



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

Mês	Março		Abril			Maio		Junho		Julho
Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo
				08-12 a 31-12	01-01 a 10-04					
Data da reunião	22/mar/24	x	19/abr/24	31/dez/23	10/abr/24	29/mai/24	x	24/jun/24	24/jun/24	12/jul/24
Saldo Cofre	82,01 €	x	55,56 €	0,00 €	51,96 €	648,76 €	x	76,30 €	76,30 €	153,63 €
Saldo Banco	118 761,51 €	x	130.438,03	98.517,99 €	112 806,64 €	115 468,17 €	x	129 573,29 €	129 573,29 €	122 561,10 €
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)	17 976,30 €	x	6 543,26 €	26 314,93 €	49 652,79 €	25 879,98 €	x	7 110,67 €	43 089,47 €	23 072,10 €
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	23 696,42 €	x	17 282,77 €	15 682,95 €	68 368,05 €	21 755,91 €	x	22 077,55 €	62 659,51 €	18 720,62 €

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

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

