

NIF: 572001993

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

Teléfono: 292 623 317  
Fax: 292 622 079


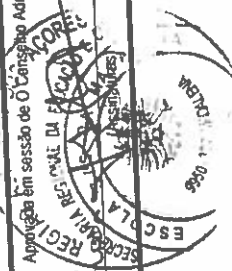
ebs.madalena@azores.gov.pt

Fundo Escolar

# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAI* GRP* ART*	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		CÓDIGO AGR* SAGR* RUB*	Descrição	Saldo
	CAI*	GRP*	AGR*	SAGR*			
						Despesas de fundos próprios:	
						Dotações orçamentais (OE):	
						Comentários:	
						Orçamento Ordinário do FE da Madalena	69 173,16
						Alimentação-Releções confeccionadas	2.208,76
						Alimentação-Generos para confeccionar	2.003,50
						Material de escritorio	30.693,83
						Mercadorias para a venda	656,28
						Livros e documentação técnica	15.066,03
						Material de educação cultural e recreio	3.550,20
						Outros bens	996,02
						Conservação de bens	169.805,07
						Transportes	2.945,94
						Seguros	14.604,34
						Destacções e estadas	874,00
						Outros serviços	17.635,51
						Segurança social	14.276,83
						Outros	
						Capital	
						Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	9.441,06
						Equipamento de informática	865,60
						Equipamento administrativo	
06	03	01	22.196,80		07	01	07
06	03	11	1.979,29		07	01	09
							344.000,89


  
 Aplicação em sessão de O Conselho Administrativo
   


NIF: 672001993

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

Teléfono: 292 623 317  
Fax: 292 622 079

ebs.madalena@azores.gov.pt

Fundo Escolar



# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS		
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	RUB		
10	04	01	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	07	01	10	Equipamento básico	1.543,90
			Região Autónoma dos Açores.				Extra-orçamentais:	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena				Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	
			Récitas próprias:				1 - Total da despesa por c/OE	
			Correntes:				Desp. org. c/ comp. em receita própria c/ ou a transição de saldos.	
04	01	22	Propostas.				Correntes:	
04	01	99	Taxas diversas.		02	04	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	478,35
04	02	99	Multas e penalidades diversas.		01	02	Ajudas de custo	830,24
07	01	02	Livros e documentação gráfica.		01	03	Contribuições para a segurança social	83.623,05
07	01	03	Publicações e impressos.		02	01	Alimentação-Refeições confeccionadas	21.724,49
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.		02	01	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.864,99
07	01	08	Mercadorias.		02	01	Material de escritório	1.144,39
07	01	11	Produtos acabados e intermediários.		02	01	Material de consumo hoteleiro	35,70
07	02	99	Outros.		02	01	Prémios condonações e ofertas	6.199,87
08	01	99	Outras.		02	01	Mercadorias para a venda	2,70
			Capital.		02	01	Feramentas e utensílios	1.088,52
15	01	01	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena		02	01	Livros e documentação gráfica	15,93
			Recipos não abastecidos nos pagamentos.		02	01	Artigos honoríficos e de decoração	253,57
			Extra-orçamentais:		02	01	Material de educação cultural e recreio	1.500,00
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena		02	01	Outros bens	

REC. P. A. S. B. S. DA MADALENA (Associação)

Assinatura e Carimbo do Presidente da Associação

NIF: 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

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

# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
CA <sup>m</sup>	GRP <sup>m</sup>	ART <sup>m</sup>		AGR <sup>m</sup>	SAGR <sup>m</sup>	RUB <sup>m</sup>		
			II - Total das receitas de fundos próprios		02	02	Conservação de bens	48,90
			Total das receitas do exercício (I + II)	495.700,15	02	02	Transportes	839,04
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		02	02	Deslocações e estadas	12.510,86
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	536.827,92	02	02	Formação	55,00
			Imp. recib. p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos afins.		02	02	Outros serviços	4.892,52
			Recorda do Estado		07	01	Capital	
			Operações de tesouraria	516,05	07	01	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	462,86
			V - Total das reintenções de fundos afins	14.125,78	07	01	Equipamento de informática	988,72
			Descontos em vencimentos e salários		07	01	Equipamento básico	337,50
			Recorda do Estado	13.609,73	07	01	Feramentas e utensílios	218,29
			Operações de tesouraria		07	01	Artigos e objetos de valor	114,60
			VI - Total das reintenções de fundos afins	14.125,78	07	01	Outros investimentos	
			Descontos em vencimentos e salários		07	01	Extra-orçamentais:	
			Recorda do Estado				Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	
			Operações de tesouraria					
			Descontos em vencimentos e salários	38,00				
			Recorda do Estado					
			Operações de tesouraria	2.367,17				
			II - Total da despesa por c/ receitas próprias					139.230,12
			Total da despesa do exercício (I + II)					498.081,57
			III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria					
			Total de pagamentos do exercício (I + II + III)					498.081,57
			Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos afins:					

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
 EXECUÇÃO DE  
 Aprovada em Assembleia de Conselho Administrativo  
 2016  
 Ass. Contabilistas

NIF: 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

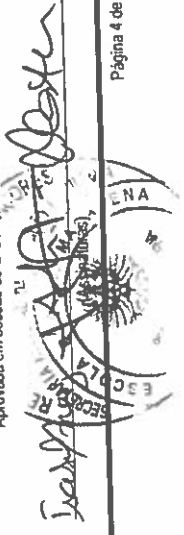
Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CÓDIGO	CÓDIGO		
CAP* GRP** ART*	AGR* SAGR* RUB*		
		Dotações da gestão anterior	380,11
		Receita do Estado	516,05
		Operações de tesouraria	13.339,56
		Descontos em vencimentos e salários:	
		Relações na fonte e considerados pagos:	
		Receita do Estado	38,00
		Operações de tesouraria	2.387,17
		V - Total da despesa de fundos próprios	13.719,67
		Saldo para a gestão seguinte:	
		Execução orçamental - Fundos próprios:	
		De dotações orçamentais (OE)	29.987,00
		De receitas próprias:	
		Na posse do serviço	
		Na posse do Tesouro	
		De receita do Estado - Fundos próprios	
		De operações de tesouraria - Fundos próprios	
		Descontos em vencimentos e salários - Relação no Tesouro:	
		Receita do Estado	
		Operações de tesouraria	
		VI - Total do saldo da gestão na posse do serviço	41.172,46

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo



NIF: 672001993

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

Telefone: 292 623 317  
Fax: 292 622 079

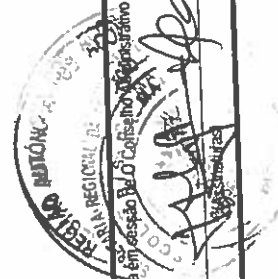
ebs.madalena@azores.gov.pt

Fundo Escolar

# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS		TOTAL
CAP*	GRP*	ART*		AGR*	SAGR*	RUB*		
								550.953,70
								550.953,70



*Handwritten signature and date: 19/09/16*