



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2023

<i>Mês</i>	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	30/ago/23	x	29/set/23	29/set/23	27/out/23	x	24/nov/23	x	29/dez/23	8/dez/23
Saldo Cofre	224,30 €	x	0,00 €	0,00 €	42,48 €	x	743,25 €	x	0,00 €	80,62 €
Saldo Banco	102 630,68 €	x	93.297,87	93.297,87	113 922,00 €	x	111 430,61 €	x	98.517,99 €	109 094,31 €
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)	15 731,10 €	x	19 856,26 €	48 920,96 €	24 008,61 €	x	13 739,53 €	x	31 308,09 €	42 047,72 €
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	7 760,84 €	x	10 276,21 €	53 037,87 €	43 409,23 €	x	12 740,13 €	x	18 957,38 €	60 685,49 €