



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2022

<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	15/jun/22	15/jun/22	29/jul/22	x	26/ago/22	x	30/set/22	23/set/22	28/out/22	x
Saldo Cofre	159,30 €	159,30 €	0,00 €	x	50,22 €	x	0,00 €	47,13 €	386,06 €	x
Saldo Banco	50 388,59 €	50,388,59	67 041,94 €	x	68 095,08 €	x	63 893,35 €	70 139,54 €	85 476,81 €	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)	2 788,27 €	67 576,23 €	30 835,84 €	x	9 363,34 €	x	12 504,86 €	46 160,22 €	11 491,86 €	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	19 398,09 €	50 601,59 €	47 326,35 €	x	10 467,41 €	x	8 222,22 €	65 798,98 €	33 461,54 €	x