



SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2026

<i>Mês</i>	Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro	
<i>Executivo / Assembleia</i>	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia	Executivo	Assembleia
Data da reunião	5/mai/26	x	1/jun/26	29/jun/26	7/jul/26	x	4/ago/26	x	1/set/26	2/set/26
Saldo Cofre	33,00 €	x	0,00 €	107,47 €	79,00 €	x	3,50 €	x	91,50 €	108,40 €
Saldo Banco	120 462,39 €	x	144 795,90 €	148 540,18 €	150 071,13 €	x	147 795,34 €	x	149 600,30 €	149 456,39 €
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)	16 617,98 €	x	15.124,89€	39 985,55 €	25 087,44 €	x	18 797,13 €	x	18 074,80 €	38 065,12 €
Valor das Guias de Receita** (valor desde a ultima reunião até à data)	19 766,14 €	x	41 045,45 €	71 175,76 €	32 110,79 €	x	19 568,29 €	x	21 672,51 €	43 443,28 €