



## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

| <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                                                                   | 24/jun/24    | 24/jun/24    | 12/jul/24    | x          | 12/ago/24    | x          | 23/set/24    |              | 25/out/24    | x          |
| Saldo Cofre                                                                       | 76,30 €      | 76,30 €      | 153,63 €     | x          | 258,50 €     | x          | 276,40 €     | 276,40 €     | 395,75 €     | x          |
| Saldo Banco                                                                       | 129 573,29 € | 129 573,29 € | 122 561,10 € | x          | 108 510,45 € | x          | 118 060,29 € | 118 060,29 € | 110 214,97 € | x          |
| Valores em transito:<br>Transferências, cheques,<br>devoluções e/ou<br>reposições | x            | x            | x            | x          | x            | x          | x            | x            | x            | x          |
| Valor das Ordens<br>Pagamento* (valor desde a<br>ultima reunião até à data)       | 7 110,67 €   | 43 089,47 €  | 9 953,99 €   | x          | 20 154,16 €  | x          | 24 601,39 €  | 54 709,54 €  | 20 577,94 €  | x          |
| Valor das Guias de<br>Receita** (valor desde a<br>ultima reunião até à data)      | 22 077,55 €  | 62 659,51 €  | 18 720,62 €  | x          | 6 309,67 €   | x          | 36 730,43 €  | 61 760,72 €  | 22 216,97 €  | x          |