



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2023

<i>Mês</i>	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	
								06/12 a 31/12	01/01 a
Data da reunião	27/jan/23	x	24/fev/23	x	31/mar/23	X			
Saldo Cofre	212,65 €	x	77,90 €	x	0,00 €	X			
Saldo Banco	107 714,52 €	x	103 351,03 €	x	78 638,76 €	X			
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	X	X			
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a última reunião até à data)	9 275,53 €	x	11 919,96 €	x	36 934,78 €	x			
Valor das Guias de Receita** (valor desde a última reunião até à data)	36 615,48 €	x	7 421,58 €	x	11 979,55 €	x			

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

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