



NIF:672002701

Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores

Telefone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

Fundo Escolar

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:							Despesas de fundos próprios:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:							Dotações orçamentais (OE):			
			De dotações orçamentais (OE)	524,19	524,19					Correntes:			
			De receitas próprias:				02	01	05	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo			
			Na posse do serviço	48,81	48,81	573,00	02	01	06	Alimentação-Refeições confeccionadas	80.658,51		
			Na posse do Tesouro				02	01	16	Alimentação-Gêneros para confeccionar	587,19		
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	20	Mercadorias para a venda	11.608,01		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			1.229,84	02	01	21	Material de educação cultura e recreio	15.286,12		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	02	03	Outros bens	670,96		
			De receita do Estado				02	02	08	Conservação de bens	6.527,50		
			De operações de tesouraria				02	02	10	Locação de outros bens	123,90		
							02	02	12	Transportes	105.777,33		
			1 - Total do saldo da gerência na posse do serviço			1.802,84	02	02	13	Seguros	1.173,03		
							04	06	00	Deslocações e estadas	740,00		
			Receitas de fundos próprios:				04	08	02	Segurança social	13.962,26		
			Dotações orçamentais (OE):				04	08	04	Outras	39.963,59		
			Correntes:							Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	4.211,01		281.289,41
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo							Capital:			
			SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	3.024,00	3.024,00		07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo			
06	03	11	Capital:				07	01	10	Equipamento de informática	15.831,34		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo							Equipamento básico	7.600,76		23.432,10
										Extra-orçamentais::			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 11 de Abril de 2016

Gaça Fernandes
(Assinatura)
Beira



Fundo Escolar

NIF:672002701

Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores

Telefone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	301.223,39	301.223,39				Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo		
			Extra-orçamentais:								
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo						I - Total da despesa por c/ OE		304.721,51
			Receitas próprias:						Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
			Correntes:						Correntes:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo						Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo		
04	01	22	Propinas.	348,50							
04	01	99	Taxas diversas.	3.510,08		02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	56.013,67	
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	1.844,19		02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	10.967,20	
07	01	03	Publicações e impressos.	1.408,95		02	01	08	Material de escritório	141,80	
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	56.735,76		02	01	13	Material de consumo hoteleiro	95,83	
07	01	08	Mercadorias.	510,32		02	01	16	Mercadorias para a venda	543,99	
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	21.723,11		02	01	19	Artigos honoríficos e de decoração	92,90	
07	02	99	Outros.	259,89		02	01	21	Outros bens	924,02	
08	01	99	Outras.	50,00	86.390,80	02	02	03	Conservação de bens	3.871,18	
			Capital:			02	02	10	Transportes	168,43	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo			02	02	12	Seguros	8,94	
			Extra-orçamentais:			02	02	13	Deslocações e estadas	500,40	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo			02	02	15	Formação	80,00	
						02	02	17	Publicidade	829,19	
			II - Total das receitas de fundos próprios		390.638,19	02	02	19	Assistência técnica	994,26	
			Total das receitas do exercício (I + II)		392.441,03	02	02	25	Outros serviços	9.138,78	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 11 de Abril de 2016

Gracia Fontes Lelo
(Assinaturas)
Bento



Fundo Escolar

NIF:672002701

Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores

Telefone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				06	02	03	Outras	1.800,40		86.170,99
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			392.441,03				Capital:			
										Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				07	01	07	Equipamento de informática	118,80		118,80
			Receita do Estado	13,00						Extra-orçamentais::			
			Operações de tesouraria	5.327,91	5.340,91	5.340,91				Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo			
			V - Total das retenções de fundos alheios			5.340,91				II - Total da despesa por c/ receitas próprias			86.289,79
										Total da despesa do exercício (I + II)			391.011,30
			Descontos em vencimentos e salários:							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
			Receita do Estado	13,00						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			391.011,30
			Operações de tesouraria	3.391,85						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Receita do Estado	13,00		
										Operações de tesouraria	4.617,66	4.630,66	4.630,66
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado	13,00		
										Operações de tesouraria	3.391,85		
										V - Total da despesa de fundos alheios			4.630,66

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 11 de Abril de 2016

Gracinda Pereira Telo
(Assinaturas)
Beira



Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel – Açores

Telephone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

TOTAL	397.781,94
-------	------------

TOTAL	397,781.94
-------	------------

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 11 de Abril de 2016

Gary Anderson (Assinaturas)