

MIF: 672001993

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Pico - Açores

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

Fundo Escolar

ebs.madalena@azores.gov.pt

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
CA*	GRP* ART*	AGR*	SAGR*	RUB*		
			280,83	01	02	Despesa de fundos próprios:
						Dotações orçamentais (OE):
						Correntes:
			280,83			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena
				02	04	Ajuda de custo
			72,00	02	01	Alimentação-Relações conccionadas
				02	01	Material de escritório
				02	01	Mercadorias para a venda
			8.184,28	02	01	Material de educação cultura e recreio
				02	01	Outros bens
				02	02	Conservação de bens
				02	02	Transportes
				02	02	Seguros
			8.537,09	02	02	Deslocações e estadias
				04	06	Segurança social
				04	08	Outras
						Capital
						Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena
06	03 01		15.136,00	07	01	Equipamento de informática
06	03 11		1.912,86	07	01	Equipamento administrativo
				07	01	Equipamento básico
						Extra-orçamentais:
						376.173,31
						4.997,44

Aprovado em Conselho de Administração



NIF:672001993

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Fico - Açores

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

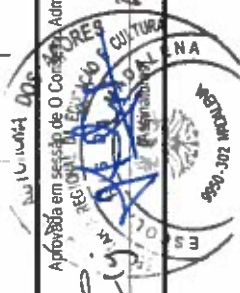
Fundo Escolar ebs.madalena@azores.gov.pt

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		PAGAMENTOS			
CAP*	GRP*	AGR*	SAGR*	RUB*			
		02	02	17	Publicidade	259,16	✓
		02	02	25	Outros serviços	8.099,40	✓
					Capital		
		07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	80,70	✓
		07	01	09	Equipamento de informática	1.918,32	✓
		07	01	11	Equipamento administrativo	361,58	✓
		07	01	15	Ferramentas e utensílios	55,50	✓
					Outros investimentos		
					Extra-orçamentais:		
					Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena		
					II - Total da despesa por c/ receitas próprias	140.154,46	
					Total da despesa do exercício (I + II)	521.325,21	
					III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
					Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	521.325,21	
					Imparâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
					Receta do Estado	820,30	
					Operações de tesouraria	8.948,65	9.768,95
					Descontos em vencimentos e salários:		
					Relativos na fonte e considerados pagos:		



NIF: 672001993

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Pico - Açores

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

ebs.madalena@azores.gov.pt

Fundo Escolar



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
CAP*	GRP*	ART*	AGR*	SAGR*	RUB*
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					535,32
					V - Total da despesa de fundos alheios
					Saldo para a gerência seguinte:
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De adaptações orçamentais (OE)
					27.946,05
					De receitas próprias:
					Na posse do serviço
					2.762,48
					Na posse do Tesouro
					De receita do Estado - Fundos alheios
					De operações de tesouraria - Fundos alheios
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
					Reserva do Estado
					Operações de tesouraria
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
					10.419,24
					30.708,53
					27.946,05
					9.768,95
					TOTAL
					572.219,93
					TOTAL
					572.219,93

