



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2022

<i>Mês</i>	Abril	Maio		Junho		Julho		Agosto	
<i>Executivo / Assembleia</i>	Assembleia 01/01 a 01/04	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	1-abr-22	27-mai-22	x	15-jun-22	15-jun-22	29-jul-22	x	x	26-ago-22
Saldo Cofre	0,00 €	134,03 €	x	159,30 €	159,30 €	0,00 €	x	x	50,22 €
Saldo Banco	66.576,55 €	33.807,96 €	x	50.388,59 €	50,388,59	67.041,94 €	x	x	68.095,08 €
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)	24.175,65 €	14.088,78 €	x	2.788,27 €	67.576,23 €	30.835,84 €	x	x	9.363,34 €
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	46.630,78 €	17.556,76 €	x	19.398,09 €	50.601,59 €	47.326,35 €	x	x	10.467,41 €