



Vila Franca do Campo

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

els.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

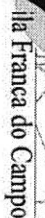
PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº ARTº			AGRº	SAGRº RUBº		
		Saldo da gestão anterior:				Despesas de fundos próprios:	
		Execução orçamental - Fundos próprios:				Dotações orçamentais (OE):	
		De dotações orçamentais (OE)	1.224,24			Correntes:	
		De receitas próprias:		02	01	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo	44.646,07
		Na posse do serviço	6.912,45	02	01	Alimentação-Refeições condicionadas	13.903,48
		Na posse do Tesouro		02	01	Mercadorias para a venda	15.717,64
		De receita do Estado - Fundos alheios		02	01	Material de educação cultura e recreio	550,01
		De operações de tesouraria - Fundos alheios		02	01	Outros bens	1.450,00
		Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		02	02	Conservação de bens	88.953,65
		De receita do Estado		02	02	Transportes	1.677,47
		De operações de tesouraria		02	02	Seguros	270,00
				02	02	Deslocações e estadas	1.310,18
				02	02	Outros serviços	7.873,40
				02	02	Segurança social	39.386,74
				02	02	Outras	3.135,97
				02	02	Subsistema de Proteção social de cidadania - Ação social	218.876,61
				02	02	Capital:	
				02	02	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo	656,48
				02	02	Equipamento de informática	104,15
				02	02	Equipamento administrativo	3.843,84
				02	02	Equipamento básico	51,87
				02	02	Fermentos e utensílios	

Vila Franca do Campo, em 23 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Assinatura
Assinatura



Morada:

São Miguel - Açores

Fax: 256 539 274

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS				
CAP ⁰¹	GRP ⁰²	ART ⁰³			AGR ⁰⁴	SAGR ⁰⁵	RUB ⁰⁶				
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	226.162,61	226.162,61	07	01	15	Outros investimentos	1.023,52	5.679,86
			Extra-orçamentais:						Extra-orçamentais:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo						Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo		
			Receitas próprias:								
			Correntes:						I - Total da despesa por C/OE		224.556,47
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo						Desp. orç. cl comp. em receita própria, cl ou sl transição de saldos:		
04	01	22	Propinas.	654,67					Correntes:		
04	01	99	Taxas diversas.	4.423,36					Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo	385,04	
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	1.892,93					Combustíveis e lubrificantes	48.435,56	
07	01	03	Publicações e impressos.	1.197,55					Alimentação-Refeições confeccionadas	11.919,54	
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	55.804,95					Alimentação-Generos para confeccionar	1.651,76	
07	01	08	Mercadorias.	1.072,19					Material de escritório	119,64	
07	01	11	Produtos acabados e intermediários.	25.185,68					Material de consumo hoteleiro	69,79	
07	02	99	Outros.	614,31					Prémios condecorações e ofertas	1.106,62	
			Capital:						Mercadorias para a venda	518,67	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo						Ferramentas e utensilios	14,00	
			Extra-orçamentais:						Antigos honoríficos e de decoração	483,98	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo						Material de educação cultura e recreio	11.563,63	
			II - Total das receitas de fundos próprios						Outros bens	3.357,67	
			Total das receitas do exercício (I + II)						Conservação de bens	982,70	
									Transportes		

Vila Franca do Campo, em 23 de Março de 2018

(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF-672002701
Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores
Telefone: 296 539 270
Fax: 256 539 274
ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

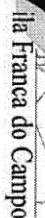
PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
CAP ^o	GRP ^o	ART ^o		AGR ^o	SAGR ^o	RUB ^o		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	02	02	12	Seguros	456,76
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	02	02	15	Fornecimento	952,00
			Imp. reitadas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:	02	02	19	Assistência técnica	994,26
			Receita do Estado	02	02	25	Outros serviços	670,60
			Operações de tesouraria				Capital:	83.632,22
							Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo	
							Equipamento básico	1.705,00
			V - Total das retensões de fundos alheios	07	01	10	Extra-orçamentais:	1.705,00
							Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo	
			Descontos em vencimentos e salários:				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria	
			Receita do Estado				Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	309.893,69
			Operações de tesouraria				Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:	
							Receita do Estado	138,60
							Operações de tesouraria	5.825,45
							Descontos em vencimentos e salários:	5.964,05
							Reitadas na fonte e considerados pagos:	5.964,05
							Receita do Estado	44,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 23 de Março de 2018

Assinatura
Assinatura



Morada:

São Miguel - Açores

Fax: 256 539 274

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAP ^a	GRP ^a	ART ^a				AGR ^b	SAGR ^c	RUB ^d			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 23 de Março de 2018

Graca Ventura Belo
(Assinaturas)