



FLUXOS DE CAIXA

Fundo Escolar

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº		
							Operações de tesouraria	4.444,49
							V - Total da despesa de fundos alheios	4.588,59
							Saldo para a gerência seguinte:	
							Execução orçamental - Fundos próprios:	
							De dotações orçamentais (OE)	313,23
							De receitas próprias:	
							Na posse do serviço	
							Na posse do Tesouro	250,50
							De receita do Estado - Fundos alheios	
							De operações de tesouraria - Fundos alheios	
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	
							Receita do Estado	
							Operações de tesouraria	
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	311,59
							TOTAL	311.841,00
							TOTAL	311.841,00

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 6 de Abril de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Almeida *Garça*
(Assinaturas)

