



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2019

Mês	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril			Maio	
	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo	Assembleia
								16/12 a 31/12	01/01 a		
Data da reunião	4-jan-19	x	8-fev-19	x	1-mar-19	x					
Saldo Cofre	64,12 €	x	47,05 €	x	72,69 €	x					
Saldo Banco	17.818,78 €	x	23.618,51 €	x	17.988,67 €	x					
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	x	x					
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	307,39 €	x	16.361,11 €	x	7.805,67 €	x					
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	118,50 €	x	23.023,55 €	x	2.200,47 €	x					