



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2026

Mês	Abril			Maio		Junho		Julho		Agosto	
Executivo / Assembleia	Executivo	Assembleia		Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
		12-12 a 31-12	01-01 a 30-04								
Data da reunião	7/abr/26	30/abr		5/mai/26	x	1/jun/26	29/jun/26	7/jul/26	x	4/ago/26	
Saldo Cofre	34,36 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €	x	0,00 €	107,47 €	79,00 €	x	3,50 €	
Saldo Banco	118.937,73€	118 932,57 €	120 648,23 €	120 462,39 €	x	144 795,90 €	148 540,18 €	150 071,13 €	x	147 795,34 €	
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)	17.600,11€	10 767,17 €	73 065,38 €	16 617,98 €	x	15.124,89€	39 985,55 €	25 087,44 €	x	18 797,13 €	
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	20.950,97€	27 549,79 €	81 260,72 €	19 766,14 €	x	41 045,45 €	71 175,76 €	32 110,79 €	x	19 568,29 €	