



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2025

<i>Mês</i>	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril			Maio
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo
								07-12 a 31-12	01-01 a 24-04	
Data da reunião	31/jan/25	x								
Saldo Cofre	0,00 €	x								
Saldo Banco	106 512,07 €	x								
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x								
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	14 545,41 €	x								
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	19 137,26 €	x								

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

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