



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

<i>Mês</i>	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	
Data da reunião	26/jan/24	x							
Saldo Cofre	480,39 €	x							
Saldo Banco	106 529,45 €	x							
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x							
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a última reunião até à data)	11 524,91 €	x							
Valor das Guias de Receita** (valor desde a última reunião até à data)	21 049,77 €	x							

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

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