



## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2022

| <i>Mês</i>                                                                        | Julho       |            | Agosto      |            | Setembro    |             | Outubro     |            | Novembro    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| <i>Executivo / Assembleia</i>                                                     | Executivo   | Assembleia | Executivo   | Assembleia | Executivo   | Assembleia  | Executivo   | Assembleia | Executivo   | Assembleia |
| Data da reunião                                                                   | 29/jul/22   | x          | 26/ago/22   | x          | 30/set/22   | 23/set/22   | 28/out/22   | x          | 25/nov/22   | x          |
| Saldo Cofre                                                                       | 0,00 €      | x          | 50,22 €     | x          | 0,00 €      | 47,13 €     | 386,06 €    | x          | 303,08 €    | x          |
| Saldo Banco                                                                       | 67 041,94 € | x          | 68 095,08 € | x          | 63 893,35 € | 70 139,54 € | 85 476,81 € | x          | 81 290,66 € | 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)       | 30 835,84 € | x          | 9 363,34 €  | x          | 12 504,86 € | 46 160,22 € | 11 491,86 € | x          | 12 541,59 € | x          |
| Valor das Guias de<br>Receita** (valor desde a<br>ultima reunião até à data)      | 47 326,35 € | x          | 10 467,41 € | x          | 8 222,22 €  | 65 798,98 € | 33 461,54 € | x          | 8 273,91 €  | x          |