



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

Mês	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril			Maio
	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia		
								08-12 a 31-12	01-01 a 10-04	
Data da reunião	26/jan/24	x	23/fev/23	x	22/mar/24	x	19/abr/24	31/dez/23	10/abr/24	
Saldo Cofre	480,39 €	x	171,25 €	x	82,01 €	x	55,56 €	0,00 €	51,96 €	
Saldo Banco	106 529,45 €	x	114 026,45 €	x	118 761,51 €	x	130.438,03	98.517,99 €	112 806,64 €	
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	X	x	x	x	x	x	x	
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	11 524,91 €	x	14 798,98 €	x	17 976,30 €	x	6 543,26 €	26 314,93 €	49 652,79 €	
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	21 049,77 €	x	23 153,66 €	x	23 696,42 €	x	17 282,77 €	15 682,95 €	68 368,05 €	

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

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

