



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2022

Mês	Abril			Maio		Junho		Julho	
Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
		16/12 a 31/12	01/01 a 01/04						
Data da reunião	29-abr-22	x	1-abr-22	27-mai-22	x	15-jun-22	15-jun-22	29-jul-22	x
Saldo Cofre	84,75 €	0,00 €	0,00 €	134,03 €	x	159,30 €	159,30 €	0,00 €	x
Saldo Banco	30.382,29 €	46.535,76 €	66.576,55 €	33.807,96 €	x	50.388,59 €	50,388,59	67.041,94 €	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)	51.520,60 €	8.679,50 €	24.175,65 €	14.088,78 €	x	2.788,27 €	67.576,23 €	30.835,84 €	x
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	60.280,46 €	180,20 €	46.630,78 €	17.556,76 €	x	19.398,09 €	50.601,59 €	47.326,35 €	x