



## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2023

| Mês                                                                               | Janeiro      |            | Fevereiro    |            | Março       |            | Abril        |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Executivo / Assembleia                                                            | Executivo    | Assembleia | Executivo    | Assembleia | Executivo   | Assembleia | Executivo    | Assembleia    |              |
|                                                                                   |              |            |              |            |             |            |              | 06/12 a 31/12 | 01/01 a 18/4 |
| Data da reunião                                                                   | 27/jan/23    | x          | 24/fev/23    | x          | 31/mar/23   | X          | 18/abr/23    | 31/dez/22     | 18/abr/23    |
| Saldo Cofre                                                                       | 212,65 €     | x          | 77,90 €      | x          | 0,00 €      | X          | 90,65 €      | 0,00 €        | 90,65 €      |
| Saldo Banco                                                                       | 107 714,52 € | x          | 103 351,03 € | x          | 78 638,76 € | X          | 109 237,88 € | 81 629,89 €   | 109 237,88 € |
| Valores em transito:<br>Transferências, cheques,<br>devoluções e/ou<br>reposições | x            | x          | x            | x          | X           | X          | x            | x             | x            |
| Valor das Ordens<br>Pagamento* (valor desde a<br>ultima reunião até à data)       | 9 275,53 €   | x          | 11 919,96 €  | x          | 36 934,78 € | x          | 4 687,38 €   | 15 175,44 €   | 62 817,65 €  |
| Valor das Guias de<br>Receita** (valor desde a<br>ultima reunião até à data)      | 36 615,48 €  | x          | 7 421,58 €   | x          | 11 979,55 € | x          | 34 771,91 €  | 19 721,46 €   | 90 788,52 €  |

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

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