



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

<i>Mês</i>	Maio		Junho		Julho		Agosto	
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	29/mai/24	x	24/jun/24	24/jun/24	12/jul/24	x	12/ago/24	x
Saldo Cofre	648,76 €	x	76,30 €	76,30 €	153,63 €	x	258,50 €	x
Saldo Banco	115 468,17 €	x	129 573,29 €	129 573,29 €	122 561,10 €	x	108 510,45 €	x
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	x	x	x	x
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	25 879,98 €	x	7 110,67 €	43 089,47 €	9 953,99 €	x	20 154,16 €	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	21 755,91 €	x	22 077,55 €	62 659,51 €	18 720,62 €	x	6 309,67 €	x