



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2023

Mês	Abril			Maio		Junho		Julho	
Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
		06/12 a 31/12	01/01 a 18/4						
Data da reunião	18/abr/23	31/dez/22	18/abr/23	26/mai/23	x	28/jun/23	28/jun/23	28/jul/23	x
Saldo Cofre	90,65 €	0,00 €	90,65 €	210,00 €	x	118,94 €	118,94 €	417,95 €	x
Saldo Banco	109 237,88 €	81 629,89 €	109 237,88 €	95 362,86 €	x	89 041,15 €	89 041,15 €	110 668,12 €	x
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)	4 687,38 €	15 175,44 €	62 817,65 €	26 318,54 €	x	18 920,82 €	43 375,71 €	13 333,60 €	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	34 771,91 €	19 721,46 €	90 788,52 €	92 101,51 €	x	12 489,75 €	24 000,34 €	35 000,82 €	x