



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2022

<i>Mês</i>	Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro	
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	27-mai-22	x	15-jun-22	15-jun-22	29-jul-22	x	26-ago-22	x	30-set-22	23-set-22
Saldo Cofre	134,03 €	x	159,30 €	159,30 €	0,00 €	x	50,22 €	x	0,00 €	47,13 €
Saldo Banco	33.807,96 €	x	50.388,59 €	50,388,59	67.041,94 €	x	68.095,08 €	x	63.893,35 €	70.139,54 €
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)	14.088,78 €	x	2.788,27 €	67.576,23 €	30.835,84 €	x	9.363,34 €	x	12.504,86 €	46.160,22 €
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	17.556,76 €	x	19.398,09 €	50.601,59 €	47.326,35 €	x	10.467,41 €	x	8.222,22 €	65.798,98 €