## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2026

| *Mês* | Julho | | Agosto | | Setembro | | Outubro | | Novembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Executivo / Assembleia* | Executivo | Assembleia | Executivo | Assembleia | Executivo | Assembleia | Executivo | Assembleia | Executivo | Assembleia |
| **Data da reunião** | 7/jul/26 | x | 4/ago/26 | x | 1/set/26 | 2/set/26 | 6/out/26 | x | 3/nov/26 | |
| **Saldo Cofre** | 79,00 € | x | 3,50 € | x | 91,50 € | 108,40 € | 37,00 € | x | 0,00 € | |
| **Saldo Banco** | 150 071,13 € | x | 147 795,34 € | x | 149 600,30 € | 149 456,39 € | 156 412,74 € | x | 151 473,32 € | |
| **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) | 25 087,44 € | x | 18 797,13 € | x | 18 074,80 € | 38 065,12 € | 20 204,13 € | x | 25 253,49 € | |
| **Valor das Guias de Receita**** (valor desde a ultima reunião até à data) | 32 110,79 € | x | 19 568,29 € | x | 21 672,51 € | 43 443,28 € | 28 134,81 € | x | 22 337,31 € | |