



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

<i>Mês</i>	Janeiro		Fevereiro		Março		
	<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião		26/jan/24	x	23/fev/23	x	22/mar/24	x
Saldo Cofre		480,39 €	x	171,25 €	x	82,01 €	x
Saldo Banco		106 529,45 €	x	114 026,45 €	x	118 761,51 €	x
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições		x	x	X	x	x	x
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)		11 524,91 €	x	14 798,98 €	x	17 976,30 €	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)		21 049,77 €	x	23 153,66 €	x	23 696,42 €	x