



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2024

Mês	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro	
Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	12/jul/24	x	12/ago/24	x	23/set/24		25/out/24	x	22/nov/24	x
Saldo Cofre	153,63 €	x	258,50 €	x	276,40 €	276,40 €	395,75 €	x	21,10 €	x
Saldo Banco	122 561,10 €	x	108 510,45 €	x	118 060,29 €	118 060,29 €	110 214,97 €	x	108 599,63 €	x
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)	9 953,99 €	x	20 154,16 €	x	24 601,39 €	54 709,54 €	20 577,94 €	x	22.622,74€	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	18 720,62 €	x	6 309,67 €	x	36 730,43 €	61 760,72 €	22 216,97 €	x	22.610,64€	x