

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 30/12/2022

[illegible]

Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes				
													2022	2023	2024	2025	
020000		Funções sociais										9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
020000	06	Realização de "Passelo Sénior" das Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra	010000 0602030501	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020000	07	Realização de Prova de Vinhos	010000 0602030502	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020000	08	Oferta de lembranças às crianças frequentadoras das Crotches, Jardins de Infância e Escolas Básicas da freguesia	010000 0602030505	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2022	31/12/2022			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020000	09	Convívio de Natal dos Funcionários da União de Freguesias	010000 0602030506	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2022	31/12/2022			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	01	Serviços culturais, recreativos e religiosos										5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
020500	01	Comemorações do 25 de Abril	010000 0202160100	A	0,00	0,00	0,00	01/04/2022	30/04/2022			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
020500	02	Conferências e Encontros Temáticos	010000 0202160200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020500	03	Participação Cortejo Etnográfico	010000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2022	31/08/2022			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	04	Realização de Fim de Semana Cultural e Desportivo	010000 0602030504	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	05	Realização de Concertos de Natal	010000 0602030507	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2022	31/12/2022			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										Total	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de abril de 2023

Novo João Correia de
Raquel Fernandes Gaidon Marques
António de Almeida
Luís Carlos de Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2023

Ruben Loureiro
Nuno Miguel Albuquerque
Sandra Eugénia Cruz Mariano

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020000		Funções sociais															
020000	06	Realização de "Passelo Sénior" das Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra	010000 0602030501	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	49 480,00	0,00	49 480,00	0,00	35 616,88	35 616,88	71,98	71,98
020000	07	Realização de Prova de Vinhos	010000 0602030502	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	25 381,00	0,00	25 381,00	0,00	20 733,80	20 733,80	81,75	81,75
020000	08	Oferta de lembranças às crianças frequentadoras das Creches, Jardins de Infância e Escolas Básicas da freguesia	010000 0602030505	A	0,00	0,00	0,00	01-12-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	09	Convívio de Natal dos Funcionários da União de Freguesias	010000 0602030506	A	0,00	0,00	0,00	01-12-2022	31-12-2022	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	1 709,09	1 709,09	47,47	47,47
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
020500	01	Comemorações do 25 de Abril	010000 0202160100	A	0,00	0,00	0,00	01-04-2022	30-04-2022	19 769,00	0,00	19 769,00	0,00	12 753,99	12 753,99	64,52	64,52
020500	02	Conferências e Encontros Temáticos	010000 0202160200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 225,98	5 225,98	98,60	98,60
020500	03	Participação Cortejo Etnográfico	010000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	01-07-2022	31-08-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	04	Realização de Fim de Semana Cultural e Desportivo	010000 0602030504	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	269,00	0,00	269,00	0,00	268,81	268,81	99,93	99,93
020500	05	Realização de Concertos de Natal	010000 0602030507	A	0,00	0,00	0,00	01-12-2022	31-12-2022	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	4 659,20	4 659,20	65,62	65,62
									Total	49 480,00	0,00	49 480,00	0,00	35 616,88	35 616,88	71,98	71,98

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração
Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não Iniciada
1 - Com projecto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
19/04/2023
Nuno José Benvisto
António José Silva
Raquel Figueira da Costa
António José Silva
Flávio de Sousa & Cuij *in PL* *PL*

ORGÃO DELIBERATIVO
27/04/2023
Ruben Laranjo
Nuno Miguel Pinheiro Silva
Sandra Eugénia Cruz Faria



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2022

Acumulado de 01/01/2022 a 31/12/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
2. CAIXA DA SEDE (CORUCHE)	390,44	193 505,57	193 896,01	193 827,23	68,78
3. Cofre (ERRA)	44,99	860,01	905,00	850,66	54,34
4. COFRE (FAJARDA)	392,65	1 580,59	1 973,24	1 440,00	533,24
5. FUNDO DE MANEIO	441,59	1 139,65	1 581,24	1 027,60	553,64
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	123 207,27	668 949,47	792 156,74	635 841,36	156 315,38
Caixa Crédito Agrícola	206 710,19	7 704,23	214 414,42	1 139,65	213 274,77
TOTAL DE BANCOS	329 917,46	676 653,70	1 006 571,16	636 981,01	369 590,15
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	331 187,13	873 739,52	1 204 926,65	834 126,50	370 800,15
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	331 187,13	691 458,89	1 022 646,02	651 845,87	370 800,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	331 829,13	691 263,39	1 023 092,52	651 595,87	371 496,65
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-642,00	195,50	-446,50	250,00	-696,50

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente
Ass.: <i>Nuno José Bando</i>

O Tesoureiro
Ass.: <i>[Signature]</i>

Conferi
Ass.: <i>[Signature]</i>

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
020000		Funções sociais			9 100,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00
020000	06	Realização de "Passeio Sénior" das Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra	01-01-2022	31-12-2022	100,00	25 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 261,00
020000	07	Realização de Prova de Vinhos	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00
020000	08	Oferta de lembranças às crianças frequentadoras das Creches, Jardins de Infância e Escolas Básicas da freguesia	01-12-2022	31-12-2022	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
020000	09	Convívio de Natal dos Funcionários da União de Freguesias	01-12-2022	31-12-2022	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020500	01	Serviços culturais, recreativos e religiosos			5 800,00	19 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969,00
020500	01	Comemorações do 25 de Abril	01-04-2022	30-04-2022	4 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
020500	02	Conferências e Encontros Temáticos	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020500	03	Participação Cortejo Etnográfico	01-07-2022	31-08-2022	100,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
020500	04	Realização de Fim de Semana Cultural e Desportivo	01-01-2022	31-12-2022	100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
020500	05	Realização de Concertos de Natal	01-12-2022	31-12-2022	100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
TOTAL:					9 100,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2023

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2023



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco: CAIXA GERAL DEPÓSITOS

Conta nº: 003502640002516823059

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2022

1. Saldo do Extrato Bancário a) 0,00

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		0,00
7. Saldo contabilístico			156 315,38



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2022	05-12-2022	LCRT	PRESTACAO SERVICOS 6738987438	-1.300,00		225.451,45
05-12-2022	05-12-2022	LCRT	APOIO TECNICO 6738987435	-455,10		226.751,45
05-12-2022	05-12-2022	LCRT	CONTRAT MANUT SOFTWARE 6738987433	-354,86		227.206,55
05-12-2022	05-12-2022	LCRT	FREWEB 6738987430	-92,25		227.561,41
05-12-2022	05-12-2022	LCRT	AQUISICAO VINHO 6738987418	-55,94		227.653,66
03-12-2022	03-12-2022	LCRT	COMISSAO CONTA CAIXA	-8,00		227.709,60
02-12-2022	02-12-2022	0003	Aq Frutas e Legumes 229037257	-424,74		227.717,60
02-12-2022	02-12-2022	0003	PAGAMENTO	-37,82		228.142,34
02-12-2022	02-12-2022	0003	P Telecom	-389,49		228.180,16
02-12-2022	02-12-2022	0003	PAGAMENTO	-97,32		228.569,65
02-12-2022	02-12-2022	0003	PAGAMENTO	-66,65		228.666,97
02-12-2022	02-12-2022	0003	PAGAMENTO	-20,47		228.733,62
02-12-2022	02-12-2022	0003	PAGAMENTO	-10,41		228.754,09
02-12-2022	02-12-2022	0003	PAGAMENTO	-68,15		228.764,50
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	FUNDO AMBIENTAL 6738853180	-10,00		228.832,65
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	AQ VARIAS 6738837534	-429,52		228.842,65
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	TRF UF NIPC 510836240	11,50		229.272,17

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO

Conta nº: 004551704026081181407

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2022

1. Saldo do Extrato Bancário a) 0,00

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		0,00
7. Saldo contabilístico			213 274,77



Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40260811814

IBAN: PT50004551704026081181407

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL

GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

214.169,61

EUR



SALDO AUTORIZADO: 214.169,61 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 214.169,61 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

☐	▼ Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
☐	26/12/2022	27/12/2022	Entrega Valores 360011947838	767,13 + EUR	213.274,77 EUR
☐	09/12/2022	09/12/2022	Pagamento Cheque 5884575871	93,25 - EUR	212.507,64 EUR

1 DÉBITOS

93,25

1 CRÉDITOS

767,13

EXPORTAR MOVIMENTOS

União das Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra

Conciliação bancária

31-12-2022

Geosoft
2023/01/18



pw-



ML

Caixa Geral de Depósitos:

Saldo do extrato.....	156.122,88
Comissão por lançar na contabilidade.....	8,00(+)
Reembolso por receber no banco.....	184,50(+)
Saldo na contabilidade.....	156.315,38

Nota: O reembolso a receber no banco, é resultado de um pagamento efetuado a mais em dezembro/22. Está recebido em janeiro/23.

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
	003502640002516823059	0,00		0,00	156 315,38
	004551704026081181407	0,00		0,00	213 274,77
	Total de Equivalente de Caixa	0,00		0,00	0,00
Caixa					
		1 210,00			1 210,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa					
		1 210,00		0,00	370 800,15