



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

Mês	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Saldos em 31 Dezembro 2024
	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	
Data da reunião	12/ago/24	x	23/set/24		25/out/24	x	22/nov/24	x	27/dez/24	16/dez/24	31/dez
Saldo Cofre	258,50 €	x	276,40 €	276,40 €	395,75 €	x	21,10 €	x	1,34 €	299,07 €	0,00 €
Saldo Banco	108 510,45 €	x	118 060,29 €	118 060,29 €	110 214,97 €	x	108 599,63 €	x	106.206,38	116.158,79€	105 566,29 €
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	20 154,16 €	x	24 601,39 €	54 709,54 €	20 577,94 €	x	22.622,74€	x	14.838,74€	56.688,51€	245 124,99 €
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	6 309,67 €	x	36 730,43 €	61 760,72 €	22 216,97 €	x	22.610,64€	x	23.589,95€	68.357,56€	266 566,98 €

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

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