



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2022

Mês	Fevereiro		Março		Abril			Maio	
Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo	Assembleia
						16/12 a 31/12	01/01 a 01/04		
Data da reunião	25-fev-22	x	25-mar-22	x	29-abr-22	x	1-abr-22	27-mai-22	x
Saldo Cofre	459,97 €	x	17,79 €	x	84,75 €	0,00 €	0,00 €	134,03 €	x
Saldo Banco	58.968,60 €	x	66.760,08 €	x	30.382,29 €	46.535,76 €	66.576,55 €	33.807,96 €	x
Valores em transito: Transferências, cheques, devoluções e/ou reposições	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valor das Ordens Pagamento* (valor desde a ultima reunião até à data)	9.376,18 €	x	11.704,37 €	x	51.520,60 €	8.679,50 €	24.175,65 €	14.088,78 €	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	15 104,23 €	x	15.301,97 €	x	60.280,46 €	180,20 €	46.630,78 €	17.556,76 €	x