



## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2026

Mês	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril			Maio	
	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo	Assembleia
								12-12 a 31-12	01-01 a		
Data da reunião	6/jan/26	x	3/fev/26	x	3/mar/26	x					
Saldo Cofre	53,00 €	x	22,50 €	x	7,00 €	x					
Saldo Banco	118 795,35 €	x	122 489,49 €	x	120 053,12 €	x					
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	x	x					
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	16 425,33 €	x	20 882,13 €	x	19 497,99 €	x					
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	30 072,30 €	x	20 834,62 €	x	15 228,87 €	x					

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

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