

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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
	CAP ³ GRP ³ ART ³	CÓDIGO	AGR ³ SAGR ³ RUB ³	CÓDIGO
10	04	01	329.707,15	329.707,15
			Região Autónoma dos Açores.	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena
			Extra-orçamentais:	I - Total da despesa por c/ OE
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	Desp. orç. c/ comp. em receita própria c/ ou c/ transação de saldos.
			Recostas próprias:	Correntes:
			Correntes:	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena
04	01	22	197,00	Propinas.
04	01	99	1.024,97	Taxas diversas.
04	02	99	202,90	Multas e penalizações diversas.
07	01	03	1.186,14	Publicações e impressos.
07	01	07	85.086,70	Produtos alimentares e bebidas.
07	01	08	1.644,76	Mercadorias.
07	01	11	48.355,75	Produtos acabados e intermediários.
07	02	99	141,12	Outros.
08	01	99	978,40	Outras.
			Capital:	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena
15	01	01	343,99	Reposições não abatidas nos pagamentos.
			Extra-orçamentais:	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena
			III - Total das receitas de fundos próprios	
			500.331,03	500.331,03
				369.064,56


 João Pereira
 Vereador
 Câmara Municipal de Madalena


 REGIÃO REGIONAL DA MADALENA
 Associação em sessão de Conselho Administrativo
 2017/01/01 a 2017/12/31

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 2017/01/01 A 2017/12/31

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

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	
			RUB			
			Total das receitas do exercício (I + II)	02	19	5.669,50
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	02	25	301,00
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:	07	01	1.787,69
			Receita do Estado	07	01	439,93
			Operações de tesouraria	07	01	489,67
			V - Total das retenções de fundos alheios			2.117,29
			Descontos em vencimentos e salários:			
			Receita do Estado			
			Operações de tesouraria			
			VI - Total da despesa por c/ receitas próprias			136.991,08
			Total da despesa do exercício (I + II)			508.055,64
			III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
			Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			508.055,64
			Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
			Receita do Estado			2.365,60
			Operações de tesouraria			12.987,78
			Descontos em vencimentos e salários:			
			Receita do Estado			19,00
			Operações de tesouraria			15.353,36

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Assinaturas

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 2017/10/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO	PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*	AGR*	SAGR*	RUB*
				1 782,30	
				Operações de tesouraria	
				V - Total da despesa de fundos alheios	15.353,36
				Saldo para a gerência seguinte:	
				Execução orçamental - Fundos próprios:	
				De dotações orçamentais (DE)	27.068,72
				De receitas próprias:	
				Na posse do serviço	
				Na posse do Tesouro	173,67
				De receita do Estado - Fundos alheios	
				De operações de tesouraria - Fundos alheios	
				Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	
				Recorda do Estado	-76,00
				Operações de tesouraria	
				VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	12.316,18
					39.442,57
				TOTAL	560.891,57

AUTÓNOMA DOS AÇORES

 Assembleia em sessão de O Conselho Administrativo

 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

 Assinatura: [Handwritten Signature]

 Assinatura: [Handwritten Signature]