

Fundo Escolar

NIF: 672002310

Morada:
Rua Padre João de Medeiros, s/n
9650-403 Povoação
S. Miguel - Açores

Telefone: 296 550 030
Fax: 296 550 035
www.ebspovoacao.com
ebs.povoacao@azores.gov.pt

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

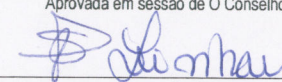
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	48,82	48,82				Correntes:		
			De receitas próprias:			01	02	04	Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação		
			Na posse do serviço	34,66	34,66	02	01	05	Ajudas de custo	632,99	
			Na posse do Tesouro			02	01	15	Alimentação-Refeições confeccionadas	69.147,90	
			De receita do Estado - Fundos alheios			02	01	16	Prémios condecorações e ofertas	330,00	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		2.897,05	02	01	20	Mercadorias para a venda	10.000,40	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			02	01	21	Material de educação cultura e recreio	23.278,35	
			De receita do Estado			02	02	03	Outros bens	2.000,00	
			De operações de tesouraria			02	02	10	Conservação de bens	1.015,24	
						02	02	12	Transportes	275.074,86	
						02	02	13	Seguros	2.168,50	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		2.980,53	02	02	13	Deslocações e estadas	2.883,02	
						04	06	00	Segurança social	13.963,88	
			Receitas de fundos próprios:			04	08	02	Outras	7.671,57	
			Dotações orçamentais (OE):			04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	3.114,52	411.281,23
			Correntes:						Capital:		
			Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação						Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação		
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	2.123,27		07	01	07	Equipamento de informática	2.902,50	
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	1.315,00	3.438,27	07	01	09	Equipamento administrativo	64,56	
			Capital:			07	01	10	Equipamento básico	1.052,15	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Povoação, em 13 de Abril de 2018


(Assinaturas)



NIF: 672002310

Morada:
Rua Padre João de Medeiros, s/n
9650-403 Povoação
S. Miguel - AçoresTelefone: 296 550 030
Fax: 296 550 035
www.ebspovoacao.com
ebs.povoacao@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				
10	04	01	Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação				07	01	11	Ferramentas e utensílios	226,56		
			Região Autónoma dos Açores.	421.501,08		421.501,08	07	01	15	Outros investimentos	749,90		4.995,67
			Extra-orçamentais:							Extra-orçamentais:			
			Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação							Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação			
			Receitas próprias:										
			Correntes:							I - Total da despesa por c/ OE			416.276,90
			Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação										
04	01	22	Propinas.	29,38						Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
04	01	99	Taxas diversas.	1.631,37						Correntes:			
06	01	02	Privadas.	61,06						Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação			
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	678,00			02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	804,51		
07	01	03	Publicações e impressos.	6.368,69			02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	45.129,24		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	49.117,00			02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	19.054,43		
07	01	08	Mercadorias.	2.947,75			02	01	13	Material de consumo hoteleiro	152,49		
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	21.822,19			02	01	15	Prémios condecorações e ofertas	253,18		
07	02	99	Outros.	806,92		83.462,36	02	01	16	Mercadorias para a venda	5.976,86		
			Capital:				02	01	19	Artigos honoríficos e de decoração	776,01		
			Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação				02	01	20	Material de educação cultura e recreio	1.152,95		
			Extra-orçamentais:				02	01	21	Outros bens	766,78		
			Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação				02	02	10	Transportes	4.926,76		
							02	02	13	Deslocações e estadas	1.052,22		
			II - Total das receitas de fundos próprios			508.401,71	02	02	25	Outros serviços	66,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Povoação, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672002310

Morada:
Rua Padre João de Medeiros, s/n
9650-403 Povoação
S. Miguel - Açores

Telefone: 296 550 030
Fax: 296 550 035
www.ebspovoacao.com
ebs.povoacao@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				
			Total das receitas do exercício (I + II)			511.382,24	06	02	03	Outras		218,03	80.329,46
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							Capital:			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			511.382,24				Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Extra-orçamentais:			
			Receita do Estado							Orçamento Ordinário do Fe - EBS da Povoação			
			Operações de tesouraria		3.819,25	3.819,25				II - Total da despesa por c/ receitas próprias			80.329,46
			V - Total das retenções de fundos alheios			3.819,25				Total da despesa do exercício (I + II)			496.606,36
			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)			496.606,36
			Operações de tesouraria		843,88					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria		3.424,35	3.424,35
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria		843,88	
										V - Total da despesa de fundos alheios			3.424,35

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Povoação, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672002310

Morada:
Rua Padre João de Medeiros, s/n
9650-403 Povoação
S. Miguel - Açores

Telefone: 296 550 030
Fax: 296 550 035
www.ebspovoacao.com
ebs.povoacao@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 para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	8.711,27	8.711,27	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	3.167,56	3.167,56	11.878,83
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			3.291,95
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			15.170,78
			TOTAL								TOTAL		515.201,49

Povoação, em 13 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo


(Assinaturas)