



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2025

Mês	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Saldos em 31 Dezembro 2025
	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	
Data da reunião	25/jul/25	x	20/ago/25	x	29/set/25		24/out/25	x	5/nov/25	x	3/dez/25	12/dez/25	
Saldo Cofre	79,92 €	x	65,87 €	x	119,02 €		0,00 €	x	10,40 €	x	26,05 €		
Saldo Banco	118.440,02 €	x	116 605,77 €	x	115 782,06 €		110 407,79 €	x	110 221,76 €	x	107 771,46 €		
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	27.208,91 €	x	10 399,17 €	x	35 575,28 €	82 382,40 €	30 306,81 €	x	225,83 €	x	20 815,62 €		
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	28.756,44 €	x	20 693,02 €	x	25 395,29 €	75 137,04 €	25 355,97 €	x	60,10 €	x	19 894,59 €		

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

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