



## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2025

Mês	Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Saldos em 31 Dezembro 2025
	Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	
Data da reunião	27/jun/25	30/jun/25	25/jul/25	x	20/ago/25	x	29/set/25		24/out/25	x	5/nov/25	x			
Saldo Cofre	46,31 €	0,00 €	79,92 €	x	65,87 €	x	119,02 €		0,00 €	x	10,40 €	x			
Saldo Banco	128 471,92 €	128 473,62 €	118.440,02 €	x	116 605,77 €	x	115 782,06 €		110 407,79 €	x	10 221,76 €	x			
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	26.476,37€	53 804,76 €	27.208,91 €	x	10 399,17 €	x	35 575,28 €	82 382,40 €	30 306,81 €	x	225,83 €	x			
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	29.163,88€	53 747,72 €	28.756,44 €	x	20 693,02 €	x	25 395,29 €	75 137,04 €	25 355,97 €	x	60,10 €	x			

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

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