



## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2019

<i>Mês</i>	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		
	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	
								14/12 a 31/12	01/01 a /04
Data da reunião	3-jan-19	x							
Saldo Cofre	265,00 €	x							
Saldo Banco	18.008,98 €	x							
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x							
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	0,00 €	x							
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	265,00 €	x							

\*Valor das OP: POCAL/ Contabilidade/ Pagamentos efetuados/ Listar por data

\*\*Valor das GR: POCAL/ Tesouraria/ Guias de receita/ Todas/ Listar por data