

NIF: 672000741

Morada:

Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores

Telefone: 296 304 950

Fax: 296 304 959

www.ebri.edu.azores.gov.pt

ebi.robertoivens@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	
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)				Corrente:	
		De receitas próprias:	0,87			Orçamento Ordinário do FE da EBI Roberto Ivens	
		Na posse do serviço		01	02	Ajudas de custo	701,24
		Na posse do Tesouro		02	01	Alimentação-Refeições confeccionadas	117 983,35
		De receita do Estado - Fundos alheios		02	01	Mercadorias para a venda	20 388,68
		De operações de tesouraria - Fundos alheios		02	01	Material de educação cultura e recreio	11 326,44
		Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	45,96	02	01	Outros bens	1 053,00
		De receita do Estado		02	02	Conservação de bens	7 647,00
		De operações de tesouraria		02	02	Transportes	109 773,84
				02	02	Seguros	3 444,87
				02	02	Formação	186,20
				04	06	Segurança social	12 611,09
		I - Total do saldo da gerência na posse do serviço	46,83	04	08	Outras	6 813,76
				04	08	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	756,09
						Capital:	
		Subtotal por fonte de financiamento:				Orçamento Ordinário do FE da EBI Roberto Ivens	
		Dotações orçamentais	0,87	07	01	Equipamento de informática	6 682,22
		319 - Estado - Receitas gerais (RG)		07	01	Software informático	933,13
		Receitas de fundos próprios:		07	01	Equipamento administrativo	700,00
		Dotações orçamentais (OE):		07	01	Equipamento básico	3 465,55
		Correntes:					
				07	01		
							342 666,86

P. Delgada, em 23 de Março de 2016

Aprovada em sessão do Conselho Administrativo

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

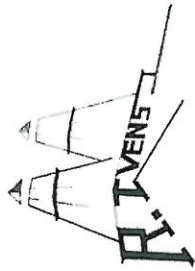
Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel – Açores

Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebri1.edu.azores.gov.pt
ebi.roberto@azores.gov.pt

P. Delgada, em 23 de Março de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



NIF: 672000741

Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores
Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebirl.edu.azores.gov.pt
ebi.robertoivens@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
CAPº	GRPº ARTº		AGRº	SAGRº RUBº	
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
				112,38	Receita do Estado
				2.330,23	Operações de tesouraria
					Descontos em vencimentos e salários:
					Retidos na fonte e considerados pagos:
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					V - Total da despesa de fundos alheios
					2.442,61
					Saldo para a gestão seguinte:
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De dotações orçamentais (OE)
				57,40	De receitas próprias:
					Na posse do serviço
					Na posse do Tesouro
					De receita do Estado - Fundos alheios
				11.379,39	De operações de tesouraria - Fundos alheios
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					11.438,79
					3.279,48

P. Delgada, em 23 de Março de 2016

Aprovada em sessão do Conselho Administrativo

(Assinaturas)

NIF: 672000741



Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores
Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebiri.edu.azores.gov.pt
ebi.robtoivens@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 CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	
		AGRº	SAGRº RUBº		
				VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	14.716,27
				Subtotais por fonte de financiamento:	
				Dotações orçamentais	
				319 - Estado - Receitas gerais (RG)	57,40
				Recargas próprias	
				510 - Auto financiamento (RP)	11.378,39
				TOTAL	604.780,09

P. Delgada, em 23 de Março de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)