



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2023

<i>Mês</i>	Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro	
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	28/jun/23	28/jun/23	28/jul/23	x	30/ago/23	x	29/set/23	29/set/23	27/out/23	x
Saldo Cofre	118,94 €	118,94 €	417,95 €	x	224,30 €	x	0,00 €	0,00 €	42,48 €	x
Saldo Banco	89 041,15 €	89 041,15 €	110 668,12 €	x	102 630,68 €	x	93.297,87	93.297,87	113 922,00 €	x
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)	18 920,82 €	43 375,71 €	13 333,60 €	x	15 731,10 €	x	19 856,26 €	48 920,96 €	24 008,61 €	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	12 489,75 €	24 000,34 €	35 000,82 €	x	7 760,84 €	x	10 276,21 €	53 037,87 €	43 409,23 €	x