



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

Mês	Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro	
Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia	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	23/set/24	
Saldo Cofre	648,76 €	x	76,30 €	76,30 €	153,63 €	x	258,50 €	x	276,40 €	276,40 €
Saldo Banco	115 468,17 €	x	129 573,29 €	129 573,29 €	122 561,10 €	x	108 510,45 €	x	118 060,29 €	118 060,29 €
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)	25 879,98 €	x	7 110,67 €	43 089,47 €	9 953,99 €	x	20 154,16 €	x	24 601,39 €	54 709,54 €
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	36 730,43 €	61 760,72 €