



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2022

<i>Mês</i>	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	26/ago/22	x	30/set/22	23/set/22	28/out/22	x	25/nov/22	x	29/dez/22	6/dez/22
Saldo Cofre	50,22 €	x	0,00 €	47,13 €	386,06 €	x	303,08 €	x	948,45 €	14,83 €
Saldo Banco	68 095,08 €	x	63 893,35 €	70 139,54 €	85 476,81 €	x	81 290,66 €	x	82 119,77 €	76 531,43 €
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)	9 363,34 €	x	12 504,86 €	46 160,22 €	11 491,86 €	x	12 541,59 €	x	20 302,46 €	38 167,96 €
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	10 467,41 €	x	8 222,22 €	65 798,98 €	33 461,54 €	x	8 273,91 €	x	21 638,82 €	44 032,95 €