



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
1	X	Balanço	3		Controlo orçamental - Despesa	1		Balanço
2	X	Demonstração de resultados	4		Controlo orçamental - Receita	2		Demonstração de resultados
3	X	Controlo orçamental - Despesa	5		Fluxos de caixa	5		Fluxos de caixa
4	X	Controlo orçamental - Receita	7		Descontos e retenções	35		Relação nominal de responsáveis
5	X	Fluxos de caixa	8		Entrega de descontos e retenções	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
6		Situação financeira	9		Desenvolvimento das despesas com o pessoal	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos
7	X	Descontos e retenções	10		Orçamento - Despesa	51		Demonstração da variação da produção
8	X	Entrega de descontos e retenções	11		Orçamento - Receita	54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental
9	X	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	17		Caracterização da entidade			
10	X	Orçamento - Despesa	19		Alterações orçamentais - Despesa			
11	X	Orçamento - Receita	20		Alterações orçamentais - Receita			
12		Decomposição das dívidas de terceiros	21		Contratação administrativa - Situação dos contratos			
13		Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios	22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação			
14		Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios	23		Execução de programas e projectos de investimento			
15		Orçamento económico - Custos e perdas	24		Transferências correntes - Despesa			
16		Orçamento económico - Proveitos e ganhos	25		Transferências de capital - Despesa			
17	X	Caracterização da entidade	26		Subsídios concedidos			
18	X	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	28		Transferências de capital - Receita			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
19	X	Alterações orçamentais - Despesa	29		Subsídios obtidos			
20	X	Alterações orçamentais - Receita	30		Activos de rendimento fixo			
21	X	Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22	X	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24	X	Transferências correntes - Despesa	35		Relação nominal de responsáveis			
25		Transferências de capital - Despesa	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente			
26		Subsídios concedidos	37		Norma de controlo interno			
27	X	Transferências correntes - Receita	38		Relação dos documentos de receita e de despesa			
28	X	Transferências de capital - Receita	39		Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício			
29		Subsídios obtidos	40		Certidões dos juros obtidos no exercício			
30		Activos de rendimento fixo	41		Certidões das verbas recebidas de outras entidades			
31		Activos de rendimento variável	42		Reconciliações bancárias			
32		Situação e evolução da dívida e juros	43		Síntese das reconciliações bancárias			
33	X	Relatório de gestão	44		Relação de acumulação de funções			
34	X	Guia de remessa	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos			
35	X	Relação nominal de responsáveis	54		Mapa de fundo de maneiio por dotação orçamental			
36	X	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
37	X	Norma de controlo interno						
38	X	Relação dos documentos de receita e de despesa						
39	X	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício						
40		Certidões dos juros obtidos no exercício						
41	X	Certidões das verbas recebidas de outras entidades						
42	X	Reconciliações bancárias						
43	X	Síntese das reconciliações bancárias						
44	X	Relação de acumulação de funções						
45	X	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento de resultados, devidamente identificados						
46	X	Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos						
47	X	Activo bruto						
48	X	Amortizações e provisões						
49	X	Provisões acumuladas						
50	X	Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
51	X	Demonstração da variação da produção						
52	X	Demonstração dos resultados financeiros						
53	X	Demonstração dos resultados extraordinários						
54	X	Mapa de fundo de maneiio por dotação orçamental						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio Público:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
454	Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens do domínio público				
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	10.058.683,30	2.626.309,20	7.432.374,10	7.920.002,02
423	Equipamento e material Básico	935.571,54	755.869,94	179.701,60	188.561,98
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	5.867,06	5.867,06		
426	Equipamento administrativo	762.671,10	750.878,41	11.792,69	17.324,02
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	456,46	448,04	8,42	12,98
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		11.763.249,46	4.139.372,65	7.623.876,81	8.125.901,00
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	208,85		208,85	971,91
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	10.908,19		10.908,19	5.013,84
37	Adiantamentos por conta de compras				
		11.117,04		11.117,04	5.985,75
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Alunos, c/c	284,85		284,85	
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
26	Outros devedores	128.738,35		128.738,35	91.189,94
		129.023,20		129.023,20	91.189,94
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros Títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	88.388,39		88.388,39	43.097,99
11	Caixa	2.240,27		2.240,27	2.008,66
		90.628,66		90.628,66	45.106,65
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				136,00
272	Custos diferidos				136,00
	Total de amortizações		4.139.372,65		
	Total de provisões				
	Total do activo	11.994.018,36	4.139.372,65	7.854.645,71	8.268.319,34

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	8.755.654,38	8.755.654,38
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	-140.113,84	-140.113,84
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-678.895,12	-142.494,58
88	Resultado líquido do exercício	-484.384,97	-536.400,54
		7.452.260,45	7.936.645,42
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	165.032,84	103.995,24
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	3.503,69	4.033,10
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	18.398,44	12.871,75
24	Estado e outros entes públicos	2.564,76	1.568,52
26	Outros credores	4.748,76	3.068,14
		194.248,49	125.536,75
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos	208.136,77	206.137,17
		208.136,77	206.137,17
	Total dos fundos próprios e do passivo	7.854.645,71	8.268.319,34

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2017		2016	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	91.107,69		103.592,96	
	Matérias	4.986,36	96.094,05	4.520,00	108.112,96
62	Fornecimentos de serviços externos	348.646,95		342.604,95	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		348.646,95		342.604,95
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	89.715,00		78.582,81	
66	Amortizações do exercício	522.386,94		588.817,11	
67	Provisões do exercício		612.101,94		667.399,92
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		1.056.842,94		1.118.117,83
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		1.056.842,94		1.118.117,83
69	Custos e perdas extraordinários				
	(E)...		1.056.842,94		1.118.117,83
88	Resultado líquido do exercício		-484.384,97		-536.400,54
			572.457,97		581.717,29
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	145.582,65		136.911,22	
	Vendas de produtos	8.492,45		8.183,39	
	Prestações de serviços		154.075,10		145.094,61
72	Impostos e taxas				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	715,82		655,62	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	417.667,05		435.967,06	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		418.382,87		436.622,68
	(B)...		572.457,97		581.717,29
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		572.457,97		581.717,29
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)...		572.457,97		581.717,29
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-484.384,97		-536.400,54
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-484.384,97		-536.400,54
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-484.384,97		-536.400,54

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 319 02	Aquisição de bens e serviços	334.023,00	1.027,00	308.131,53	308.131,53		308.131,53	24.864,47	24.864,47		92,25
2013 000000 319 0201	Aquisição de bens	136.072,00		136.053,10	136.053,10		136.053,10	18,90	18,90		99,99
2013 000000 319 020105 0000	Alimentação-Refeições confeccionadas	83.633,00		83.632,02	83.632,02		83.632,02	0,98	0,98		100,00
2013 000000 319 020105 A000	Refeitórios Escolares	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00				100,00
2013 000000 319 020105 C000	Suplemento Alimentar	23.633,00		23.632,02	23.632,02		23.632,02	0,98	0,98		100,00
2013 000000 319 020116 0000	Mercadorias para a venda	34.825,00		34.824,90	34.824,90		34.824,90	0,10	0,10		100,00
2013 000000 319 020116 A000	Papelarias Escolares	34.825,00		34.824,90	34.824,90		34.824,90	0,10	0,10		100,00
2013 000000 319 020120 0000	Material de educação cultura e recreio	16.570,00		16.569,26	16.569,26		16.569,26	0,74	0,74		100,00
2013 000000 319 020121 0000	Outros bens	1.044,00		1.026,92	1.026,92		1.026,92	17,08	17,08		98,36
2013 000000 319 0202	Aquisição de serviços	197.951,00	1.027,00	172.078,43	172.078,43		172.078,43	24.845,57	24.845,57		86,93
2013 000000 319 020203 0000	Conservação de bens	9.391,00		5.693,65	5.693,65		5.693,65	3.697,35	3.697,35		60,63
2013 000000 319 020210 0000	Transportes	159.953,00		144.371,64	144.371,64		144.371,64	15.581,36	15.581,36		90,26
2013 000000 319 020210 A000	Transportes Escolares	159.397,00		143.815,88	143.815,88		143.815,88	15.581,12	15.581,12		90,22
2013 000000 319 020210 B000	Outros	556,00		555,76	555,76		555,76	0,24	0,24		99,96
2013 000000 319 020212 0000	Seguros	5.990,00		5.989,54	5.989,54		5.989,54	0,46	0,46		99,99
2013 000000 319 020212 A000	Seguro Escolar	3.646,00		3.645,87	3.645,87		3.645,87	0,13	0,13		100,00
2013 000000 319 020212 B000	Seguros	2.344,00		2.343,67	2.343,67		2.343,67	0,33	0,33		99,99
2013 000000 319 020213 0000	Deslocações e estadas	1.500,00	1.027,00					473,00	473,00		
2013 000000 319 020213 B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	1.500,00	1.027,00					473,00	473,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 319 020225 0000	Outros serviços	21.117,00		16.023,60	16.023,60		16.023,60	5.093,40	5.093,40		75,88
2013 000000 319 04	Transferências correntes	90.373,00		89.715,00	89.715,00		89.715,00	658,00	658,00		99,27
2013 000000 319 0406	Segurança social	24.822,00		24.821,78	24.821,78		24.821,78	0,22	0,22		100,00
2013 000000 319 040600 0000	Segurança social	24.822,00		24.821,78	24.821,78		24.821,78	0,22	0,22		100,00
2013 000000 319 0408	Famílias	65.551,00		64.893,22	64.893,22		64.893,22	657,78	657,78		99,00
2013 000000 319 040802 0000	Outras	62.124,00		61.466,95	61.466,95		61.466,95	657,05	657,05		98,94
2013 000000 319 040802 B000	Outras	62.124,00		61.466,95	61.466,95		61.466,95	657,05	657,05		98,94
2013 000000 319 040804 0000	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	3.427,00		3.426,27	3.426,27		3.426,27	0,73	0,73		99,98
2013 000000 319 040804 A000	Auxílios Económicos Diretos	3.427,00		3.426,27	3.426,27		3.426,27	0,73	0,73		99,98
2013 000000 319 07	Aquisição de bens de capital	5.000,00		4.974,26	4.974,26		4.974,26	25,74	25,74		99,49
2013 000000 319 0701	Investimentos	5.000,00		4.974,26	4.974,26		4.974,26	25,74	25,74		99,49
2013 000000 319 070107 0000	Equipamento de informática	2.007,00		2.006,38	2.006,38		2.006,38	0,62	0,62		99,97
2013 000000 319 070109 0000	Equipamento administrativo	1.000,00		997,79	997,79		997,79	2,21	2,21		99,78
2013 000000 319 070110 0000	Equipamento básico	1.993,00		1.970,09	1.970,09		1.970,09	22,91	22,91		98,85
2013 000000 510 02	Aquisição de bens e serviços	192.603,00	30.571,00	156.993,25	156.993,25		156.993,25	5.038,75	5.038,75		81,51
2013 000000 510 0201	Aquisição de bens	160.527,00	30.571,00	128.969,41	128.969,41		128.969,41	986,59	986,59		80,34
2013 000000 510 020105 0000	Alimentação-Refeições confeccionadas	146.869,00	27.729,00	118.155,35	118.155,35		118.155,35	984,65	984,65		80,45
2013 000000 510 020105 A000	Refeitórios Escolares	70.000,00	6.000,00	63.015,41	63.015,41		63.015,41	984,59	984,59		90,02
2013 000000 510 020105 B000	Bufetes Escolares	76.869,00	21.729,00	55.139,94	55.139,94		55.139,94	0,06	0,06		71,73

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 510 020106 0000	Alimentação-Géneros para confeccionar	7.066,00	2.842,00	4.223,30	4.223,30		4.223,30	0,70	0,70		59,77
2013 000000 510 020106 B000	Bufetes Escolares	7.066,00	2.842,00	4.223,30	4.223,30		4.223,30	0,70	0,70		59,77
2013 000000 510 020116 0000	Mercadorias para a venda	6.586,00		6.585,46	6.585,46		6.585,46	0,54	0,54		99,99
2013 000000 510 020116 A000	Papelarias Escolares	6.586,00		6.585,46	6.585,46		6.585,46	0,54	0,54		99,99
2013 000000 510 020121 0000	Outros bens	6,00		5,30	5,30		5,30	0,70	0,70		88,33
2013 000000 510 0202	Aquisição de serviços	32.076,00		28.023,84	28.023,84		28.023,84	4.052,16	4.052,16		87,37
2013 000000 510 020210 0000	Transportes	31.676,00		28.023,84	28.023,84		28.023,84	3.652,16	3.652,16		88,47
2013 000000 510 020210 A000	Transportes Escolares	31.676,00		28.023,84	28.023,84		28.023,84	3.652,16	3.652,16		88,47
2013 000000 510 020225 0000	Outros serviços	400,00						400,00	400,00		
TOTAL		621.999,00	31.598,00	559.814,04	559.814,04		559.814,04	30.586,96	30.586,96		90,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)X100
000000 319 06	Transferências correntes:	16.166,00		16.165,09		16.165,09			16.165,09		99,99
000000 319 0603	Administrações central:	2.316,00		2.315,09		2.315,09			2.315,09		99,96
000000 319 060311 0000	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	2.316,00		2.315,09		2.315,09			2.315,09		99,96
000000 319 060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	2.316,00		2.315,09		2.315,09			2.315,09		99,96
000000 319 0605	Administração local:	13.850,00		13.850,00		13.850,00			13.850,00		100,00
000000 319 060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	13.850,00		13.850,00		13.850,00			13.850,00		100,00
000000 319 10	Transferências de capital:	404.672,00		403.101,56		403.101,56			403.101,56		99,61
000000 319 1004	Administração regional:	404.672,00		403.101,56		403.101,56			403.101,56		99,61
000000 319 100401 0000	Região Autónoma dos Açores.	404.672,00		403.101,56		403.101,56			403.101,56		99,61
000000 319 100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	404.672,00		403.101,56		403.101,56			403.101,56		99,61
000000 319 16	Saldo da gerência anterior:	8.558,00		8.557,51		8.557,51			8.557,51		99,99
000000 319 1601	Saldo orçamental:	8.558,00		8.557,51		8.557,51			8.557,51		99,99
000000 319 160101 0000	Na posse do serviço.	8.558,00		8.557,51		8.557,51			8.557,51		99,99
000000 510 06	Transferências correntes:	400,00		400,00		400,00			400,00		100,00
000000 510 0607	Instituições s/fins lucrativos:	400,00		400,00		400,00			400,00		100,00
000000 510 060701 0000	Instituições s/ fins lucrativos.	400,00		400,00		400,00			400,00		100,00
000000 510 07	Venda de bens e serviços correntes:	190.000,00		154.790,92		154.790,92			154.790,92		81,47
000000 510 0701	Venda de bens:	190.000,00		154.790,92		154.790,92			154.790,92		81,47
000000 510 070107 0000	Produtos alimentares e bebidas.	172.000,00		141.419,05		141.419,05			141.419,05		82,22
000000 510 070107 0100	Refeitórios Escolares	90.000,00		75.440,33		75.440,33			75.440,33		83,82

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)X100
000000 510 070107 0200	Bufetes Escolares	82.000,00		65.978,72		65.978,72			65.978,72		80,46
000000 510 070108 0000	Mercadorias.	6.000,00		2.900,60		2.900,60			2.900,60		48,34
000000 510 070108 0100	Papelarias Escolares	6.000,00		2.900,60		2.900,60			2.900,60		48,34
000000 510 070111 0000	Produtos acabados e intermédios.	9.000,00		8.492,45		8.492,45			8.492,45		94,36
000000 510 070111 0200	Bufetes Escolares	9.000,00		8.492,45		8.492,45			8.492,45		94,36
000000 510 070199 0000	Outros.	3.000,00		1.978,82		1.978,82			1.978,82		65,96
000000 510 16	Saldo da gerência anterior:	2.203,00		2.202,33		2.202,33			2.202,33		99,97
000000 510 1601	Saldo orçamental:	2.203,00		2.202,33		2.202,33			2.202,33		99,97
000000 510 160101 0000	Na posse do serviço.	2.203,00		2.202,33		2.202,33			2.202,33		99,97
TOTAL		621.999,00		585.217,41		585.217,41			585.217,41		94,09

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:										
			Execução orçamental - Fundos próprios:										
			De dotações orçamentais (OE)	8.557,51	8.557,51								
			De receitas próprias:				02	01	05				
			Na posse do serviço	2.202,33	2.202,33	10.759,84	02	01	16				
			Na posse do Tesouro				02	01	20				
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	21				
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			6.041,76	02	02	03				
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	02	10				
			De receita do Estado				02	02	12				
			De operações de tesouraria				02	02	25				
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			16.801,60	04	06	00				
							04	08	02				
							04	08	04				397.846,53
			Subtotais por fonte de financiamento:										
			Dotações orçamentais										
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	8.557,51			07	01	07				
			Receitas próprias				07	01	09				
			510 - Auto financiamento (RP)	2.202,33			07	01	10				4.974,26
			Receitas de fundos próprios:										

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº		
			Dotações orçamentais (OE):				I - Total da despesa por c/ OE	402.820,79
			Correntes:				Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:	
			Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo				Correntes:	
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	2.315,09			Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	13.850,00	16.165,09		Alimentação-Refeições confeccionadas	118.155,35
			Capital:			02 01 05	Alimentação-Géneros para confeccionar	4.223,30
			Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo			02 01 06	Mercadorias para a venda	6.585,46
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	403.101,56	403.101,56	02 01 16	Outros bens	5,30
			Extra-orçamentais:			02 01 21	Transportes	28.023,84
			Receitas próprias:			02 02 10	Capital:	
			Correntes:				Extra-orçamentais:	
			Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo				II - Total da despesa por c/ receitas próprias	156.993,25
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	400,00			Total da despesa do exercício (I + II)	559.814,04
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	141.419,05			Subtotais por fonte de financiamento:	
07	01	08	Mercadorias.	2.900,60			Dotações orçamentais	
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	8.492,45			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	402.820,79
07	01	99	Outros.	1.978,82	155.190,92		Receitas próprias	
			Capital:				510 - Auto financiamento (RP)	156.993,25
			Extra-orçamentais:					
			II - Total das receitas de fundos próprios		574.457,57			
			Total das receitas do exercício (I + II)		591.259,17			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
			Subtotais por fonte de financiamento:								III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
			Dotações orçamentais								Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)				419.266,65				Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
			Receitas próprias								Receita do Estado			
			510 - Auto financiamento (RP)				155.190,92					42,88		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias								Operações de tesouraria			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				591.259,17					11.228,58	11.271,46	11.271,46
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:								Descontos em vencimentos e salários:			
			Receita do Estado				42,88				Retidos na fonte e considerados pagos:			
			Operações de tesouraria				10.930,78	10.973,66	10.973,66		Receita do Estado			
			V - Total das retenções de fundos alheios				10.973,66				Operações de tesouraria			
			Descontos em vencimentos e salários:								4.636,04			
			Receita do Estado								V - Total da despesa de fundos alheios			
			Operações de tesouraria				4.636,04				11.271,46			
			Saldo para a gerência seguinte:								Execução orçamental - Fundos próprios:			
			De dotações orçamentais (OE)								De receitas próprias:			
			De receitas próprias:								Na posse do serviço			
			Na posse do serviço								400,00			
			Na posse do Tesouro								400,00			
			De receita do Estado - Fundos alheios								De receita do Estado - Fundos alheios			
			De operações de tesouraria - Fundos alheios								De operações de tesouraria - Fundos alheios			
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:								Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
											5.743,96			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			31.147,33
										Subtotais por fonte de financiamento:			
										Dotações orçamentais			
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	25.003,37		
										Receitas próprias			
										510 - Auto financiamento (RP)	400,00		
										TOTAL	602.232,83		TOTAL 602.232,83

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

DESCONTOS E RETENÇÕES - TERCEIROS

POCE

Ano Económico: 2017

DIVISA
EUR

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DESCONTOS E RETENÇÕES NO EXERCÍCIO													TOTAL DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		VALOR	D/C
2.1.9.1	Cartões SIGE	4.033,10												3.503,69	3.503,69	4.033,10	3.503,69	C
2.4.2.2	Trabalho independente.												9,48	33,40	42,88	42,88		
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.		86,91	381,82	327,53	371,07	338,01	804,07	382,81	336,22	311,70	398,42	897,48	486,93	5.122,97	5.122,97		
2.6.8.9.4	Cauções	2.008,66	21,00				24,00					2.233,61	25,51		2.304,12	2.072,51	2.240,27	C
	Totais	6.041,76	107,91	381,82	327,53	371,07	362,01	804,07	382,81	336,22	311,70	2.632,03	932,47	4.024,02	10.973,66	11.271,46	5.743,96	

São Bento, em 13 de Abril de 2018

Aprovada em sessão

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ENTREGAS DE DESCONTOS E RETENÇÕES - TERCEIROS

POCE

Ano Económico: 2017

DIVISA

EUR

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.1.9.1	Cartões SIGE	4.033,10												4.033,10
2.4.2.2	Trabalho independente.												42,88	42,88
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.		86,91	381,82	327,53		338,01	1.175,14	382,81	336,22	311,70	398,42	1.384,41	5.122,97
2.6.8.9.4	Cauções	34,70	7,00		7,00	10,00	1.181,26	291,59	7,00	89,29	425,82	18,85		2.072,51
	Totais	4.067,80	93,91	381,82	334,53	10,00	1.519,27	1.466,73	389,81	425,51	737,52	417,27	1.427,29	11.271,46

São Bento, em 13 de Abril de 2018

Aprovada em sessão

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2017

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	284.500,00	
1500	319 0201 00 00		Aquisição de bens	132.000,00	
1500	319 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	82.000,00	
1500	319 020105 A0 00		Refeitórios Escolares	60.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	60.000,00	
1500	319 020105 C0 00		Suplemento Alimentar	22.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	22.000,00	
1500	319 020116 00 00		Mercadorias para a venda	35.000,00	
1500	319 020116 A0 00		Papelarias Escolares	35.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	35.000,00	
1500	319 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	15.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	15.000,00	
1500	319 0202 00 00		Aquisição de serviços	152.500,00	
1500	319 020203 00 00		Conservação de bens	2.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	2.000,00	
1500	319 020210 00 00		Transportes	141.700,00	
1500	319 020210 A0 00		Transportes Escolares	141.700,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	141.700,00	
1500	319 020212 00 00		Seguros	7.300,00	
1500	319 020212 A0 00		Seguro Escolar	4.300,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	4.300,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2017

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 020212 B0 00		Seguros	3.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	3.000,00	
1500	319 020213 00 00		Deslocações e estadas	1.500,00	
1500	319 020213 B0 00		Deslocações e estadas em Território Nacional	1.500,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	1.500,00	
1500	319 04 00 00		Transferências correntes	21.900,00	
1500	319 0406 00 00		Segurança social	7.900,00	
1500	319 040600 00 00		Segurança social	7.900,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	7.900,00	
1500	319 0408 00 00		Famílias	14.000,00	
1500	319 040802 00 00		Outras	12.000,00	
1500	319 040802 B0 00		Outras	12.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	12.000,00	
1500	319 040804 00 00		Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	2.000,00	
1500	319 040804 A0 00		Auxílios Económicos Diretos	2.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	2.000,00	
1500	319 07 00 00		Aquisição de bens de capital	5.000,00	
1500	319 0701 00 00		Investimentos	5.000,00	
1500	319 070107 00 00		Equipamento de informática	2.500,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	
1500	319 070109 00 00		Equipamento administrativo	1.000,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2017

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 070109 00 00	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	
1500	319 070110 00 00		Equipamento básico	1.500,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	1.500,00	
1500	510 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	190.000,00	
1500	510 0201 00 00		Aquisição de bens	188.000,00	
1500	510 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	172.000,00	
1500	510 020105 A0 00		Refeitórios Escolares	90.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	90.000,00	
1500	510 020105 B0 00		Bufetes Escolares	82.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	82.000,00	
1500	510 020106 00 00		Alimentação-Géneros para confeccionar	9.000,00	
1500	510 020106 B0 00		Bufetes Escolares	9.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	9.000,00	
1500	510 020116 00 00		Mercadorias para a venda	6.000,00	
1500	510 020116 A0 00		Papelarias Escolares	6.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	6.000,00	
1500	510 020121 00 00		Outros bens	1.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	1.000,00	
1500	510 0202 00 00		Aquisição de serviços	2.000,00	
1500	510 020225 00 00		Outros serviços	2.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	2.000,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

Classificação funcional: 2013

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

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2017

POC-EDUCAÇÃO

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
				TOTAL	501.400,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

ORÇAMENTO RECEITA

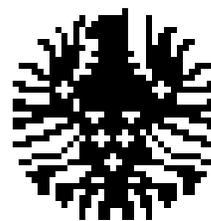
DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
000000	319	10		Transferências de capital:	311.400,00
000000	319	1004		Administração regional:	311.400,00
000000	319	100401	0000	Região Autónoma dos Açores.	311.400,00
000000	319	100401	0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	311.400,00
000000	510	07		Venda de bens e serviços correntes:	190.000,00
000000	510	0701		Venda de bens:	190.000,00
000000	510	070107	0000	Produtos alimentares e bebidas.	172.000,00
000000	510	070107	0100	Refeitórios Escolares	90.000,00
000000	510	070107	0200	Bufetes Escolares	82.000,00
000000	510	070108	0000	Mercadorias.	6.000,00
000000	510	070108	0100	Papelarias Escolares	6.000,00
000000	510	070111	0000	Produtos acabados e intermédios.	9.000,00
000000	510	070111	0200	Bufetes Escolares	9.000,00
000000	510	070199	0000	Outros.	3.000,00
				TOTAL ...	501.400,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

**DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA E INTEGRADA DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

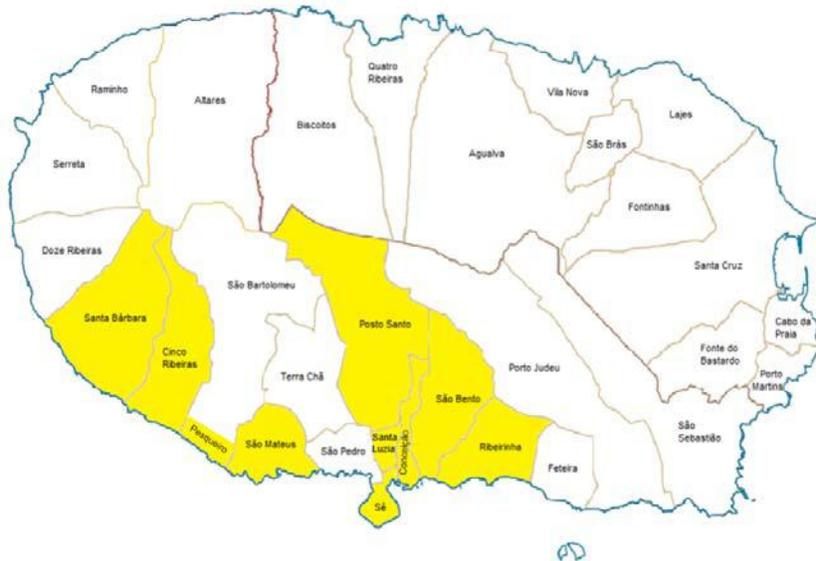
**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

Angra do Heroísmo, Abril de 2018



1 INTRODUÇÃO

A Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo assegura o funcionamento da Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico e da Educação Extra-escolar nas freguesias da Sé, Ribeirinha, São Bento, Santa Luzia. Com a publicação do Despacho nº611/2009, de 28 de Maio, a Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo passou a ministrar o 3.º Ciclo do Ensino Básico.





A Escola Básica Integrada de Angra de Heroísmo integra a Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, sede da Unidade Orgânica, e 3 estabelecimentos de ensino de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, a saber: EB1/JI Infante D. Henrique, EB1/JI de São João de Deus e EB1/JI da Ribeirinha.

A Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo (EBIAH) é uma pessoa colectiva de direito público, que goza de autonomia administrativa e financeira.

A contabilidade da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo até ao exercício económico de 2004, ano da sua criação (1 de Setembro de 2004), foi prestada com base no sistema de registo orçamental unigráfico, sendo que a prestação de contas foi elaborada de acordo com as Instruções do Tribunal de Contas, constantes do Diário da República nº 261, I Série, de 13 de Novembro de 1985.

Na sequência da entrada em vigor do Plano Oficial de Contabilidade Pública para o sector da Educação (POC-Educação), aprovado pela Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro, e em conformidade com o artº 4, são elaboradas as presentes contas de acordo com o referido plano contabilístico.

As presentes demonstrações financeiras reportam-se ao período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

Nas notas ao balanço e à demonstração dos resultados, que adiante apresentamos, damos conta das informações relevantes para melhor compreensão das demonstrações financeiras. As notas não aplicáveis ou materialmente irrelevantes foram omitidas. Os quadros solicitados, quando aplicáveis, encontram-se em anexo.



2 ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – Caracterização da entidade

8.1.1 – Identificação

Designação – Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Endereço – Ladeira de São Bento 9700 – 179 Angra do Heroísmo, Terceira – Açores – Telef: – 295 206930; Telefax: 295 206931, e-mail (ebi.angraheroismo@azores.gov.pt).

Código de Classificação Orgânica:

Departamento: 04 Secretaria Regional da Educação e Cultura

Capítulo: 02 Direcção Regional da Educação

Divisão: 15 Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Regime Financeiro - Autonomia Administrativa e Financeira

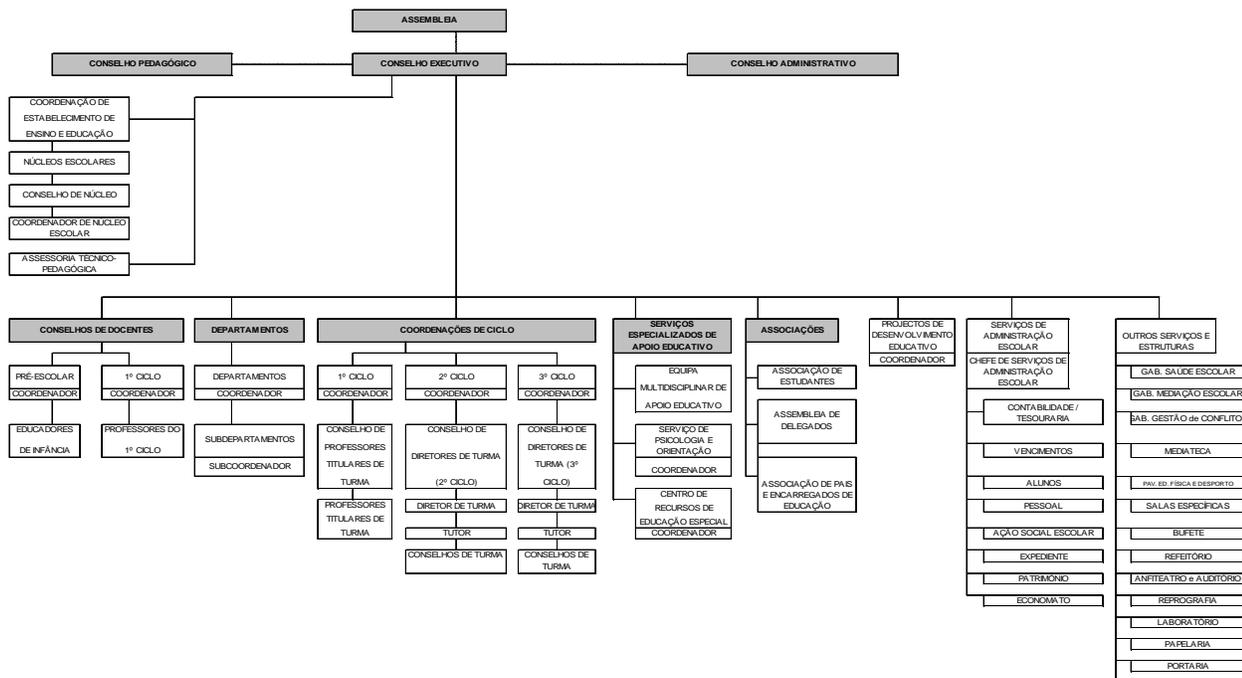
8.1.2 – Legislação

- Decreto Regulamentar Regional nº 19/2004/A, de 9 de Junho;
- Decreto Legislativo Regional nº 12/2005/A, de 16 de Junho;
- Decreto Legislativo Regional nº 35/2006/A, de 6 de Setembro;
- Decreto Legislativo Regional nº 17/2010/A de 13 de Abril
- Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de Fevereiro;
- Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro.
- Declaração de Retificação nº18-A/2008 de 28 de Março de 2008;
- Decreto-Lei nº223/2009 de 11 de Setembro de 2009;
- Decreto-Lei nº278/2009 de 2 de Outubro de 2009;



- Lei nº3/2010 de 3 de Abril de 2010;
- Decreto-Lei nº 131/2010 de 14 de Dezembro de 2010;
- Decreto Legislativo Regional nº 34/2008/A, de 28 de Julho;
- Decreto Legislativo Regional nº 15/2009/A, de 6 de Agosto.
- Decreto Legislativo Regional nº 13/2013/A de 30 de Agosto.

8.1.3 – A estrutura organizacional efectiva está esquematizada sob a forma do organograma.





8.1.4 – A actividade desenvolvida pela Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo no decorrer do ano transacto, centrou-se, essencialmente, no ensino, tendo assegurado o funcionamento da educação pré-escolar, do ensino básico e da educação extra-escolar no âmbito do seu território educativo. Para além do referido, assegurou o desenvolvimento de Programas Específicos do Regime Educativo Especial; do Programa Oportunidade e do Profij Nível II. Uma descrição detalhada das actividades realizadas no exercício de 2017 é fornecida no Relatório de Gestão.

8.1.5 – Recursos Humanos:

Órgãos de Administração e Gestão

- **Assembleia de Escola**

Presidente – Maria Salomé Ferrão Adriano Rodrigues

- **Conselho Executivo:**

Presidente – Armando Jorge Costa Brilhante

Vice-Presidente – Isabel Maria Correia Gil Rocha

Vice-Presidente – Idalina Maria Andrade Graval

- **Conselho Administrativo:**

Presidente – Armando Jorge Costa Brilhante

Vice-Presidente – Isabel Maria Correia Gil Rocha

Secretária- Ilda Maria Pacheco Aguiar Mendonça

- **Conselho Pedagógico:**

Presidente – Armando Jorge Costa Brilhante

- **Departamentos:**

Departamento da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo: Anastácia Maria Escórcio Fins



Departamento de Língua Portuguesa: Dália Maria Teixeira Silva

Departamento de Língua Estrangeira: Luis Armando Leite Castro Rebelo

Departamento de Matemática: Alexandrina Jesus Amaral Amaral Silva Silveira

Departamento de Ciências Físicas-Naturais: Carlos Jorge Belerique Ormonde

Departamento de Educação Artística e Tecnológica: Maria Inês Dias Zimbron Silva

Departamento de Educação Física: Sandra Aurora Salgueiro Borges Bento Araújo

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Maria da Luz Fernandes Filipe

▪ **Coordenação de Ciclo:**

Coordenador do 2ºCiclo: Evelina Maria Viegas Gomes de Almeida Aguiar

Coordenador do 3ºCiclo: Gabriel Mendes Pavão

Coordenadores de Núcleo/Encarregado de Estabelecimento:

- EB1/JI Infante D. Henrique: Maria Dulce Cota Rodrigues Cardoso

- EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, (antiga Carreirinha): Lina Maria Neves de Simas

- EB1/JI Ribeirinha: Francisco Rogério Coelho Sousa

- EB1/JI São João Deus: Maria Manuela de Melo Figueiredo

▪ **Coordenação do Centro de Recursos de Educação Especial:**

Coordenadora: Filomena Maria de Melo Santos

▪ **Serviços de Psicologia e Orientação:**

Coordenadora: Teresa Paula Valadão Vaz

▪ **Equipa Multidisciplinar:**

Presidente: Armando Jorge Costa Brilhante



A estrutura do pessoal é constituída por 300 funcionários distribuídos pelas seguintes categorias no encerramento do ano económico:

Quadro 1

Área Funcional	Carreira/Categoria	Provimento	Nº de lugares	Total
Dirigentes	Presidente		1	2
	Vice – Presidente		1	
Docência	Docente	Contratos TFPPI	131 - 8*	123
		Afectação Por Prioridade	27	27
		Requisição	--	-
		Contrato Quadro Regional	64	64
			1	1
Actividade Administrativa	Chefia Administrativa	C.T.F.P.T.I.	0	0
	Assistentes Técnicos		14	14
Pessoal de Informática	Técnico Informática	C.T.F.P.T.I.	1	1
Serviços de Psicologia e Orientação	Técnico Superior	C.T.F.P.T.I.	4	4
Diagnóstico e Terapêutica	Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	C.T.F.P.T.I.	2**	2*
		Contrato Termo Resolutivo Certo	1	1
Pessoal Não Docente	Assistentes Operacionais	C.T.F.P.T.I.	64-5***	59
		Contrato Termo Resolutivo/Incerto	2	2
				Total=300

*8 Docentes a exercer funções outras escolas

** 1 Técnico Diagnóstico Terapêutica de Licença s/vencimento



*** Falecimento de 1 Assistente Operacional a 18.02..2018/2 aposentações a 01/07/2017 e 01/11/2017/termo de uma mobilidade a 19/03/2018/termo de funções a 15/06/2017 e início de funções por mobilidade por afectação interna definitiva a 01/12/2017.

Quadro 2

	Pessoal Não Docente	
	Quadro de Escola	Contratos Individuais Trabalho
Técnico Superior	4	-
Técnico Diagnóstico e Terapêutica	2*	1
Chefia	0	-
Assistentes Técnicos	14	-
Técnico Informática	1	-
Assistentes Operacionais	64-5**=59	2
TOTAL	80	3

* 1 Técnico Diagnóstico Terapêutica – Licença s/vencimento.

** 1 aposentação a 01/12/2017

*** Falecimento de 1 Assistente Operacional a 18.02..2018/2 aposentações a 01/07/2017 e 01/11/2017/termo de uma mobilidade a 19/03/2018/termo de funções a 15/06/2017 e início de funções por mobilidade por afectação interna definitiva a 01/12/2017.

Quadro 3

Docentes	PQND	Contratados	Requisição	Afectação Por Prioridade/Deslocados	Total
Educação Pré-Escolar	17	-	-	-	17
1º Ciclo Ens.Básico	43	10	-	7	60
Ensino Especial	9	3	-	1	13
2º Ciclo Ens.Básico	53	25	-	3	81



3º Ciclo Ens.Básico	3	26	-	16	45
Quadro Regional	1				1
TOTAL	126	64		27	217

No que concerne à população escolar a mesma encontrava-se distribuída da seguinte forma:

Modalidade / Nível de Ensino	Ano Lectivo 2015/2016	Ano Lectivo 2016/2017
Educação Pré- Escolar	131	111
1º Ciclo	582	577
2º Ciclo	419	421
3ºCiclo	134	181
Programa Oportunidade	11	11
PEREE	91	90
Profij	15	23
Vocacional	12	21
TOTAL	1395	1435

8.1.6 – Organização contabilística

1. O exercício económico de 2005 marcou o início da implementação da contabilidade patrimonial de acordo com a Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro. Não existe um manual de procedimentos contabilísticos organizado, no entanto foi definido um conjunto de procedimentos, critérios e regras que garante a execução da contabilidade de forma rigorosa, criteriosa e isenta de erros materiais

2. Os livros de registo utilizados são o Diário, Razão e Balancetes do Razão, Inventário das Imobilizações e Balanços.

3. Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas estão arquivados da seguinte forma:

- **Despesas** – Arquivados por processo de despesa do qual faz parte a proposta de realização de despesa, a requisição oficial, o documento comprovativo da despesa (fatura ou documento equivalente), autorização de pagamento, documento comprovativo do pagamento (fotocópia das



folhas de transferências bancárias) e recibo comprovativo do pagamento. Estes processos estão arquivados por ordem de pagamento separados de acordo com a classificação económica das despesas públicas.

- **Receitas** – Guias de receita e referentes às requisições de fundos estão arquivadas por número de documento e cronologicamente.
- **Outras operações** – Existe um arquivo para as guias de entrega de descontos e retenções e demais documentos de suporte.

4. O sistema informático utilizado para a execução da contabilidade assenta em mecanismos automáticos de geração de movimentos contabilísticos. Trata-se de um sistema de gestão financeira e contabilística em que os movimentos contabilísticos patrimoniais são gerados à medida que as tarefas e as operações inerentes à execução orçamental são executadas.

Este automatismo é conseguido graças a um sistema de equivalências e ligações entre a classificação económica das despesas e das receitas públicas e os códigos de contas previstos no plano de contas da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo.

5. Relativamente às Demonstrações financeiras intercalares, a Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo elabora demonstrações financeiras mensais, sendo as mesmas utilizadas internamente para efeitos de gestão.

6. Não existe descentralização contabilística.

8.1.7 – Outra informação considerada relevante:

1. Oportunidade da Informação – A informação contabilística encontra-se disponível nos serviços financeiros e devidamente organizada, sendo introduzida diariamente no sistema informático de apoio à contabilidade.



2. Revisão dos registos contabilísticos – São objecto de conferências diárias através do cruzamento da informação registada no sistema informático de apoio à contabilidade, nomeadamente a verificação das folhas de cofre diárias.

3. Reconciliações bancárias – As reconciliações bancárias são efectuadas mensalmente. Sempre que se verificaram diferenças as mesmas foram averiguadas e prontamente regularizadas.

8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.1 – Bases de apresentação: As notas que se seguem estão organizadas em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública para o sector da Educação (POCE). Os números não indicados neste Anexo não são aplicáveis, ou não são relevantes.

8.2.2 – As demonstrações financeiras anexas apresentam valores comparativos face ao ano anterior, sempre que existam.

8.2.3 – O critério utilizado na valorimetria das rubricas do Balanço e da Demonstração de resultados foi o do custo de aquisição.

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método das taxas constantes com base nas taxas previstas no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria 671/2000 – 2ª Série, publicada no Diário da República n.º 91 de 17 de Abril de 2000.

8.2.7 – Os movimentos ocorridos nas contas do activo imobilizado, constantes do balanço são os que constam do quadro em anexo às presentes notas. (Conforme Guia de remessa).

8.2.37 – A demonstração dos resultados financeiros consta do quadro em anexo às presentes notas. (Conforme Guia de remessa).

8.2.38 – A demonstração dos resultados extraordinários consta do quadro em anexo às presentes notas. (Conforme Guia de remessa).



8.2.39 – Para melhor interpretação das demonstrações financeiras, deve ainda ter-se em consideração os seguintes pontos:

1. Seguindo a Orientação – Norma interpretativa n.º 2/2001 – Movimentação da conta 25 – Devedores e credores pela execução do orçamento do POCP, as dívidas de e a terceiros não transitaram para a conta 25 – Devedores e credores pela execução do orçamento ficando registadas nas contas originárias.
2. Seguindo a Orientação – Norma interpretativa n.º 1/2001 – Período complementar, as presentes demonstrações financeiras reportam-se à data de 31 de Dezembro pelo que se tem:

	<u>2016</u>
Disponibilidades - Balanço	90.628,66
Pagamentos efectuadas no Período Complementar	188.504,53
Recebimentos ocorridos no Período Complementar	129.023,20
Saldo para a Gerencia seguinte - Fluxos de Caixa	<u>31.147,33</u>

3. Os saldos das dívidas de e a terceiros apresentados no balanço, referem-se a verbas parcialmente liquidadas no período complementar e a valores em dívida referentes a cauções e adiantamentos de alunos.
4. Os saldos apresentados na classe 3 – Existências estão de acordo com o inventário de stocks elaborado a 31 de Dezembro.
5. O saldo da conta 274 – Proveitos diferidos apresenta os proveitos resultantes de transferências do ORAA consideradas subsídios ao investimento e evidencia o imobilizado líquido da Escola.
6. A Rubrica de reservas, nomeadamente a conta 5.7.6 – Doações integra os valores de bens doados à Escola Ferreira Drummont, sendo que esta escola integrava a EBIAH.



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
			REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+-(7)	(10)
319 02	Aquisição de bens e serviços	284.500,00	53.209,00	3.686,00	0,00		105,27	334.023,00	
319 0201	Aquisição de bens	132.000,00	5.248,00	1.176,00	0,00		0,00	136.072,00	
319 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	82.000,00	2.633,00	1.000,00	0,00		0,00	83.633,00	
319 020105 A0 00	Refeitórios Escolares	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	
319 020105 C0 00	Suplemento Alimentar	22.000,00	2.633,00	1.000,00	0,00		0,00	23.633,00	
319 020116	Mercadorias para a venda	35.000,00	0,00	175,00	0,00		0,00	34.825,00	
319 020116 A0 00	Papelarias Escolares	35.000,00	0,00	175,00	0,00		0,00	34.825,00	
319 020120 00 00	Material de educação cultura e recreio	15.000,00	1.571,00	1,00	0,00		0,00	16.570,00	
319 020121 00 00	Outros bens	0,00	1.044,00	0,00	0,00		0,00	1.044,00	
319 0202	Aquisição de serviços	152.500,00	47.961,00	2.510,00	0,00		105,27	197.951,00	
319 020203 00 00	Conservação de bens	2.000,00	7.391,00	0,00	0,00		0,00	9.391,00	
319 020210	Transportes	141.700,00	19.453,00	1.200,00	0,00		0,00	159.953,00	
319 020210 A0 00	Transportes Escolares	141.700,00	18.897,00	1.200,00	0,00		0,00	159.397,00	
319 020210 B0 00	Outros	0,00	556,00	0,00	0,00		0,00	556,00	
319 020212	Seguros	7.300,00	0,00	1.310,00	0,00		105,27	5.990,00	
319 020212 A0 00	Seguro Escolar	4.300,00	0,00	654,00	0,00		0,00	3.646,00	
319 020212 B0 00	Seguros	3.000,00	0,00	656,00	0,00		105,27	2.344,00	
319 020213	Deslocações e estadas	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00	
319 020213 B0 00	Deslocações e estadas em Território Nacional	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00	
319 020225 00 00	Outros serviços	0,00	21.117,00	0,00	0,00		0,00	21.117,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS
			REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+-(7)	(10)
319 04	Transferências correntes	21.900,00	72.324,00	3.851,00	0,00		454,31	90.373,00	
319 0406	Segurança social	7.900,00	20.000,00	3.078,00	0,00		55,96	24.822,00	
319 040600 00 00	Segurança social	7.900,00	20.000,00	3.078,00	0,00		55,96	24.822,00	
319 0408	Famílias	14.000,00	52.324,00	773,00	0,00		398,35	65.551,00	
319 040802	Outras	12.000,00	50.124,00	0,00	0,00		398,35	62.124,00	
319 040802 B0 00	Outras	12.000,00	50.124,00	0,00	0,00		398,35	62.124,00	
319 040804	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	2.000,00	2.200,00	773,00	0,00		0,00	3.427,00	
319 040804 A0 00	Auxílios Económicos Diretos	2.000,00	2.200,00	773,00	0,00		0,00	3.427,00	
319 07	Aquisição de bens de capital	5.000,00	493,00	493,00	0,00		0,00	5.000,00	
319 0701	Investimentos	5.000,00	493,00	493,00	0,00		0,00	5.000,00	
319 070107 00 00	Equipamento de informática	2.500,00	0,00	493,00	0,00		0,00	2.007,00	
319 070109 00 00	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	
319 070110 00 00	Equipamento básico	1.500,00	493,00	0,00	0,00		0,00	1.993,00	
510 02	Aquisição de bens e serviços	190.000,00	34.279,00	31.676,00	0,00		0,00	192.603,00	
510 0201	Aquisição de bens	188.000,00	2.203,00	29.676,00	0,00		0,00	160.527,00	
510 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	172.000,00	0,00	25.131,00	0,00		0,00	146.869,00	
510 020105 A0 00	Refeitórios Escolares	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	70.000,00	
510 020105 B0 00	Bufetes Escolares	82.000,00	0,00	5.131,00	0,00		0,00	76.869,00	
510 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	9.000,00	0,00	1.934,00	0,00		0,00	7.066,00	
510 020106 B0 00	Bufetes Escolares	9.000,00	0,00	1.934,00	0,00		0,00	7.066,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS
			REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+-(7)	(10)
510 020116	Mercadorias para a venda	6.000,00	2.203,00	1.617,00	0,00		0,00	6.586,00	
510 020116 A0 00	Papelarias Escolares	6.000,00	2.203,00	1.617,00	0,00		0,00	6.586,00	
510 020121 00 00	Outros bens	1.000,00	0,00	994,00	0,00		0,00	6,00	
510 0202	Aquisição de serviços	2.000,00	32.076,00	2.000,00	0,00		0,00	32.076,00	
510 020210	Transportes	0,00	31.676,00	0,00	0,00		0,00	31.676,00	
510 020210 A0 00	Transportes Escolares	0,00	31.676,00	0,00	0,00		0,00	31.676,00	
510 020225 00 00	Outros serviços	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00		0,00	400,00	
TOTAL		501.400,00	160.305,00	39.706,00			559,58	621.999,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)	(8)
319 06	Transferências correntes:	0,00	0,00	16.166,00	0,00	16.166,00	
319 0603	Administrações central:	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	
319 060311	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	
319 060311 03 00	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	
319 0605	Administração local:	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	
319 060502 00 00	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	
319 10	Transferências de capital:	311.400,00	0,00	93.272,00	0,00	404.672,00	
319 1004	Administração regional:	311.400,00	0,00	93.272,00	0,00	404.672,00	
319 100401	Região Autónoma dos Açores.	311.400,00	0,00	93.272,00	0,00	404.672,00	
319 100401 01 00	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	311.400,00	0,00	93.272,00	0,00	404.672,00	
319 16	Saldo da gerência anterior:	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	
319 1601	Saldo orçamental:	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	
319 160101 00 00	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	
510 06	Transferências correntes:	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
510 0607	Instituições s/fins lucrativos:	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
510 060701 00 00	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
510 07	Venda de bens e serviços correntes:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
510 0701	Venda de bens:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
510 070107	Produtos alimentares e bebidas.	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)	(8)
510 070107 01 00	Refeitórios Escolares	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
510 070107 02 00	Bufetes Escolares	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
510 070108	Mercadorias.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
510 070108 01 00	Papelarias Escolares	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
510 070111	Produtos acabados e intermédios.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
510 070111 02 00	Bufetes Escolares	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
510 070199 00 00	Outros.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
510 16	Saldo da gerência anterior:	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00	
510 1601	Saldo orçamental:	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00	
510 160101 00 00	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00	
TOTAL		501.400,00		120.599,00		621.999,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2018/01/26

ENTIDADE (1)	CONTRATO				VISTO DO T. C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO (8)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)		TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)	
GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Fornecimentos - em geral	15-09-2016	122.041,68				21-10-2016	73.112,93			122.041,68			Nrº Contrato: 0000011
GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Prestação de serviços	11-09-2017	144.139,52				05-01-2018	49.902,48			49.902,48			Nrº Contrato: 0000012
TOTAL			266.181,20					123.015,41			171.944,16			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2018/01/26

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Ajuste directo com consulta		Ajuste directo sem consulta		Ajuste direto - Regime Simplificado		Com consulta prévia		Concurso limitado com apresentação de candidaturas		Concurso limitado com prévia qualificação		Concurso limitado sem apresentação de candidaturas			
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS)																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral																
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edifícios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens																
Outros																
Prestação de serviços																
Programa																
Reajustamento INH - acordos de adesão																
Reajustamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2018/01/26

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Concurso limitado sem publicação de anúncio		Concurso público		Concurso público ou limitado com publicação de anúncio		Não aplicável		Por negociação com publicação prévia de anúncio		Por negociação sem publicação prévia de anúncio				Nº DE CONTRATOS	VALOR
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR				
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS)																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral			1,00	122.041,68											1,00	122.041,68
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edifícios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens																
Outros																
Prestação de serviços			1,00	144.139,52											1,00	144.139,52
Programa																
Realojamento INH - acordos de adesão																
Realojamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DISPOSIÇÕES LEGAIS	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTADAS	TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS	TRANSFERÊNCIAS EFECTUADAS	TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS E NÃO EFECTUADAS	OBSERVAÇÕES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/A, de 19 de julho	21.900,00	89.715,00	89.715,00	0,00	
	21.900,00	89.715,00	89.715,00	0,00	



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DISPOSIÇÕES LEGAIS (1)	ENTIDADE FINANCIADORA (2)	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS (3)	TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS (4)	OBSERVAÇÕES (5)
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro	CAMARA MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	12.500,00	13.850,00	
Portaria n.º 161/2011, de 18 de abril	Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP	2.316,00	2.315,09	
Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	400,00	400,00	
		15.216,00	16.565,09	



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DISPOSIÇÕES LEGAIS (1)	ENTIDADE FINANCIADORA (2)	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS (3)	TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS (4)	OBSERVAÇÕES (5)
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/A, de 16 de junho	Direção Regional da Educação	311.400,00	387.554,66	
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 29 de dezembro	Direção Regional Desporto	0,00	15.546,90	
Resolução n.º 41/2008, de 3 de abril	Direção Regional da Ciência e Tecnologia..	0,00	0,00	
		311.400,00	403.101,56	



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
1	X	Balanço	3		Controlo orçamental - Despesa	1		Balanço
2	X	Demonstração de resultados	4		Controlo orçamental - Receita	2		Demonstração de resultados
3	X	Controlo orçamental - Despesa	5		Fluxos de caixa	5		Fluxos de caixa
4	X	Controlo orçamental - Receita	7		Descontos e retenções	35		Relação nominal de responsáveis
5	X	Fluxos de caixa	8		Entrega de descontos e retenções	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
6		Situação financeira	9		Desenvolvimento das despesas com o pessoal	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos
7	X	Descontos e retenções	10		Orçamento - Despesa	51		Demonstração da variação da produção
8	X	Entrega de descontos e retenções	11		Orçamento - Receita	54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental
9	X	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	17		Caracterização da entidade			
10	X	Orçamento - Despesa	19		Alterações orçamentais - Despesa			
11	X	Orçamento - Receita	20		Alterações orçamentais - Receita			
12		Decomposição das dívidas de terceiros	21		Contratação administrativa - Situação dos contratos			
13		Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios	22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação			
14		Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios	23		Execução de programas e projectos de investimento			
15		Orçamento económico - Custos e perdas	24		Transferências correntes - Despesa			
16		Orçamento económico - Proveitos e ganhos	25		Transferências de capital - Despesa			
17	X	Caracterização da entidade	26		Subsídios concedidos			
18	X	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	28		Transferências de capital - Receita			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
19	X	Alterações orçamentais - Despesa	29		Subsídios obtidos			
20	X	Alterações orçamentais - Receita	30		Activos de rendimento fixo			
21	X	Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22	X	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24	X	Transferências correntes - Despesa	35		Relação nominal de responsáveis			
25		Transferências de capital - Despesa	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente			
26		Subsídios concedidos	37		Norma de controlo interno			
27	X	Transferências correntes - Receita	38		Relação dos documentos de receita e de despesa			
28	X	Transferências de capital - Receita	39		Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício			
29		Subsídios obtidos	40		Certidões dos juros obtidos no exercício			
30		Activos de rendimento fixo	41		Certidões das verbas recebidas de outras entidades			
31		Activos de rendimento variável	42		Reconciliações bancárias			
32		Situação e evolução da dívida e juros	43		Síntese das reconciliações bancárias			
33	X	Relatório de gestão	44		Relação de acumulação de funções			
34	X	Guia de remessa	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos			
35	X	Relação nominal de responsáveis	54		Mapa de fundo de maneiio por dotação orçamental			
36	X	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
37	X	Norma de controlo interno						
38	X	Relação dos documentos de receita e de despesa						
39	X	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício						
40		Certidões dos juros obtidos no exercício						
41	X	Certidões das verbas recebidas de outras entidades						
42	X	Reconciliações bancárias						
43	X	Síntese das reconciliações bancárias						
44	X	Relação de acumulação de funções						
45	X	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento de resultados, devidamente identificados						
46	X	Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos						
47	X	Activo bruto						
48	X	Amortizações e provisões						
49	X	Provisões acumuladas						
50	X	Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
51	X	Demonstração da variação da produção						
52	X	Demonstração dos resultados financeiros						
53	X	Demonstração dos resultados extraordinários						
54	X	Mapa de fundo de maneiio por dotação orçamental						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Norma de Sistema de Controlo Interno

PREÂMBULO

A criação e manutenção do Sistema de Controlo Interno, de agora em diante chamado SCI, são, sem dúvida, duas das grandes responsabilidades do Conselho Administrativo de qualquer Escola. Assim, através deste documento cria-se uma Norma do SCI para a área da gestão dos recursos financeiros da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo (EBIAH) visando, com isso, criar-se um instrumento de trabalho que possibilite uma prática uniformizada e coerente.

O controlo interno tem como principal objectivo prevenir a ocorrência de irregularidades ou erros, minimizando as suas consequências de forma a maximizar o desempenho das organizações e pressupõe a existência de sistemas coordenados que, no caso do POC-E, compreende: a salvaguarda dos activos; o registo e a actualização do imobilizado; a regularidade e a legalidade das operações; a exactidão e a integralidade dos registos contabilísticos; a execução dos planos e políticas; a eficácia da gestão; a qualidade da informação; a imagem fiel das demonstrações financeiras.

Os princípios básicos do SCI, de acordo com o n.º 2.9.3 da Portaria n.º 794/2000 de 20 de Setembro, são:

- a) A segregação de funções – que pressupõe que a função contabilística e a função operacional devem estar separadas, não permitindo que a mesma pessoa tenha o controlo físico dos activos e, simultaneamente, a seu cargo os respectivos registos contabilísticos, com o objectivo de impedir ou dificultar a prática de erros ou irregularidades e a sua dissimulação.
- b) O controlo das operações – devendo ser elaborados manuais de procedimento para minimizar as incorrecções por parte dos funcionários.
- c) A definição de autoridade e de responsabilidade – de cada pessoa, e tem como objectivo fixar, de forma clara, as funções de todos. A criação e apresentação de organogramas estruturais e funcionais vão possibilitar uma visão objectiva da estrutura organizativa e deve ser complementada com regulamentos específicos enunciando eficazmente as atribuições de cada área e sector e definido níveis de responsabilização.
- d) O registo metódico dos factos – e das operações devem ter em conta a observância das regras contabilísticas aplicáveis e os comprovativos ou

documentos justificativos, com a adopção de provas e conferências independentes, que têm como propósito actuar sobre o sistema implementado controlado o trabalho de forma a obter-se o mínimo possível de erros.

Para que a EBIAH implemente, com êxito, um plano organizado desta natureza, torna-se necessário para além de um inventário continuamente actualizado, que todos façam um esforço no sentido de ter, uma atitude de compreensão da importância do SCI na prossecução dos objectivos da sua escola, terão também de ser criados e mantidos canais de informação e comunicação fiáveis e activos, aplicados métodos e procedimentos que contribuam para assegurar a condução ordenada e eficiente na política de aquisições e adoptado um processo de monitorização que permita avaliar sistematicamente a qualidade do desempenho alcançado.

NORMA DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA CONTABILIDADE

Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

CAPÍTULO I

Princípios Gerais

Artigo 1º

Objecto

A Norma do Sistema de Controlo Interno da Contabilidade NSCIC, integra as políticas, métodos e procedimentos de controlo adoptados pela EBIAH, permitindo assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção de situações de irregularidade, ilegalidades e a detecção de erros. Facilitando também a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Artigo 2º

Âmbito e Aplicação

1 - A NSCIC é aplicável a todos os sectores e serviços da EBIAH no que respeita à sua gestão administração, financeira e patrimonial, do seu orçamento ordinário e orçamento do fundo escolar.

2 - A aplicação da NSCIC terá sempre em conta a verificação do cumprimento de todos os diplomas legais aplicando-se de forma subsidiária.

Artigo 3º

Competências Genéricas

1 - A NSCIC é aprovada pelo Conselho Administrativo que assegura o seu acompanhamento e avaliação permanente.

2 - Compete ao Presidente do Conselho Administrativo a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Escola, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir outras chefias.

Artigo 4º

Competências Específicas

1 - Compete ao Conselho Administrativo, no âmbito do acompanhamento da NSCIC, a recolha de sugestões, propostas e contributos dos diversos serviços da EBIAH, tendo em vista a sua avaliação e revisão.

2 - Compete ao Chefe de Serviços de Administração Escolar, a implementação e o cumprimento das normas da NSCIC.

Artigo 5º

Documentos Oficiais

1 - São considerados documentos oficiais da contabilidade da Escola todos aqueles que, pela sua natureza, representam actos administrativos

2 - seu enquadramento legal e as correspondentes disposições aplicáveis.

3 - No âmbito do POC – Educação, são documentos obrigatórios os de suporte ao registo das operações relativas às receitas e despesas.

4 - Podem ser utilizados, para além dos documentos obrigatórios referidos nos números anteriores, quaisquer outros documentos considerados convenientes tendo em conta a sua natureza específica, por exemplo mapas de controlo de despesas de pessoal, mapas de acompanhamento de alteração orçamental entre outros.

Artigo 6º

Execução da Contabilidade

- 1 - Na prática contabilística da Escola são seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras provisionais e regras de execução orçamental definidos no POC Educação.
- 2 - Todos os registos são efectuados com base no programa informático GESTOR.
- 3 - A aplicação do disposto nos números anteriores deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da EBIAH.
- 4 - No âmbito da execução orçamental poderão ocorrer modificações aos documentos provisionais, os quais podem originar revisões ou alterações.

Artigo 7º

Valorização do Património

A valorização do património deve ser efectuada com base nos critérios de valorimetria estabelecidos no ponto 4.1 do POC Educação.

Artigo 8º

Princípios Básicos da NSCIC

São princípios básicos da NSCIC:

- a) A definição clara e inequívoca dos responsáveis, com o objectivo de fixar e limitar as funções de controlo;
- b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
- c) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional terem de estar de tal modo separadas que não seja possível o mesmo funcionário ter o controlo físico de um activo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
- d) O controlo das operações, designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respectivas;
- e) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detectar quaisquer utilizações

menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio como prova da sua não utilização;

- f) A adopção de verificações e conferências independentes, visando actuar sobre os sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.

CAPÍTULO II

Das Disponibilidades (Receitas e Despesas)

Artigo 9º

Tesouraria

1 - À tesouraria incumbem as tarefas de arrecadação e cobrança de receitas e de pagamentos de despesas da Escola, encontrando-se centralizado todo o fluxo monetário.

2 - Os recebimentos e pagamentos são registados diariamente na folha de cofre que serve de base ao registo na aplicação informática Gestor.

Artigo 10º

Responsabilidade do Tesoureiro

1 - O Tesoureiro é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria nos seus diversos aspectos.

2 - O Tesoureiro responde directamente perante o Conselho Administrativo pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas.

3 - O estado de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele ou do seu substituto, através de contagem física do numerário e dos documentos sob sua responsabilidade, a realizar pela Chefe de Serviços de Administração Escolar, nas seguintes formas:

- a) Trimestralmente;
- b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
- c) No final e no início do mandato do Órgão de Gestão;
- d) Quando for substituído o Tesoureiro.

4 - São lavrados termos da contagem referida no número anterior, assinados pelos intervenientes e, obrigatoriamente, pelo Presidente do Conselho

Administrativo, pelo Tesoureiro, na situação prevista na alínea c) do número anterior, e ainda pelo Tesoureiro cessante, na situação prevista na alínea d) do número anterior.

Artigo 11º

Cobranças de Receitas e Outros Fundos

- 1 – O circuito da cobrança de receitas destinadas ao Fundo Escolar inicia-se com a emissão de guia de receita.
- 2 – A cobrança corresponde à entrada em cofre das receitas, sendo esta assegurada, exclusivamente, pela tesouraria.
- 3 – A emissão de guias de receita é exclusivamente da tesouraria.
- 4 – Sempre que tenham emitido guias de receita, elaboração diária de mapas de receita auxiliares, com discriminação das rubricas do classificador económico das receitas arrecadadas, os quais serão conferidos no sector de contabilidade com os duplicados das guias de receita e com a folha de cofre, procedendo, seguidamente, ao registo das guias de receita nas respectivas contas de receita, arquivando os duplicados de todos os documentos e devolvendo, à tesouraria, os originais da folha de cofre.

Artigo 12º

Realização de Despesas

- 1 – As despesas só podem ser cabimentadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com uma dotação igual ou superior, respectivamente, ao cabimento e ao compromisso, a qual se constitui o limite máximo a utilizar na sua realização.
- 2 – A cabimentação consiste na cativação de determinada dotação orçamental visando a realização de uma despesa e será efectuada com base numa requisição de equipamento, cumprindo-se um dos requisitos da contabilidade pública.
- 3 – A assunção do compromisso face a terceiros de realizar despesa será efectuada com base em requisição oficial ou contrato para aquisição de determinado bem ou serviço, cuja aquisição foi previamente autorizada na fase do cabimento.

4 – O processamento ou reconhecimento da obrigação relativa à despesa nasce no momento da recepção da factura ou documento equivalente, seguindo-se as fases de liquidação e pagamento.

5 – A liquidação corresponde à determinação do montante exacto que nesse momento se constitui, a fim de permitir o respectivo pagamento e posterior autorização do pagamento.

6 – Nenhuma despesa poderá ser assumida sem que haja uma autorização prévia expressa, sendo, em caso contrário, considerada inexistente para efeitos internos, com responsabilização pessoal e disciplinar do autor.

Artigo 13º

Funcionamento de Caixa

1 – Os pagamentos são efectuados exclusivamente por cheque ou transferência bancária.

2 – Não podem existir em caixa quaisquer documentos não autorizados pelo tesoureiro e ou Conselho Administrativo.

3 – Os recursos financeiros estão depositados em instituições bancárias.

4 – Todas as importâncias recebidas pela Escola são integralmente depositadas - à excepção dos valores das cauções - seja qual for a sua natureza e a forma pela qual são recebidas, não sendo efectuados quaisquer pagamentos com essas verbas.

5 – As condições de segurança e guarda de valores no que respeita, designadamente, às instalações, equipamentos, cofre ou caixa forte são adequadas e devem evidenciar um bom estado de conservação e funcionamento, encontrando-se as chaves dos equipamentos na posse do Chefe de Serviços de Administração Escolar e do Tesoureiro.

Artigo 14º

Contas Bancárias

1 – Compete ao Conselho Administrativo deliberar a abertura de contas bancárias e a natureza das mesmas.

2 – No caso de verbas de receitas legalmente consignadas, deverão ser abertas contas bancárias exclusivamente para tais movimentações.

3 – As contas bancárias são tituladas pela Escola ou Fundo Escolar e movimentadas mediante a assinatura simultânea do Tesoureiro e pelo menos um dos elementos do Conselho Administrativo, devendo o Tesoureiro manter permanentemente actualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias.

4 – Para efeitos de controlo da Tesouraria, são obtidos junto das instituições bancárias extractos de todas as contas de que a Escola é titular.

5 – Mensalmente e sempre que haja lugar à conferência de valores existentes na Tesouraria, são efectuadas reconciliações bancárias que são confrontadas com os registos contabilísticos.

6 – As reconciliações bancárias referidas no número anterior deverão ser formalizadas em formulário próprio, reportar-se-ão ao último dia útil do mês e no caso de itens de reconciliação que apareçam consecutivamente em dois meses, deverão ser prontamente investigados, bem como os débitos e créditos que não tenham sido contabilizados.

Artigo 15º

Emissão e Guarda de Cheques

1 – Compete ao tesoureiro a emissão dos cheques para pagamento das despesas efectuadas, após conferência dos respectivos documentos de suporte e sempre em função da autorização de pagamento.

2 – Os cheques são emitidos nominalmente e cruzados, sendo o espaço em frente do nome do beneficiário inutilizado com um traço horizontal.

3 – Cabe ao Tesoureiro a guarda dos cheques não preenchidos e dos cheques emitidos que tenham sido anulados devendo, neste caso, inutilizar-se as assinaturas, quando as houver, arquivando-os sequencialmente.

4 – Em caso algum será permitida assinatura de cheques em branco ou a emissão sem estar na presença do documento que suporte a despesa.

CAPÍTULO III

Relação com Terceiros

Artigo 16º

Contas de Terceiros (Aquisições)

1 – Sempre que necessário o funcionário do sector da contabilidade procederá à reconciliação entre extractos de conta corrente de clientes e fornecedores com as contas da Escola.

Artigo 17º

Conferência de Facturas e Outros Documentos (Entrega de Bens)

1 – As facturas ou documentos equivalentes serão recebidos pelo correio ou directamente no sector da contabilidade e são conferidas quanto às matérias de facto e de direito.

2 – A primeira conferência ocorre no sector de Contabilidade, procedendo-se:

- a) À verificação dos requisitos legais mínimos das facturas ou documentos equivalentes;
- b) À verificação dos cálculos aritméticos, em especial no que respeita à aplicação das regras de arredondamento, bem como às somas, multiplicações, descontos efectuados e outros;
- c) À confirmação da salvaguarda, quanto à autorização da despesa e ao cabimento e compromisso, da conformidade legal e da regularidade financeira;
- d) Ao conforto com a guia de remessa, guia de transporte ou outro título de transporte e com a requisição externa ou contrato;
- e) Ao envio, após os procedimentos das alíneas anteriores, ao
Tesoureiro

3 – A segunda conferência ocorre no local de entrega das mercadorias, nomeadamente bufetes, refeitório, papelaria entre outros.

4 – Após a conferência, são remetidas os originais das facturas, acompanhados da requisição oficial, da guia de remessa ou documento equivalente, ao sector de contabilidade para, neste, se proceder ao lançamento

definitivo, por meio informático, nas contas de terceiros respectivas e à emissão da ordem de pagamento.

5 – Sempre que as facturas dizem respeito a bens do imobilizado, a secção de contabilidade entrega ao funcionário do sector do património cópia das respectivas facturas para registo no património.

6 – Caso existam cópias das facturas, nelas será obrigatoriamente aposto o carimbo de “duplicado”, a fim de prevenir eventuais processamentos e pagamentos indevidos e as mesmas farão parte do processo de aquisição juntamente com os duplicados ou cópias dos originais dos demais documentos.

7 – A solicitação da anulação e substituição, bem como de 2^{as} vias de facturas ou documentos equivalentes é efectuada exclusivamente pelo sector da contabilidade.

8 – Em caso algum é permitido que as facturas ou documentos equivalentes permaneçam em poder de outros serviços, para além dos atrás mencionados.

9 – A ordem de pagamento é conferida e assinada pelo responsável da contabilidade e autorizada pelo Conselho Administrativo.

10 – Quando a factura é paga é posto um carimbo de pago, com a assinatura do Tesoureiro na ordem de pagamento, com indicação do registo na folha de cofre, sendo registado o pagamento na conta corrente de terceiros respectiva.

Artigo 18º

Existências – Entradas em Armazém ou Economato

1 – As aquisições são feitas pela contabilidade, com base numa proposta de aquisição ou num plano de aprovisionamento composto pelas necessidades previstas ou efectivas de bens, através de requisição oficial ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com a aquisição de bens e de serviços.

2 – A selecção de fornecedores, bem como todos os contactos referentes à negociação e estabelecimento de compromissos com os mesmos é feita exclusivamente pela contabilidade podendo em situações específicas ser efectuada, nomeadamente, pelos responsáveis dos estabelecimentos de educação e ensino, pelo economato, pelo gabinete de informática e ou membros e assessores do Conselho Executivo, consoante o tipo de procedimentos de aquisição e em conformidade com os requisitos legais.

3 – A entrega das aquisições é feita na contabilidade, armazém, gabinete de informática ou nas escolas da unidade orgânica, de acordo com a natureza dos materiais, sendo elaborado um mapa de controlo, após a recepção física, quantitativa (contagem, pesagem ou medição) e qualitativa e respectiva confrontação com as guias de remessa e cópia da requisição oficial, nas quais são postos os carimbos de “conferido” e “recebido”, juntamente com a data e a assinatura do funcionário que efectuou tais tarefas.

Artigo 19º

Existências – Saídas de Armazém ou Economato

O armazém ou economato apenas faz entregas mediante a apresentação de requisições internas devidamente autorizadas.

CAPÍTULO IV

Imobilizado

Artigo 20º

Aquisições

1 – As aquisições de bens são autorizadas pelo Conselho Administrativo e realizadas pela contabilidade, através de requisição oficial ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com a aquisição de bens e serviços.

2 – A selecção de fornecedores, bem como todos os contactos referentes à negociação e estabelecimento de compromissos com os mesmos é feita exclusivamente pelo Conselho Administrativo, consoante o tipo de procedimento de aquisição.

3 – No caso dos fornecimentos, a entrega dos bens adquiridos é feita no sector designado, onde se efectuará a recepção física, quantitativa e qualitativa e respectiva confrontação com as guias de remessa e cópia da requisição oficial, nas quais são postos os carimbos de “conferido” e “recebido”, se for o caso, ou serão remetidas à contabilidade para resolução dos problemas ou irregularidades surgidas.

Artigo 21º

Regras sobre Inventariação

1 – As fichas de inventário de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas nos serviços administrativos, devendo ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do sector do património, reconciliações entre os registos das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e das amortizações acumuladas.

2 – Os bens do activo imobilizado são sujeitos a verificação física e respectiva conferência com os registos nos serviços administrativos, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em Dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.

3 – Em Janeiro de cada ano, os serviços administrativos procederão ao inventário anual e enviarão um inventário actualizado, a cada responsável de serviço, composto por folhas correspondentes aos gabinetes, serviços, secções, sectores ou salas segundo a estrutura física onde se localizam os bens, com discriminação dos bens aí colocados, a fim de o mesmo ser devidamente subscrito pelos responsáveis a quem os bens estão afectos, após a sua conferência.

4 – As folhas a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre actualizadas, pelo que verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.

5 – As máquinas e os equipamentos são objecto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, sendo responsabilidade dos nos serviços administrativos a conferência dos mesmos.

6 – As chaves dos bens imóveis da Escola ficarão com o responsável por cada bem, com cópias guardadas no Chaveiro Geral.

Artigo 22º

Amortizações

Na amortização dos bens do activo imobilizado sujeitos a deprecimento seguir-se-ão as regras constantes no regulamento do inventário e cadastro patrimonial, com respeito pelos princípios contabilísticos da consistência e da

especialização, conforme o estipulado na Portaria n.º671/2000 de 17 de Abril – CIBE – artigo 24.º.

Artigo 23.º

Abate

O abate do immobilizado da Escola só pode ser efectuado mediante autorização do Conselho Administrativo e mediante o respectivo auto de abate.

CAPÍTULO V

Disposições Comuns

Artigo 24.º

Documentos Escritos, Despachos e Informações

Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles forem exarados, que integram os processos administrativos internos devem identificar aos seus subscritores de forma bem legível e na qualidade em que o fazem.

Artigo 25.º

Acções Inspectivas

1 – Sempre que, no âmbito das acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do Tesoureiro, o Presidente do Conselho Administrativo, mediante requisição do inspector ou inquiridor, dará instruções às instituições bancárias para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

2 – O disposto no número anterior é extensível a acções inspectivas noutras áreas, devendo os funcionários actuar em conformidade com o princípio da colaboração e deveres de cooperação.

Artigo 26º

Registos e Sistema Informático

1 – Os registos contabilísticos são processados informaticamente estando o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo “palavras-chave”, podendo ser rectificadas unicamente pelo funcionário que os efectuou.

2 – Consoante o sistema informático existente na Escola, poderão alguns dos procedimentos de controlo estabelecidos na presente norma serem efectuados automaticamente.

3 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidas.

4 – O sistema informático deve contemplar procedimentos adequados de controlo contabilísticos, assegurando que o registo automático das operações se processa pelos valores correctos, com uma adequada classificação e nos períodos em que se verificam.

Artigo 27º

Prazos de Escrituração e Outros

A escrituração deve estar actualizada, tendo em conta os documentos sujeitos a conferência diária e os prazos legalmente estabelecidos, incluindo os decorrentes da legislação fiscal, da prestação de contas e, sempre que possível os estabelecidos em dívidas a terceiros.

Artigo 28º

Violação de Normas da NSCIC

Por actos que contrariem o preceituado nesta norma respondem, directamente, o Chefe de Serviços de Administração Escolar por si e os seus subordinados, sem prejuízo de posterior responsabilidade pessoal e disciplinar do autor do ato.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

Artigo 29º

Implementação e Medidas Complementares

1 – A presente Norma entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação pelo Conselho Administrativo podendo ser elaboradas e aprovadas medidas que se tornem úteis no sentido de especificar e facilitar a aplicação das regras estabelecidas.

Artigo 30º

Alterações

A presente Norma pode ser alterada por deliberação do Conselho Administrativo, sempre que razões de eficácia o justifiquem.

Artigo 31º

Casos Omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação do Conselho Administrativo, sob proposta do seu Presidente, tendo em conta os princípios básicos estabelecidos no artigo 8º desta Norma.

Artigo 32º

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas na presente Norma.



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0603110300 (IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000097	Transferência do IFAP para apoio ao Suplemento Alimentar	IFAP	28-08-2017	2.315,09	28-08-2017	(RB: 0000200) Verba do IFAP - Leite Escolar
				TOTAL:	2.315,09		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0605020000 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000098	Transferência da Câmara Municipal de A.H. para pequenas e médias reparações nas escolas 1º ciclo	C.M.A.H.	14-08-2017	12.500,00	14-08-2017	(RB: 0000201) Verba da Câmara Municipal de A.H. - manutenção edifícios escolares
RE	0000118	Transferência da Câmara Municipal de A. H. - Educação para o desenvolvimento sustentável nos Açores	Transf. C.M.A.H.	25-10-2017	600,00	25-10-2017	(RB: 0000372) Verba Câmara Municipal A. H. Encontro Regional Professores - Formação Educação desenvolvimento Sustentável
RE	0000119	Transferência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo - Os Direitos das Crianças	Transf. C.M.A.H.	25-10-2017	750,00	25-10-2017	(RB: 0000373) Verba Câmara Municipal A. H. - Prémios Concurso "Os Direitos da Criança"
				TOTAL:	13.850,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Orçamento da Região Autónoma dos Açores) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	000002	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	19-01-2017	5.098,06	19-01-2017	(RB: 0000021) Portaria pagamento programas ocupacionais mês janeiro
RE	000013	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	Transf.Prog.Ocup.	18-02-2017	10.832,89	20-02-2017	(RB: 0000049) Portaria para pagamento dos programas ocupacionais mês de fevereiro
RE	000026	Duodécimo Ação Social Escolar - mês de janeiro	Duod. ASE- jan	23-03-2017	25.455,00	23-03-2017	(RB: 0000089) Duodécimo mês de janeiro
RE	000049	Duodécimo ASE - mês de fevereiro	Duod.ASE-fev.	09-05-2017	25.455,00	09-05-2017	(RB: 0000132) Duodécimo mês de fevereiro
RE	000054	Transferência da DRE - duodécimo ASE - mês de março	DRE-Duod.Março	24-05-2017	35.455,00	25-05-2017	(RB: 0000147) Duodécimo mês de março
RE	000064	Transferência da DRE para Ação Social Escolar - mês de abril	Transf.DRE-abril	09-06-2017	25.455,00	19-06-2017	(RB: 0000170) Duodécimo mês de abril
RE	000068	Transferência da DRE para Ação Social Escolar - mês de maio	DRE-ASE-maio	22-06-2017	25.455,00	22-06-2017	(RB: 0000172) Duodécimo mês de maio
RE	000080	Transferência da DRE para pequenas obras de manutenção	DRE-Cons. Bens	03-07-2017	1.300,00	28-06-2017	(RB: 0000173) Verba para pequenas obras de manutenção
RE	000070	Transferência da D. R. do Desporto - apoiar encargos das instalações e equipamentos desp. escolares-1ª tranche	Transf. DRD	06-07-2017	10.483,47	11-07-2017	(RB: 0000176) Verba da Direção Regional do Desporto
RE	000071	Transferência da D. R. Desporto - Jogos Desportivos Escolares	DRD-Jogos Desp.	06-07-2017	215,40	11-07-2017	(RB: 0000177) Verba da Direção Regional do Desporto - Jogos Desportivos Escolares
RE	000072	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de março	DRE-Prog. Ocup.	06-07-2017	6.269,02	17-07-2017	(RB: 0000186) Portaria para pagamento dos programas ocupacionais mês de março
RE	000073	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de abril	DRE-Prog. Ocup.	06-07-2017	6.820,18	17-07-2017	(RB: 0000187) Portaria para pagamento programas ocupacionais mês de abril
RE	000074	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de maio	DRE-Prog. Ocup.	06-07-2017	7.829,57	17-07-2017	(RB: 0000188) Portaria para pagamento programas ocupacionais mês maio
RE	000075	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de junho	DRE-Prog. Ocup.	06-07-2017	16.706,93	20-06-2017	(RB: 0000175) Portaria n.º 837/17 - pagamento dos programas ocupacionais mês de junho
RE	000087	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de julho	DRE-Prog. Ocup.	19-07-2017	1.766,26	19-07-2017	(RB: 0000190) Portaria para pagamento programas ocupacionais mês de julho
RE	000099	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	21-08-2017	4.964,95	21-08-2017	(RB: 0000202) Portaria para pagamento dos programas Ocupacionais mês de agosto
RE	0000101	Transferência da DRE para aquisição de equipamento	DRE-Aq. Equip.	01-09-2017	1.999,60	05-09-2017	(RB: 0000203) Verba para aquisição de Equipamento
RE	0000102	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de setembro	DRE-Prog. Ocup.	19-09-2017	4.842,82	19-09-2017	(RB: 0000222) Portaria para pagamento dos programas ocupacionais
RE	0000103	Transferência da DRE para a Ação Social Escolar - mês de junho	DRE-ASE junho	19-09-2017	25.455,00	19-09-2017	(RB: 0000221) Duodécimo mês de junho
RE	0000114	Transferência da DRE para aquisição de equipamento	DRE-Aq. Equip.	16-10-2017	3.000,00	16-10-2017	(RB: 0000357) Verba para aquisição de Equipamento
TOTAL:					244.859,15		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Orçamento da Região Autónoma dos Açores) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000115	Transferência da DRE para pequenas obras de manutenção	DRE-peq. ob.manut.	16-10-2017	700,00	16-10-2017	(RB: 0000358) Verba para pequenas Obras de manutenção
RE	0000122	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de outubro	Transf. DRE	18-10-2017	9.240,83	18-10-2017	(RB: 0000374) Portaria pagamento dos programas ocupacionais
RE	0000120	Transferência da D. R. do Desporto - Jogos Desportivos Escolares	Transf. D.R.D.	25-10-2017	215,40	25-10-2017	(RB: 0000370) Verba para apoio jogos desportivos escolares
RE	0000121	Transferência da D. R. dos Desporto - apoiar encargos de utiliz. das instalações e equipamentos desp. escolares	Tansf. D.R.D.	25-10-2017	4.632,63	25-10-2017	(RB: 0000369) Verba para encargos utilização instalações e equipamentos desportivos escolares
RE	0000151	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de novembro	DRE- Prog. Ocup.	04-12-2017	9.927,56	04-12-2017	(RB: 0000444) Portaria programas ocupacionais mês novembro
RE	0000150	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais - mês de dezembro	DRE-Prog. Ocup.	19-12-2017	4.787,64	19-12-2017	(RB: 0000443) Portaria para pagamento programas Ocupacionais mês dezembro
RE	0000159	Transferência da DRE - duodécimo da ASE - mês de outubro	Duod. ASE-out	29-12-2017	40.000,00	11-01-2018	(RB: 0000451) Duodécimo mês de outubro
RE	0000160	Transferência da DRE - duodécimo da ASE - mês de novembro	DRE-Duod.-nov	29-12-2017	30.000,35	11-01-2018	(RB: 0000452) Duodécimo mês novembro
RE	0000161	Duodécimo da Ação Social Escolar - mês de dezembro	Duod. ASE-mês dez	29-12-2017	33.283,00	12-01-2018	(RB: 0000453) Duodécimo mês dezembro
RE	0000156	Transferência da DRE - duodécimo ASE - mês de setembro	ASE-mês setemb.	29-12-2019	25.455,00	03-01-2018	(RB: 0000449) Duodécimo mês de setembro
				TOTAL:	403.101,56		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 1601010000 (Na posse do serviço.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000086	Saldo gerência anterior na posse do serviço	SGA	04-05-2017	8.557,51	04-05-2017	(RB: 0000185) Saldo da gerência anterior na posse do serviço
				TOTAL:	8.557,51		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0607010000 (Instituições s/ fins lucrativos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000076	Transferência da Santa Casa da Misericórdia de A. do Heroísmo para apoiar Academia Sénior	S.C.M.A.H.	06-07-2017	400,00	11-07-2017	(RB: 0000178) Verba da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo
				TOTAL:	400,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000001	Aluno Genérico	1	10-01-2017	211,70	10-01-2017	(RB: 0000008) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000004	Cliente Genérico	03	31-01-2017	8.443,62	31-01-2017	(RB: 0000029) Refeitório cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000008	Aluno Genérico	07	02-02-2017	773,79	02-02-2017	(RB: 0000035) Refeitório da escola do 1º Ciclo da Carreirinha
RE	0000009	Aluno Genérico	8	10-02-2017	470,49	10-02-2017	(RB: 0000040) Refeitório EB1/JI S. João Deus
RE	0000010	Aluno Genérico	9	13-02-2017	434,71	13-02-2017	(RB: 0000043) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000011	Aluno Genérico	10	15-02-2017	415,97	15-02-2017	(RB: 0000046) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000016	Cliente Genérico	13	28-02-2017	5.371,73	28-02-2017	(RB: 0000057) Refeitório C. SIGE mês de fevereiro
RE	0000022	Aluno Genérico	18	03-03-2017	427,50	03-03-2017	(RB: 0000065) Refeitório EB1/JI S. João de Deus mês de março
RE	0000021	Aluno Genérico	19	06-03-2017	784,91	06-03-2017	(RB: 0000064) Refeitório Escola da Carreirinha
RE	0000023	Aluno Genérico	20	14-03-2017	393,19	14-03-2017	(RB: 0000074) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000024	Aluno Genérico	21	16-03-2017	354,24	16-03-2017	(RB: 0000078) Refeitório Escola do 1º Ciclo da Ribeirinha
RE	0000030	Cliente Genérico	25	31-03-2017	7.314,96	31-03-2017	(RB: 0000093) Refeitório C. SIGE mês de março
RE	0000034	Aluno Genérico	22	03-04-2017	513,66	03-04-2017	(RB: 0000099) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000035	Aluno Genérico	23	03-04-2017	841,95	03-04-2017	(RB: 0000098) Refeitório Carreirinha
RE	0000038	Aluno Genérico	29	19-04-2017	500,06	19-04-2017	(RB: 0000103) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000039	Aluno Genérico	30	26-04-2017	417,12	26-04-2017	(RB: 0000108) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000041	Cliente Genérico	32	28-04-2017	3.406,32	30-04-2017	(RB: 0000113) Refeitório cartões SIGE mês de abril
RE	0000045	Aluno Genérico	36	03-05-2017	307,36	03-05-2017	(RB: 0000119) Refeitório da Carreirinha
RE	0000046	Aluno Genérico	37	05-05-2017	192,88	05-05-2017	(RB: 0000126) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000047	Aluno Genérico	38	08-05-2017	150,32	08-05-2017	(RB: 0000128) Refeitório EB1/JI da Ribeirinha
RE	0000052	Aluno Genérico	39	17-05-2017	184,72	17-05-2017	(RB: 0000140) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000058	Cliente Genérico	42	31-05-2017	6.091,61	31-05-2017	(RB: 0000154) Refeitório cartões SIGE mês de maio
				TOTAL:	38.002,81		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000062	Aluno Genérico	46	08-06-2017	842,09	08-06-2017	(RB: 0000163) Refeitório da Escola da Carreirinha
RE	0000063	Aluno Genérico	47	08-06-2017	444,40	08-06-2017	(RB: 0000165) Refeitório EB1/JI S. João Deus
RE	0000066	Aluno Genérico	48	19-06-2017	398,16	19-06-2017	(RB: 0000168) Refeitório EB1/JI da Ribeirinha
RE	0000067	Aluno Genérico	49	19-06-2017	514,29	19-06-2017	(RB: 0000169) Refeitório da EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000089	Cliente Genérico	55	30-06-2017	1.861,02	30-06-2017	(RB: 0000192) Refeitório cartões SIGE mês de junho
RE	0000082	Aluno Genérico	50	11-07-2017	545,79	11-07-2017	(RB: 0000179) Refeitório da Carreirinha
RE	0000083	Aluno Genérico	51	11-07-2017	342,33	11-07-2017	(RB: 0000180) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000084	Aluno Genérico	52	11-07-2017	307,38	11-07-2017	(RB: 0000181) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000085	Cliente Genérico	53	11-07-2017	290,27	11-07-2017	(RB: 0000182) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000106	Cliente Genérico	63	29-09-2017	4.886,24	29-09-2017	(RB: 0000227) Refeitório cartões SIGE mês de setembro
RE	0000104	Aluno Genérico	67	03-10-2017	279,95	03-10-2017	(RB: 0000225) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000110	Aluno Genérico	68	04-10-2017	289,26	04-10-2017	(RB: 0000231) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000111	Aluno Genérico	69	10-10-2017	644,74	10-10-2017	(RB: 0000251) Refeitório da Escola da Carreirinha
RE	0000112	Aluno Genérico	70	12-10-2017	384,38	12-10-2017	(RB: 0000254) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000126	Aluno Genérico	75	31-10-2017	8.551,17	31-10-2017	(RB: 0000387) Refeitório Cartões SIGE mês de outubro
RE	0000124	Aluno Genérico	79	06-11-2017	1.152,85	06-11-2017	(RB: 0000385) Refeitório da Escola da Carreirinha
RE	0000130	Cliente Genérico	80	10-11-2017	697,76	10-11-2017	(RB: 0000396) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000131	Aluno Genérico	81	10-11-2017	575,57	10-11-2017	(RB: 0000398) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000132	Aluno Genérico	82	10-11-2017	449,91	10-11-2017	(RB: 0000399) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000136	Cliente Genérico	84	30-11-2017	8.037,23	30-11-2017	(RB: 0000420) Refeitório cartões SIGE mês de novembro
RE	0000141	Aluno Genérico	88	07-12-2017	1.072,76	07-12-2017	(RB: 0000428) Refeitório Escola da Carreirinha
RE	0000142	Cliente Genérico	89	12-12-2017	519,92	12-12-2017	(RB: 0000432) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
				TOTAL:	71.090,28		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000143	Aluno Genérico	90	14-12-2017	372,59	14-12-2017	(RB: 0000434) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000145	Aluno Genérico	91	19-12-2017	449,28	19-12-2017	(RB: 0000437) Refeitório Escola da Carreirinha
RE	0000146	Aluno Genérico	92	19-12-2017	204,84	19-12-2017	(RB: 0000438) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000147	Aluno Genérico	93	20-12-2017	221,64	20-12-2017	(RB: 0000440) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000148	Aluno Genérico	94	20-12-2017	683,55	20-12-2017	(RB: 0000439) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000153	Aluno Genérico	96	29-12-2017	2.133,30	29-12-2017	(RB: 0000446) Refeitório cartões SIGE mês de dezembro
RE	0000157	Aluno Genérico	99	31-12-2017	284,85	05-01-2018	(RB: 0000450) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
				TOTAL:	75.440,33		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000005	Cliente Genérico	04	31-01-2017	8.766,12	31-01-2017	(RB: 0000030) Bufete cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000017	Cliente Genérico	14	28-02-2017	6.493,61	28-02-2017	(RB: 0000058) Bufete C. SIGE mês de fevereiro
RE	0000031	Cliente Genérico	26	31-03-2017	8.772,31	31-03-2017	(RB: 0000094) Bufete C. SIGE mês de março
RE	0000042	Cliente Genérico	33	28-04-2017	3.383,19	30-04-2017	(RB: 0000114) Bufete cartões SIGE mês de abril
RE	0000059	Cliente Genérico	43	31-05-2017	7.596,38	31-05-2017	(RB: 0000155) Bufete cartões SIGE mês de maio
RE	0000090	Cliente Genérico	56	30-06-2017	3.795,04	30-06-2017	(RB: 0000193) Bufete cartões SIGE mês de junho
RE	0000095	Cliente Genérico	60	31-07-2017	297,23	31-07-2017	(RB: 0000198) Bufete Cartões SIGE mês de julho
RE	0000096	Cliente Genérico	61	24-08-2017	87,45	24-08-2017	(RB: 0000199) Bufete mês de julho
RE	0000109	Cliente Genérico	66	29-09-2017	5.188,65	29-09-2017	(RB: 0000230) Bufete cartões SIGE mês de setembro
RE	0000117	Cliente Genérico	72	19-10-2017	49,52	19-10-2017	(RB: 0000360) Bufete vendas a dinheiro
RE	0000127	Cliente Genérico	76	31-10-2017	8.500,45	31-10-2017	(RB: 0000388) Bufete Cartões SIGE mês de outubro
RE	0000137	Cliente Genérico	85	30-11-2017	9.152,84	30-11-2017	(RB: 0000421) Bufete cartões SIGE mês de novembro
RE	0000154	Cliente Genérico	97	29-12-2017	3.895,93	29-12-2017	(RB: 0000447) Bufete Cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	65.978,72		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000015	Aluno Genérico	12	28-02-2016	308,65	28-02-2017	(RB: 0000056) Papeleria C. SIGE mês de fevereiro
RE	0000003	Aluno Genérico	02	31-01-2017	374,77	31-01-2017	(RB: 0000028) Papeleria cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000029	Aluno Genérico	24	31-03-2017	337,97	31-03-2017	(RB: 0000092) Papeleria C. SIGE mês de março
RE	0000040	Aluno Genérico	31	28-04-2017	102,40	30-04-2017	(RB: 0000112) Papeleria cartões SIGE mês de abril
RE	0000057	Aluno Genérico	41	31-05-2017	269,13	31-05-2017	(RB: 0000153) Papeleria Cartões SIGE mês de maio
RE	0000093	Cliente Genérico	54	30-06-2017	102,38	30-06-2017	(RB: 0000191) Papeleria cartões SIGE mês de junho
RE	0000094	Aluno Genérico	59	31-07-2017	4,85	31-07-2017	(RB: 0000197) Papeleria Cartões SIGE mês de julho
RE	0000105	Aluno Genérico	62	29-09-2017	482,72	29-09-2017	(RB: 0000226) Papeleria cartões SIGE mês de setembro
RE	0000125	Aluno Genérico	74	31-10-2017	451,91	31-10-2017	(RB: 0000386) Papeleria Cartões SIGE mês de outubro
RE	0000135	Aluno Genérico	83	30-11-2017	344,24	30-11-2017	(RB: 0000419) Papeleria Cartões SIGE mês novembro
RE	0000152	Aluno Genérico	95	29-12-2017	121,58	29-12-2017	(RB: 0000445) Papeleria Cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	2.900,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000005	Cliente Genérico	04	31-01-2017	963,97	31-01-2017	(RB: 0000030) Bufete cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000017	Cliente Genérico	14	28-02-2017	804,37	28-02-2017	(RB: 0000058) Bufete C. SIGE mês de fevereiro
RE	0000031	Cliente Genérico	26	31-03-2017	952,32	31-03-2017	(RB: 0000094) Bufete C. SIGE mês de março
RE	0000042	Cliente Genérico	33	28-04-2017	527,59	30-04-2017	(RB: 0000114) Bufete cartões SIGE mês de abril
RE	0000059	Cliente Genérico	43	31-05-2017	897,44	31-05-2017	(RB: 0000155) Bufete cartões SIGE mês de maio
RE	0000090	Cliente Genérico	56	30-06-2017	687,98	30-06-2017	(RB: 0000193) Bufete cartões SIGE mês de junho
RE	0000095	Cliente Genérico	60	31-07-2017	380,34	31-07-2017	(RB: 0000198) Bufete Cartões SIGE mês de julho
RE	0000109	Cliente Genérico	66	29-09-2017	671,29	29-09-2017	(RB: 0000230) Bufete cartões SIGE mês de setembro
RE	0000127	Cliente Genérico	76	31-10-2017	970,14	31-10-2017	(RB: 0000388) Bufete Cartões SIGE mês de outubro
RE	0000137	Cliente Genérico	85	30-11-2017	1.020,52	30-11-2017	(RB: 0000421) Bufete cartões SIGE mês de novembro
RE	0000154	Cliente Genérico	97	29-12-2017	616,49	29-12-2017	(RB: 0000447) Bufete Cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	8.492,45		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701990000 (Outros.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000006	Aluno Genérico	05	31-01-2017	21,00	31-01-2017	(RB: 0000031) Cartões de transporte cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000007	Aluno Genérico	06	31-01-2017	217,00	31-01-2017	(RB: 0000032) Cartões de aluno cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000014	Cliente Genérico	11	20-02-2017	5,00	20-02-2017	(RB: 0000050) 2ª via de certificado de habilitações mês de fevereiro
RE	0000018	Aluno Genérico	15	28-02-2017	112,00	28-02-2017	(RB: 0000059) Cartões de aluno C SIGE mês de fevereiro
RE	0000019	Aluno Genérico	16	28-02-2017	35,00	28-02-2017	(RB: 0000060) Cartões de transporte C SIGE mês de fevereiro
RE	0000020	Cliente Genérico	17	02-03-2017	5,00	02-03-2017	(RB: 0000062) 2ª via cartão de ponto de funcionário mês de março
RE	0000032	Aluno Genérico	27	31-03-2017	112,00	31-03-2017	(RB: 0000095) Cartões aluno C. SIGE mês de março
RE	0000033	Aluno Genérico	28	31-03-2017	28,00	31-03-2017	(RB: 0000096) Cartões de transporte C. SIGE mês março
RE	0000043	Aluno Genérico	34	28-04-2017	35,00	30-04-2017	(RB: 0000115) Cartões de transporte cartões SIGE mês de abril
RE	0000044	Aluno Genérico	35	28-04-2017	56,00	30-04-2017	(RB: 0000116) Cartões aluno cartões SIGE mês de abril
RE	0000056	Cliente Genérico	40	24-05-2017	5,00	24-05-2017	(RB: 0000145) 2ª Via cartão de Ponto pessoal não Docente
RE	0000060	Aluno Genérico	44	31-05-2017	70,00	31-05-2017	(RB: 0000156) Cartões de aluno cartões SIGE mês de maio
RE	0000061	Aluno Genérico	45	31-05-2017	7,00	31-05-2017	(RB: 0000157) Cartões de transporte cartões SIGE mês de maio
RE	0000091	Aluno Genérico	57	30-06-2017	14,00	30-06-2017	(RB: 0000194) Cartões transporte cartões SIGE mês de junho
RE	0000092	Aluno Genérico	58	30-06-2017	49,00	30-06-2017	(RB: 0000195) Cartões de aluno cartões SIGE mês de junho
RE	0000107	Aluno Genérico	64	29-09-2017	357,00	29-09-2017	(RB: 0000228) Cartões de aluno cartões SIGE mês de setembro
RE	0000108	Aluno Genérico	65	29-09-2017	49,00	29-09-2017	(RB: 0000229) Cartões de transporte cartões SIGE mês de setembro
RE	0000113	Cliente Genérico	71	16-10-2017	418,82	16-10-2017	(RB: 0000315) Remanescente de cauções ano letivo 2016/17
RE	0000123	Cliente Genérico	73	30-10-2017	5,00	30-10-2017	(RB: 0000376) 2ª via cartão Funcionário mês outubro
RE	0000128	Aluno Genérico	77	31-10-2017	98,00	31-10-2017	(RB: 0000389) Cartões de aluno Cartões SIGE mês de outubro
RE	0000129	Aluno Genérico	78	31-10-2017	35,00	31-10-2017	(RB: 0000390) Cartões de transporte Cartões SIGE mês de outubro
RE	0000138	Aluno Genérico	86	30-11-2017	140,00	30-11-2017	(RB: 0000422) Cartões de aluno cartões SIGE mês de novembro
TOTAL:					1.873,82		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701990000 (Outros.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000139	Aluno Genérico	87	30-11-2017	63,00	30-11-2017	(RB: 0000423) Cartões de transporte cartões SIGE mês de novembro
RE	0000155	Aluno Genérico	98	29-12-2017	42,00	29-12-2017	(RB: 0000448) Cartões de aluno Cartões SIGE mês dezembro
				TOTAL:	1.978,82		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 1601010000 (Na posse do serviço.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000086	Saldo gerência anterior na posse do serviço	SGA	04-05-2017	2.202,33	04-05-2017	(RB: 0000185) Saldo da gerência anterior na posse do serviço
				TOTAL:	2.202,33		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000248	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311120930/1	31-01-2017	10.000,00	03-04-2017	Refeições confeccionadas - mês de janeiro
BS	0000343	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311121908/9	28-02-2017	7.000,00	15-05-2017	Refeições confeccionadas - mês de fevereiro
BS	0000441	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311122943/4	31-03-2017	9.000,00	25-05-2017	Refeições confeccionadas - mês de março
BS	0000564	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311125361	31-05-2017	7.000,00	14-07-2017	Refeições confeccionadas - mês de maio
BS	0000635	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311126442/3	30-06-2017	2.000,00	02-10-2017	Refeições confeccionadas - mês de junho
BS	0000769	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311130193	29-09-2017	4.000,00	05-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de setembro
BS	0000889	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311131717/8	31-10-2017	9.000,00	17-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de outubro
BS	0000980	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311132636	30-11-2017	9.000,00	17-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de novembro
BS	0001046	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311134017/8/7	28-12-2017	3.000,00	17-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de dezembro
				TOTAL:	60.000,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000001	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070547	02-01-2017	379,08	03-04-2017	Leite escolar distribuído na E.B.I. de A.H. - mês de janeiro
BS	0000002	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070548	02-01-2017	1.465,78	03-04-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de janeiro
BS	0000003	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070549	02-01-2017	315,90	03-04-2017	Leite escolar distribuído na Escola da Carreirinha - mês de janeiro
BS	0000004	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070550	02-01-2017	341,17	03-04-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI São João de Deus - mês de janeiro
BS	0000005	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070551	02-01-2017	252,72	03-04-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Ribeirinha - mês de janeiro
BS	0000176	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070895	26-01-2017	63,18	03-04-2017	Leite escolar distribuído na Escola da Carreirinha - mês de janeiro
BS	0000273	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F 7639070997	02-02-2017	410,68	25-05-2017	Leite escolar distribuído nas escolas EB1,2,3 ANGRA DO HEROISMO, Mês de Fevereiro 2017
BS	0000274	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F 7639070999	02-02-2017	631,80	25-05-2017	Leite escolar distribuído nas escolas EB/J.I Carreirinha Mês de Fevereiro 2017
BS	0000275	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F 7639071000	02-02-2017	296,95	25-05-2017	Leite escolar distribuído nas escolas EB/J.I Sao J.de Deus Mês de Fevereiro 2017
BS	0000276	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F 7639071001	02-02-2017	252,72	25-05-2017	Leite escolar distribuído na escola E.B./J.I Ribeirinha MES DE FEVEREIRO DE 2017
BS	0000277	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F 7639070998	02-02-2017	1.010,88	25-05-2017	Leite escolar distribuído na escola E.B./J.I Infante D.Henrique MES DE FEVEREIRO DE 2017
BS	0000324	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071373	01-03-2017	442,26	25-05-2017	Leite escolar distribuído na EBI de A.H. - mês de março
BS	0000325	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071376	01-03-2017	366,44	25-05-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Ribeirinha - mês de março
BS	0000326	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071375	01-03-2017	366,44	25-05-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI São João de Deus - mês de março
BS	0000329	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071374	01-03-2017	821,34	25-05-2017	Leite escolar distribuído na Escola da Carreirinha - mês de março
BS	0000406	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071766	29-03-2017	379,08	25-05-2017	Leite escolar - mês de março
BS	0000435	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071838	03-04-2017	157,96	20-06-2017	Leite escolar distribuído na EBI A.H. - mês de abril
BS	0000436	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071839	03-04-2017	505,44	20-06-2017	Leite distribuído na EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000437	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071840	03-04-2017	505,44	20-06-2017	Leite distribuído na Escola da Carreirinha - mês de abril
BS	0000438	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071841	03-04-2017	120,05	20-06-2017	Leite distribuído na EB1/JI São João Deus - mês de abril
BS	0000439	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639071842	03-04-2017	189,54	20-06-2017	Leite distribuído na EB1/JI Ribeirinha - mês de abril
TOTAL:					9.274,85		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000486	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072230	02-05-2017	442,26	14-07-2017	Leite escolar distribuído na EBI de A.H. - mês de maio
BS	0000487	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072231	02-05-2017	758,16	14-07-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de maio
BS	0000488	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072232	02-05-2017	947,70	14-07-2017	Leite escolar distribuído na Escola da Carreirinha - mês de maio
BS	0000489	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072233	02-05-2017	341,17	14-07-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI São João de Deus - mês de maio
BS	0000490	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072234	02-05-2017	555,98	14-07-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Ribeirinha - mês de maio
BS	0000586	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072953	16-06-2017	315,90	30-08-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de junho
BS	0000587	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072952	16-06-2017	227,45	30-08-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Ribeirinha - mês de junho
BS	0000588	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072951	16-06-2017	157,96	30-08-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI São João de Deus - mês de junho
BS	0000589	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639072950	16-06-2017	315,90	30-08-2017	Leite escolar distribuído na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de junho
BS	0000756	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639074355	25-09-2017	329,38	05-01-2018	Leite escolar distribuído na EBI de A.H. - mês de setembro
BS	0000757	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639074356	25-09-2017	904,18	05-01-2018	Leite escolar distribuído na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de setembro
BS	0000758	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639074357	25-09-2017	645,84	05-01-2018	Leite escolar distribuído na Escola da Carreirinha - mês de setembro
BS	0000759	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639074358	25-09-2017	258,34	05-01-2018	Leite distribuído na EB1/JI São João de Deus - mês de setembro
BS	0000760	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639074359	25-09-2017	574,80	05-01-2018	Leite distribuído na EB1/JI Ribeirinha - mês de setembro
BS	0000790	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639074510	10-10-2017	1.491,89	17-01-2018	Leite escolar distribuído na escola EBI/J.I. Infante D. Henrique - mês de Outubro
BS	0000791	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FA 7639074509	10-10-2017	516,67	17-01-2018	Leite escolar distribuído na esc EB 1,2,3 AH -mes de Outubro
BS	0000792	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FA 7639074512	10-10-2017	387,50	17-01-2018	Leite escolar distribuído na esc EBI/J.I. Sao Joao de Deus -mes de Outubro
BS	0000793	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FA 7639074511	10-10-2017	1.162,51	17-01-2018	Leite esc.distribuído na esc.EB/J.I Carreirinha - mes de outubro
BS	0000794	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FA 7639074513	10-10-2017	290,63	17-01-2018	Leite esc.distribuído na esc.EB/J.I Ribeirinha - mes de outubro
BS	0000866	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F Nº-7639074753	02-11-2017	387,50	17-01-2018	Leite escolar a ser distribuído na ESC.EB1,2,3 Angra de heroísmo - mês de Novembro
BS	0000867	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FNº-7639074754	02-11-2017	1.491,89	17-01-2018	Leite escolar a ser distribuído na ESC.EBI/J.I. Infante D. Henrique - mês de Novembro
BS	0000870	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	fnº-7639074755	02-11-2017	1.162,51	17-01-2018	Leite escolar a ser distribuído na ESC.EB/J.I. Carreirinha - mês de Novembro
				TOTAL:	22.940,97		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000871	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FNº-7639074756	02-11-2017	290,63	17-01-2018	Leite escolar a ser distribuído na ESC.EB/J.I. Sao Joao de Deus - mês de Novembro
BS	0001054	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639074757	02-11-2017	271,25	17-01-2018	Leite escolar distribuído n EB1/JI Ribeirinha - mês de novembro
BS	0001055	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639075028	05-12-2017	129,17	17-01-2018	Leite escolar distribuído na EB1/JI São João de Deus - mês de dezembro
				TOTAL:	23.632,02		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000013	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170003	12-01-2017	6,00	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado -Daniel Dutra Parreira T-pp1
BS	0000014	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/170002	12-01-2017	455,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000057	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170004	12-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Maria Inês Rocha
BS	0000058	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170001	12-01-2017	560,00	03-04-2017	Material de Papeleria para alunos subsidiados
BS	0000059	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170007	16-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado - Diogo Pires
BS	0000060	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170023	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Carolina Rocha
BS	0000066	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170015	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado Martim B.Carreiro 2º ano (infante)
BS	0000067	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170014	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de papeleria para o aluna subsidiada Matilde C.Alvila
BS	0000068	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170022	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de papeleria para o aluna subsidiada Leonardo Miguel P.Andre1º-1
BS	0000070	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170018	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de papeleria para aluna subsidiada Eva Belinda M.Ribeiro 2º-3
BS	0000071	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170024	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de papeleria para aluna subsidiada Eunice M.P.Ramos 1º ano
BS	0000086	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170020	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado Bernardo Rego
BS	0000100	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170009	16-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado Diogo Oliveira
BS	0000101	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170005	16-01-2017	6,00	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado Diogo Oliveira
BS	0000102	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170008	16-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Andreia Melo
BS	0000103	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170011	16-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado Diogo Borba
BS	0000108	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170010	16-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Catarina Rocha
BS	0000109	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170019	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Catarina Rocha
BS	0000111	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170021	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado Leandro Bezerra
BS	0000112	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170016	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Laura Ataíde
BS	0000125	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170013	16-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Andreia Godinho
BS	0000126	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/170012	16-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado Simão Félix
TOTAL:					1.547,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000159	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	F T EV 100/170006	16-01-2017	6,00	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000160	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	F T EV100/170017	16-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000018	SAPATARIA AMIGA	1700/7	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Joana Oliveira
BS	0000019	SAPATARIA AMIGA	1700/6	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Joana Medeiros
BS	0000020	SAPATARIA AMIGA	1700/5	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Juliana Pestana
BS	0000021	SAPATARIA AMIGA	1700/8	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Diogo Farias
BS	0000022	SAPATARIA AMIGA	1700/11	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Miriam Silveira
BS	0000023	SAPATARIA AMIGA	1700/10	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Ricardo Rocha
BS	0000024	SAPATARIA AMIGA	1700/12	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Isaias Gonçalves
BS	0000025	SAPATARIA AMIGA	1700/9	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Mónica Veleroso
BS	0000027	SAPATARIA AMIGA	1700/13	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Lara Pinto
BS	0000028	SAPATARIA AMIGA	1700/14	17-01-2017	29,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Cristina Rocha
BS	0000029	SAPATARIA AMIGA	1700/4	17-01-2017	16,90	03-04-2017	Material de Papelaria para aluna subsidiada - Liliana Costa
BS	0000031	SAPATARIA AMIGA	1700/33	17-01-2017	24,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Gustavo Silva
BS	0000032	SAPATARIA AMIGA	1700/32	17-01-2017	24,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Mathew Silva
BS	0000033	SAPATARIA AMIGA	1700/3	17-01-2017	21,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Camila Brasil
BS	0000034	SAPATARIA AMIGA	1700/2	17-01-2017	18,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Júlia Silva
BS	0000035	SAPATARIA AMIGA	1700/1	17-01-2017	18,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Matilde Leonardo
BS	0000036	SAPATARIA AMIGA	1700/26	17-01-2017	23,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Francisco Fernandes
BS	0000037	SAPATARIA AMIGA	1700/29	17-01-2017	26,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Joana Santos
BS	0000038	SAPATARIA AMIGA	1700/28	17-01-2017	26,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Lara Rego
BS	0000039	SAPATARIA AMIGA	1700/27	17-01-2017	26,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Lara Merendeiro
				TOTAL:	2.108,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000041	SAPATARIA AMIGA	1700/30	17-01-2017	22,90	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Miriam Vieira
BS	0000042	SAPATARIA AMIGA	1700/31	17-01-2017	22,90	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Beatriz Pedro
BS	0000043	SAPATARIA AMIGA	1700/25	17-01-2017	20,90	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Angélica Lemos
BS	0000044	SAPATARIA AMIGA	1700/23	17-01-2017	20,90	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Inês Fagundes
BS	0000045	SAPATARIA AMIGA	1700/24	17-01-2017	20,90	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Madalena Faria
BS	0000046	SAPATARIA AMIGA	1700/22	17-01-2017	20,90	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Jéssica Silva
BS	0000047	SAPATARIA AMIGA	1700/36	17-01-2017	22,50	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Carolina Nunes
BS	0000048	SAPATARIA AMIGA	1700/35	17-01-2017	22,50	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Inês Faria
BS	0000049	SAPATARIA AMIGA	1700/34	17-01-2017	22,50	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Beatriz Nunes
BS	0000050	SAPATARIA AMIGA	F EV1700/000015	17-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado Joao P.S.Medeiros- dov 1
BS	0000051	SAPATARIA AMIGA	1700/16	17-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado - Nelson Parreira
BS	0000052	SAPATARIA AMIGA	1700/20	17-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado - Syed Hussain
BS	0000053	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000019	17-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado José F.R.S.Pedro-5º-18
BS	0000054	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000018	17-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado Gonçalo M.S.Bettencourt 8º2
BS	0000055	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000017	17-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papeleria para o aluna subsidiada Matilde T.Rodrigues 8º-2
BS	0000056	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000021	17-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado André F.D.Parreira 5º-10
BS	0000095	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000020	21-01-2017	59,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000061	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/7	23-01-2017	18,50	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Mariana Ribeiro
BS	0000062	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/8	23-01-2017	9,90	03-04-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado - Miguel Rocha
BS	0000063	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/5	23-01-2017	85,00	03-04-2017	Material de Papeleria para alunos subsidiados
BS	0000064	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/6	23-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de Papeleria para alunos subsidiados
BS	0000072	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000070	23-01-2017	21,90	03-04-2017	Material de papeleria para aluna subsidiada Eunice M.P.Ramos 1º ano
TOTAL:					2.674,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000073	SAPATARIA AMIGA	E1 1700/000076	23-01-2017	22,50	03-04-2017	Material de papelaria para aluna subsidiada Eva B.M.Ribeiro 2º-3
BS	0000074	SAPATARIA AMIGA	E1 1700/000074	23-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papelaria para aluno subsidiado Leonardo M.P.André 1º-1
BS	0000077	SAPATARIA AMIGA	1700/72	23-01-2017	67,50	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000078	SAPATARIA AMIGA	1700/69	23-01-2017	49,80	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000079	SAPATARIA AMIGA	1700/56	23-01-2017	18,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Martim Carreiro
BS	0000080	SAPATARIA AMIGA	1700/53	23-01-2017	59,70	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000081	SAPATARIA AMIGA	1700/48	23-01-2017	20,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Matilde Ávila
BS	0000082	SAPATARIA AMIGA	1700/47	23-01-2017	22,90	03-04-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Denise Couto
BS	0000083	SAPATARIA AMIGA	1700/54	23-01-2017	132,30	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000084	SAPATARIA AMIGA	1700/50	23-01-2017	153,30	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000085	SAPATARIA AMIGA	1700/67	23-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Bernardo Rego
BS	0000099	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000051	23-01-2017	338,30	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000104	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000062	23-01-2017	84,50	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000106	SAPATARIA AMIGA	fe1 1700/000049	23-01-2017	448,50	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000107	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000059	23-01-2017	74,70	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000110	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000063	23-01-2017	35,80	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000113	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000064	23-01-2017	39,80	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000114	SAPATARIA AMIGA	1700/52	23-01-2017	49,80	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000115	SAPATARIA AMIGA	1700/65	23-01-2017	47,80	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000116	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000068	23-01-2017	80,70	03-04-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000117	SAPATARIA AMIGA	1700/61	23-01-2017	45,80	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000118	SAPATARIA AMIGA	1700/58	23-01-2017	75,60	03-04-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
				TOTAL:	4.582,90		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000144	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000073	23-01-2017	657,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000149	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000057	23-01-2017	131,40	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000150	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000060	23-01-2017	83,60	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000151	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000075	23-01-2017	131,40	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000161	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000055	23-01-2017	39,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000181	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000077	23-01-2017	45,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000231	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000066	23-01-2017	91,60	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000094	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E11701/000021	24-01-2017	144,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000119	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/27	24-01-2017	9,90	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Inês Teixeira
BS	0000120	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000022	24-01-2017	19,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000121	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/15	24-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Fabiana Cota
BS	0000122	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/23	24-01-2017	20,50	03-04-2017	Material de Papeleria para alunos subsidiados
BS	0000123	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000011	24-01-2017	12,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000124	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/00009	24-01-2017	12,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000127	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/13	24-01-2017	24,00	03-04-2017	Material de Papeleria para alunos subsidiados
BS	0000128	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/14	24-01-2017	27,50	03-04-2017	Material de Papeleria para alunos subsidiados
BS	0000129	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000028	24-01-2017	19,50	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado Guilherme M.Mendonça 2º-6
BS	0000132	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E11701/000016	24-01-2017	8,50	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado Carlos A.L.Veredas 8º-4
BS	0000135	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000030	24-01-2017	3,50	03-04-2017	Material de papeleria para o aluno subsidiado Carlos A.L.Veredas 8º-4
BS	0000136	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000025	24-01-2017	42,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000137	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000026	24-01-2017	17,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000145	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000018	24-01-2017	59,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
				TOTAL:	6.211,40		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000146	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000019	24-01-2017	127,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000152	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000012	24-01-2017	19,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000153	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000031	24-01-2017	9,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000154	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000029	24-01-2017	12,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000162	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000010	24-01-2017	25,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000183	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000017	24-01-2017	12,00	03-04-2017	Material de papeleria para alunos subsidiados
BS	0000228	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000024	24-01-2017	41,70	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000229	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170025	25-01-2017	300,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000147	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000037	27-01-2017	59,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000148	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000036	27-01-2017	17,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000156	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000033	27-01-2017	21,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000157	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000044	27-01-2017	12,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000158	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000050	27-01-2017	12,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000163	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 17001/000038	27-01-2017	10,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000164	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000046	27-01-2017	25,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000165	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000045	27-01-2017	10,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000166	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000042	27-01-2017	34,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000172	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000048	27-01-2017	24,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000174	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000049	27-01-2017	42,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000175	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000041	27-01-2017	34,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000179	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000040	27-01-2017	14,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000184	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000051	27-01-2017	20,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiadas
				TOTAL:	7.097,90		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000185	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000035	27-01-2017	7,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiadas
BS	0000186	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000052	27-01-2017	60,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiadas
BS	0000187	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000032	27-01-2017	3,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiadas
BS	0000191	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000034	27-01-2017	51,00	03-04-2017	Material de papeleria para alunos subsidiados
BS	0000193	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1700/000039	27-01-2017	8,50	03-04-2017	Material de papeleria para alunos subsidiados
BS	0000194	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000043	27-01-2017	7,00	03-04-2017	Material de papeleria para alunos subsidiados
BS	0000199	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000047	27-01-2017	24,00	03-04-2017	Material de papeleria para alunos subsidiados
BS	0000167	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000090	30-01-2017	21,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000168	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000091	30-01-2017	62,70	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000169	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000084	30-01-2017	174,30	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000170	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000094	30-01-2017	95,60	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000171	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000086	30-01-2017	358,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000173	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000093	30-01-2017	119,40	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000178	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000087	30-01-2017	135,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000180	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000089	30-01-2017	75,60	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000182	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000088	30-01-2017	21,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000198	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000092	30-01-2017	109,50	03-04-2017	Material de papeleria para alunos subsidiados
BS	0000221	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000054	30-01-2017	14,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000246	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000055	30-01-2017	12,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000200	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170027	31-01-2017	175,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000203	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/170026	31-01-2017	210,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000204	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/170028	31-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
TOTAL:					8.879,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000205	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000056	31-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000206	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000057	31-01-2017	25,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000210	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000059	31-01-2017	32,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000211	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	f e1 1701/000064	31-01-2017	12,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000216	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000098	31-01-2017	19,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000219	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000101	31-01-2017	35,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000220	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000062	31-01-2017	24,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000222	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000060	31-01-2017	34,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000232	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000096	31-01-2017	30,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000233	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000063	31-01-2017	12,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000234	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000099	31-01-2017	24,90	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000236	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000097	31-01-2017	59,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000239	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000061	31-01-2017	20,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000242	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000100	31-01-2017	107,60	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000243	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000102	31-01-2017	43,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000244	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000065	31-01-2017	19,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000245	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000103	31-01-2017	19,50	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000247	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000095	31-01-2017	59,80	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000259	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ft ev100/170029	31-01-2017	35,00	03-04-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000226	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/861	01-02-2017	27,42	15-05-2017	Material de Papeleria para aluno subsidiado - Renato cunha
BS	0000227	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/862	01-02-2017	27,42	15-05-2017	Material de Papeleria para aluno subsidiado - João Nunes
BS	0000230	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000067	01-02-2017	36,00	15-05-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
TOTAL:					9.606,44		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000249	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000108	01-02-2017	59,80	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000250	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000115	01-02-2017	65,70	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000251	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000070	01-02-2017	12,00	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000252	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000113	01-02-2017	29,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000253	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000069	01-02-2017	12,00	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000254	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000109	01-02-2017	16,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000255	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000068	01-02-2017	24,00	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000262	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000107	01-02-2017	59,80	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000263	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000110	01-02-2017	24,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000265	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000114	01-02-2017	19,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000266	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000112	01-02-2017	19,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000267	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/0000106	01-02-2017	16,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000268	SAPATARIA AMIGA	fe1 1700/0000111	01-02-2017	29,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000287	INTERZONE	FAC 17/01	01-02-2017	97,50	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000201	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/69062	02-02-2017	64,89	15-05-2017	Material para a Papelaria
BS	0000202	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/69063	02-02-2017	113,40	15-05-2017	Material para a Papelaria
BS	0000256	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170032	06-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000258	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/170031	06-02-2017	75,00	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000264	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	fe1 1700/000075	06-02-2017	9,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000269	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1701/000076	06-02-2017	84,00	15-05-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0000270	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1700/000078	06-02-2017	8,50	15-05-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0000361	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/77	06-02-2017	3,50	15-05-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Ana Vieira
TOTAL:					10.489,73		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000288	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170033	08-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000289	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	E1 1701/000079	08-02-2017	3,50	15-05-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000279	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/1092	09-02-2017	17,82	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Joana Borba
BS	0000281	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	170448	13-02-2017	76,59	15-05-2017	Manuais escolares - 1º ano
BS	0000282	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	170449	13-02-2017	27,64	15-05-2017	Manuais escolares - 2º ano
BS	0000290	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	E1 1701/000083	13-02-2017	3,50	15-05-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000291	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/84	13-02-2017	8,50	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Carolina Abano
BS	0000293	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/81	13-02-2017	3,50	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Carolina Abano
BS	0000294	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	170110	13-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada - Carolina Abano
BS	0000295	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EFT EV100/170108	13-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000296	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170109	13-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de papeleria para os alunos subsidiados
BS	0000307	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/85	13-02-2017	8,50	15-05-2017	Material de Papeleria para aluno subsidiado - Kiara Andrade
BS	0000308	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/82	13-02-2017	3,50	15-05-2017	Material de Papeleria para aluno subsidiado - Kiara Andrade
BS	0000309	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	170112	13-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de Papeleria para aluno subsidiado - Kiara Andrade
BS	0000320	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	170111	13-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Ana Areias
BS	0000321	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	170114	13-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Beatriz Ventura
BS	0000322	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	170113	13-02-2017	35,00	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Ana Araujo
BS	0000286	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/69517	14-02-2017	67,66	15-05-2017	Material para a Papeleria
BS	0000344	SAPATARIA AMIGA	1700/121	17-02-2017	22,50	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Luana Brasil
BS	0000323	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/86	23-02-2017	24,00	15-05-2017	Material de Papeleria para as alunas subsidiadas Ana Areias e Beatriz Ventura
BS	0000316	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/1569	24-02-2017	28,76	15-05-2017	Material de Papeleria para o aluno subsidiado Aníbal Oliveira
BS	0000318	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/1571	24-02-2017	28,76	15-05-2017	Material de Papeleria para a aluna subsidiada Ana Pedro
				TOTAL:	11.094,46		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000335	SAPATARIA AMIGA	E1 1700/000125	24-02-2017	20,90	15-05-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0000338	SAPATARIA AMIGA	E1 1700/000126	24-02-2017	29,90	15-05-2017	Material de papelaria para o aluno subsidiado
BS	0000366	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	FA AH1/70019	06-03-2017	86,55	25-05-2017	Material para a papelaria AH1/9076
BS	0000364	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	170667	07-03-2017	22,50	25-05-2017	Material para a Papelaria
BS	0000353	SAPATARIA AMIGA	1700/130	08-03-2017	23,90	25-05-2017	Material para a Papelaria
BS	0000416	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/89	09-03-2017	12,00	25-05-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Igor Cordeiro
BS	0000417	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/88	09-03-2017	9,90	25-05-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Duarte Branco
BS	0000367	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	FA AH1/70219	14-03-2017	14,87	25-05-2017	Material para a papelaria
BS	0000418	SAPATARIA AMIGA	1700/134	14-03-2017	21,90	25-05-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - David Costa
BS	0000381	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/96	16-03-2017	25,00	25-05-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Bianca Reis - Profij
BS	0000382	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/93	16-03-2017	25,00	25-05-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Carolina Abano - Profij
BS	0000383	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/95	16-03-2017	25,00	25-05-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Cristiana Borba - Profij
BS	0000384	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/92	16-03-2017	25,00	25-05-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Mariana Aguiar - Profij
BS	0000385	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/94	16-03-2017	25,00	25-05-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Mariana Vieira - Profij
BS	0000419	SAPATARIA AMIGA	1700/146	16-03-2017	21,90	25-05-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - André Aguiar
BS	0000410	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/170117	17-03-2017	35,00	25-05-2017	Material de papelaria para aluna subsidiada Ana luisa V.Pacheco- dov 3
BS	0000387	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/70614	28-03-2017	15,88	25-05-2017	Material para a Papelaria
BS	0000388	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/70613	28-03-2017	59,39	25-05-2017	Material para a Papelaria
BS	0000444	SAPATARIA AMIGA	1700/160	03-04-2017	24,90	20-06-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Verónica Vieira
BS	0000465	SAPATARIA AMIGA	1700/162	05-04-2017	23,90	20-06-2017	Material de Papelaria para aluna subsidiada - Brenda Riqueza
BS	0000456	CASA CRISTAL	FNFa 17s/284	19-04-2017	5,90	20-06-2017	Material de papelaria para o aluno subsidiado -Gonçalo veiga
BS	0000449	SAPATARIA AMIGA	F E1 1700/000154	20-04-2017	80,70	20-06-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
				TOTAL:	11.729,45		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000502	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	171311	05-05-2017	4,35	14-07-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Leandro Costa
BS	0000507	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/140	09-05-2017	25,00	14-07-2017	Material de Papelaria para aluna subsidiada Catarina Silva - Profij
BS	0000508	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/137	09-05-2017	25,00	14-07-2017	Material de Papelaria para aluna subsidiada Tatiana Mendes - Profij
BS	0000509	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/141	09-05-2017	25,00	14-07-2017	Material de Papelaria para aluna subsidiada Mariana Silveira - Profij
BS	0000510	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/139	09-05-2017	25,00	14-07-2017	Material de Papelaria para aluna subsidiada Ana Bento - Profij
BS	0000511	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/138	09-05-2017	25,00	14-07-2017	Material de Papelaria para aluna subsidiada Mónica Toledo - Profij
BS	0000538	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/71944	18-05-2017	232,98	14-07-2017	Material para a Papelaria
BS	0000528	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/3919	19-05-2017	11,68	14-07-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000529	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/3918	19-05-2017	109,85	14-07-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000541	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	BA/369880	25-05-2017	150,12	14-07-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000542	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	171091	25-05-2017	9,36	14-07-2017	Manuais escolares para aluno subsidiado
BS	0000585	SAPATARIA AMIGA	1700/213	14-06-2017	22,50	02-10-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Inês Correia
BS	0000663	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74911	08-09-2017	32,79	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000730	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74918	08-09-2017	691,88	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000737	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74912	08-09-2017	245,51	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000740	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74910	08-09-2017	184,65	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000741	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74915	08-09-2017	102,19	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000743	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74916	08-09-2017	645,86	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000660	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172142	12-09-2017	354,25	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000662	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172141	12-09-2017	354,25	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000668	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75037	14-09-2017	368,05	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000669	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75036	14-09-2017	552,81	05-01-2018	Material para a Papelaria
				TOTAL:	15.927,53		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000671	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75034	14-09-2017	1.703,86	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000672	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75033	14-09-2017	692,41	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000673	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75038	14-09-2017	155,32	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000696	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75199	19-09-2017	174,05	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000738	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75201	19-09-2017	766,66	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000739	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75200	19-09-2017	473,31	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000690	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75232	21-09-2017	232,24	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000691	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75235	21-09-2017	68,44	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000692	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75234	21-09-2017	66,32	05-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000694	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75233	21-09-2017	188,80	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000695	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75241	21-09-2017	222,43	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000697	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172246	21-09-2017	359,60	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000698	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172247	21-09-2017	428,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000699	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172245	21-09-2017	320,16	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000700	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172244	21-09-2017	335,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000701	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172242	21-09-2017	447,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000702	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172241	21-09-2017	381,50	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000703	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172240	21-09-2017	214,20	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000704	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172239	21-09-2017	38,50	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000705	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172243	21-09-2017	390,60	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000721	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172294	27-09-2017	36,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000722	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172295	27-09-2017	226,80	17-01-2018	Material para a Papelaria
				TOTAL:	23.848,73		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000724	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172297	27-09-2017	295,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000725	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172298	27-09-2017	320,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000726	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172302	27-09-2017	807,20	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000727	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172300	27-09-2017	320,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000728	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172299	27-09-2017	430,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000729	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172296	27-09-2017	59,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000731	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75397	27-09-2017	48,14	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000732	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75396	27-09-2017	130,18	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000733	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75395	27-09-2017	165,85	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000734	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75398	27-09-2017	114,70	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000736	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75400	27-09-2017	418,59	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000745	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172293	27-09-2017	742,65	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000776	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75545	04-10-2017	130,84	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000777	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75546	04-10-2017	140,38	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000778	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75547	04-10-2017	35,52	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000779	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75714	09-10-2017	34,22	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000814	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712335	16-10-2017	29,84	17-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Catarina Duarte
BS	0000815	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712336	16-10-2017	30,66	17-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Nelson Parreira
BS	0000816	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712333	16-10-2017	1,25	17-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Miguel Aguiar
BS	0000817	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712334	16-10-2017	22,28	17-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Mariana Costa
				TOTAL:	28.125,03		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000818	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712332	16-10-2017	29,84	17-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Melissa Andrade
BS	0000819	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712331	16-10-2017	29,84	17-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Ana Areias
BS	0000820	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712338	16-10-2017	29,84	17-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Ana Pina
BS	0000821	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1712337	16-10-2017	29,84	17-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Beatriz Bailey
BS	0000798	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172503	18-10-2017	59,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000805	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172520	18-10-2017	590,10	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000813	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75977	18-10-2017	297,54	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000808	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	FTV001V1/172547	19-10-2017	1.621,62	17-01-2018	Manuais escolares para alunos subsidiados
BS	0000809	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	FTV001V1/172548	19-10-2017	2.257,47	17-01-2018	Manuais escolares para alunos subsidiados
BS	0000812	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172735	23-10-2017	185,55	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000845	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172239	31-10-2017	38,50	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000869	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/8989	07-11-2017	89,86	17-01-2018	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0000880	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1713241	07-11-2017	101,29	17-01-2018	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000938	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/77028	21-11-2017	206,83	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0000982	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1714712	11-12-2017	1,25	17-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Vinicius Brito
BS	0000983	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1714710	11-12-2017	7,56	17-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Mariana Costa
BS	0000984	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1714709	11-12-2017	126,94	17-01-2018	Material de Papelaria para os alunos subsidiados Virgílio Pereira, João Nunes e Renato Cunha
BS	0000993	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/10029	13-12-2017	5,84	17-01-2018	Material de Papelaria para os alunos subsidiados - Catarina Duarte, Vinicius Brito e Beatriz Bailey
BS	0000998	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	BA/406835	13-12-2017	25,02	09-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Mariana Costa
TOTAL:					33.858,76		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001016	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	BA/406826	13-12-2017	75,06	17-01-2018	Material de Papelaria para as alunas subsidiadas - Ana Brasil, Joana lameira e Ana Areias
BS	0001018	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	BA/406830	13-12-2017	75,06	17-01-2018	Material de Papelaria para os alunos subsidiados - Catarina Duarte, Vinicius Brito e Beatriz Balley
BS	0001000	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	FT VC BA /407069	14-12-2017	25,02	17-01-2018	Material de papelaria para aluna subsidiada - Melissa Andrade
BS	0001015	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	173443	18-12-2017	716,00	17-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0001024	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/212	19-12-2017	75,00	17-01-2018	Material de Papelaria para as alunas subsidiadas - Regina Lima, Luana Rocha e Liliana Silva
				TOTAL:	34.824,90		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201200000 (Material de educação cultura e recreio) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000457	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	171217	27-04-2017	18,53	20-06-2017	Manual escolar para aluno subsidiado
BS	0000525	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	171390	15-05-2017	116,09	14-07-2017	Manuais escolares para alunos subsidiados
BS	0000762	VIDUEDO - Artigos de Desporto, Lda.	A2017/383	26-09-2017	251,29	29-11-2017	Material para o ginásio
BS	0000802	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172528	19-10-2017	5.492,09	17-01-2018	Manuais escolares para alunos subsidiados
BS	0000803	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172529	19-10-2017	89,72	17-01-2018	Manuais escolares para alunos subsidiados
BS	0000847	VIDUEDO - Artigos de Desporto, Lda.	A2017/425	25-10-2017	179,48	29-11-2017	Material para o Ginásio
BS	0000858	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172874	03-11-2017	51,29	17-01-2018	Manuais escolares - 9º ano
BS	0000906	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/173035	15-11-2017	750,00	17-01-2018	Material de Educação e Cultura - Projeto "Os Direitos das Crianças"
BS	0000905	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172530	16-11-2017	9.620,77	17-01-2018	Manuais escolares - 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos
				TOTAL:	16.569,26		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201210000 (Outros bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000643	CASA CRISTAL	F Nfa17S/1207	26-07-2017	29,67	30-08-2017	Outros bens -EB1/JI Ribeirinha
BS	0000656	CONSTRUTORA IDEAL DA ILHA TERCEIRA II MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	V20/176285	05-09-2017	48,09	20-10-2017	Fechaduras para a EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000657	CONSTRUTORA IDEAL DA ILHA TERCEIRA II MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	V20/176283	05-09-2017	13,83	20-10-2017	Outros bens - Ginásio
BS	0000681	CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.	2359199	08-09-2017	53,48	20-10-2017	Tinta - pintura do ginásio
BS	0000689	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2017A/735	15-09-2017	10,50	20-10-2017	Cilindro para fechadura - Informática
BS	0000685	CASA CRISTAL	17S/1779	20-09-2017	4,45	20-10-2017	Outros bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000686	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	GER1/15698	20-09-2017	76,11	20-10-2017	Outros Bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000688	FAMOSANGRA	V2/18571	20-09-2017	10,01	20-10-2017	Outros Bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000708	FAMOSANGRA	V2/18591	22-09-2017	1,42	20-10-2017	Outros bens - Informática (smartboards)
BS	0000709	FAMOSANGRA	V2/18592	22-09-2017	95,53	20-10-2017	Outros Bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000710	CASA CRISTAL	17S/1803	22-09-2017	9,32	20-10-2017	Outros Bens - manutenção pavilhão E.F.
BS	0000761	FAMOSANGRA	V2/18684	04-10-2017	7,86	29-11-2017	Outros Bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000799	CASA CRISTAL	17S/1726	18-10-2017	7,50	29-11-2017	Outros Bens - pintura do ginásio
BS	0000800	CASA CRISTAL	17S/2059	18-10-2017	4,44	29-11-2017	Outros Bens - Informática
BS	0000801	FAMOSANGRA	V2/18794	18-10-2017	7,86	29-11-2017	Cadeado para a Escola da Carreirinha
OU	0000875	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	GSM/14	09-11-2017	44,24	21-12-2017	Outros bens - Projeto "Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos Açores"
BS	0000929	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	FT 17V3/1707562	20-11-2017	2,95	21-12-2017	Outros bens -Colheres de sobremesa para o bufete
BS	0000969	SEGAMB AÇORES - Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente dos Açores, Unipessoal	1/1139	04-12-2017	582,32	09-01-2018	Sinalética de segurança para os extintores e quadros elétricos da E.B.I. de A.H.
BS	0000971	CASA CRISTAL	17S/2571	07-12-2017	4,45	09-01-2018	Outros Bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000970	FAMOSANGRA	V2/19165	11-12-2017	12,89	09-01-2018	Outros Bens - EB1/JI Ribeirinha
				TOTAL:	1.026,92		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000069	LILÁS VIDROS COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDROS, LDA.	2017A/25	23-01-2017	9,40	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI São João de Deus
BS	0000142	GUILHERME FELICIANO BOTELHO DA SILVA	F CFA 2017/2	26-01-2017	175,00	14-07-2017	Conservação e reparação de bens ,(informatica)
BS	0000143	GUILHERME FELICIANO BOTELHO DA SILVA	F CFA 2017/3	26-01-2017	40,00	14-07-2017	Conservação e reparação de bens ,(informatica)
BS	0000272	FAMOSANGRA	V2/17003	01-02-2017	92,93	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha e São João de Deus
BS	0000207	CASA CRISTAL	17S/81	02-02-2017	15,30	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000223	ECOLOGDE, LDA.	2017/10	03-02-2017	45,60	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000224	ECOLOGDE, LDA.	2017/11	03-02-2017	103,60	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000225	ECOLOGDE, LDA.	2017/7	03-02-2017	65,61	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000283	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2017A/142	14-02-2017	32,30	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000312	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2017A/158	20-02-2017	3,36	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000362	FAMOSANGRA	17105	10-03-2017	4,72	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000363	FAMOSANGRA	17106	10-03-2017	8,71	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000368	LILÁS VIDROS COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDROS, LDA.	F Nfa2017A/99	20-03-2017	6,28	14-07-2017	Conservação e reparação de bens- Nfa 2017A/99 Escola S.Joao de Deus (sr Antonio)
BS	0000369	LILÁS VIDROS COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDROS, LDA.	Nfa2017A/100	20-03-2017	6,28	14-07-2017	Conservação e reparação de bens -Escola S.Joao de Deus- Florencio
BS	0000397	CONSTRUTORA IDEAL DA ILHA TERCEIRA II MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	V20/172251	31-03-2017	55,53	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000432	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2017A/278	05-04-2017	16,12	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000433	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	GER1/12412	05-04-2017	9,37	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000434	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2017A/279	05-04-2017	42,72	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000446	FRALUMEX	2017/5	05-04-2017	70,80	14-07-2017	Reparação da porta da EB1/JI Ribeirinha
BS	0000452	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	FNº-01/127082	19-04-2017	7,35	14-07-2017	Conservação e reparação de bens
BS	0000453	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	FNº-01/127081	19-04-2017	12,56	14-07-2017	Conservação e reparação de bens
TOTAL:					823,54		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000455	CASA CRISTAL	FNFa 17S/282	19-04-2017	10,27	14-07-2017	Conservação e reparação de bens -escola da carreirinha
BS	0000494	CONSTRUTORA IDEAL DA ILHA TERCEIRA II MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	V20/172927	28-04-2017	81,23	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI São João de Deus
BS	0000491	CASA CRISTAL	17S/313	05-05-2017	10,57	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000492	CASA CRISTAL	17S/312	05-05-2017	2,08	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000493	CASA CRISTAL	17S/311	05-05-2017	8,71	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0000543	FAMOSANGRA	V2/17535	29-05-2017	26,38	14-07-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000649	CASA CRISTAL	F NFa 17S/1385	11-08-2017	8,85	02-10-2017	Conservação e reparação de bens
BS	0000676	CARPINTARIA JORGE ALBERTO RODRIGUES SILVA	FT 2017/12	13-09-2017	194,97	20-10-2017	Conservação e reparação de bens- orçnº-2017/13-escola sao joao de deus
BS	0000687	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2017A/734	15-09-2017	112,40	20-10-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI São João de Deus
BS	0000712	TEGAÇOR - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	2017/177	18-09-2017	46,02	02-10-2017	Reparação de esquentador - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000682	FAMOSANGRA	V2/17855	20-09-2017	3,43	20-10-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000683	FAMOSANGRA	V2/17854	20-09-2017	52,23	20-10-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha
BS	0000754	TEGAÇOR - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	2017/181	21-09-2017	131,70	19-10-2017	Reparação de dois esquentadores da cozinha
BS	0000716	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/949	25-09-2017	531,00	20-10-2017	Reparação sistema de incêndio - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000753	ELECTRO MOISÉS	2017/170644	28-09-2017	40,00	20-10-2017	Reparação da máquina de lavar loiça - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000755	ELECTRO MOISÉS	2017/170645	28-09-2017	80,00	20-10-2017	Reparação da televisão do Refeitório
BS	0000770	ELECTRO MOISÉS	2017/170666	03-10-2017	57,50	29-11-2017	Reparação da máquina de secar roupa do Armazém
BS	0000771	ELECTRO MOISÉS	2017/170667	03-10-2017	163,00	29-11-2017	Reparação do banho maria - cozinha
BS	0000840	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	FNº-01/130136	19-10-2017	59,00	29-11-2017	Reparação de fuga de água no depósito -EB1/JI Ribeirinha
BS	0000822	CASA CRISTAL	F NFa 17S/2146	25-10-2017	11,67	29-11-2017	Conservação e reparação de bens
BS	0000931	Luis Costa	1700/74	07-11-2017	81,60	28-12-2017	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
TOTAL:					2.536,15		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000930	Luis Costa	1700/76	08-11-2017	79,14	28-12-2017	Conservação e reparação de bens - Ginásio
BS	0000954	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	1/1503201621	04-12-2017	197,89	09-01-2018	Reparação na rede interna da E.B.I. de A.H.
BS	0000967	Luis Costa	1700/87	06-12-2017	141,60	09-01-2018	Reparação do quadro da luz - EB1/JI São João de Deus
BS	0000995	Luis Costa	FT N.º-11700/000093	14-12-2017	107,45	09-01-2018	Conservação e reparação de bens -reparação do quadro de luz da esc. sao joao de deus
BS	0001022	NORTENHA	VCJCB150456	16-12-2017	53,78	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - gabinete chefe ass. operacionais
BS	0001020	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1280	18-12-2017	1.274,40	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001038	Luis Costa	1700/96	20-12-2017	596,25	09-01-2018	Reparação do quadro da luz - Portaria
BS	0001040	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1715131	20-12-2017	177,00	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - cozinha
BS	0001041	Luis Costa	1700/97	20-12-2017	113,58	09-01-2018	Reparação da varinha mágica - cozinha
BS	0001052	RUBEN EDGAR FREITAS ANDRADE	1000089	21-12-2017	80,00	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - ginásio
BS	0001044	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/78015	27-12-2017	107,05	09-01-2018	Reparação da guilhotina - Reprografia
BS	0001045	CONSTRUTORA IDEAL DA ILHA TERCEIRA II MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	V20/179550	27-12-2017	94,19	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0001049	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1715336	29-12-2017	57,70	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - Cozinha
BS	0001050	ELECTRO MOISÉS	2017/171457	29-12-2017	20,00	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - Bufete
BS	0001051	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1715338	29-12-2017	57,47	09-01-2018	Conservação e reparação de bens - Cozinha
				TOTAL:	5.693,65		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000241	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1871A	20-01-2017	10,00	30-03-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000189	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/58	30-01-2017	15.316,14	16-05-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000190	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/60	30-01-2017	600,00	16-05-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000192	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/59	30-01-2017	238,56	30-03-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000214	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/95	31-01-2017	1.474,20	30-03-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000215	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/96	31-01-2017	2.653,56	25-05-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000235	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1886A	31-01-2017	315,00	30-03-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000237	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1885A	31-01-2017	315,00	30-03-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000238	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/121	03-02-2017	20,72	25-05-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000240	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/120	03-02-2017	10,36	25-05-2017	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000327	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/167	23-02-2017	68,16	25-05-2017	Transporte escolar - referente ao mês de Fevereiro /2017
BS	0000328	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/166	23-02-2017	600,00	25-05-2017	Transporte escolar - referente ao mês de Fevereiro /2017
BS	0000330	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A 217/165	23-02-2017	13.659,12	25-05-2017	Transporte escolar - referente ao mês de Fevereiro /2017
BS	0000331	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1933A	24-02-2017	14,00	25-05-2017	Transportes escolares - mes de fevereiro
BS	0000332	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1943A	28-02-2017	135,00	25-05-2017	Transportes escolares - mes de fevereiro
BS	0000333	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1942A	28-02-2017	270,00	25-05-2017	Transportes escolares - mes de fevereiro
BS	0000346	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/205	28-02-2017	1.263,60	20-06-2017	Transporte escolar - Escola vale linhares/Conceição referente ao mês de Fevereiro/2017
BS	0000347	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/219	28-02-2017	10,36	25-05-2017	Passe escolares mês de Fevereiro 2017
BS	0000348	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/220	28-02-2017	31,08	25-05-2017	Passe escolares mês de Fevereiro 2017
BS	0000349	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A207	28-02-2017	156,00	25-05-2017	Transporte escolar- Ebiah-escola biscoitos-Ebiah mês de Fevereiro 2017
BS	0000350	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/206	28-02-2017	2.274,48	25-05-2017	Transportes escolares- Escola Ribeirinha mês de Fevereiro 2017
				TOTAL:	39.435,34		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000407	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/300	31-03-2017	17.064,96	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000408	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/301	31-03-2017	393,90	14-07-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000409	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/302	31-03-2017	600,00	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000411	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/317	31-03-2017	15,54	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000412	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/341	31-03-2017	1.544,40	14-07-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000413	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/342	31-03-2017	2.779,92	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000414	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/343	31-03-2017	416,00	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000429	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1995A	31-03-2017	300,00	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000430	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1996A	31-03-2017	180,00	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000431	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1993A	31-03-2017	330,00	20-06-2017	Transportes escolares - mês de março
BS	0000476	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/430	28-04-2017	5.867,04	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000477	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/431	28-04-2017	130,56	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000478	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/432	28-04-2017	300,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000479	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/492	30-04-2017	10,36	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000480	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/462	30-04-2017	561,60	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000481	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/463	30-04-2017	1.010,88	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000482	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2079/A	30-04-2017	120,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000483	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2080A	30-04-2017	120,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000572	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2102A	09-05-2017	20,00	14-07-2017	Transportes escolares - jogos desportivos escolares - mês de maio
BS	0000573	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2116A	15-05-2017	20,00	14-07-2017	Transportes escolares - jogos desportivos escolares - mês de maio
BS	0000554	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/569	24-05-2017	368,32	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000553	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/570	26-05-2017	750,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
				TOTAL:	72.338,82		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000555	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/568	26-05-2017	16.326,64	02-10-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000556	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/602	31-05-2017	2.779,92	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000557	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/601	31-05-2017	1.544,40	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000561	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/630	31-05-2017	10,36	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000568	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2166A	31-05-2017	300,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000569	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2165A	31-05-2017	315,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000570	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2164A	31-05-2017	126,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000571	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2161A	31-05-2017	15,00	14-07-2017	Transportes escolares - mês de maio (exames)
BS	0000575	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2171A	01-06-2017	15,00	02-10-2017	Transportes escolares - Dia da criança
BS	0000605	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	F Nº-2191 A	08-06-2017	36,00	02-10-2017	Transporte escolar -mês de junho /17
BS	0000601	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/818	27-06-2017	313,68	02-10-2017	Passes escolar-Mês junho
BS	0000602	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/816	27-06-2017	6.454,98	02-10-2017	passes escolares -mês de junho /17
BS	0000603	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/817	27-06-2017	300,00	02-10-2017	passes escolares -mês de junho /17
BS	0000606	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	F Nº- 2261 A	30-06-2017	210,00	02-10-2017	Transporte escolar -mês de junho /17
BS	0000607	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	F Nº- 2260 A	30-06-2017	144,00	02-10-2017	Transporte escolar- mês junho /17
BS	0000608	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	F Nº- 2259 A	30-06-2017	210,00	02-10-2017	Transporte escolar- mês junho /17
BS	0000634	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/831	30-06-2017	15,54	02-10-2017	Transportes escolares - mês de junho
BS	0000636	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/878	30-06-2017	1.053,00	02-10-2017	Transportes escolares - mês de junho
BS	0000637	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/879	30-06-2017	1.895,40	02-10-2017	Transportes escolares - mês de junho
BS	0000647	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA 1 A217/265	08-08-2017	312,00	20-10-2017	Transporte Escolar -mês Março -contrato 1/170259 -deu entrada em(08/08/2017)
BS	0000763	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1434	29-09-2017	54,12	11-01-2018	Passes escolares - mês de setembro
BS	0000764	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1433	29-09-2017	300,00	17-01-2018	Passes escolares - mês de setembro
				TOTAL:	105.069,86		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000765	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1432	29-09-2017	10.524,48	11-01-2018	Passes escolares - mês de setembro
BS	0000766	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1407	29-09-2017	450,68	11-01-2018	Passes escolares - mês de setembro
BS	0000767	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1406	29-09-2017	51,80	11-01-2018	Passes escolares - mês de setembro
BS	0000772	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1415	29-09-2017	1.516,32	11-01-2018	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0000773	Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda.	2B1701/271	04-10-2017	516,00	17-01-2018	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0000849	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	F A1 A217/1527	26-10-2017	18.107,04	17-01-2018	Passes escolares -mês de Outubro 2017
BS	0000850	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/1528	26-10-2017	600,00	17-01-2018	Passes escolares -mês de Outubro 2017
BS	0000851	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/1529	26-10-2017	90,20	17-01-2018	Passes escolares -mês de Outubro 2017
BS	0000981	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1568	31-10-2017	2.653,56	17-01-2018	Serviço de aluguer - EB1/JI ribeirinha - mês de outubro
BS	0001056	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1589	31-10-2017	25,90	17-01-2018	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0000860	Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda.	FNº-FA 2B1701/308	02-11-2017	903,00	17-01-2018	Transportes de alunos -Mês de outubro
BS	0001057	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	2629A	08-11-2017	10,00	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001058	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1627	27-11-2017	600,00	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001059	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1628	27-11-2017	116,68	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001062	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1626	27-11-2017	114,86	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001060	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1680	30-11-2017	36,26	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001061	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1679	30-11-2017	10,36	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001071	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1732	20-12-2017	2.418,88	17-01-2018	Transportes escolares- mês de dezembro
				TOTAL:	143.815,88		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210B000 (Outros) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000876	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	2017/2075016766	09-11-2017	95,60	21-12-2017	Transportes - Outros - Projeto "Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos Açores"
OU	0000877	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	2017/2075016765	09-11-2017	107,60	21-12-2017	Transportes - Outros - Projeto "Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos Açores"
OU	0000878	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	2017/2075016764	09-11-2017	196,28	21-12-2017	Transportes - Outros - Projeto "Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos Açores"
OU	0000879	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	2017/2075016763	09-11-2017	156,28	21-12-2017	Transportes - Outros - Projeto "Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos Açores"
				TOTAL:	555,76		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000016	LUCENA DE FÁTIMA AZEVEDO FAGUNDES	20167450004729	09-01-2017	109,00	30-03-2017	Acidente escolar - Maiara Fagundes Oliveira
BS	0000177	BRASIL OPTICAL CENTER	AHS17/25	17-01-2017	75,00	30-03-2017	Acidente escolar - Diogo Louçanas Domingos (óculos)
OU	0000209	MARISELA SILVA LOPES	20177450000277	23-01-2017	59,00	30-03-2017	Acidente escolar - Joana Filipa Lopes Carreiro
OU	0000141	NÉLIA LÚCIA MARTINS SOUSA MACHADO	U005/82206	25-01-2017	9,07	30-03-2017	Acidente escolar - Filipa de Sousa Machado
OU	0000195	RAQUEL MARIA MARTINS DE FARIA MENDES	U006/6037	25-01-2017	18,06	30-03-2017	Acidente escolar - Éric Rodrigo Pires Real
OU	0000257	RUI PAULO BASSO FERREIRA FERNANDES	1700154	26-01-2017	12,00	30-03-2017	Acidente escolar - Francisca Basso São Pedro Fernandes
OU	0000358	CARINA MARGARIDA ÁVILA CASTRO	AHS17/110	13-02-2017	70,00	15-05-2017	Acidente escolar - Santiago Martim Castro Oliveira
OU	0000359	CARLOS RODRIGUES MELO	201414668	24-02-2017	193,00	15-05-2017	Acidente escolar - Diogo Silva Melo
FM	0000001	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	02-03-2017	400,00	02-03-2017	
OU	0000400	XENON MARIA PALMA RIBEIRO AZEVEDO	U006/14206	03-03-2017	16,71	29-05-2017	Acidente escolar -Leonardo Azevedo (Medicamentos)
OU	0000422	ALCINDA MARIA RODRIGUES SÃO PEDRO FERNANDES	U006/7059	07-03-2017	8,19	29-05-2017	Acidente escolar - Francisca Fernandes
OU	0000401	José Marques de Oliveira Martins	FT 2017/44	09-03-2017	75,00	29-05-2017	
OU	0000424	BERTA DE FÁTIMA GOMES COELHO	U007/3140	13-03-2017	9,90	29-05-2017	Acidente escolar - Inês Lourenço
OU	0000425	BERTA DE FÁTIMA GOMES COELHO	U007/3139	13-03-2017	17,31	29-05-2017	Acidente escolar - Inês Lourenço
OU	0000426	Marlene Conceicao Romano	20167450004519	13-03-2017	80,00	29-05-2017	Acidente escolar - Tiago Ávila
OU	0000405	ADRIANA MARTA SILVA DUARTE	FTN° N/FR AHS17/171	14-03-2017	120,00	29-05-2017	Acidente escolar do aluno Martim Miguel Duarte Faria
OU	0000386	Manuela de Fatima Melo Silveira	FN°- N/FR 2015/2475	29-03-2017	130,50	29-05-2017	COMPARTICIPAÇÃO DE OCULOS Para o aluno Noé Pimentel Toste
BS	0000402	OPTIANGRA	16OPT/354	30-03-2017	99,00	29-05-2017	Acidente escolar - António Jaques (aquisição óculos)
OU	0000421	XENON MARIA PALMA RIBEIRO AZEVEDO	20177450000413	31-03-2017	253,51	29-05-2017	Acidente escolar - Leonardo Azevedo
OU	0000442	MARIA MDALENA QUINA FALCÃO DE BARCELOS BETTENCOURT	U006/15157	31-03-2017	10,57	29-05-2017	Acidente escolar - João Pedro Barcelos Faleiro Frade
OU	0000469	SANDRA PAULA DA COSTA MIGUEL	170253	24-04-2017	20,00	20-06-2017	Acidente escolar - Afonso Miguel Lameira
OU	0000475	TELMA MARIA DA CÂMARA BATISTA	U007/1861	26-04-2017	11,75	20-06-2017	Acidente escolar - Nadja Câmara Amarante
TOTAL:					1.797,57		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000498	AMÉLIA GOMES TAVARES MENDES	20177450001190	28-04-2017	89,00	20-06-2017	Acidente escolar - João Vítor Gomes Tavares
OU	0000499	SANDRA DE FÁTIMA BARCELOS FERNANDES	U006/29065	02-05-2017	21,42	17-07-2017	Acidente escolar - Guilherme Fernandes Medeiros
OU	0000500	SANDRA DE FÁTIMA BARCELOS FERNANDES	U006/29063	02-05-2017	7,68	17-07-2017	Acidente escolar - Guilherme Fernandes Medeiros
OU	0000501	SANDRA DE FÁTIMA BARCELOS FERNANDES	U006/29064	02-05-2017	5,51	17-07-2017	Acidente escolar - Guilherme Fernandes Medeiros
OU	0000517	ANA DE FÁTIMA DA SILVA MELO LIMA	2017/53106	04-05-2017	40,00	17-07-2017	Acidente escolar - Simão Pedro Melo Lima
OU	0000518	CONCEIÇÃO DE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA MELO	470	04-05-2017	35,00	17-07-2017	Acidente escolar - Nuno Duarte Vieira Melo
OU	0000519	SUSANA DE FÁTIMA MARTINS PEREIRA REIS	7450000333	04-05-2017	14,00	17-07-2017	Acidente escolar - Rafael António Martins Reis
OU	0000520	AIDA PAULA VERÍSSIMO FREITAS FERREIRA	U018/3803	04-05-2017	15,80	17-07-2017	Acidente escolar - Leandro Freitas Ferreira
OU	0000521	NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	513886	04-05-2017	89,98	17-07-2017	Acidente escolar - João Tiago Rebelo Pavão
OU	0000522	NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	H17/149	04-05-2017	25,00	17-07-2017	Acidente escolar - João Tiago Rebelo Pavão
OU	0000536	ANA PAULA EVANGELHO FARIA FERREIRA	2015/3162	10-05-2017	16,00	17-07-2017	Acidente escolar - João Guilherme Faria Ferreira
OU	0000546	CLÁUDIA MARISA JORGE CABRAL MARTINS	2017/94	19-05-2017	118,80	17-07-2017	Acidente escolar - Francisco Miguel Cabral Martins
FM	0000537	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000002	22-05-2017	287,50	23-05-2017	Despesas efetuadas com o seguro escolar - transporte de alunos em táxis para o Hospital - nos meses de janeiro, fevereiro e março.
OU	0000565	FERNANDA DA CONCEIÇÃO COSTA GOMES	U006/23133	25-05-2017	56,69	17-07-2017	Acidente escolar - Mara Gomes da Silva
OU	0000580	ANA PAULA EVANGELHO FARIA FERREIRA	N/FR 2015/3294	02-06-2017	16,00	02-10-2017	Acidente escolar - João Guilherme Faria Ferreira
OU	0000593	ELISA MARIA TAVARES MELO	U018/7810	07-06-2017	7,28	02-10-2017	Acidente escolar - Rodrigo Miguel Tavares Melo
OU	0000599	LUÍSA MARIA BRETÃO MENDONÇA REBELO	U006/8973	23-06-2017	56,69	02-10-2017	Acidente escolar - João Pedro Mendonça Rebelo
OU	0000786	JOSÉ MANUEL PINTO DOS SANTOS	U006/20209	23-06-2017	6,17	20-10-2017	Acidente escolar - Joana Filipa Cardoso dos Santos
OU	0000787	JOSÉ MANUEL PINTO DOS SANTOS	AH17/429	23-06-2017	12,85	20-10-2017	Acidente escolar - Joana Filipa Cardoso dos Santos
FM	0000651	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000003	25-08-2017	125,00	28-08-2017	Despesas efetuadas com seguro Escolar (transporte de alunos em táxi para o Hospital), nos meses de março, abril e maio/2017.
OU	0000775	SUSANA MARIA DE RAMOS BILRO LIMA	U006/62586	26-09-2017	4,14	20-10-2017	Acidente escolar - Eliana Maria Bilro Lima
TOTAL:					2.848,08		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000932	CARLA PATRÍCIA MEDEIROS DIAS FERREIRA CARREIRO	U007/20687	06-11-2017	4,91	17-01-2018	Acidente escolar - Beatriz Maria Ferreira Carreiro
OU	0000891	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA DA SILVA AGUIAR	U006/42158	10-11-2017	18,22	17-01-2018	Acidente escolar - Pedro da Silva Aguiar
OU	0000892	MARIA ODETE LOPES ESTEVES SOUSA	201781/524	10-11-2017	137,00	17-01-2018	Acidente escolar - Helder António Esteves Sousa
OU	0000893	ANDREIA DE SOUSA VIEIRA RICO	20177450004176	10-11-2017	214,33	17-01-2018	Acidente escolar - Pedro de Sousa Rico
OU	0000894	VERA MARIA SIMÕES CALIXTO	171872	10-11-2017	25,00	17-01-2018	Acidente escolar - João Pedro Simões Calixto Melo Câmara
OU	0000916	LISANDRA EVANGELHO ROCHA LEONARDO	U006/24598	10-11-2017	14,15	17-01-2018	Acidente escolar - Leonor Rocha Leonardo
OU	0000917	DINA MARGARIDA PIRES M. ANDRADE	U006/46451	10-11-2017	4,33	17-01-2018	Acidente escolar - Gustavo Alexandre Pires Andrade
OU	0000918	MARIA DO SANTO CRISTO DE SOUSA RAPOSO ÁVILA	20177450003743	10-11-2017	114,50	17-01-2018	Acidente escolar - Cristina Daniela Almeida Correia
OU	0000919	MÓNICA ELISA VAZ DE CARVALHO MEDEIROS GALEGO	U00646704	10-11-2017	47,34	17-01-2018	Acidente escolar - Laura Medeiros Galego
OU	0000920	FERNANDA MARIA LOURENÇO DE MELO TRISTÃO	U006/66303	10-11-2017	15,32	17-01-2018	Acidente escolar - Fernando Lourenço Melo Tristão
OU	0000921	FERNANDA MARIA LOURENÇO DE MELO TRISTÃO	171729	10-11-2017	11,00	17-01-2018	Acidente escolar - Fernando Lourenço Melo Tristão
FM	0000908	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000004	13-11-2017	118,00	21-11-2017	Despesas efetuadas com seguro Escolar - transporte em táxis, de alunos, para o Hospital.
OU	0001047	RAQUEL MARIA MARTINS DE FARIA MENDES	FT20177450004236	04-12-2017	254,50	17-01-2018	Acidente escolar - Eric Rodrigo Pires Real
OU	0001031	RUBEN DIAS RIBEIRO	U006/53844	11-12-2017	8,10	17-01-2018	Acidente escolar - Maria Helena Coelho Almeida
OU	0001032	SANDRA MARIA VICENTE MARTINS AMARO	U018/15145	12-12-2017	3,95	17-01-2018	Acidente escolar - Margarida Martins Amaro
OU	0001033	LISETA DOS ANJOS PRADA FERREIRA VIEIRA	U006/75288	12-12-2017	4,71	17-01-2018	Acidente escolar - Inês Ferreira Vieira
OU	0001034	LISETA DOS ANJOS PRADA FERREIRA VIEIRA	AH17/1591	12-12-2017	17,50	17-01-2018	Acidente escolar - Inês Ferreira Vieira
OU	0001035	PAULA ALEXANDRA ÁVILA BETTENCOURT SANTOS	U006/77135	12-12-2017	2,20	17-01-2018	Acidente escolar - Afonso Bettencourt Santos
OU	0001036	CARLA DE FÁTIMA VIEIRA MACHADO MARQUES	AH17/1627	12-12-2017	12,88	17-01-2018	Acidente escolar - Francisca Vieira Marques
OU	0001037	MÓNICA ELISA VAZ DE CARVALHO MEDEIROS GALEGO	AH17/1579	12-12-2017	39,85	17-01-2018	Acidente escolar - Laura Medeiros Galego
FM	0000987	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000005	14-12-2017	110,00	19-12-2017	Despesas(seguro Escolar), efetuadas com o transporte, em Táxi, de alunos para o Hospital.
TOTAL:					4.025,87		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
FM	0001001	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000006	18-12-2017	20,00	19-12-2017	Despesas efetuadas com transporte de alunos para o Hospital no mês de dezembro (seguro Escolar - Táxis.)
BS	0000007	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	28-12-2017	-400,00	28-12-2017	Reposição da Constituição Fundo maneiio do ano civil de 2017, no valor de 500,00.
				TOTAL:	3.645,87		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212B000 (Seguros) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000196	AÇOREANA SEGUROS	170630929	31-01-2017	54,51	02-03-2017	Apólice de seguros nº 10.359320 - programas Recuperar, CTT'S e Estagiar T
BS	0000197	AÇOREANA SEGUROS	170628384	31-01-2017	21,76	02-03-2017	Apólice de seguros nº 10.406824 - Programa Recuperar
BS	0000340	AÇOREANA SEGUROS	170871498	13-02-2017	179,67	03-04-2017	Seguro dos Programas Ocupacionais, CTT'S e Estagiar T
BS	0000341	AÇOREANA SEGUROS	170871515	13-02-2017	75,09	03-04-2017	Seguro dos Programas Ocupacionais, CTT'S e Estagiar T
BS	0000356	AÇOREANA SEGUROS	171079853	22-02-2017	553,57	03-04-2017	Seguro do Programa Recuperar
BS	0000459	AÇOREANA SEGUROS	171474669	05-04-2017	305,91	23-05-2017	Seguro - Programas Ocupacionais, CTT'S e Estagiar T
BS	0000600	AÇOREANA SEGUROS	172233636	16-06-2017	317,09	21-07-2017	Seguro dos Programas Ocupacionais, CTTs e Estagiar T
BS	0000638	AÇOREANA SEGUROS	172101927	03-07-2017	-75,50	11-07-2017	Reposição Abatida Pagamentos - Açoreana de Seguros - 02.0212-B)
BS	0000658	AÇOREANA SEGUROS	172810561	23-08-2017	434,08	02-10-2017	Apólice de seguro nº 10.406824 - Programa Recuperar
BS	0000675	AÇOREANA SEGUROS	172906326	07-09-2017	-29,77	02-10-2017	Estorno Açoreana de Seguros - Seguro Prog. Ocupacionais, CTTs e Estagiar T
BS	0000749	AÇOREANA SEGUROS	173031644	21-09-2017	322,88	20-10-2017	Seguro Prog. Ocupacionais, CTTs e Estagiar T
BS	0000750	AÇOREANA SEGUROS	173031643	21-09-2017	34,54	20-10-2017	Seguro Prog. Ocupacionais, CTTs e Estagiar T
BS	0000896	AÇOREANA SEGUROS	73034969	14-11-2017	126,96	29-11-2017	Apólice seguro - Programas Ocupacionais
BS	0000897	AÇOREANA SEGUROS	73035302	14-11-2017	22,88	29-11-2017	Apólice seguro - Programas Ocupacionais
				TOTAL:	2.343,67		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000617	QUINTA DO MALHINHA	1701/12	04-07-2017	350,00	21-07-2017	Hipoterapia - mês de janeiro
BS	0000618	QUINTA DO MALHINHA	1701/22	04-07-2017	350,00	21-07-2017	Hipoterapia - mês de fevereiro
BS	0000619	QUINTA DO MALHINHA	1701/33	04-07-2017	350,00	21-07-2017	Hipoterapia - mês de março
BS	0000620	QUINTA DO MALHINHA	1701/38	04-07-2017	175,00	21-07-2017	Hipoterapia - mês de abril
BS	0000621	QUINTA DO MALHINHA	1701/57	04-07-2017	400,00	21-07-2017	Hipoterapia - mês de maio
BS	0000622	QUINTA DO MALHINHA	1701/62	04-07-2017	125,00	21-07-2017	Hipoterapia - mês de junho
BS	0000623	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170077	04-07-2017	265,50	30-08-2017	rte de relva, adubação e controlo de infestantes - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha - mês de janeiro
BS	0000624	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170144	04-07-2017	265,50	30-08-2017	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha - mês de fevereiro
BS	0000625	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2017/170044	04-07-2017	510,01	30-08-2017	Prestação de serv. jardinagem e manutenção zonas verdes - EB1/Ji Infante D. Henrique e Ribeirinha - jan., fev. e março
BS	0000626	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170208	04-07-2017	265,50	30-08-2017	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha - mês de março
BS	0000627	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2017/170055	04-07-2017	170,00	30-08-2017	Jardinagem e manutenção zonas verdes - EB1/JI Ribeirinha e Infante D. Henrique - mês de abril
BS	0000628	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170293	04-07-2017	265,50	30-08-2017	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha - mês de abril
BS	0000629	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170360	04-07-2017	265,50	30-08-2017	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha - mês de maio
BS	0000630	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2017/170080	06-07-2017	340,01	30-08-2017	Serviço de jardinagem e manutenção zonas verdes - EB1/JI Ribeirinha e Infante D. Henrique - meses de maio e junho
BS	0000631	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170453	06-07-2017	265,50	30-08-2017	Corte de relva, adubação e controlo infestantes - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha - mês de junho
BS	0000653	SNN Serviços de Gestão Aplicada, Lda	2017/72	24-07-2017	2.183,00	30-08-2017	Apoio remoto à execução da contabilidade - POC - Educação - 1ª fase (julho)
BS	0000650	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	FA 2017/170534	17-08-2017	265,50	02-10-2017	Corte de relva -,adubação controlo de infestante em relvados-Sao Joao de Deus, e Carreirinha -mês de julho
BS	0000667	Comissão Nacional de Protecção de Dados	1	14-09-2017	75,00	15-09-2017	Protecção de dados - Gestão de Alunos
BS	0000674	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170585	14-09-2017	265,50	20-10-2017	Corte de relva, adubação, controlo de infestantes e poda - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha
TOTAL:					7.152,02		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000677	Comissão Nacional de Protecção de Dados	92.963.863	15-09-2017	75,00	18-09-2017	Proteção de dados - Gestão de Recursos Humanos
BS	0000718	INOVAR + AZ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	2017/513	22-09-2017	1.230,00	12-10-2017	Renovação da licença Inovar Alunos 2017
BS	0000795	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	FA 2017/170124	14-10-2017	510,01	29-11-2017	Jardinagem, manutenção de zonas verdes das escolas da Ribeirinha e Infante D. Henrique- mes de Julho , Agosto e Setembro
BS	0000810	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	FA 2017/170666	14-10-2017	265,50	29-11-2017	Prestação de serviço -corte de relvas ,adubaçao e control de infestantes -escola Sao J. de Deus, e Carreirinha 1x /mês
BS	0000837	MICROIO - SERVIÇOS DE ELETRÓNICA, LDA.	FT Nº-3700739	24-10-2017	93,48	29-11-2017	Outros serviços -Migração de servidor
BS	0000841	TERAMB - EMPRESA MUN. GEST .VAL. AMB. ILHA TER. EM	FA 2017/895	26-10-2017	43,37	29-11-2017	Outros serviços -Teramb
BS	0000842	Luis Costa	FNº-1 1700/68	30-10-2017	407,10	29-11-2017	Reparação dos projetores do ginasio
BS	0000862	QUINTA DO MALHINHA	FNº-1 1701/000087	02-11-2017	350,00	21-12-2017	Hipoterapia -mês de outubro
BS	0000859	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	FA 2017/170721	03-11-2017	265,50	21-12-2017	Corte de relvas ,adubaçao e control de infestantes em relvado ,poda e tutoragem de arvore -Esc.S.J Deus e Carreirinha 1x/mês
BS	0000927	NORMA-AÇORES S. A.	2017/00001691	08-11-2017	198,36	21-12-2017	Outros Serviços - Inspeção periódica de 1 ascensor
BS	0000898	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2017/170137	15-11-2017	170,00	21-12-2017	Jardinagem e manutenção de zonas verdes - EB1/JI Ribeirinha e Infante - mês de outubro
BS	0000957	SNN Serviços de Gestão Aplicada, Lda	2017/146	04-12-2017	2.183,00	09-01-2018	Apoio remoto à execução da contabilidade - POC-Educação - 2ª fase (dezembro)
BS	0000961	HOSPITAL DE SANTO ESPÍRITO DA ILHA TERCEIRA	1713717	04-12-2017	112,07	09-01-2018	Serviço de urgência - António Freitas
BS	0000962	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	2017/170791	04-12-2017	265,50	09-01-2018	Corte de relva, adubaçao e controlo de infestantes - EB1/JI São João de Deus e Carreirinha-mês de novembro
BS	0000963	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2017/170148	04-12-2017	170,00	09-01-2018	Serviço de jardinagem e manutenção zonas verdes - EB1/JI Ribeirinha e Infante D. Henrique - mês de novembro
BS	0000968	QUINTA DO MALHINHA	1701/93	05-12-2017	350,00	09-01-2018	Hipoterapia - mês de novembro
BS	0000986	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	FA 2017/170808	12-12-2017	265,50	09-01-2018	Prestação de serviço - corte de relva , adubaçao e controlo de infestantes em relvado , poda e tutoragem de árvores 1x mês Esc.S.J.de Deus e esc. da Carreirinha
BS	0000989	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	FA 2017/170151	12-12-2017	170,00	09-01-2018	Prestação de serviços -serviços de jardinagem manutenção de zonas verdes das escolas da Ribeirinha e Infante D.Henrique mês de dezembro
BS	0001028	AÇOREANA SEGUROS	73364015	12-12-2017	12,86	20-12-2017	Seguro dos Programas Ocupacionais
BS	0001008	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1272	18-12-2017	141,60	09-01-2018	Assistência técnica e manutenção preventiva do sistema de deteção de incêndio-pav. 5
TOTAL:					14.430,87		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001009	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1276	18-12-2017	165,20	09-01-2018	Assistência técnica e manutenção preventiva do sistema de deteção de incêndio-pav. música
BS	0001010	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1275	18-12-2017	165,20	09-01-2018	Assistência técnica e manutenção preventiva do sistema de deteção de incêndio-escola Carreirinha
BS	0001011	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1274	18-12-2017	448,40	09-01-2018	Manutenção e assistência técnica - pav. novo
BS	0001012	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1271	18-12-2017	259,60	09-01-2018	Manutenção e assistência técnica - pav. 3
BS	0001013	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1270	18-12-2017	129,80	09-01-2018	Verificação do sistema de deteção de incêndio - pav. 3
BS	0001014	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, Lda.	2017/1273	18-12-2017	212,40	09-01-2018	Verificação do sistema de deteção de incêndio - ed. novo
BS	0001029	QUINTA DO MALHINHA	FNº-1 1701/000105	18-12-2017	175,00	09-01-2018	Hipoterapia -mês de Dezembro
BS	0001048	AÇOREANA SEGUROS	73443144	21-12-2017	37,13	09-01-2018	Seguros dos Programas Ocupacionais
				TOTAL:	16.023,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0406000000 (Segurança social) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000065	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	18-01-2017	1.463,64	13-02-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 1 - mês de janeiro
OU	0000301	Vencimentos	FAP nº2-fevereiro	20-02-2017	2.072,01	14-03-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 2 - mês de fevereiro
OU	0000399	Vencimentos	FAP - mês março	16-03-2017	1.973,38	10-04-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 03 - mês de março
OU	0000497	Vencimentos	FAP - mês março	16-03-2017	-55,96	14-06-2017	RAP - Lílíana Lurdes Silveira Vieira (FAP nº 3 - março)
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	19-04-2017	2.053,48	17-07-2017	Folha e abonos a pessoal nº 4 - mês de abril
OU	0000611	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	07-05-2017	2.070,53	14-06-2017	Folha e abonos a pessoal nº 5 - mês de maio
OU	0000612	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	02-06-2017	3.071,77	12-07-2017	Folha e abonos a pessoal nº 6 - mês de junho
OU	0000613	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	07-07-2017	1.972,39	11-08-2017	Folha e abonos a pessoal nº 7 - mês de julho
OU	0000654	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	21-08-2017	1.744,43	12-09-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 8 - mês de agosto
OU	0000823	Vencimentos	FAP nº 10 - out.	10-09-2017	1.816,14	13-11-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 10 - mês de outubro
OU	0000711	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	12-09-2017	1.679,89	12-10-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 9 - mês de setembro
OU	0000865	Vencimentos	FAP nº 11 - nov	08-11-2017	2.915,65	11-12-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 11 - mês de novembro
OU	0001042	Vencimentos	FAP Nº 12-dez.	07-12-2017	2.044,43	10-01-2018	Folha de Abonos a Pessoal nº 12 - mês de dezembro
				TOTAL:	24.821,78		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 040802B000 (Outras) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000065	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	18-01-2017	1.187,81	13-02-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 1 - mês de janeiro
OU	0000301	Vencimentos	FAP nº2-fevereiro	20-02-2017	4.835,79	14-03-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 2 - mês de fevereiro
OU	0000399	Vencimentos	FAP - mês março	16-03-2017	4.346,98	10-04-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 03 - mês de março
OU	0000497	Vencimentos	FAP - mês março	16-03-2017	-339,59	14-06-2017	RAP - Lílíana Lurdes Silveira Vieira (FAP nº 3 - março)
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	19-04-2017	4.516,79	17-07-2017	Folha e abonos a pessoal nº 4 - mês de abril
OU	0000611	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	07-05-2017	4.687,09	14-06-2017	Folha e abonos a pessoal nº 5 - mês de maio
OU	0000612	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	02-06-2017	8.507,55	12-07-2017	Folha e abonos a pessoal nº 6 - mês de junho
OU	0000641	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	28-06-2017	-22,60	20-07-2017	RAP - Dina Maria Matos do Couto Alves
OU	0000613	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	07-07-2017	4.700,40	11-08-2017	Folha e abonos a pessoal nº 7 - mês de julho
OU	0000655	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	07-07-2017	-36,16	21-08-2017	Reposição Abatida - Ivone de Fátima dos Santos da Silva Teles
OU	0000654	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	21-08-2017	4.074,44	12-09-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 8 - mês de agosto
OU	0000823	Vencimentos	FAP nº 10 - out.	10-09-2017	5.192,26	13-11-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 10 - mês de outubro
OU	0000711	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	12-09-2017	3.530,16	12-10-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 9 - mês de setembro
OU	0000865	Vencimentos	FAP nº 11 - nov	08-11-2017	10.167,19	11-12-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 11 - mês de novembro
OU	0001042	Vencimentos	FAP Nº 12-dez.	07-12-2017	6.118,84	10-01-2018	Folha de Abonos a Pessoal nº 12 - mês de dezembro
				TOTAL:	61.466,95		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Económicos Diretos) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000015	SUSANA CRISTINA FERREIRA TAVARES AMORIM	1/AED	09-01-2017	31,45	30-03-2017	Complicação de óculos - Francisco Tavares Amorim
OU	0000007	JÚLIA CONCEIÇÃO ÁVILA B. SILVEIRA	02/AED	11-01-2017	70,46	30-03-2017	Complicação de óculos - Samuel Barcelos Silveira
OU	0000009	ANA PAULA EVANGELHO FARIA FERREIRA	03/AED	11-01-2017	46,68	30-03-2017	Complicação de óculos - João Guilherme Faria Ferreira
OU	0000260	AIDA PAULA MATOS DA ROCHA SIMAS	4/AED	27-01-2017	26,20	30-03-2017	Complicação de óculos - Natália de Fátima Rocha Simas
OU	0000355	MARÍLIA DE FÁTIMA GUERRINHA SILVA PINHO	07/AED	21-02-2017	189,50	15-05-2017	Complicação de óculos - Luana da Silva Pinho
OU	0000357	JULIANA PATRÍCIA SOARES LEMOS	05/AED	27-02-2017	19,00	15-05-2017	Complicação de óculos - Miguel André Lemos de Castro
FM	0000001	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	02-03-2017	100,00	02-03-2017	
OU	0000345	MARISA FÁTIMA SOUSA FARIA	06/AED	02-03-2017	27,49	29-05-2017	Complicação de óculos - Gonçalo Miguel Faria Ramos
OU	0000360	PAULA SUSANA FERNANDES DOS REIS	08/AED	08-03-2017	29,96	29-05-2017	Complicação de óculos - Catarina Reis Gomes
OU	0000373	Tania Suzete Alves Gacia	AED/09	10-03-2017	78,71	29-05-2017	Complicação de óculos a aluna Andreia Filipa Alves Moreira
OU	0000423	Maria José Rodrigues Pestana Pedro	10/AED	13-03-2017	34,47	29-05-2017	Complicação de óculos - Beatriz Pedro
OU	0000440	Sonia Patricia Toste Godinho	11/AED	24-03-2017	47,74	29-05-2017	Complicação de óculos - Afonso Godinho Silva
OU	0000514	ISABEL MELO SERPA DA TERRA	19/AED	05-04-2017	91,84	17-07-2017	Complicação de óculos - Bruce Terra Silva
OU	0000468	ADRIANA MARTA SILVA DUARTE	15/AED	24-04-2017	134,21	20-06-2017	Complicação de óculos - Inês Alexandra Duarte Faria
OU	0000470	HERNANI ALEXANDRE ÁVILA VIEIRA	17/AED	26-04-2017	112,46	20-06-2017	Complicação de óculos - Eliana Margarida Leal Vieira
OU	0000471	ARMANDA MARISA BRASIL SOUSA	16/AED	26-04-2017	113,06	20-06-2017	Complicação de óculos - Gonçalo Manuel Sousa Gusmão
OU	0000472	BELINA PILAR MENDES CÂMARA	14/AED	26-04-2017	84,97	20-06-2017	Complicação de óculos - Beatriz Câmara Ferreira
OU	0000473	VERA PATRÍCIA DA COSTA BETTENCOURT MARQUES	13/AED	26-04-2017	31,90	20-06-2017	Complicação de óculos - Gonçalo Bettencourt Marques
OU	0000474	ANA CRISTINA MATIAS CABRAL ÁVILA	12/AED	26-04-2017	43,97	20-06-2017	Complicação de óculos - Inês Cabral Ávila
OU	0000506	HERNANI ALEXANDRE ÁVILA VIEIRA	18/AED	26-04-2017	82,46	20-06-2017	Complicação de óculos - Juliana Ferreira Oliveira
OU	0000515	ISABEL MELO SERPA DA TERRA	20/AED	04-05-2017	138,67	17-07-2017	Complicação de óculos - Cristóvão Terra Silva
OU	0000516	ISABEL MELO SERPA DA TERRA	21/AED	04-05-2017	72,98	17-07-2017	Complicação de óculos - Diogo Terra Silva
TOTAL:					1.608,18		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Económicos Diretos) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000560	HENRIQUE JORGE DIAS SILVA	23/AED	30-05-2017	69,97	17-07-2017	Complicação de óculos - Júlio Henrique Meneses Silva
OU	0000566	MANUELA DE FÁTIMA ÁVILA FAGUNDES	22/AED	30-05-2017	164,66	17-07-2017	Complicação de óculos - Raquel Ávila Fagundes
OU	0000567	DANIELA GARCIA FERNANDES	24/AED	30-05-2017	100,47	17-07-2017	Complicação de óculos - Beatriz Garcia Fernandes
OU	0000594	LINA MARIA FERREIRA PARREIRA	25/AED	01-06-2017	18,69	02-10-2017	Complicação de óculos - Constança Maria Parreira Toste
OU	0000596	DÉLIO DUTRA DIAS	28/AED	19-06-2017	5,60	02-10-2017	Complicação de óculos - Sofia Machado Dias
OU	0000614	ELISABETE PEREIRA VICENTE	27/AED	04-07-2017	93,33	05-01-2018	Complicação de óculos - Cátia Marisa Vicente Aguiar
OU	0000615	SANDRA MARGARIDA SOARES PIMENTEL NUNES	29/AED	04-07-2017	40,97	05-01-2018	Complicação de óculos - Clarisse Soares Nunes
OU	0000616	VERÓNICA CATARINA COTA MENESES DA SILVA	26/AED	04-07-2017	69,97	05-01-2018	Complicação de óculos - Júlio Henrique Meneses Silva
OU	0000774	CONCEIÇÃO DE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA MELO	30/AED	22-09-2017	23,74	05-01-2018	Complicação de óculos - Nuno Duarte Vieira Melo
OU	0000811	MAFALDA DE MENESES DA SILVA MENDES	31/AED	04-10-2017	190,22	17-01-2018	Complicação de óculos - Tatiana Manuela Silva Mendes
OU	0000827	ANDREIA ARMINDA FERREIRA SOARES SILVA	32/AED	18-10-2017	251,21	17-01-2018	Complicação de óculos - Jéssica de Lurdes Ferreira Silva
OU	0000828	ANGELINA MARIA DA PONTE BRASIL	33/AED	18-10-2017	67,46	18-01-2018	Complicação de óculos - Luciano Martim Brasil Islam
OU	0000844	LEONTINA DE JESUS BRASIL	38/AED	18-10-2017	82,55	17-01-2018	Complicação de óculos - Melissa Fabiana Brasil
OU	0000829	SÓNIA PATRÍCIA OLIVEIRA GAIPO	36/AED	19-10-2017	62,47	17-01-2018	Complicação de óculos - Simone Oliveira Cabral
OU	0000830	ANA PAULA DA COSTA NUNES	37/AED	20-10-2017	47,51	17-01-2018	Complicação de óculos - Ana Filipa Nunes Pereira
OU	0000831	ÁLVARO HENRIQUE VIEIRA LEONARDO	35/AED	23-10-2017	97,46	17-01-2018	Complicação de óculos - Afonso Oliveira Leonardo
OU	0000832	ÁLVARO HENRIQUE VIEIRA LEONARDO	34/AED	23-10-2017	99,34	17-01-2018	Complicação de óculos - Henrique Filipe Oliveira Leonardo
OU	0000861	DURVALINA DE FÁTIMA MELO SOARES COSTA	39/AED	31-10-2017	33,29	17-01-2018	Complicação de óculos - Tiago Homem da Costa
OU	0000903	ISABEL MARIA VIEIRA DE SOUSA SILVA	40/AED	16-11-2017	194,72	17-01-2018	Complicação de óculos - Joana Margarida Sousa Silva
OU	0000904	AVELINA ROSA DA SILVA	41/AED	16-11-2017	82,46	17-01-2018	Complicação de óculos - Liliana Alexandra da Silva Costa
OU	0001030	CARLA ALEXANDRA SOARES ROCHA	42/AED	11-12-2017	122,00	17-01-2018	Complicação de óculos - Vitalina Jesus Rocha Couto
BS	0000007	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	28-12-2017	-100,00	28-12-2017	Reposição da Constituição Fundo maneio do ano civil de 2017, no valor de 500,00.
TOTAL:					3.426,27		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

	TOTAL:	3.426,27	
--	--------	----------	--

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0701070000 (Equipamento de informática) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000334	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2017/1367	06-03-2017	171,10	14-07-2017	Leitor RF para a portaria
BS	0000365	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2017/1378	07-03-2017	127,44	14-07-2017	Memórias para a Informática
BS	0000684	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2017/2128	14-09-2017	231,28	20-10-2017	Memórias para a Informática
BS	0001025	AREAL EDITORES, LDA.	24518	11-12-2017	1.063,56	09-01-2018	Equipamento de informática
BS	0001021	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2017/2372	19-12-2017	59,00	09-01-2018	Disco rígido para computador do Cons. Executivo
BS	0001026	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2017/2520	19-12-2017	354,00	09-01-2018	UPS para a informática
				TOTAL:	2.006,38		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0701090000 (Equipamento administrativo) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000833	TELETRÓNICA	1/1020	25-10-2017	506,22	29-11-2017	Fornecimento e instalação de sistema de intercomunicador (Escola da Carreirinha)
BS	0000907	TELETRÓNICA	1/1045	14-11-2017	71,51	21-12-2017	Telefones - informática
BS	0000978	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/77671	12-12-2017	339,84	09-01-2018	Arquivo para os Serviços Administrativos - Área de Pessoal
BS	0001023	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/77834	18-12-2017	35,62	09-01-2018	Cofres para os Serv. Administrativos - Tesoureiro
BS	0001027	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/77845	18-12-2017	44,60	09-01-2018	Cofres para o SASE
				TOTAL:	997,79		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0701100000 (Equipamento básico) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000212	ELECTRO MOISÉS	2017/170126	03-02-2017	68,44	14-07-2017	Microondas para o Bufete
BS	0000652	AREAL EDITORES, LDA.	FT Nº-23656	09-08-2017	159,90	02-10-2017	Equipamento basico -orçnº-2009 para as salas de aulas (Arlindo)
BS	0000693	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75236	21-09-2017	200,60	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000846	ELECTRO MOISÉS	2017/171195	02-11-2017	31,99	21-12-2017	Varinha inox para a cozinha
BS	0000912	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/76637	09-11-2017	200,60	21-12-2017	Quadro branco para a EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000956	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/76876	16-11-2017	10,62	21-12-2017	Transformador regulável - pavilhão de música
BS	0000915	ELECTRO MOISÉS	2017/171261	17-11-2017	49,99	21-12-2017	Micro ondas para o Bufete
BS	0001006	ELECTRO MOISÉS	2017/171398	18-12-2017	249,95	09-01-2018	Máquina de fazer gelo - Ginásio
BS	0001007	ELECTRO MOISÉS	2017/171397	18-12-2017	49,99	09-01-2018	Micro ondas para o Refeitório
BS	0001053	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/77918	20-12-2017	948,01	09-01-2018	Equipamento básico
				TOTAL:	1.970,09		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000248	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311120930/1	31-01-2017	6.102,28	03-04-2017	Refeições confeccionadas - mês de janeiro
BS	0000343	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311121908/9	28-02-2017	5.881,97	15-05-2017	Refeições confeccionadas - mês de fevereiro
BS	0000441	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311122943/4	31-03-2017	7.445,14	25-05-2017	Refeições confeccionadas - mês de março
BS	0000505	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311124180	30-04-2017	5.735,57	25-05-2017	Refeições confeccionadas - mês de abril
BS	0000564	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311125361	31-05-2017	7.232,76	14-07-2017	Refeições confeccionadas - mês de maio
BS	0000635	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311126442/3	30-06-2017	5.715,21	02-10-2017	Refeições confeccionadas - mês de junho
BS	0000769	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311130193	29-09-2017	5.478,42	05-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de setembro
BS	0000889	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311131717/8	31-10-2017	8.074,65	17-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de outubro
BS	0000980	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311132636	30-11-2017	7.537,63	17-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de novembro
BS	0001046	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311134017/8/7	28-12-2017	3.811,78	17-01-2018	Refeições confeccionadas - mês de dezembro
				TOTAL:	63.015,41		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000008	LUÍS VICENTE, S.A.	FNº NFTE217A/00017	02-01-2017	14,04	23-02-2017	Frutas para o bufete
BS	0000011	DIANICOL	F 56.170001	02-01-2017	21,74	23-02-2017	logurtes para p bufete
BS	0000090	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	170137	06-01-2017	47,58	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000097	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	01	06-01-2017	206,30	23-02-2017	
BS	0000006	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/122	09-01-2017	12,79	23-02-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000091	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	623/1701	09-01-2017	794,38	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000012	DIANICOL	F 56.170078	10-01-2017	14,50	23-02-2017	logurtes para p bufete
BS	0000088	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/12471	12-01-2017	536,78	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000010	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/20059	13-01-2017	24,40	23-02-2017	Bolachas para o Bufete
BS	0000092	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	170317	13-01-2017	59,47	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000098	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	02	13-01-2017	289,40	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000093	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	1338/1701	16-01-2017	881,20	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000017	DIANICOL	F VFT 5017000081	17-01-2017	975,18	23-02-2017	Chocolates e cereais para o bufete
BS	0000087	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/12533	18-01-2017	49,92	23-02-2017	Leite com chocolate para o Bufete
BS	0000030	LUÍS VICENTE, S.A.	F NFTE217A/00283	19-01-2017	22,78	23-02-2017	Frutas para o bufete
BS	0000040	DIANICOL	F 56.170133	19-01-2017	7,25	23-02-2017	iogurtes para o bufete
BS	0000138	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	170506	20-01-2017	59,47	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000139	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	03	20-01-2017	284,65	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000140	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	2073/1701	23-01-2017	840,44	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000130	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/20164	24-01-2017	73,21	23-02-2017	Bolachas para o Bufete
BS	0000131	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/20165	24-01-2017	36,62	23-02-2017	Águas para o Bufete
BS	0000089	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/12615	25-01-2017	621,85	23-02-2017	Produtos para o Bufete
TOTAL:					5.873,95		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000133	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/20171	26-01-2017	183,12	23-02-2017	Águas para o Bufete
BS	0000134	DIANICOL	56.170202	27-01-2017	14,50	23-02-2017	logurtes líquidos para o Bufete
BS	0000208	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	170691	27-01-2017	59,47	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000188	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	2824/1701	30-01-2017	863,47	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000213	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	3112/1701	31-01-2017	367,17	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000261	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	4	31-01-2017	333,80	23-02-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000217	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/459	01-02-2017	18,10	03-04-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000218	DIANICOL	56.170252	03-02-2017	29,00	03-04-2017	logurtes líquidos para o Bufete
BS	0000280	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	170885	03-02-2017	47,58	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000278	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	3696/1701	04-02-2017	300,45	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000299	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	171075	10-02-2017	59,47	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000302	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	05	10-02-2017	327,40	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000300	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	4476/1701	13-02-2017	767,85	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000284	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VC AD/20330	14-02-2017	97,61	03-04-2017	Bolachas para o bufete
BS	0000285	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F VC 0794002/012838	14-02-2017	624,12	03-04-2017	Leite , logurtes e sumos para o bufete
BS	0000297	DIANICOL	56.170362	17-02-2017	28,98	03-04-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000298	DIANICOL	VFT5417000157	17-02-2017	494,33	03-04-2017	Barras de cereais e chocolates para o Bufete
BS	0000306	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	171260	17-02-2017	59,47	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000311	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	6	17-02-2017	242,70	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000305	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	5262/1701	20-02-2017	721,42	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000319	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE417A/296	20-02-2017	18,10	03-04-2017	Frutas para o Bufete
BS	0000310	DIANICOL	56.170408	22-02-2017	14,50	03-04-2017	logurtes líquidos para o Bufete
TOTAL:					11.546,56		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000314	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/1394	22-02-2017	157,84	03-04-2017	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000336	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	171456	24-02-2017	59,47	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000337	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	7	24-02-2017	291,20	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000339	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	6067/1701	27-02-2017	721,42	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000390	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	171610	03-03-2017	23,79	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000354	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	6722/1701	06-03-2017	300,30	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000351	DIANICOL	FAT.56.170476	08-03-2017	29,00	21-04-2017	iogurtes para o bufete
BS	0000352	LUÍS VICENTE, S.A.	F Nº NFTE217A/00949	08-03-2017	22,05	21-04-2017	Frutas para o bufete
BS	0000415	FRIPRAIA	17.001568	09-03-2017	382,79	21-04-2017	Gelados para o Bufete
BS	0000380	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	FAT Nº-0008	10-03-2017	397,65	21-04-2017	Produtos para o bufete
BS	0000391	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	171803	10-03-2017	59,47	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000392	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	7448/1701	13-03-2017	845,92	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000371	PEIXEFRIO, LDA.	FA PF17/1982	14-03-2017	157,84	21-04-2017	Sumos para o bufete
BS	0000374	DIANICOL	F VFT5417000225	14-03-2017	1.056,82	21-04-2017	chocolates e barras de cereais para o bufete
BS	0000370	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VC AD/20577	15-03-2017	183,12	21-04-2017	Aguas para o bufete
BS	0000372	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F VC0794002/013171	16-03-2017	560,27	21-04-2017	Pronicol -produtos lacteos ,SA. Leite ,iogurtes e sumos para o Bufete
BS	0000420	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/13172	16-03-2017	96,51	21-04-2017	Leite com chocolate para o Bufete
BS	0000379	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	FAT Nº-0009	17-03-2017	235,80	21-04-2017	produtos para o bufete
BS	0000394	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	171992	17-03-2017	59,47	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000393	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	8189/1701	20-03-2017	833,82	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000378	EMATER, S. A.	FT 205/223920	21-03-2017	26,68	21-04-2017	Bebida soja alpro calcio 250 ml - para aluna Rafaela Romeiro (Infante D.Henrique)
BS	0000375	LUÍS VICENTE, S.A.	FNº NFTE217A/01196	22-03-2017	17,47	21-04-2017	Frutas para o bufete
				TOTAL:	18.065,26		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000376	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VC AD/20661	24-03-2017	122,01	21-04-2017	Bolachas para o bufete
BS	0000377	DIANICOL	F 56.170582	24-03-2017	14,50	21-04-2017	logurtes para o bufete
BS	0000396	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	172191	24-03-2017	59,47	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000427	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	10	24-03-2017	238,55	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000389	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/2368	27-03-2017	404,56	21-04-2017	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000398	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	8954/1701	27-03-2017	835,34	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000403	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	9634/1701	31-03-2017	839,70	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000404	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	172383	31-03-2017	59,47	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000428	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	11	31-03-2017	232,85	21-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000445	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	10469/1701	10-04-2017	117,96	23-05-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000447	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	11005/1701	17-04-2017	64,81	23-05-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000458	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE817A/38	17-04-2017	19,76	23-05-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000448	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F VC0794002/013575	19-04-2017	32,95	23-05-2017	Leite uht 0% lactose m/gordo 200ml - para aluna Rafaela Romeiro (Infante D. Henrique)
BS	0000451	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FVC 0794002/013574	19-04-2017	113,93	23-05-2017	Produtos para o bufete
BS	0000462	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/20870	19-04-2017	36,62	23-05-2017	Águas para o Bufete
BS	0000450	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	FVC 0794002/013594	20-04-2017	626,62	23-05-2017	Produtos para o bufete
BS	0000460	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	172952	21-04-2017	47,58	23-05-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000463	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/20899	21-04-2017	183,12	23-05-2017	Águas para o Bufete
BS	0000464	DIANICOL	56.170775	21-04-2017	29,00	23-05-2017	logurtes líquidos para o Bufete
BS	0000503	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	12	21-04-2017	212,75	23-05-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000461	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	11835/1701	24-04-2017	679,78	23-05-2017	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	23.036,59		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000466	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	173132	28-04-2017	47,58	23-05-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000467	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	12413/1701	28-04-2017	651,84	23-05-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000495	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/3346	28-04-2017	163,62	23-05-2017	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000504	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	13	28-04-2017	179,95	23-05-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000484	DIANICOL	56.170860	04-05-2017	29,00	21-06-2017	logurtes líquidos para o Bufete
BS	0000485	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/13758	05-05-2017	433,15	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000512	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	173342	05-05-2017	47,58	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000531	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	14	05-05-2017	166,15	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000513	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	13232/1701	08-05-2017	631,89	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000534	DIANICOL	VFT5417000371	09-05-2017	427,29	21-06-2017	Barras de cereais para o Bufete
BS	0000533	DIANICOL	56.170911	10-05-2017	43,50	21-06-2017	logurtes líquidos para o Bufete
BS	0000523	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	173517	11-05-2017	47,58	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000532	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	15	11-05-2017	189,95	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000524	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	13947/1701	15-05-2017	631,89	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000535	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/2007	17-05-2017	16,43	21-06-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000539	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	16	19-05-2017	219,10	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000544	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	173732	19-05-2017	59,47	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000530	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE417A/685	22-05-2017	19,76	21-06-2017	Frutas para o Bufete
BS	0000545	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	14681/1701	22-05-2017	799,81	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000548	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/21185	24-05-2017	36,62	21-06-2017	Águas para o Bufete
BS	0000547	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/13998	25-05-2017	4,37	21-06-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000550	DIANICOL	56.171022	25-05-2017	14,50	21-06-2017	logurtes para o Bufete
				TOTAL:	27.897,62		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000551	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/21210	26-05-2017	183,12	21-06-2017	Águas para o Bufete
BS	0000552	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	173943	26-05-2017	47,58	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000549	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	15419/1701	29-05-2017	659,56	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000558	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	15816/1701	31-05-2017	463,98	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000574	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	17	31-05-2017	301,40	21-06-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000559	DIANICOL	56.171047	01-06-2017	29,00	21-07-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000577	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	174128	02-06-2017	59,47	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000562	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/2275	06-06-2017	21,11	21-07-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000578	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	174287	09-06-2017	47,58	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000582	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	19	09-06-2017	257,50	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000579	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	16945/1701	12-06-2017	895,56	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000581	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE417A/899	14-06-2017	20,59	21-07-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000583	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	174401	14-06-2017	35,68	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000584	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	17592/1701	19-06-2017	442,09	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000591	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/14336	22-06-2017	72,35	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000604	JOSÉ PEDRO PIMENTEL TOSTE	F Nº-18	22-06-2017	120,95	21-07-2017	Produtos para o bufete
BS	0000595	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	18386/1701	26-06-2017	124,50	21-07-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000609	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	F Nº-139/17FT	30-06-2017	71,81	21-07-2017	Produtos para o bufete
BS	0000632	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/21608	05-07-2017	14,65	30-08-2017	Águas para o Bufete
BS	0000633	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/14512	06-07-2017	24,09	30-08-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000639	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VC AD/21644	10-07-2017	36,62	30-08-2017	Aguas para o bufete
BS	0000640	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	20008/1701	10-07-2017	60,49	30-08-2017	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	31.887,30		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000644	LUÍS VICENTE, S.A.	F N°-NFTE417A/01143	10-07-2017	13,94	30-08-2017	Frutas para o bufete- GRNº- 42610
BS	0000642	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	20772/1701	17-07-2017	118,30	30-08-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000646	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FTNº- 21546/1701	22-07-2017	65,16	30-08-2017	Produtos para o bufete- de 17/7 a 21/7
BS	0000645	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FATNº-22273/1701	29-07-2017	40,54	30-08-2017	Produtos para o bufete- de 24/7 a 28/7
BS	0000678	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/15203	01-09-2017	447,40	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000679	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/22242	01-09-2017	183,12	20-10-2017	Águas para o Bufete
BS	0000659	DIANICOL	VFT5017002099	05-09-2017	816,73	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000665	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	26644/1701	12-09-2017	78,96	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000666	DIANICOL	56.171632	13-09-2017	30,16	20-10-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000713	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/3959	13-09-2017	5,82	20-10-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000680	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	176854	15-09-2017	23,79	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000706	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/7649	18-09-2017	174,62	20-10-2017	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000715	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	27348/1701	18-09-2017	371,71	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000719	DIANICOL	56.171682	19-09-2017	45,24	20-10-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000714	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/22433	20-09-2017	183,12	20-10-2017	Águas para o Bufete
BS	0000747	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	V1/177032	22-09-2017	59,47	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000746	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	28356/1701	26-09-2017	990,86	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000748	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/4231	27-09-2017	17,78	20-10-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000752	DIANICOL	56.171764	29-09-2017	30,16	20-10-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000768	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	28830/1701	29-09-2017	919,47	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000780	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	177221	29-09-2017	47,58	20-10-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000785	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE817A/187	02-10-2017	20,07	29-11-2017	Fruta para o Bufete
				TOTAL:	36.571,30		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000782	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/22602	06-10-2017	36,62	29-11-2017	Águas para o Bufete
BS	0000788	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FT V1V1/177414	06-10-2017	47,58	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000781	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	29449/1701	09-10-2017	808,78	29-11-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000783	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/15649	10-10-2017	656,78	29-11-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000784	DIANICOL	56.171851	10-10-2017	45,24	29-11-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000807	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VC AD/22643	10-10-2017	256,33	29-11-2017	produtos para o bufete
BS	0000789	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FA V1V1/177595	13-10-2017	57,63	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000868	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002015698	13-10-2017	32,95	29-11-2017	Leite sem lactose
BS	0000804	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FA N°-30176/1701	14-10-2017	1.042,83	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000806	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/8589	18-10-2017	416,92	29-11-2017	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000848	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE417A/1634	19-10-2017	10,61	29-11-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000825	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FN°-FTV1V1/177753	20-10-2017	59,47	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000824	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	F N°-30897/1701	21-10-2017	1.116,01	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000834	DIANICOL	FTN°-56.171986	24-10-2017	30,16	29-11-2017	logurtes líquidos para o bufete
BS	0000836	DIANICOL	F V FT5017003044	24-10-2017	480,71	29-11-2017	Barras de chocolates para o bufete
BS	0000839	DIANICOL	F VFT5017003091	25-10-2017	214,11	29-11-2017	Chocolate crunch 40g para o bufete
BS	0000838	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	ff VC 0794002/015860	26-10-2017	213,75	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000853	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FT V1V1/177956	27-10-2017	47,58	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000856	DIANICOL	F T 56.172045	27-10-2017	30,16	29-11-2017	logurtes para o bufete
BS	0000863	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	F N°-31608/1701	28-10-2017	923,47	29-11-2017	Produtos para o bufete
BS	0000854	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VC AD/22892	31-10-2017	113,53	29-11-2017	Águas para o bufete
BS	0000874	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FN°-31912/1701	31-10-2017	453,43	29-11-2017	Produtos para o bufete
				TOTAL:	43.665,95		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000855	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	FA VC AD/22917	02-11-2017	183,12	21-12-2017	Aguas para o bufete
BS	0000857	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE417A/1700	02-11-2017	8,74	21-12-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000887	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FT V1V1/178144	03-11-2017	47,58	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000864	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F7639074805	06-11-2017	619,96	21-12-2017	Leite e sumos para o bufete
BS	0000911	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE417A/1722	06-11-2017	8,74	21-12-2017	Fruta para o Bufete
BS	0000872	DIANICOL	F N.º-56. 172090	07-11-2017	30,16	21-12-2017	logurte para o bufete
BS	0000873	EMATER, S. A.	F n.º-250/234894	08-11-2017	30,26	21-12-2017	Leite de soja -Escola Infante D. Henrique
BS	0000883	DIANICOL	F VFT5017003341	08-11-2017	68,98	21-12-2017	Chocolate leite para o bufete
BS	0000884	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/9250	10-11-2017	369,72	21-12-2017	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000886	DIANICOL	F VFT5017003401	10-11-2017	142,73	21-12-2017	Chocolates crunch para o bufete
BS	0000888	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FT V1V1/178335	10-11-2017	59,47	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000890	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	32970/1701	13-11-2017	1.738,05	21-12-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000900	DIANICOL	56.172118	13-11-2017	55,86	21-12-2017	logurtes e gelatinas para o Bufete
BS	0000899	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/16064	14-11-2017	32,95	21-12-2017	Leite de soja para o Bufete
BS	0000901	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/16065	14-11-2017	4,99	21-12-2017	logurtes para o Bufete
BS	0000902	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/23061	15-11-2017	43,90	21-12-2017	Tortilhas de milho e chocolate para o Bufete
BS	0000909	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7656000799	15-11-2017	644,05	21-12-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000923	EMATER, S. A.	FT 205/235219	15-11-2017	13,61	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000922	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	ft v1v1/178518	17-11-2017	59,47	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000924	EMATER, S. A.	FT 205/235402	17-11-2017	8,68	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000937	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F 7639074913	17-11-2017	340,79	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000939	LUÍS VICENTE, S.A.	FTN.º-NFTE217A/05156	17-11-2017	13,10	21-12-2017	Frutas para o bufete
TOTAL:					48.190,86		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000925	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	FT VC AD/23097	20-11-2017	79,30	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000941	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	FTNº-17V3/1707558	20-11-2017	18,43	21-12-2017	Produtos para o bufete- gelatinas
BS	0000945	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	33668/1701	20-11-2017	1.214,30	21-12-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000935	DIANICOL	F VFT5017003562	21-11-2017	206,96	21-12-2017	Nestle chocolate leite
BS	0000933	DIANICOL	FT 56 172171	22-11-2017	5,63	21-12-2017	logurte para o bufete
BS	0000934	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	17V3/1707604	22-11-2017	2,24	21-12-2017	Emb. fruta ralada para o Bufete
BS	0000926	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FT V1V1/178695	24-11-2017	59,47	21-12-2017	Produtos para o bufete
BS	0000940	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	34362/1701	27-11-2017	1.159,27	21-12-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000946	EMATER, S. A.	205/235727	27-11-2017	9,92	21-12-2017	Sumo Compal para o Bufete
BS	0000942	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VCAD/23175	28-11-2017	183,12	21-12-2017	Aguas para o bufete
BS	0000943	DIANICOL	FT 56/172213	28-11-2017	45,24	21-12-2017	logurtes para o bufete
BS	0000944	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	FT VCAD/23176	28-11-2017	113,28	21-12-2017	Bolachas para o bufete
BS	0000936	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/16255	29-11-2017	193,42	21-12-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000959	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	178852	30-11-2017	47,58	21-12-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000960	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	34877/1701	30-11-2017	829,35	21-12-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000964	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/5385	05-12-2017	12,48	09-01-2018	Fruta para o Bufete
BS	0000965	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/16337	06-12-2017	4,99	09-01-2018	logurtes para o Bufete
BS	0000966	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/16336	06-12-2017	613,31	09-01-2018	Produtos para o Bufete
BS	0000988	EMATER, S. A.	205/236163	06-12-2017	95,47	09-01-2018	Sumos Compal para o Bufete
BS	0000979	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	FT V1V1/179022	07-12-2017	47,58	09-01-2018	Produtos para o bufete
BS	0000994	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FT Nº-35693/1701	09-12-2017	871,39	09-01-2018	produtos para o bufete
BS	0001019	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE217A/5485	12-12-2017	7,49	09-01-2018	Fruta para o Bufete
				TOTAL:	54.011,08		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001043	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	179236	15-12-2017	59,47	09-01-2018	Produtos para o Bufete
BS	0001039	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	36509/1701	18-12-2017	1.069,39	09-01-2018	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	55.139,94		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000026	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	FT V3V3/1700375	19-01-2017	26,83	23-02-2017	Chás para o bufete
BS	0000303	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	1701108	20-02-2017	14,22	03-04-2017	Chá para o Bufete
BS	0000304	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	1701107	20-02-2017	269,04	03-04-2017	Sumo concentrado Sunquik para o Bufete
BS	0000313	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/1395	22-02-2017	719,75	03-04-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000342	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	FT V3V3/1701439	07-03-2017	40,71	21-04-2017	Chá para o bufete
BS	0000443	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	1701825	22-03-2017	34,63	21-04-2017	Chá para o Bufete
BS	0000496	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/3347	28-04-2017	689,88	23-05-2017	Café para o Bufete
BS	0000590	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/4795	20-06-2017	689,88	21-07-2017	Café para o Bufete
BS	0000707	PEIXEFRIO, LDA.	PF17/7650	18-09-2017	759,02	20-10-2017	Café e descafeinado para o Bufete
BS	0000751	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	17V3/1706331	27-09-2017	271,09	20-10-2017	Sumo Sunquik para o Bufete
BS	0000990	PEIXEFRIO, LDA.	FA PF 17/9249	10-11-2017	689,88	21-12-2017	Café para o bufete
BS	0000928	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	FT 17V3/1707561	20-11-2017	18,37	21-12-2017	Produtos para o bufete- Chá
				TOTAL:	4.223,30		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000540	SAPATARIA AMIGA	1700/184	15-05-2017	770,50	14-07-2017	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000527	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/71943	18-05-2017	16,99	14-07-2017	Material para a Papelaria
BS	0000592	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/72710	14-06-2017	82,43	21-07-2017	Material para a Papelaria
BS	0000648	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	FAT 5205	03-08-2017	1.407,46	02-10-2017	Cadernetas para o 1º, 2º, 3º ciclo
BS	0000664	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74919	08-09-2017	26,55	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000717	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74920	08-09-2017	508,82	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000742	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74913	08-09-2017	135,70	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000744	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/74914	08-09-2017	111,04	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000661	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V1/172143	12-09-2017	344,26	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000670	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75035	14-09-2017	159,30	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000735	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/75399	27-09-2017	86,02	20-10-2017	Material para a Papelaria
BS	0000797	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	172372	04-10-2017	33,00	29-11-2017	Material para a Papelaria
BS	0000913	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/9405	21-11-2017	11,74	21-12-2017	Material de Papelaria para o aluno Vinicius Brito
BS	0000914	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/9399	21-11-2017	5,84	21-12-2017	Material de Papelaria para os alunos subsidiados-Carla Duarte, Ana Pina e Vinicius Brito
BS	0000947	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1713945	22-11-2017	15,16	21-12-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Filipe Vaz
BS	0000948	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1713944	22-11-2017	15,16	21-12-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Hugo Silva
BS	0000949	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1714354	04-12-2017	30,66	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - João Soares
BS	0000950	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1714353	04-12-2017	29,41	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Nelson Parreira
BS	0000951	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1714346	04-12-2017	180,68	09-01-2018	Material de Papelaria para os alunos subsidiados - Dalila T., Sara M., Leandra R., Afonso L., Diogo P e JulianaV.
BS	0000952	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1714344	04-12-2017	20,26	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Daniel Parreira
TOTAL:					3.990,98		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000953	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1714347	04-12-2017	47,28	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Filipe Gil
BS	0000955	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/7929	04-12-2017	28,00	09-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Laura Oliveira
BS	0000958	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1/1714345	04-12-2017	60,77	09-01-2018	Material de Papelaria para os alunos subsidiados - Pedro Sousa, Francisco Reis e Pedro Fernandes
BS	0000972	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/211	05-12-2017	54,00	09-01-2018	Material de Papelaria para os alunos subsidiados - Pedro Sousa, Francisco Reis e Pedro Fernandes
BS	0000973	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/208	05-12-2017	18,00	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Filipe Gil
BS	0000974	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/206	05-12-2017	18,00	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Daniel Parreira
BS	0000975	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/205	05-12-2017	18,00	09-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Juliana Pestana
BS	0000976	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/207	05-12-2017	18,00	09-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Laura Oliveira
BS	0000977	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1701/210	05-12-2017	216,00	09-01-2018	Material de Papelaria para os alunos subsidiados - Dalila T., Sara M., Leandra R., Afonso L., Diogo P. e Juliana
BS	0000985	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1714711	11-12-2017	21,03	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Miguel Aguiar
BS	0000991	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/10033	13-12-2017	11,74	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Miguel Aguiar
BS	0000992	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2017/10035	13-12-2017	27,10	09-01-2018	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Juliana Pestana
BS	0000997	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	BA/406838	13-12-2017	25,02	17-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Nelson Parreira
BS	0000999	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	BA/406833	13-12-2017	25,02	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Miguel Aguiar
BS	0001017	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	BA/406823	13-12-2017	25,02	09-01-2018	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - João Soares
BS	0000996	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	173425	15-12-2017	486,00	09-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0001002	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	173430	15-12-2017	277,00	09-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0001003	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	173432	15-12-2017	290,00	09-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0001004	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	173431	15-12-2017	418,00	09-01-2018	Material para a Papelaria
BS	0001005	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	173429	15-12-2017	510,50	09-01-2018	Material para a Papelaria
				TOTAL:	6.585,46		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0201210000 (Outros bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000910	FAMOSANGRA	FT Nº-FT V2/19026	17-11-2017	5,30	21-12-2017	Outros bens -escola Infante D.Henrique
				TOTAL:	5,30		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001062	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1626	27-11-2017	17.242,06	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001063	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1644	29-11-2017	2.653,56	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001064	Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda.	2B1701/319	04-12-2017	903,00	17-01-2018	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001065	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1702	13-12-2017	1.137,24	17-01-2018	Transportes escolares - mês de dezembro
BS	0001066	Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda.	2B1701/323	13-12-2017	12,00	17-01-2018	Transportes escolares - mês de dezembro
BS	0001067	Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda.	2B1701/324	14-12-2017	387,00	17-01-2018	Transportes escolares - mês de dezembro
BS	0001068	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1733	20-12-2017	300,00	17-01-2018	232ebiah
BS	0001069	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1734	20-12-2017	192,00	17-01-2018	Transportes escolares - mês de dezembro
BS	0001071	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1732	20-12-2017	5.181,44	17-01-2018	Transportes escolares- mês de dezembro
BS	0001070	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1759	29-12-2017	15,54	17-01-2018	Transportes escolares - mês de dezembro
				TOTAL:	28.023,84		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	Banco Espírito Santo dos Açores	CONTA Nº	57936000422 (BESA)
--------	---------------------------------	----------	--------------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2017

1. Saldo do extracto bancário 88.388,39

2. Cheques em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0179937	05-01-2018	Pagamento à Gertal (43123)	9.478,42	9.478,42
0179938	05-01-2018	Pagamento à Pronicol (43124)	2.712,54	12.190,96
0179939	05-01-2018	Pagamento ao Escritório Digital (43125)	7.087,91	19.278,87
0179940	05-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43126)	93,33	19.372,20
0179941	05-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43127)	40,97	19.413,17
0179942	05-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43128)	23,74	19.436,91
0179943	05-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43129)	69,97	19.506,88
0179944	09-01-2018	Pagamento à Emater (43130)	95,47	19.602,35
0179945	09-01-2018	Pagamento à Segamb Açores (43131)	582,32	20.184,67
0179946	09-01-2018	Pagamento à Famosangra (43132)	12,89	20.197,56
0179947	09-01-2018	Pagamento à Casa Cristal (43133)	4,45	20.202,01
0179948	09-01-2018	Pagamento à Meo Serviços Comunicações móveis S.A. (43134)	197,89	20.399,90
0179949	09-01-2018	Pagamento à Nortenha (43135)	53,78	20.453,68
0179950	09-01-2018	Pagamento à Construtora Ideal da Terceira II (43136)	94,19	20.547,87
0179951	09-01-2018	Pagamento a Ruben Edgar Freitas Andrade (43137)	80,00	20.627,87
0179952	09-01-2018	Pagamento à SNN - Serviços Gestão Aplicada, Lda. (43138)	2.183,00	22.810,87
0179953	09-01-2018	Pagamento ao Hospital Stº Espírito Ilha Terceira (43139)	112,07	22.922,94
0179954	09-01-2018	Pagamento à Açoreana Seguros, S.A. (43140)	37,13	22.960,07
0179955	09-01-2018	Pagamento à Areal Editores, S.A. (43141)	1.063,56	24.023,63
0179956	09-01-2018	Pagamento a Luís Vicente, S.A. (43142)	19,97	24.043,60
0179957	09-01-2018	Pagamento à Pronicol (43143)	618,30	24.661,90
0179958	09-01-2018	Pagamento à Panificadora Feteirense (43144)	107,05	24.768,95
0179959	09-01-2018	Pagamento à Empresa Ideal de Panificação Terceirense, Lda. (43145)	1.940,78	26.709,73
0179960	09-01-2018	Pagamento à Equipraia (43146)	682,26	27.391,99
0179961	09-01-2018	Pagamento aos Luizes Representações, Lda. (43147)	66,84	27.458,83
0179962	09-01-2018	Pagamento a Idalina Rodrigues Couto Rocha (43148)	342,00	27.800,83
0179963	09-01-2018	Pagamento ao Adriano G. Figueiredo (43149)	1.981,50	29.782,33
0179964	09-01-2018	Pagamento à Unicol (43150)	75,06	29.857,39
0179967	09-01-2018	Pagamento a Luís Costa (43151)	925,48	30.782,87
0179968	09-01-2018	Pagamento a MH Alarmes, Segurança Privada, Lda. (43152)	2.796,60	33.579,47
0179969	09-01-2018	Pagamento ao Escritório Digital - Representações Lda. (43153)	1.475,12	35.054,59
0179970	09-01-2018	Pagamento ao Electro Moisés (43154)	319,94	35.374,53
0179971	09-01-2018	Pagamento à Floriazoris (43155)	531,00	35.905,53
0179972	09-01-2018	Pagamento a Azoris- Celina Maria Melo Toste Ormonde (43156)	340,00	36.245,53

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:		Banco Espírito Santo dos Açores		CONTA Nº	57936000422 (BESA)
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A			31-12-2017		
0179973	09-01-2018	Pagamento à Quinta do Malhinha (43157)	525,00	36.770,53	
0179974	09-01-2018	Pagamento à Weba, Lda (43158)	413,00	37.183,53	
0179975	09-01-2018	Pagamento de retenção de IRS Empresariais e Profissionais (80498653404)	33,40	37.216,93	
0180024	10-01-2018	Pagamento à Segurança Social mês dezembro (Guia de entrega nº 12)	486,93	37.703,86	
0180025	10-01-2018	Pagamento descontos mês dezembro (Guia de entrega nº 12)	2.044,43	39.748,29	
0179976	11-01-2018	Pagamento à Empresa de Viação Terceirense (43177)	12.597,40	52.345,69	
0179978	17-01-2018	Pagamento ao Escritório Digital (43232)	2.202,46	54.548,15	
0179979	17-01-2018	Pagamento à Empresa Viação Terceirense (43233)	21.750,80	76.298,95	
0179980	17-01-2018	Pagamento à Pronicol (43234)	7.181,73	83.480,68	
0179981	17-01-2018	Pagamento à Equipraia (43235)	304,68	83.785,36	
0179982	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43236)	22,21	83.807,57	
0179983	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43237)	26,32	83.833,89	
0179984	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43238)	190,22	84.024,11	
0179985	17-01-2018	Pagamento ao Adriano G. Figueiredo (43239)	17.193,76	101.217,87	
0179986	17-01-2018	Pagamento ao Adriano G. Figueiredo (43240)	801,29	102.019,16	
0179987	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43241)	196,80	102.215,96	
0179988	17-01-2018	Comparticipação de Auxílios Económicos Diretos (43242)	251,21	102.467,17	
0179989	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43243)	62,47	102.529,64	
0179990	17-01-2018	Comparticipação de Auxílios Económicos Diretos (43244)	47,51	102.577,15	
0179991	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43245)	82,55	102.659,70	
0179992	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43246)	33,29	102.692,99	
0179993	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43247)	18,22	102.711,21	
0179994	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43248)	137,00	102.848,21	
0179995	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43249)	214,33	103.062,54	
0179996	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43250)	25,00	103.087,54	
0179997	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43252)	4,33	103.091,87	
0179998	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43253)	114,50	103.206,37	
0179999	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43254)	47,34	103.253,71	
0180000	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43255)	39,85	103.293,56	
0180001	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43256)	4,91	103.298,47	
0180002	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43257)	194,72	103.493,19	
0180003	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43258)	82,46	103.575,65	
0180004	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43259)	8,10	103.583,75	
0180005	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43261)	2,20	103.585,95	
0180006	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43262)	12,88	103.598,83	
0180007	17-01-2018	Comparticipação seguro Escolar (43263)	254,50	103.853,33	
0180008	17-01-2018	Pagamento a Luizes Representações Lda. (43230)	89,86	103.943,19	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:		Banco Espírito Santo dos Açores		CONTA Nº	57936000422 (BESA)
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A			31-12-2017		
0180009	17-01-2018	Pagamento à Vadivan Azores (43231)	516,00		104.459,19
0180010	17-01-2018	Pagamento aos Luizes Representações Lda. (43264)	5,84		104.465,03
0180011	17-01-2018	Pagamento a Idalina Rodrigues Couto Rocha (43265)	75,00		104.540,03
0180012	17-01-2018	Pagamento a José Valentim Mendes Lourenço (43266)	10,00		104.550,03
0180013	17-01-2018	Pagamento à Gertal (43267)	40.424,06		144.974,09
0180014	17-01-2018	Pagamento a Adriano G. Figueiredo (43268)	10.336,77		155.310,86
0180015	17-01-2018	Pagamento à Unicol (43269)	100,08		155.410,94
0180016	17-01-2018	Pagamento à Pronicol (43270)	400,42		155.811,36
0180017	17-01-2018	Pagamento à Equpraia (43271)	135,75		155.947,11
0180018	17-01-2018	Pagamento à Unicol (43272)	100,08		156.047,19
0180019	17-01-2018	Pagamento à Empresa Viação Terceirense (43273)	30.044,78		186.091,97
0180020	17-01-2018	Pagamento Vadivan Azores (43274)	2.205,00		188.296,97
0180021	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43275)	122,00		188.418,97
0180022	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43276)	14,15		188.433,12
0180023	17-01-2018	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (43277)	3,95		188.437,07
0180026	18-01-2018	Comparticipação de Auxílios Económicos Diretos (43278)	67,46		188.504,53
			Total		188.504,53

3. Depósitos em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0179935	03-01-2018	Duodécimo mês de setembro (Portaria nº 1581/17)	25.455,00	25.455,00
0179936	05-01-2018	Refeitório EB1/JI Ribeirinha (Guia de receita nº 99)	284,85	25.739,85
0179965	11-01-2018	Duodécimo mês de outubro (Portaria nº 1751/2017)	40.000,00	65.739,85
0179966	11-01-2018	Duodécimo mês novembro (Portaria nº 1865/2017)	30.000,35	95.740,20
0179977	12-01-2018	Duodécimo mês dezembro (1921/2017)	33.283,00	129.023,20
			Total	129.023,20

6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5) 28.907,06

7. Saldo contabilístico 28.907,06

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA							ENTIDADE	OBSERVAÇÕES	
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO EM 31/12	VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES		TOTAL		SALDO CONTABILÍSTICO
(1)	(2)	(3)	CHEQUES (4)	DEPÓSITOS (5)	A ADICIONAR (6)	A SUBTRAIR (7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)-(7)		(9)
	1	2.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,27	2.240,27	
Banco Espírito Santo dos Açores	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Espírito Santo dos Açores	57936000422	88.388,39	188.504,53	129.023,20	0,00	0,00	28.907,06	28.907,06	
	Total...	90.628,66	188.504,53	129.023,20	0,00	0,00	31.147,33	31.147,33	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE DO RAZÃO

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	661.705,00	661.705,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.382.577,93	4.004.576,93	0,00	621.999,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.243.998,00	621.999,00	621.999,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	173.080,14	170.839,87	2.240,27	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	300.446,68	303.665,52	0,00	3.218,84
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	287.403,79	452.436,63	0,00	165.032,84
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	36.321,48	38.886,24	0,00	2.564,76
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	940.004,66	940.004,66	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	614.446,85	508.855,70	105.591,15	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.256,21	209.392,98	0,00	208.136,77
3.1	Compras:	0,00	99.599,12	109.790,43	109.790,43	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	95.375,82	89.481,47	100.389,66	89.481,47	10.908,19	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	4.223,30	4.986,36	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.763.249,46	0,00	11.763.249,46	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	94.467,83	0,00	96.094,05	0,00	96.094,05	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	352.686,14	4.039,19	348.646,95	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	108.840,01	19.125,01	89.715,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	522.386,94	0,00	522.386,94	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	1.396,56	155.471,66	0,00	154.075,10
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	59.600,93	477.267,98	0,00	417.667,05
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	536.400,54	536.400,54	0,00	0,00
	TOTAL ...	194.066,95	194.066,95	23.150.282,00	23.150.282,00	14.468.437,21	14.468.437,21

Aprovada em sessão

(Assinaturas)



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	661.705,00	661.705,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	429.396,00	0,00	429.396,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0603110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0605020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
0.1.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	404.672,00	0,00	404.672,00
0.1.1.021500.000000.100.319.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00
0.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	192.603,00	0,00	192.603,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0607010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	437.426,00	8.030,00	429.396,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.633,00	1.000,00	23.633,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.000,00	175,00	34.825,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.571,00	1,00	16.570,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.391,00	0,00	9.391,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	160.597,00	1.200,00	159.397,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.300,00	654,00	3.646,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	656,00	2.344,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	0,00	21.117,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.900,00	3.078,00	24.822,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	62.124,00	0,00	62.124,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.200,00	773,00	3.427,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	493,00	2.007,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.993,00	0,00	1.993,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	224.279,00	31.676,00	192.603,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	5.131,00	76.869,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	1.934,00	7.066,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.203,00	1.617,00	6.586,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	994,00	6,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	0,00	31.676,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.382.577,93	4.004.576,93	0,00	621.999,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	200.570,58	232.168,58	0,00	31.598,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	200.011,00	200.011,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	126.026,00	126.026,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	7.391,00	7.391,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	21.117,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	50.124,00	50.124,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	34.279,00	34.279,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	31.676,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	31.676,00	31.676,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	30.571,00	0,00	30.571,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	21.729,00	0,00	21.729,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 020212B000	Seguros	0,00	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 0406000000	Segurança social	0,00	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 040802B000	Outras	0,00	0,00	398,35	398,35	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	454.799,19	480.347,40	0,00	25.548,21
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.632,02	24.633,00	0,00	0,98
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	36.252,44	36.252,54	0,00	0,10
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	17.130,78	17.131,52	0,00	0,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.044,00	0,00	17,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	6.525,56	10.222,91	0,00	3.697,35
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	154.124,42	169.705,54	0,00	15.581,12
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	556,00	0,00	0,24
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.954,37	4.954,50	0,00	0,13



ebí de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.685,54	3.685,87	0,00	0,33
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.027,00	1.500,00	0,00	473,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	20.389,60	25.483,00	0,00	5.093,40
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	35.151,52	35.151,74	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	79.576,73	80.233,78	0,00	657,05
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.299,27	4.300,00	0,00	0,73
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.499,38	2.500,00	0,00	0,62
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	1.000,00	0,00	2,21
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.993,00	0,00	22,91
0.2.3.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	226.006,32	231.045,06	0,00	5.038,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	95.751,94	96.736,53	0,00	984,59
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.999,94	82.000,00	0,00	0,06
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.999,31	9.000,00	0,00	0,69
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.231,99	8.232,53	0,00	0,54
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	999,30	1.000,00	0,00	0,70
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	31.676,00	0,00	3.652,16
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	400,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	415.490,33	441.038,54	0,00	25.548,21
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.632,02	24.633,00	0,00	0,98
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.380,28	35.380,38	0,00	0,10
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.570,26	16.571,00	0,00	0,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.044,00	0,00	17,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	5.693,65	9.391,00	0,00	3.697,35
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	147.669,44	163.250,56	0,00	15.581,12
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	556,00	0,00	0,24
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.318,89	4.319,02	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.104,94	3.105,27	0,00	0,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.027,00	1.500,00	0,00	473,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	16.023,60	21.117,00	0,00	5.093,40
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.955,74	27.955,96	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	61.865,30	62.522,35	0,00	657,05
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.199,27	4.200,00	0,00	0,73
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.499,38	2.500,00	0,00	0,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	1.000,00	0,00	2,21



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.993,00	0,00	22,91
0.2.4.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	219.240,26	224.279,01	0,00	5.038,75
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	89.015,41	90.000,00	0,00	984,59
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.999,94	82.000,00	0,00	0,06
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.999,30	9.000,00	0,00	0,70
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.202,47	8.203,01	0,00	0,54
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	999,30	1.000,00	0,00	0,70
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	31.676,00	0,00	3.652,16
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	400,00
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	441.038,54	415.490,33	25.548,21	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.633,00	24.632,02	0,98	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.380,38	35.380,28	0,10	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.571,00	16.570,26	0,74	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	1.026,92	17,08	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.391,00	5.693,65	3.697,35	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	163.250,56	147.669,44	15.581,12	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	555,76	0,24	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.319,02	4.318,89	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.105,27	3.104,94	0,33	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.027,00	473,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	16.023,60	5.093,40	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.955,96	27.955,74	0,22	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	62.522,35	61.865,30	657,05	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.200,00	4.199,27	0,73	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	2.499,38	0,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	997,79	2,21	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.993,00	1.970,09	22,91	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	224.279,01	219.240,26	5.038,75	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	89.015,41	984,59	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	81.999,94	0,06	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	8.999,30	0,70	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.203,01	8.202,47	0,54	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	999,30	0,70	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	28.023,84	3.652,16	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	484.101,36	484.101,36	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	23.632,02	23.632,02	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	37.270,59	37.270,59	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	17.690,30	17.690,30	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.026,92	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	7.450,40	7.450,40	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	162.032,96	162.032,96	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	555,76	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.573,89	4.573,89	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.715,41	3.715,41	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	20.389,60	20.389,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	39.325,26	39.325,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	97.686,51	97.686,51	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	3.777,48	3.777,48	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.006,38	2.006,38	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	997,79	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.970,09	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	170.526,24	170.526,25	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	76.489,34	76.489,34	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	55.139,94	55.139,94	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.223,30	4.223,31	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.644,52	6.644,52	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	28.023,84	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	38.359,17	441.179,96	0,00	402.820,79
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	0,00	23.632,02	0,00	23.632,02



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.193,15	36.018,05	0,00	34.824,90
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	560,52	17.129,78	0,00	16.569,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	924,84	6.618,49	0,00	5.693,65
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	9.108,54	152.924,42	0,00	143.815,88
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	0,00	555,76	0,00	555,76
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	273,52	3.919,39	0,00	3.645,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	685,87	3.029,54	0,00	2.343,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	16.023,60	0,00	16.023,60
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.251,74	32.073,52	0,00	24.821,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	18.109,78	79.576,73	0,00	61.466,95
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	251,21	3.677,48	0,00	3.426,27
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.006,38	0,00	2.006,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	997,79	0,00	997,79
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.970,09	0,00	1.970,09
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	6.766,93	163.760,18	0,00	156.993,25
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	6.737,40	69.752,81	0,00	63.015,41
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	55.139,94	0,00	55.139,94
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	4.223,30	0,00	4.223,30
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	29,53	6.614,99	0,00	6.585,46
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	28.023,84	0,00	28.023,84
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.243.998,00	621.999,00	621.999,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	117.996,00	117.996,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	93.272,00	93.272,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.0607 010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	429.396,00	0,00	429.396,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	404.672,00	0,00	404.672,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	192.603,00	0,00	192.603,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.060701 0000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	173.080,14	170.839,87	2.240,27	0,00
1.1.1	Tesouraria	0,00	0,00	172.580,14	170.339,87	2.240,27	0,00
1.1.8	Fundo de maneo.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneo.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.2.1.3.1	Fundo	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1	Contas de ordem	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	300.446,68	303.665,52	0,00	3.218,84
2.1.1	Clientes, c/c.	0,00	0,00	121.982,57	121.982,57	0,00	0,00
2.1.2	Alunos, c/c.	0,00	0,00	35.315,21	35.030,36	284,85	0,00
2.1.9	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes.	0,00	0,00	143.148,90	146.652,59	0,00	3.503,69
2.1.9.1	Cartões SIGE	0,00	0,00	143.148,90	146.652,59	0,00	3.503,69



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	287.403,79	452.436,63	0,00	165.032,84
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	287.403,79	452.436,63	0,00	165.032,84
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	36.321,48	38.886,24	0,00	2.564,76
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	0,00	0,00	9,48	42,88	0,00	33,40
2.4.2.2	Trabalho independente.	0,00	0,00	9,48	42,88	0,00	33,40
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	36.312,00	38.843,36	0,00	2.531,36
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	36.312,00	38.843,36	0,00	2.531,36
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	940.004,66	940.004,66	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	385.832,79	385.832,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0603110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0605020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	359.910,19	359.910,19	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.557,51	8.557,51	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	159.329,00	159.329,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0607010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	77.277,04	77.277,04	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	66.077,76	66.077,76	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.900,60	2.900,60	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.492,45	8.492,45	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	1.978,82	1.978,82	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.202,33	2.202,33	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	296.413,00	296.413,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	13.337,33	13.337,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	12.395,29	12.395,29	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	565,39	565,39	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	427,26	427,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.615,29	2.615,29	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	104.715,74	104.715,74	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	555,76	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	2.696,08	2.696,08	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	2.554,21	2.554,21	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	10.773,20	10.773,20	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	33.181,72	33.181,72	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	73.898,47	73.898,47	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	1.867,57	1.867,57	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	529,82	529,82	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	577,73	577,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	722,14	722,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	98.429,87	98.429,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	38.112,93	38.112,93	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	52.358,37	52.358,37	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.223,30	4.223,30	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	3.729,97	3.729,97	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	614.446,85	508.855,70	105.591,15	0,00
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	1.964,31	20.362,75	0,00	18.398,44
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	1.964,31	20.362,75	0,00	18.398,44
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	77.898,03	77.898,03	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	534.584,51	410.594,92	123.989,59	0,00
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	523.933,14	395.194,79	128.738,35	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	521.218,05	392.479,70	128.738,35	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	512.219,25	383.480,90	128.738,35	0,00
2.6.8.2.1.2	Devedores p/ transferências do OE - Capital, c/c.	0,00	0,00	8.998,80	8.998,80	0,00	0,00
2.6.8.2.3	Devedores p/ transferências - Participação comunitária, c/c.	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
2.6.8.2.4	Devedores p/ outras transferências, c/c.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	10.651,37	15.400,13	0,00	4.748,76
2.6.8.9.4	Cauções	0,00	0,00	4.063,51	6.303,78	0,00	2.240,27
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	6.587,86	9.096,35	0,00	2.508,49
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.256,21	209.392,98	0,00	208.136,77
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
3.1	Compras:	0,00	99.599,12	109.790,43	109.790,43	0,00	0,00
3.1.2	Mercadorias:	0,00	95.375,82	104.877,25	104.877,25	0,00	0,00
3.1.2.1	Compras de mercadorias.	0,00	95.375,82	104.877,25	104.877,25	0,00	0,00
3.1.2.1.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.992,68	3.992,68	0,00	0,00
3.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	55.139,94	58.884,20	58.884,20	0,00	0,00
3.1.2.1.3	Papelarias escolares	0,00	40.235,88	42.000,37	42.000,37	0,00	0,00
3.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	4.223,30	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	4.223,30	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	4.223,30	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	95.375,82	89.481,47	100.389,66	89.481,47	10.908,19	0,00
3.2.2	Bufetes escolares	55.139,94	54.994,66	56.887,39	54.994,66	1.892,73	0,00
3.2.3	Papelarias escolares	40.235,88	34.486,81	43.502,27	34.486,81	9.015,46	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	4.223,30	4.986,36	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
3.6.1	Matérias-primas.	4.223,30	4.986,36	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
3.6.1.2	Bufetes escolares	4.223,30	4.986,36	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.763.249,46	0,00	11.763.249,46	0,00
4.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	935.571,54	0,00	935.571,54	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	710.776,18	0,00	710.776,18	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	710.776,18	0,00	710.776,18	0,00
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	82.435,48	0,00	82.435,48	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	46.696,19	0,00	46.696,19	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	46.696,19	0,00	46.696,19	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	762.671,10	0,00	762.671,10	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	524.748,35	0,00	524.748,35	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	524.748,35	0,00	524.748,35	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	201.010,17	0,00	201.010,17	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	201.010,17	0,00	201.010,17	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	36.912,58	0,00	36.912,58	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	36.912,58	0,00	36.912,58	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
4.8.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	755.869,94	0,00	755.869,94
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	545.877,78	0,00	545.877,78
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	545.877,78	0,00	545.877,78
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	73.976,90	0,00	73.976,90
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	35.025,03	0,00	35.025,03
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	35.025,03	0,00	35.025,03
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	38.951,87	0,00	38.951,87
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	38.951,87	0,00	38.951,87
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	57.962,51	0,00	57.962,51
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	57.962,51	0,00	57.962,51
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	750.878,41	0,00	750.878,41
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	519.818,99	0,00	519.818,99
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	519.818,99	0,00	519.818,99
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	195.758,53	0,00	195.758,53
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	195.758,53	0,00	195.758,53
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	35.300,89	0,00	35.300,89
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	35.300,89	0,00	35.300,89
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	448,04	0,00	448,04



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00	301,88
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00	301,88
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.1.1	Inicial	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6	Doações:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6.1	Doações - Entidade cedente.	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	78.024,07	0,00	78.024,07
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	102.120,02	0,00	102.120,02
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	137.547,61	0,00	137.547,61
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	0,00	166.179,72	0,00	166.179,72
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	26.080,66	0,00	26.080,66	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	13.595,10	0,00	13.595,10
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	28.970,15	0,00	28.970,15
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	45.501,12	0,00	45.501,12	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	21.908,48	0,00	21.908,48	0,00
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	575.483,18	0,00	575.483,18	0,00
5.9.1.15	Exercício de 2016	0,00	0,00	536.400,54	0,00	536.400,54	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	94.467,83	0,00	96.094,05	0,00	96.094,05	0,00
6.1.2	Mercadorias.	89.481,47	0,00	91.107,69	0,00	91.107,69	0,00
6.1.2.2	Bufetes escolares	54.994,66	0,00	56.620,88	0,00	56.620,88	0,00
6.1.2.3	Papelarias escolares	34.486,81	0,00	34.486,81	0,00	34.486,81	0,00
6.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00
6.1.6.1	Matérias-primas.	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00
6.1.6.1.2	Bufetes escolares	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	352.686,14	4.039,19	348.646,95	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	352.686,14	4.039,19	348.646,95	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	0,00	7.084,93	959,39	6.125,54	0,00
6.2.2.23.2	Seguros de alunos	0,00	0,00	3.919,39	273,52	3.645,87	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	3.165,54	685,87	2.479,67	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	175.049,04	2.653,56	172.395,48	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	6.222,95	160,74	6.062,21	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	0,00	1.489,85	0,00	1.489,85	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	4.733,10	160,74	4.572,36	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	0,00	123.015,41	0,00	123.015,41	0,00



ebí de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.36.1	Contratos de exploração de cantinas e bares.	0,00	0,00	123.015,41	0,00	123.015,41	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didático.	0,00	0,00	1.180,77	0,00	1.180,77	0,00
6.2.2.39	Suplemento alimentar	0,00	0,00	20.299,49	0,00	20.299,49	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	0,00	68,98	0,00	68,98	0,00
6.2.2.49	Material escolar	0,00	0,00	2.811,81	0,00	2.811,81	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	16.952,76	265,50	16.687,26	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	663,66	0,00	663,66	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	0,00	16.289,10	265,50	16.023,60	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	108.840,01	19.125,01	89.715,00	0,00
6.3.1	Transferências correntes concedidas.	0,00	0,00	108.840,01	19.125,01	89.715,00	0,00
6.3.1.3	Administração central	0,00	0,00	30.020,04	5.198,26	24.821,78	0,00
6.3.1.3.5	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	30.020,04	5.198,26	24.821,78	0,00
6.3.1.3.5.2	Outras entidades	0,00	0,00	30.020,04	5.198,26	24.821,78	0,00
6.3.1.8	Famílias	0,00	0,00	78.819,97	13.926,75	64.893,22	0,00
6.3.1.8.2	Outras	0,00	0,00	75.059,94	13.592,99	61.466,95	0,00
6.3.1.8.4	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção Social	0,00	0,00	3.760,03	333,76	3.426,27	0,00
6.3.1.8.4.1	Auxílios económicos directos	0,00	0,00	3.760,03	333,76	3.426,27	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	522.386,94	0,00	522.386,94	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	522.386,94	0,00	522.386,94	0,00
6.6.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	487.627,92	0,00	487.627,92	0,00
6.6.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	487.627,92	0,00	487.627,92	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	27.282,52	0,00	27.282,52	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	24.851,68	0,00	24.851,68	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	2.039,88	0,00	2.039,88	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	150,36	0,00	150,36	0,00
6.6.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	1.889,52	0,00	1.889,52	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	390,96	0,00	390,96	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	7.471,94	0,00	7.471,94	0,00
6.6.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	4.114,60	0,00	4.114,60	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	2.933,74	0,00	2.933,74	0,00
6.6.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00
6.6.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
6.6.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	1.396,56	155.471,66	0,00	154.075,10
7.1.1	Vendas:	0,00	0,00	1.396,56	155.471,66	0,00	154.075,10
7.1.1.1	Mercadorias:	0,00	0,00	1.396,56	146.979,21	0,00	145.582,65
7.1.1.1.4	Bufetes escolares	0,00	0,00	0,00	65.978,72	0,00	65.978,72
7.1.1.1.5	Refeitórios escolares	0,00	0,00	1.294,18	76.734,51	0,00	75.440,33
7.1.1.1.5.1	Alunos	0,00	0,00	1.294,18	76.680,05	0,00	75.385,87
7.1.1.1.5.2	Funcionários	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.1.1.1.5.3	Docentes	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40
7.1.1.1.6	Papelarias escolares	0,00	0,00	102,38	3.002,98	0,00	2.900,60
7.1.1.1.9	Outros bens.	0,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
7.1.1.2	Produtos acabados e intermediários:	0,00	0,00	0,00	8.492,45	0,00	8.492,45
7.1.1.2.1	Refeições.	0,00	0,00	0,00	8.492,45	0,00	8.492,45
7.1.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	0,00	8.492,45	0,00	8.492,45
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82
7.3.9	Outros proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82
7.3.9.6	Transportes escolares	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
7.3.9.9	Outros	0,00	0,00	0,00	428,82	0,00	428,82
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	59.600,93	477.267,98	0,00	417.667,05
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	59.600,93	477.267,98	0,00	417.667,05
7.4.2.3	Administração central	0,00	0,00	0,00	2.315,09	0,00	2.315,09
7.4.2.3.11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	2.315,09	0,00	2.315,09
7.4.2.3.11.8	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	2.315,09	0,00	2.315,09
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	59.600,93	460.702,89	0,00	401.101,96
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	59.600,93	460.702,89	0,00	401.101,96
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	59.600,93	460.702,89	0,00	401.101,96
7.4.2.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
7.4.2.5.2	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
7.4.2.7	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7.4.2.7.1	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	536.400,54	536.400,54	0,00	0,00
	TOTAL ...	194.066,95	194.066,95	23.150.282,00	23.150.282,00	14.468.437,21	14.468.437,21

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	661.705,00	661.705,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.382.577,93	4.004.576,93	0,00	621.999,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.243.998,00	621.999,00	621.999,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	173.080,14	170.839,87	2.240,27	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	300.446,68	303.665,52	0,00	3.218,84
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	287.403,79	452.436,63	0,00	165.032,84
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	36.321,48	38.886,24	0,00	2.564,76
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	940.004,66	940.004,66	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	614.446,85	508.855,70	105.591,15	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.256,21	209.392,98	0,00	208.136,77
3.1	Compras:	0,00	0,00	109.790,43	109.790,43	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	100.389,66	89.481,47	10.908,19	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.763.249,46	0,00	11.763.249,46	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	96.094,05	96.094,05	96.094,05	0,00	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	348.646,95	352.686,14	352.686,14	0,00	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	89.715,00	108.840,01	108.840,01	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	522.386,94	522.386,94	522.386,94	0,00	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	154.075,10	0,00	155.471,66	155.471,66	0,00	0,00
7.3	Proveitos suplementares:	715,82	0,00	715,82	715,82	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	417.667,05	0,00	477.267,98	477.267,98	0,00	0,00
8.1	Resultados operacionais.	484.384,97	484.384,97	484.384,97	484.384,97	0,00	0,00
8.3	(Resultados correntes).	484.384,97	484.384,97	484.384,97	484.384,97	0,00	0,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	484.384,97	0,00	1.020.785,51	536.400,54	484.384,97	0,00
	TOTAL ...	2.025.612,88	2.025.612,88	25.175.894,88	25.175.894,88	13.895.979,24	13.895.979,24

Aprovada em sessão

(Assinaturas)



EBI de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	661.705,00	661.705,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	429.396,00	0,00	429.396,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0603110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0605020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
0.1.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	404.672,00	0,00	404.672,00
0.1.1.021500.000000.100.319.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00
0.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	192.603,00	0,00	192.603,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0607010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	437.426,00	8.030,00	429.396,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.633,00	1.000,00	23.633,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.000,00	175,00	34.825,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.571,00	1,00	16.570,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.391,00	0,00	9.391,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	160.597,00	1.200,00	159.397,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.300,00	654,00	3.646,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	656,00	2.344,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	0,00	21.117,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.900,00	3.078,00	24.822,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	62.124,00	0,00	62.124,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.200,00	773,00	3.427,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	493,00	2.007,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.993,00	0,00	1.993,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	224.279,00	31.676,00	192.603,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	5.131,00	76.869,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	1.934,00	7.066,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.203,00	1.617,00	6.586,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	994,00	6,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	0,00	31.676,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.382.577,93	4.004.576,93	0,00	621.999,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	200.570,58	232.168,58	0,00	31.598,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	200.011,00	200.011,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	126.026,00	126.026,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	7.391,00	7.391,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	21.117,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	50.124,00	50.124,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	34.279,00	34.279,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	31.676,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	31.676,00	31.676,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	30.571,00	0,00	30.571,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	21.729,00	0,00	21.729,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 020212B000	Seguros	0,00	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 0406000000	Segurança social	0,00	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 040802B000	Outras	0,00	0,00	398,35	398,35	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	454.799,19	480.347,40	0,00	25.548,21
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.632,02	24.633,00	0,00	0,98
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	36.252,44	36.252,54	0,00	0,10
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	17.130,78	17.131,52	0,00	0,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.044,00	0,00	17,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	6.525,56	10.222,91	0,00	3.697,35
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	154.124,42	169.705,54	0,00	15.581,12
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	556,00	0,00	0,24
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.954,37	4.954,50	0,00	0,13



ebí de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.685,54	3.685,87	0,00	0,33
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.027,00	1.500,00	0,00	473,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	20.389,60	25.483,00	0,00	5.093,40
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	35.151,52	35.151,74	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	79.576,73	80.233,78	0,00	657,05
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.299,27	4.300,00	0,00	0,73
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.499,38	2.500,00	0,00	0,62
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	1.000,00	0,00	2,21
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.993,00	0,00	22,91
0.2.3.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	226.006,32	231.045,06	0,00	5.038,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	95.751,94	96.736,53	0,00	984,59
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.999,94	82.000,00	0,00	0,06
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.999,31	9.000,00	0,00	0,69
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.231,99	8.232,53	0,00	0,54
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	999,30	1.000,00	0,00	0,70
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	31.676,00	0,00	3.652,16
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	400,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	415.490,33	441.038,54	0,00	25.548,21
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.632,02	24.633,00	0,00	0,98
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.380,28	35.380,38	0,00	0,10
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.570,26	16.571,00	0,00	0,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.044,00	0,00	17,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	5.693,65	9.391,00	0,00	3.697,35
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	147.669,44	163.250,56	0,00	15.581,12
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	556,00	0,00	0,24
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.318,89	4.319,02	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.104,94	3.105,27	0,00	0,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.027,00	1.500,00	0,00	473,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	16.023,60	21.117,00	0,00	5.093,40
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.955,74	27.955,96	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	61.865,30	62.522,35	0,00	657,05
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.199,27	4.200,00	0,00	0,73
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.499,38	2.500,00	0,00	0,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	1.000,00	0,00	2,21



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.993,00	0,00	22,91
0.2.4.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	219.240,26	224.279,01	0,00	5.038,75
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	89.015,41	90.000,00	0,00	984,59
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.999,94	82.000,00	0,00	0,06
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.999,30	9.000,00	0,00	0,70
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.202,47	8.203,01	0,00	0,54
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	999,30	1.000,00	0,00	0,70
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	31.676,00	0,00	3.652,16
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	400,00
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	441.038,54	415.490,33	25.548,21	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.633,00	24.632,02	0,98	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.380,38	35.380,28	0,10	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.571,00	16.570,26	0,74	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	1.026,92	17,08	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.391,00	5.693,65	3.697,35	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	163.250,56	147.669,44	15.581,12	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	555,76	0,24	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.319,02	4.318,89	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.105,27	3.104,94	0,33	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.027,00	473,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	16.023,60	5.093,40	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.955,96	27.955,74	0,22	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	62.522,35	61.865,30	657,05	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.200,00	4.199,27	0,73	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	2.499,38	0,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	997,79	2,21	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.993,00	1.970,09	22,91	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	224.279,01	219.240,26	5.038,75	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	89.015,41	984,59	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	81.999,94	0,06	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	8.999,30	0,70	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.203,01	8.202,47	0,54	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	999,30	0,70	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	28.023,84	3.652,16	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	484.101,36	484.101,36	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	23.632,02	23.632,02	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	37.270,59	37.270,59	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	17.690,30	17.690,30	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.026,92	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	7.450,40	7.450,40	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	162.032,96	162.032,96	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	555,76	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.573,89	4.573,89	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.715,41	3.715,41	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	20.389,60	20.389,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	39.325,26	39.325,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	97.686,51	97.686,51	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	3.777,48	3.777,48	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.006,38	2.006,38	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	997,79	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.970,09	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	170.526,24	170.526,25	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	76.489,34	76.489,34	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	55.139,94	55.139,94	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.223,30	4.223,31	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.644,52	6.644,52	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	28.023,84	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	38.359,17	441.179,96	0,00	402.820,79
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	0,00	23.632,02	0,00	23.632,02



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.193,15	36.018,05	0,00	34.824,90
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	560,52	17.129,78	0,00	16.569,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	924,84	6.618,49	0,00	5.693,65
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	9.108,54	152.924,42	0,00	143.815,88
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	0,00	555,76	0,00	555,76
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	273,52	3.919,39	0,00	3.645,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	685,87	3.029,54	0,00	2.343,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	16.023,60	0,00	16.023,60
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.251,74	32.073,52	0,00	24.821,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	18.109,78	79.576,73	0,00	61.466,95
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	251,21	3.677,48	0,00	3.426,27
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.006,38	0,00	2.006,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	997,79	0,00	997,79
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.970,09	0,00	1.970,09
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	6.766,93	163.760,18	0,00	156.993,25
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	6.737,40	69.752,81	0,00	63.015,41
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	55.139,94	0,00	55.139,94
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	4.223,30	0,00	4.223,30
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	29,53	6.614,99	0,00	6.585,46
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	28.023,84	0,00	28.023,84
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.243.998,00	621.999,00	621.999,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00



ebí de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	117.996,00	117.996,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	93.272,00	93.272,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.0607 010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	429.396,00	0,00	429.396,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	404.672,00	0,00	404.672,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	192.603,00	0,00	192.603,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.060701 0000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	173.080,14	170.839,87	2.240,27	0,00
1.1.1	Tesouraria	0,00	0,00	172.580,14	170.339,87	2.240,27	0,00
1.1.8	Fundo de maneo.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneo.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.2.1.3.1	Fundo	0,00	0,00	507.023,51	418.635,12	88.388,39	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1	Contas de ordem	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	300.446,68	303.665,52	0,00	3.218,84
2.1.1	Clientes, c/c.	0,00	0,00	121.982,57	121.982,57	0,00	0,00
2.1.2	Alunos, c/c.	0,00	0,00	35.315,21	35.030,36	284,85	0,00
2.1.9	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes.	0,00	0,00	143.148,90	146.652,59	0,00	3.503,69
2.1.9.1	Cartões SIGE	0,00	0,00	143.148,90	146.652,59	0,00	3.503,69



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	287.403,79	452.436,63	0,00	165.032,84
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	287.403,79	452.436,63	0,00	165.032,84
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	36.321,48	38.886,24	0,00	2.564,76
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	0,00	0,00	9,48	42,88	0,00	33,40
2.4.2.2	Trabalho independente.	0,00	0,00	9,48	42,88	0,00	33,40
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	36.312,00	38.843,36	0,00	2.531,36
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	36.312,00	38.843,36	0,00	2.531,36
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	940.004,66	940.004,66	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	545.161,79	545.161,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	385.832,79	385.832,79	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0603110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0605020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	359.910,19	359.910,19	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.557,51	8.557,51	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	159.329,00	159.329,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0607010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	77.277,04	77.277,04	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	66.077,76	66.077,76	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.900,60	2.900,60	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.492,45	8.492,45	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	1.978,82	1.978,82	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.202,33	2.202,33	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	394.842,87	394.842,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	296.413,00	296.413,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	13.337,33	13.337,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	12.395,29	12.395,29	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	565,39	565,39	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	427,26	427,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.615,29	2.615,29	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	104.715,74	104.715,74	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	555,76	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	2.696,08	2.696,08	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	2.554,21	2.554,21	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	10.773,20	10.773,20	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	33.181,72	33.181,72	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	73.898,47	73.898,47	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	1.867,57	1.867,57	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	529,82	529,82	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	577,73	577,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	722,14	722,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	98.429,87	98.429,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	38.112,93	38.112,93	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	52.358,37	52.358,37	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.223,30	4.223,30	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	3.729,97	3.729,97	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	614.446,85	508.855,70	105.591,15	0,00
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	1.964,31	20.362,75	0,00	18.398,44
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	1.964,31	20.362,75	0,00	18.398,44
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	77.898,03	77.898,03	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	534.584,51	410.594,92	123.989,59	0,00
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	523.933,14	395.194,79	128.738,35	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	521.218,05	392.479,70	128.738,35	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	512.219,25	383.480,90	128.738,35	0,00
2.6.8.2.1.2	Devedores p/ transferências do OE - Capital, c/c.	0,00	0,00	8.998,80	8.998,80	0,00	0,00
2.6.8.2.3	Devedores p/ transferências - Participação comunitária, c/c.	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
2.6.8.2.4	Devedores p/ outras transferências, c/c.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	10.651,37	15.400,13	0,00	4.748,76
2.6.8.9.4	Cauções	0,00	0,00	4.063,51	6.303,78	0,00	2.240,27
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	6.587,86	9.096,35	0,00	2.508,49
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.256,21	209.392,98	0,00	208.136,77
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
3.1	Compras:	0,00	0,00	109.790,43	109.790,43	0,00	0,00
3.1.2	Mercadorias:	0,00	0,00	104.877,25	104.877,25	0,00	0,00
3.1.2.1	Compras de mercadorias.	0,00	0,00	104.877,25	104.877,25	0,00	0,00
3.1.2.1.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.992,68	3.992,68	0,00	0,00
3.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	58.884,20	58.884,20	0,00	0,00
3.1.2.1.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	42.000,37	42.000,37	0,00	0,00
3.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	100.389,66	89.481,47	10.908,19	0,00
3.2.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	56.887,39	54.994,66	1.892,73	0,00
3.2.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	43.502,27	34.486,81	9.015,46	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
3.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
3.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.763.249,46	0,00	11.763.249,46	0,00
4.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	935.571,54	0,00	935.571,54	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	710.776,18	0,00	710.776,18	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	710.776,18	0,00	710.776,18	0,00
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	82.435,48	0,00	82.435,48	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	46.696,19	0,00	46.696,19	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	46.696,19	0,00	46.696,19	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	762.671,10	0,00	762.671,10	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	524.748,35	0,00	524.748,35	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	524.748,35	0,00	524.748,35	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	201.010,17	0,00	201.010,17	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	201.010,17	0,00	201.010,17	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	36.912,58	0,00	36.912,58	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	36.912,58	0,00	36.912,58	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
4.8.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	755.869,94	0,00	755.869,94
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	545.877,78	0,00	545.877,78
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	545.877,78	0,00	545.877,78
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	73.976,90	0,00	73.976,90
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	35.025,03	0,00	35.025,03
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	35.025,03	0,00	35.025,03
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	38.951,87	0,00	38.951,87
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	38.951,87	0,00	38.951,87
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	57.962,51	0,00	57.962,51
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	57.962,51	0,00	57.962,51
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	750.878,41	0,00	750.878,41
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	519.818,99	0,00	519.818,99
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	519.818,99	0,00	519.818,99
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	195.758,53	0,00	195.758,53
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	195.758,53	0,00	195.758,53
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	35.300,89	0,00	35.300,89
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	35.300,89	0,00	35.300,89
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	448,04	0,00	448,04



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00	301,88
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00	301,88
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.1.1	Inicial	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6	Doações:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6.1	Doações - Entidade cedente.	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	78.024,07	0,00	78.024,07
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	102.120,02	0,00	102.120,02
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	137.547,61	0,00	137.547,61
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	0,00	166.179,72	0,00	166.179,72
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	26.080,66	0,00	26.080,66	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	13.595,10	0,00	13.595,10
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	28.970,15	0,00	28.970,15
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	45.501,12	0,00	45.501,12	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	21.908,48	0,00	21.908,48	0,00
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	575.483,18	0,00	575.483,18	0,00
5.9.1.15	Exercício de 2016	0,00	0,00	536.400,54	0,00	536.400,54	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	96.094,05	96.094,05	96.094,05	0,00	0,00
6.1.2	Mercadorias.	0,00	91.107,69	91.107,69	91.107,69	0,00	0,00
6.1.2.2	Bufetes escolares	0,00	56.620,88	56.620,88	56.620,88	0,00	0,00
6.1.2.3	Papelarias escolares	0,00	34.486,81	34.486,81	34.486,81	0,00	0,00
6.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	4.986,36	4.986,36	4.986,36	0,00	0,00
6.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	4.986,36	4.986,36	4.986,36	0,00	0,00
6.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	4.986,36	4.986,36	4.986,36	0,00	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	348.646,95	352.686,14	352.686,14	0,00	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	348.646,95	352.686,14	352.686,14	0,00	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	6.125,54	7.084,93	7.084,93	0,00	0,00
6.2.2.23.2	Seguros de alunos	0,00	3.645,87	3.919,39	3.919,39	0,00	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	2.479,67	3.165,54	3.165,54	0,00	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	172.395,48	175.049,04	175.049,04	0,00	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	6.062,21	6.222,95	6.222,95	0,00	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	1.489,85	1.489,85	1.489,85	0,00	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	4.572,36	4.733,10	4.733,10	0,00	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	123.015,41	123.015,41	123.015,41	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.36.1	Contratos de exploração de cantinas e bares.	0,00	123.015,41	123.015,41	123.015,41	0,00	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didático.	0,00	1.180,77	1.180,77	1.180,77	0,00	0,00
6.2.2.39	Suplemento alimentar	0,00	20.299,49	20.299,49	20.299,49	0,00	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	68,98	68,98	68,98	0,00	0,00
6.2.2.49	Material escolar	0,00	2.811,81	2.811,81	2.811,81	0,00	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	16.687,26	16.952,76	16.952,76	0,00	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	663,66	663,66	663,66	0,00	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	16.023,60	16.289,10	16.289,10	0,00	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	89.715,00	108.840,01	108.840,01	0,00	0,00
6.3.1	Transferências correntes concedidas.	0,00	89.715,00	108.840,01	108.840,01	0,00	0,00
6.3.1.3	Administração central	0,00	24.821,78	30.020,04	30.020,04	0,00	0,00
6.3.1.3.5	Serviços e fundos autónomos	0,00	24.821,78	30.020,04	30.020,04	0,00	0,00
6.3.1.3.5.2	Outras entidades	0,00	24.821,78	30.020,04	30.020,04	0,00	0,00
6.3.1.8	Famílias	0,00	64.893,22	78.819,97	78.819,97	0,00	0,00
6.3.1.8.2	Outras	0,00	61.466,95	75.059,94	75.059,94	0,00	0,00
6.3.1.8.4	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção Social	0,00	3.426,27	3.760,03	3.760,03	0,00	0,00
6.3.1.8.4.1	Auxílios económicos directos	0,00	3.426,27	3.760,03	3.760,03	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	522.386,94	522.386,94	522.386,94	0,00	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	522.386,94	522.386,94	522.386,94	0,00	0,00
6.6.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	487.627,92	487.627,92	487.627,92	0,00	0,00
6.6.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	487.627,92	487.627,92	487.627,92	0,00	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	27.282,52	27.282,52	27.282,52	0,00	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	24.851,68	24.851,68	24.851,68	0,00	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	2.039,88	2.039,88	2.039,88	0,00	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	150,36	150,36	150,36	0,00	0,00
6.6.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	1.889,52	1.889,52	1.889,52	0,00	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	390,96	390,96	390,96	0,00	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	7.471,94	7.471,94	7.471,94	0,00	0,00
6.6.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	4.114,60	4.114,60	4.114,60	0,00	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	2.933,74	2.933,74	2.933,74	0,00	0,00
6.6.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00
6.6.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00
6.6.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	154.075,10	0,00	155.471,66	155.471,66	0,00	0,00
7.1.1	Vendas:	154.075,10	0,00	155.471,66	155.471,66	0,00	0,00
7.1.1.1	Mercadorias:	145.582,65	0,00	146.979,21	146.979,21	0,00	0,00
7.1.1.1.4	Bufetes escolares	65.978,72	0,00	65.978,72	65.978,72	0,00	0,00
7.1.1.1.5	Refeitórios escolares	75.440,33	0,00	76.734,51	76.734,51	0,00	0,00
7.1.1.1.5.1	Alunos	75.385,87	0,00	76.680,05	76.680,05	0,00	0,00
7.1.1.1.5.2	Funcionários	28,06	0,00	28,06	28,06	0,00	0,00



ebí de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.1.1.1.5.3	Docentes	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
7.1.1.1.6	Papelarias escolares	2.900,60	0,00	3.002,98	3.002,98	0,00	0,00
7.1.1.1.9	Outros bens.	1.263,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
7.1.1.2	Produtos acabados e intermediários:	8.492,45	0,00	8.492,45	8.492,45	0,00	0,00
7.1.1.2.1	Refeições.	8.492,45	0,00	8.492,45	8.492,45	0,00	0,00
7.1.1.2.1.2	Bufetes escolares	8.492,45	0,00	8.492,45	8.492,45	0,00	0,00
7.3	Proveitos suplementares:	715,82	0,00	715,82	715,82	0,00	0,00
7.3.9	Outros proveitos suplementares:	715,82	0,00	715,82	715,82	0,00	0,00
7.3.9.6	Transportes escolares	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00
7.3.9.9	Outros	428,82	0,00	428,82	428,82	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	417.667,05	0,00	477.267,98	477.267,98	0,00	0,00
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	417.667,05	0,00	477.267,98	477.267,98	0,00	0,00
7.4.2.3	Administração central	2.315,09	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
7.4.2.3.11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.315,09	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
7.4.2.3.11.8	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	2.315,09	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
7.4.2.4	Administração Regional	401.101,96	0,00	460.702,89	460.702,89	0,00	0,00
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	401.101,96	0,00	460.702,89	460.702,89	0,00	0,00
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	401.101,96	0,00	460.702,89	460.702,89	0,00	0,00
7.4.2.5	Administração local	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
7.4.2.5.2	Região Autónoma dos Açores	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
7.4.2.7	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
7.4.2.7.1	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
8.1	Resultados operacionais.	484.384,97	484.384,97	484.384,97	484.384,97	0,00	0,00
8.3	(Resultados correntes).	484.384,97	484.384,97	484.384,97	484.384,97	0,00	0,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	484.384,97	0,00	1.020.785,51	536.400,54	484.384,97	0,00
	TOTAL ...	2.025.612,88	2.025.612,88	25.175.894,88	25.175.894,88	13.895.979,24	13.895.979,24

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	661.705,00	661.705,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.382.577,93	4.004.576,93	0,00	621.999,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.243.998,00	621.999,00	621.999,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	173.080,14	170.839,87	2.240,27	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	129.023,20	188.504,53	636.046,71	607.139,65	28.907,06	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	284,85	300.446,68	303.950,37	0,00	3.503,69
2.2	Fornecedores:	165.032,84	0,00	452.436,63	452.436,63	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	2.564,76	0,00	38.886,24	38.886,24	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	507.000,87	507.000,87	1.447.005,53	1.447.005,53	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	20.906,93	128.738,35	635.353,78	637.594,05	0,00	2.240,27
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.256,21	209.392,98	0,00	208.136,77
3.1	Compras:	0,00	0,00	109.790,43	109.790,43	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	100.389,66	89.481,47	10.908,19	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.763.249,46	0,00	11.763.249,46	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	0,00	96.094,05	0,00	96.094,05	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	352.686,14	4.039,19	348.646,95	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	108.840,01	19.125,01	89.715,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	522.386,94	0,00	522.386,94	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	1.396,56	155.471,66	0,00	154.075,10
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	59.600,93	477.267,98	0,00	417.667,05
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	536.400,54	536.400,54	0,00	0,00
	TOTAL ...	824.528,60	824.528,60	23.974.810,60	23.974.810,60	14.303.364,73	14.303.364,73

Aprovada em sessão

(Assinaturas)



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	661.705,00	661.705,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	429.396,00	0,00	429.396,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0603110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0605020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
0.1.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	404.672,00	0,00	404.672,00
0.1.1.021500.000000.100.319.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00
0.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	192.603,00	0,00	192.603,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0607010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.1601010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	661.705,00	39.706,00	621.999,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	437.426,00	8.030,00	429.396,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.633,00	1.000,00	23.633,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.000,00	175,00	34.825,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.571,00	1,00	16.570,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.391,00	0,00	9.391,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	160.597,00	1.200,00	159.397,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.300,00	654,00	3.646,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	656,00	2.344,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	0,00	21.117,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.900,00	3.078,00	24.822,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	62.124,00	0,00	62.124,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.200,00	773,00	3.427,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	493,00	2.007,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.993,00	0,00	1.993,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	224.279,00	31.676,00	192.603,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	5.131,00	76.869,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	1.934,00	7.066,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.203,00	1.617,00	6.586,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	994,00	6,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	0,00	31.676,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.382.577,93	4.004.576,93	0,00	621.999,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	200.570,58	232.168,58	0,00	31.598,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	200.011,00	200.011,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	160.305,00	160.305,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	126.026,00	126.026,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	7.391,00	7.391,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	21.117,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	50.124,00	50.124,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	34.279,00	34.279,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	31.676,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	31.676,00	31.676,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.51 0.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	30.571,00	0,00	30.571,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	21.729,00	0,00	21.729,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.51 0.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 020212B000	Seguros	0,00	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 0406000000	Segurança social	0,00	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319. 040802B000	Outras	0,00	0,00	398,35	398,35	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	680.805,51	711.392,46	0,00	30.586,95
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	454.799,19	480.347,40	0,00	25.548,21
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.632,02	24.633,00	0,00	0,98
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	36.252,44	36.252,54	0,00	0,10
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	17.130,78	17.131,52	0,00	0,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.044,00	0,00	17,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	6.525,56	10.222,91	0,00	3.697,35
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	154.124,42	169.705,54	0,00	15.581,12
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	556,00	0,00	0,24
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.954,37	4.954,50	0,00	0,13



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.685,54	3.685,87	0,00	0,33
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.027,00	1.500,00	0,00	473,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	20.389,60	25.483,00	0,00	5.093,40
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	35.151,52	35.151,74	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	79.576,73	80.233,78	0,00	657,05
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.299,27	4.300,00	0,00	0,73
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.499,38	2.500,00	0,00	0,62
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	1.000,00	0,00	2,21
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.993,00	0,00	22,91
0.2.3.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	226.006,32	231.045,06	0,00	5.038,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	95.751,94	96.736,53	0,00	984,59
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.999,94	82.000,00	0,00	0,06
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.999,31	9.000,00	0,00	0,69
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.231,99	8.232,53	0,00	0,54
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	999,30	1.000,00	0,00	0,70
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	31.676,00	0,00	3.652,16
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	400,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	634.730,59	665.317,55	0,00	30.586,96
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	415.490,33	441.038,54	0,00	25.548,21
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.632,02	24.633,00	0,00	0,98
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.380,28	35.380,38	0,00	0,10
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.570,26	16.571,00	0,00	0,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.044,00	0,00	17,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	5.693,65	9.391,00	0,00	3.697,35
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	147.669,44	163.250,56	0,00	15.581,12
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	556,00	0,00	0,24
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.318,89	4.319,02	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.104,94	3.105,27	0,00	0,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.027,00	1.500,00	0,00	473,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	16.023,60	21.117,00	0,00	5.093,40
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.955,74	27.955,96	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	61.865,30	62.522,35	0,00	657,05
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.199,27	4.200,00	0,00	0,73
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.499,38	2.500,00	0,00	0,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	1.000,00	0,00	2,21



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.993,00	0,00	22,91
0.2.4.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	219.240,26	224.279,01	0,00	5.038,75
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	89.015,41	90.000,00	0,00	984,59
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.999,94	82.000,00	0,00	0,06
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.999,30	9.000,00	0,00	0,70
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.202,47	8.203,01	0,00	0,54
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	999,30	1.000,00	0,00	0,70
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	31.676,00	0,00	3.652,16
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	400,00
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	665.317,55	634.730,59	30.586,96	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	441.038,54	415.490,33	25.548,21	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	24.633,00	24.632,02	0,98	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	35.380,38	35.380,28	0,10	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	16.571,00	16.570,26	0,74	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.044,00	1.026,92	17,08	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.391,00	5.693,65	3.697,35	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	163.250,56	147.669,44	15.581,12	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	556,00	555,76	0,24	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.319,02	4.318,89	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.105,27	3.104,94	0,33	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.027,00	473,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	21.117,00	16.023,60	5.093,40	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	27.955,96	27.955,74	0,22	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	62.522,35	61.865,30	657,05	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.200,00	4.199,27	0,73	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.500,00	2.499,38	0,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.000,00	997,79	2,21	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.993,00	1.970,09	22,91	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	224.279,01	219.240,26	5.038,75	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	89.015,41	984,59	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	81.999,94	0,06	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	8.999,30	0,70	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	8.203,01	8.202,47	0,54	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	999,30	0,70	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	31.676,00	28.023,84	3.652,16	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	654.627,60	654.627,61	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	484.101,36	484.101,36	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	23.632,02	23.632,02	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	37.270,59	37.270,59	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	17.690,30	17.690,30	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.026,92	1.026,92	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	7.450,40	7.450,40	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	162.032,96	162.032,96	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	555,76	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.573,89	4.573,89	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.715,41	3.715,41	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	20.389,60	20.389,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	39.325,26	39.325,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	97.686,51	97.686,51	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	3.777,48	3.777,48	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.006,38	2.006,38	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	997,79	997,79	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.970,09	1.970,09	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	170.526,24	170.526,25	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	76.489,34	76.489,34	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	55.139,94	55.139,94	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.223,30	4.223,31	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.644,52	6.644,52	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	28.023,84	28.023,84	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	45.126,10	604.940,14	0,00	559.814,04
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	38.359,17	441.179,96	0,00	402.820,79
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	0,00	23.632,02	0,00	23.632,02



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.193,15	36.018,05	0,00	34.824,90
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	560,52	17.129,78	0,00	16.569,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	924,84	6.618,49	0,00	5.693,65
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	9.108,54	152.924,42	0,00	143.815,88
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	0,00	555,76	0,00	555,76
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	273,52	3.919,39	0,00	3.645,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	685,87	3.029,54	0,00	2.343,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	16.023,60	0,00	16.023,60
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.251,74	32.073,52	0,00	24.821,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	18.109,78	79.576,73	0,00	61.466,95
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	251,21	3.677,48	0,00	3.426,27
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.006,38	0,00	2.006,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	997,79	0,00	997,79
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.970,09	0,00	1.970,09
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	6.766,93	163.760,18	0,00	156.993,25
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	6.737,40	69.752,81	0,00	63.015,41
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	55.139,94	0,00	55.139,94
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	4.223,30	0,00	4.223,30
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	29,53	6.614,99	0,00	6.585,46
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	28.023,84	0,00	28.023,84
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.243.998,00	621.999,00	621.999,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	120.599,00	120.599,00	0,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	117.996,00	117.996,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	93.272,00	93.272,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.0607 010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	621.999,00	0,00	621.999,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	429.396,00	0,00	429.396,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	404.672,00	0,00	404.672,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	192.603,00	0,00	192.603,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.060701 0000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	173.080,14	170.839,87	2.240,27	0,00
1.1.1	Tesouraria	0,00	0,00	172.580,14	170.339,87	2.240,27	0,00
1.1.8	Fundo de maneo.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneo.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	129.023,20	188.504,53	636.046,71	607.139,65	28.907,06	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	129.023,20	188.504,53	636.046,71	607.139,65	28.907,06	0,00
1.2.1.3	BESA	129.023,20	188.504,53	636.046,71	607.139,65	28.907,06	0,00
1.2.1.3.1	Fundo	129.023,20	188.504,53	636.046,71	607.139,65	28.907,06	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1	Contas de ordem	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	284,85	300.446,68	303.950,37	0,00	3.503,69
2.1.1	Clientes, c/c.	0,00	0,00	121.982,57	121.982,57	0,00	0,00
2.1.2	Alunos, c/c.	0,00	284,85	35.315,21	35.315,21	0,00	0,00
2.1.9	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes.	0,00	0,00	143.148,90	146.652,59	0,00	3.503,69
2.1.9.1	Cartões SIGE	0,00	0,00	143.148,90	146.652,59	0,00	3.503,69



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.2	Fornecedores:	165.032,84	0,00	452.436,63	452.436,63	0,00	0,00
2.2.1	Fornecedores, c/c.	165.032,84	0,00	452.436,63	452.436,63	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	2.564,76	0,00	38.886,24	38.886,24	0,00	0,00
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	33,40	0,00	42,88	42,88	0,00	0,00
2.4.2.2	Trabalho independente.	33,40	0,00	42,88	42,88	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	2.531,36	0,00	38.843,36	38.843,36	0,00	0,00
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	2.531,36	0,00	38.843,36	38.843,36	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	507.000,87	507.000,87	1.447.005,53	1.447.005,53	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	129.023,20	129.023,20	674.184,99	674.184,99	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	129.023,20	129.023,20	674.184,99	674.184,99	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	129.023,20	129.023,20	674.184,99	674.184,99	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	129.023,20	129.023,20	674.184,99	674.184,99	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	129.023,20	129.023,20	674.184,99	674.184,99	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	128.738,35	128.738,35	514.571,14	514.571,14	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0603.110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0605.020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1004.010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	128.738,35	128.738,35	488.648,54	488.648,54	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1601.010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	8.557,51	8.557,51	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	284,85	284,85	159.613,85	159.613,85	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0607.010000	Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701.070100	Refeitórios Escolares	284,85	284,85	77.561,89	77.561,89	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701.070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	66.077,76	66.077,76	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701.080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.900,60	2.900,60	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701.110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.492,45	8.492,45	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701.990000	Outros.	0,00	0,00	1.978,82	1.978,82	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.1601.010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	2.202,33	2.202,33	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	377.977,67	377.977,67	772.820,54	772.820,54	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	189.150,27	189.150,27	583.993,14	583.993,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	189.150,27	189.150,27	583.993,14	583.993,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	189.150,27	189.150,27	583.993,14	583.993,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	189.150,27	189.150,27	583.993,14	583.993,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	189.150,27	189.150,27	583.993,14	583.993,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	130.586,87	130.586,87	426.999,87	426.999,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	25.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	10.294,69	10.294,69	23.632,02	23.632,02	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	23.075,33	23.075,33	35.470,62	35.470,62	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	16.003,87	16.003,87	16.569,26	16.569,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	599,66	599,66	1.026,92	1.026,92	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	3.078,36	3.078,36	5.693,65	5.693,65	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	39.100,14	39.100,14	143.815,88	143.815,88	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	555,76	555,76	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	949,79	949,79	3.645,87	3.645,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	2.554,21	2.554,21	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	5.250,40	5.250,40	16.023,60	16.023,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	33.181,72	33.181,72	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	2.531,36	2.531,36	76.429,83	76.429,83	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	1.558,70	1.558,70	3.426,27	3.426,27	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	1.476,56	1.476,56	2.006,38	2.006,38	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	420,06	420,06	997,79	997,79	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	1.247,95	1.247,95	1.970,09	1.970,09	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	58.563,40	58.563,40	156.993,27	156.993,27	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	24.902,48	24.902,48	63.015,41	63.015,41	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	2.781,57	2.781,57	55.139,94	55.139,94	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.223,30	4.223,30	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	2.855,51	2.855,51	6.585,48	6.585,48	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes Escolares	28.023,84	28.023,84	28.023,84	28.023,84	0,00	0,00
2.5.2.2	Orçamento de exercícios findos:	188.827,40	188.827,40	188.827,40	188.827,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1	Periodo complementar - Pagamentos	188.827,40	188.827,40	188.827,40	188.827,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	188.827,40	188.827,40	188.827,40	188.827,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	188.827,40	188.827,40	188.827,40	188.827,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000	000	188.827,40	188.827,40	188.827,40	188.827,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	188.827,40	188.827,40	188.827,40	188.827,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	130.264,01	130.264,01	130.264,01	130.264,01	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	10.294,69	10.294,69	10.294,69	10.294,69	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	22.752,47	22.752,47	22.752,47	22.752,47	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	16.003,87	16.003,87	16.003,87	16.003,87	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	599,66	599,66	599,66	599,66	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	3.078,36	3.078,36	3.078,36	3.078,36	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	39.100,14	39.100,14	39.100,14	39.100,14	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	949,79	949,79	949,79	949,79	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	5.250,40	5.250,40	5.250,40	5.250,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	2.531,36	2.531,36	2.531,36	2.531,36	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	1.558,70	1.558,70	1.558,70	1.558,70	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	1.476,56	1.476,56	1.476,56	1.476,56	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	420,06	420,06	420,06	420,06	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	1.247,95	1.247,95	1.247,95	1.247,95	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	58.563,39	58.563,39	58.563,39	58.563,39	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	24.902,48	24.902,48	24.902,48	24.902,48	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.51 0.020105B000	Bufetes Escolares	2.781,57	2.781,57	2.781,57	2.781,57	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.51 0.020116A000	Papelarias Escolares	2.855,50	2.855,50	2.855,50	2.855,50	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.51 0.020210A000	Transportes Escolares	28.023,84	28.023,84	28.023,84	28.023,84	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	20.906,93	128.738,35	635.353,78	637.594,05	0,00	2.240,27
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	18.398,44	0,00	20.362,75	20.362,75	0,00	0,00
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	18.398,44	0,00	20.362,75	20.362,75	0,00	0,00
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	77.898,03	77.898,03	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	2.508,49	128.738,35	537.093,00	539.333,27	0,00	2.240,27
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	128.738,35	523.933,14	523.933,14	0,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	128.738,35	521.218,05	521.218,05	0,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	128.738,35	512.219,25	512.219,25	0,00	0,00
2.6.8.2.1.2	Devedores p/ transferências do OE - Capital, c/c.	0,00	0,00	8.998,80	8.998,80	0,00	0,00
2.6.8.2.3	Devedores p/ transferências - Participação comunitária, c/c.	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09	0,00	0,00
2.6.8.2.4	Devedores p/ outras transferências, c/c.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	2.508,49	0,00	13.159,86	15.400,13	0,00	2.240,27
2.6.8.9.4	Cauções	0,00	0,00	4.063,51	6.303,78	0,00	2.240,27
2.6.8.9.9	Outros	2.508,49	0,00	9.096,35	9.096,35	0,00	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.256,21	209.392,98	0,00	208.136,77
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	208.136,77	0,00	208.136,77
3.1	Compras:	0,00	0,00	109.790,43	109.790,43	0,00	0,00
3.1.2	Mercadorias:	0,00	0,00	104.877,25	104.877,25	0,00	0,00
3.1.2.1	Compras de mercadorias.	0,00	0,00	104.877,25	104.877,25	0,00	0,00
3.1.2.1.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.992,68	3.992,68	0,00	0,00
3.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	58.884,20	58.884,20	0,00	0,00
3.1.2.1.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	42.000,37	42.000,37	0,00	0,00
3.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	100.389,66	89.481,47	10.908,19	0,00
3.2.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	56.887,39	54.994,66	1.892,73	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	43.502,27	34.486,81	9.015,46	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
3.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
3.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	5.195,21	4.986,36	208,85	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.763.249,46	0,00	11.763.249,46	0,00
4.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	935.571,54	0,00	935.571,54	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	710.776,18	0,00	710.776,18	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	710.776,18	0,00	710.776,18	0,00
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	82.435,48	0,00	82.435,48	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	46.696,19	0,00	46.696,19	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	46.696,19	0,00	46.696,19	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	762.671,10	0,00	762.671,10	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	524.748,35	0,00	524.748,35	0,00
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	524.748,35	0,00	524.748,35	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	201.010,17	0,00	201.010,17	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	201.010,17	0,00	201.010,17	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	36.912,58	0,00	36.912,58	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	36.912,58	0,00	36.912,58	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	4.139.372,65	0,00	4.139.372,65
4.8.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.8.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.626.309,20	0,00	2.626.309,20
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	755.869,94	0,00	755.869,94
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	545.877,78	0,00	545.877,78
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	545.877,78	0,00	545.877,78
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	73.976,90	0,00	73.976,90
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	35.025,03	0,00	35.025,03
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	35.025,03	0,00	35.025,03
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	38.951,87	0,00	38.951,87
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	38.951,87	0,00	38.951,87
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	57.962,51	0,00	57.962,51
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	57.962,51	0,00	57.962,51
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	750.878,41	0,00	750.878,41
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	519.818,99	0,00	519.818,99
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	519.818,99	0,00	519.818,99
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	195.758,53	0,00	195.758,53
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	195.758,53	0,00	195.758,53
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	35.300,89	0,00	35.300,89
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	35.300,89	0,00	35.300,89
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	448,04	0,00	448,04
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00	301,88
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00	301,88
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.1.1	Inicial	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6	Doações:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6.1	Doações - Entidade cedente.	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.205.373,98	526.478,86	678.895,12	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	78.024,07	0,00	78.024,07
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	102.120,02	0,00	102.120,02



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	137.547,61	0,00	137.547,61
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	0,00	166.179,72	0,00	166.179,72
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	26.080,66	0,00	26.080,66	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	13.595,10	0,00	13.595,10
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	28.970,15	0,00	28.970,15
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	45.501,12	0,00	45.501,12	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	21.908,48	0,00	21.908,48	0,00
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	575.483,18	0,00	575.483,18	0,00
5.9.1.15	Exercício de 2016	0,00	0,00	536.400,54	0,00	536.400,54	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	0,00	96.094,05	0,00	96.094,05	0,00
6.1.2	Mercadorias.	0,00	0,00	91.107,69	0,00	91.107,69	0,00
6.1.2.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	56.620,88	0,00	56.620,88	0,00
6.1.2.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	34.486,81	0,00	34.486,81	0,00
6.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00
6.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00
6.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	4.986,36	0,00	4.986,36	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	352.686,14	4.039,19	348.646,95	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	352.686,14	4.039,19	348.646,95	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	0,00	7.084,93	959,39	6.125,54	0,00
6.2.2.23.2	Seguros de alunos	0,00	0,00	3.919,39	273,52	3.645,87	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	3.165,54	685,87	2.479,67	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	175.049,04	2.653,56	172.395,48	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	6.222,95	160,74	6.062,21	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	0,00	1.489,85	0,00	1.489,85	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	4.733,10	160,74	4.572,36	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	0,00	123.015,41	0,00	123.015,41	0,00
6.2.2.36.1	Contratos de exploração de cantinas e bares.	0,00	0,00	123.015,41	0,00	123.015,41	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didático.	0,00	0,00	1.180,77	0,00	1.180,77	0,00
6.2.2.39	Suplemento alimentar	0,00	0,00	20.299,49	0,00	20.299,49	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	0,00	68,98	0,00	68,98	0,00
6.2.2.49	Material escolar	0,00	0,00	2.811,81	0,00	2.811,81	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	16.952,76	265,50	16.687,26	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	663,66	0,00	663,66	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	0,00	16.289,10	265,50	16.023,60	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	108.840,01	19.125,01	89.715,00	0,00
6.3.1	Transferências correntes concedidas.	0,00	0,00	108.840,01	19.125,01	89.715,00	0,00
6.3.1.3	Administração central	0,00	0,00	30.020,04	5.198,26	24.821,78	0,00
6.3.1.3.5	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	30.020,04	5.198,26	24.821,78	0,00
6.3.1.3.5.2	Outras entidades	0,00	0,00	30.020,04	5.198,26	24.821,78	0,00



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.1.8	Famílias	0,00	0,00	78.819,97	13.926,75	64.893,22	0,00
6.3.1.8.2	Outras	0,00	0,00	75.059,94	13.592,99	61.466,95	0,00
6.3.1.8.4	Subsistema de proteção social de cidadania - Acção Social	0,00	0,00	3.760,03	333,76	3.426,27	0,00
6.3.1.8.4.1	Auxílios económicos directos	0,00	0,00	3.760,03	333,76	3.426,27	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	522.386,94	0,00	522.386,94	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	522.386,94	0,00	522.386,94	0,00
6.6.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	487.627,92	0,00	487.627,92	0,00
6.6.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	487.627,92	0,00	487.627,92	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	27.282,52	0,00	27.282,52	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	24.851,68	0,00	24.851,68	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	2.039,88	0,00	2.039,88	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	150,36	0,00	150,36	0,00
6.6.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	1.889,52	0,00	1.889,52	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	390,96	0,00	390,96	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	7.471,94	0,00	7.471,94	0,00
6.6.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	4.114,60	0,00	4.114,60	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	2.933,74	0,00	2.933,74	0,00
6.6.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00
6.6.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
6.6.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	1.396,56	155.471,66	0,00	154.075,10
7.1.1	Vendas:	0,00	0,00	1.396,56	155.471,66	0,00	154.075,10
7.1.1.1	Mercadorias:	0,00	0,00	1.396,56	146.979,21	0,00	145.582,65
7.1.1.1.4	Bufetes escolares	0,00	0,00	0,00	65.978,72	0,00	65.978,72
7.1.1.1.5	Refeitórios escolares	0,00	0,00	1.294,18	76.734,51	0,00	75.440,33
7.1.1.1.5.1	Alunos	0,00	0,00	1.294,18	76.680,05	0,00	75.385,87
7.1.1.1.5.2	Funcionários	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06
7.1.1.1.5.3	Docentes	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40
7.1.1.1.6	Papelarias escolares	0,00	0,00	102,38	3.002,98	0,00	2.900,60
7.1.1.1.9	Outros bens.	0,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
7.1.1.2	Produtos acabados e intermediários:	0,00	0,00	0,00	8.492,45	0,00	8.492,45
7.1.1.2.1	Refeições.	0,00	0,00	0,00	8.492,45	0,00	8.492,45
7.1.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	0,00	8.492,45	0,00	8.492,45
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82
7.3.9	Outros proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82
7.3.9.6	Transportes escolares	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
7.3.9.9	Outros	0,00	0,00	0,00	428,82	0,00	428,82
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	59.600,93	477.267,98	0,00	417.667,05
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	59.600,93	477.267,98	0,00	417.667,05
7.4.2.3	Administração central	0,00	0,00	0,00	2.315,09	0,00	2.315,09



ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.4.2.3.11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	2.315,09	0,00	2.315,09
7.4.2.3.11.8	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	2.315,09	0,00	2.315,09
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	59.600,93	460.702,89	0,00	401.101,96
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	59.600,93	460.702,89	0,00	401.101,96
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	59.600,93	460.702,89	0,00	401.101,96
7.4.2.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
7.4.2.5.2	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
7.4.2.7	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7.4.2.7.1	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	536.400,54	536.400,54	0,00	0,00
	TOTAL ...	824.528,60	824.528,60	23.974.810,60	23.974.810,60	14.303.364,73	14.303.364,73

ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação

ANO ECONÓMICO: 2017

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
Bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais.						
Edifícios.						
Outras construções e infra-estruturas.						
Infra-estruturas e equipamento de natureza militar.						
Bens de património histórico, artístico e cultural.						
Outros bens de domínio público.						
Imobilizações em curso de bens de domínio público.						
Adiantamentos por conta de bens de domínio público.						
Imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação.						
Despesas de investigação e de desenvolvimento:						
Propriedade industrial e outros direitos.						
Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas.						
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas.						
Imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais.						
Edifícios e outras construções:	10.058.683,30					10.058.683,30
Equipamento e material básico:	917.149,40		18.422,14			935.571,54
Equipamento de transporte:						
Ferramentas e utensílios.	5.867,06					5.867,06
Equipamento administrativo:	760.730,49		1.940,61			762.671,10
Taras e vasilhame.						
Outras imobilizações corpóreas.	456,46					456,46
Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas.						
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas.						
	11.742.886,71		20.362,75			11.763.249,46
Investimentos financeiros:						
Partes de capital.						
Obrigações e títulos de participação.						
Investimentos em imóveis:						
Outras aplicações financeiras:						
Imobilizações em curso de investimentos financeiros.						
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros.						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação

ANO ECONÓMICO: 2017

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
Total:	11.742.886,71		20.362,75			11.763.249,46

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

POCE

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
3.2/3.6	Existências iniciais	5.013,84	971,91
3.1.2-3.1.7.2-3.1.8.2/3.1.6-3.1.7.6-3.1.8.6	Compras	97.002,04	4.223,30
3.8.2/3.8.6	Regularização de Existências	0,00	0,00
3.2/3.6	Existências finais	10.908,19	208,85
AUMENTO/REDUÇÃO NO EXERCÍCIO.....		91.107,69	4.986,36

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

POCE

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	MOVIMENTOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS
3.3/3.4/3.5	Existências finais	0,00	0,00	0,00
3.8.3/3.8.4	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00
3.3/3.4/3.5	Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO NO EXERCÍCIO.....		0,00	0,00	0,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

POCE

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2017	2016			2017	2016
6.8.1	Juros suportados.	0,00	0,00	7.8.1	Juros obtidos:	0,00	0,00
6.8.2	Perdas em entidades ou subentidades.	0,00	0,00	7.8.2	Ganhos em entidades ou subentidades.	0,00	0,00
6.8.3	Amortizações de investimentos em imóveis:	0,00	0,00	7.8.3	Rendimentos de imóveis:	0,00	0,00
6.8.4	Provisões para aplicações financeiras:	0,00	0,00	7.8.4	Rendimentos de participações de capital:	0,00	0,00
6.8.5	Diferenças de câmbio desfavoráveis.	0,00	0,00	7.8.5	Diferenças de câmbio favoráveis.	0,00	0,00
6.8.6	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	7.8.6	Descontos de pronto pagamento obtidos.	0,00	0,00
6.8.7	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria.	0,00	0,00	7.8.7	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.	0,00	0,00
6.8.8	Outros custos e perdas financeiros:	0,00	0,00	7.8.8	Outros proveitos e ganhos financeiros.	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

POCE

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2017	2016			2017	2016
6.9.1	Transferências de capital concedidas.	0,00	0,00	7.9.1	Restituição de impostos.	0,00	0,00
6.9.2	Dívidas incobráveis.	0,00	0,00	7.9.2	Recuperação de dívidas.	0,00	0,00
6.9.3	Perdas em existências:	0,00	0,00	7.9.3	Ganhos em existências:	0,00	0,00
6.9.4	Perdas em imobilizações:	0,00	0,00	7.9.4	Ganhos em imobilizações:	0,00	0,00
6.9.5	Multas e penalidades:	0,00	0,00	7.9.5	Benefícios de penalidades contratuais.	0,00	0,00
6.9.6	Aumentos de amortizações e de provisões:	0,00	0,00	7.9.6	Reduções de amortizações e de provisões:	0,00	0,00
6.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores:	0,00	0,00	7.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores.	0,00	0,00
6.9.8	Outros custos e perdas extraordinárias:	0,00	0,00	7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00
6.9.9	Indemnizações por acidentes escolares	0,00	0,00				
				8.4	Resultados extraordinários.	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 319020212A000 - Seguro Escolar

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(S): JORGE RAMOS BORGES GIRALDES

DOT. ORÇAMENTAL: 3.646,00

VALOR DO FUNDO: 400,00

DATA: 2017/12/28

ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO			
FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO
						Transporte:	660,50			Transporte:	660,50
0179127	0000001	2017/03/02	400,00								
0179282	0000002	2017/05/22	287,50								
0179505	0000003	2017/08/25	125,00								
0179845	0000004	2017/11/13	118,00								
0179900	0000005	2017/12/14	110,00								
0179900	0000006	2017/12/18	20,00								
0179906	0000007	2017/12/28	-400,00								
		A Transportar:	660,50			A Transportar:	660,50			Total:	660,50

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 319040804A000 - Auxílios Económicos Diretos

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(S): JORGE RAMOS BORGES GIRALDES

DOT. ORÇAMENTAL: 3.427,00

VALOR DO FUNDO: 100,00

DATA: 2017/12/28

ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO			
FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO
						Transporte:				Transporte:	
0179127	0000001	2017/03/02	100,00								
0179906	0000007	2017/12/28	-100,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)