

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Alterações Orçamentais de Receita

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	18 920,56	0,00	0,00	0,00	18 920,56	
R1.1	Impostos diretos	18 920,56	0,00	0,00	0,00	18 920,56	
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4 364,44	0,00	0,00	0,00	4 364,44	
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	632 706,12	16 317,15	0,00	0,00	649 023,27	
R5.1	Transferências Correntes	632 706,12	16 317,15	0,00	0,00	649 023,27	
R5.1.1	Administrações Públicas	632 706,12	16 317,15	0,00	0,00	649 023,27	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	464 757,92	0,00	0,00	0,00	464 757,92	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	167 938,20	16 317,15	0,00	0,00	184 255,35	
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	32 772,88	0,00	0,00	0,00	32 772,88	
R7	Outras receitas correntes	369,47	0,00	0,00	0,00	369,47	
R8	Venda de bens de investimento	17 149,60	0,00	0,00	0,00	17 149,60	
R9	Transferências e subsídios de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
R9.1	Transferências de Capital	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R14	Saldo da gerência anterior	0,00	371 496,65	0,00	0,00	371 496,65	

Handwritten signatures and dates:
 2023
 [Signature]
 [Signature]

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Alterações Orçamentais de Receita

2023



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		

Total: 706 323,07 387 813,80 0,00 0,00 1 094 136,87

ORGÃO EXECUTIVO
22/04/2024
Nuno José Penedo

*Para a Assembleia de Freguesia de Coruche
Rogando a favor da criação de uma
comissão de trabalho para a
elaboração de um plano de*

ORGÃO DELIBERATIVO
29/04/2024
D. João Paulo Pinto Lourenço

*Nuno Reguedal Pereira Coutinho
Sandra Eugénia Cruz Martins*

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal	406 841,00	35 715,72	25 215,72	0,00	417 341,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	300 950,00	24 665,72	25 215,72	0,00	300 400,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	
D1.3	Segurança social	83 791,00	11 050,00	0,00	0,00	94 841,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	177 220,00	133 600,00	17 750,00	0,00	293 070,00	
D3	Juros e outros encargos	750,00	500,00	0,00	0,00	1 250,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	28 100,00	47 150,00	2 900,00	0,00	72 350,00	
D4.1	Transferências Correntes	28 100,00	47 150,00	2 900,00	0,00	72 350,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	3 000,00	2 500,00	2 900,00	0,00	2 600,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração local	3 000,00	2 500,00	2 900,00	0,00	2 600,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	25 000,00	41 000,00	0,00	0,00	66 000,00	
D4.1.3	Famílias	100,00	3 650,00	0,00	0,00	3 750,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	8 050,00	51 500,00	0,00	0,00	59 550,00	
D6	Aquisição de bens de capital	85 362,07	191 413,80	26 200,00	0,00	250 575,87	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total: 706 323,07 459 879,52 72 065,72 0,00 1 094 136,87

ORGÃO EXECUTIVO
22/04/2024
Nuno José Pereira

*João José Mendes Figueira de Sousa
Rafael Fernanda Leite dos Paques
Rita de Sousa Sousa
Luís de Sousa de Cruz e Silva*

ORGÃO DELIBERATIVO
29/04/2024
Roberto Loureiro

*Nuno Miguel Azeiteiro Galvão
Sandra Eugénia Cruz Mariano*

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)			
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. actual	Dot. corrigida	2024	2025		2026	2027	Outros
010000	19 01	Beneficiação - Casa Mortuária Erra	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
010000	20 01	Beneficiação Centros Sociais de gestão da freguesia	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	15 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175,87	
010000	22 01	Aquisição de equipamento de informática	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
010000	23 01	Aquisição de software informático	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010000	24 01	Aquisição de equipamento administrativo	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010000	25 01	Aquisição de carregador frontal	01-01-2023	31-12-2023	500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010000	26 01	Aquisição de ferramentas e utensílios	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
010000	27 01	Aquisição de equipamentos ginástica ar livre - Montinhos dos Pegos	01-05-2023	31-12-2023	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
TOTAL:					77 762,07	242 975,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 213,80

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2024

Nuno José Benvindo

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2024

Abenbruf Pinto Loureiro

Francisco António Sousa Ribeiro
Maquiel Bernardino Lourenço Marques
Francisco de Almeida
Ilma de Almeida Cruz Costa

Nuno Miguel Azeiteiro Galvão
Sandra Eugénia Cruz Mariano



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Operações de Tesouraria

2023

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/12/2023

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	-642,00	0,00	0,00	-642,00
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	-54,50	678,50	510,00	114,00

-696,50

678,50

510,00

-528,00

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

2023

Plano Plurianual de Ações - Inicial



Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2022	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes						
													2023	2024	2025	2026	2027		Outros
020000		Funções sociais										10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
020000	03	Realização de "Passeio Sénior" das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra	010000 0602030501	A	0,00	0,00	0,00	01/05/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020000	04	Realização de Prova de Vinhos	010000 0602030502	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	01/04/2023		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020000	07	Oferta de lembranças às crianças frequentadoras de Creches, Jardins de Infância e Escolas Básicas da freguesia de Freguesias	010000 0602030505	A	0,00	0,00	0,00	01/11/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020000	08	Convívio de Natal dos funcionários da União de Freguesias	010000 0602030506	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos										7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
020500	01	Comemorações do 25 de Abril	010000 0202160100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	30/04/2023		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
020500	02	Conferências e Encontros Temáticos	010000 0202160200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020500	05	Participação Cortejo Etnográfico	010000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	01/04/2023	30/08/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	06	Sábado Cultural	010000 0602030504	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	09	Realização de Concertos de Natal	010000 0602030507	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	10	Domingo em Ação	010000 0602030508	A	0,00	0,00	0,00	01/05/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										Total	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2024

Nuno António Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2024

Abílio Kato Loureiro

Nuno Miguel Pinheiro Galvão
Sandra Eugénia Cruz
Mário

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

2023

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

De 01-01-2023 a 31-12-2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
020000		Funções sociais									63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	51 290,11	51 290,11	80,90
020000	03	Realização de "Passelo Sénior" das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra	010000 0602030501	A	01-05-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	28 857,90	28 857,90	95,87	
020000	04	Realização de Prova de Vinhos	010000 0602030502	A	01-01-2023	01-04-2023	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 894,96	2 894,96	96,50	
020000	07	Oferta de lembranças às crianças frequentadoras de Creches, Jardins de Infância e Escolas Básicas da freguesia	010000 0602030505	A	01-11-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 475,99	2 475,99	95,23	
020000	08	Convívio de Natal dos funcionários da União de Freguesias	010000 0602030506	A	01-12-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	640,29	640,29	80,04	
020500	01	Serviços culturais, recreativos e religiosos								26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	16 420,97	16 420,97	61,04	
020500	01	Comemorações do 25 de Abril	010000 0202160100	A	01-01-2023	30-04-2023	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 300,77	7 300,77	97,34	
020500	02	Conferências e Encontros Temáticos	010000 0202160200	A	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	05	Participação Cortejo Etnográfico	010000 0602030503	A	01-04-2023	30-08-2023	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	579,08	579,08	96,51	
020500	06	Sábado Cultural	010000 0602030504	A	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	5 687,15	5 687,15	93,23	
020500	09	Realização de Concertos de Natal	010000 0602030507	A	01-12-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	2 853,97	2 853,97	79,28	
020500	10	Domingo em Ação	010000 0602030508	A	01-05-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Total				63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	51 290,11	51 290,11	80,90	

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

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração
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
22/04/2024
Almeida Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO
29/04/2024
Pinto

Leão José Maria
Rafael Ferreira da Costa
Adriano Pereira
Paulo de Sousa

Nuno Miguel Diniz de Gouveia
Sandra Eugénia Cruz Mariano



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Retenções

2023

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/12/2023

Manoel
Ribeiro
Rafael Marques
Ribeiro
Sum

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR	1 298,09	17 441,33	17 469,42	1 270,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	433,44	6 769,15	6 711,05	491,54
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	1 252,64	18 865,16	18 734,66	1 383,14
1701050000	ADSE	329,79	5 226,37	5 556,16	0,00
1702010000	SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUI	43,73	725,29	707,15	61,87
1702020000	CENTRO SOCIAL DO PESSOAL CAMARA	59,25	724,51	718,32	65,44
1702030000	PENHORA - Processo 3256/20.9T8ENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1702050000	PENHORA - Processo 3828/19.4T8ENT	27,01	1 055,97	1 082,98	0,00
1702060000	PENHORA - Processo 2133/18.8T8ENT	63,64	1 780,16	1 750,16	93,64
1702070000	FUNDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 507,59	52 587,94	52 729,90	3 365,63



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
2. CAIXA DA SEDE (CORUCHE)	68,78	204 136,08	204 204,86	203 663,19	541,67
3. Cofre (ERRA)	54,34	448,00	502,34	0,00	502,34
4. COFRE (FAJARDA)	533,24	2 809,69	3 342,93	2 990,00	352,93
5. FUNDO DE MANEIO	553,64	587,86	1 141,50	592,30	549,20
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	156 315,38	717 152,47	873 467,85	735 761,63	137 706,22
Caixa Crédito Agrícola	213 274,77	4 886,99	218 161,76	650,87	217 510,89
TOTAL DE BANCOS	369 590,15	722 039,46	1 091 629,61	736 412,50	355 217,11
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	370 800,15	930 021,09	1 300 821,24	943 657,99	357 163,25
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	370 800,15	735 326,39	1 106 126,54	748 963,29	357 163,25
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	371 496,65	734 647,89	1 106 144,54	748 453,29	357 691,25
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-696,50	678,50	-18,00	510,00	-528,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: ___/___/___

O Presidente	
Ass.: <i>Luís João Fajardo</i>	

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

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



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA GERAL DEPÓSITOS

Conta nº: PT50003502640002516823059

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

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			137 706,22

Manoel
Rogério Marques
Sam



Baseado em
Roguel Marques

[Handwritten signature]

ID: 408230934,
Data de emissão: 16:04 11-04-2024,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa UNIAO FREG CORUCHE FAJARDA ERRA

Nº de identificação Fiscal 510836240

Conta 0264025168230 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 219.905,20
Saldo contabilístico final 157.361,63

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	SIBS	01038173 POS VENDAS	22,61		157.361,63
29-12-2023	29-12-2023	0003	Actuacao Folclorica 267272665	-400,00		157.339,02
29-12-2023	29-12-2023	0003	Contributo Financeiro 267195509	-400,00		157.739,02
29-12-2023	29-12-2023	0003	Contributo Financeiro 267195507	-600,00		158.139,02
29-12-2023	29-12-2023	0003	PAGAMENTO	-37,82		158.739,02
29-12-2023	29-12-2023	0003	Servico de Maquina 267195489	-3.264,80		158.776,84
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF FUNERARIA S DA PA	71,30		162.041,64
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	CONTRIBUTO FINANCEIRO 6763797903	-200,00		161.970,34
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	CONTRIBUTO FINANCEIRO 6763797902	-600,00		162.170,34
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	CONTRIBUTO FINANCEIRO 6763797900	-3.300,00		162.770,34
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	CONTRIBUTO FINANCEIRO 6763797897	-1.100,00		166.070,34
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	CONTRIBUTO FINANCEIRO 6763797896	-600,00		167.170,34
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	CONTRIBUTO FINANCEIRO 6763797894	-1.200,00		167.770,34
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TASQUINHAS FESTAS CAS 6763797892	-3.300,00		168.970,34

Conta 0264025168230



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO

Conta nº: 004551704026081181407

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

Manoel
Raquel
Magalhães
R. Silva
Sam

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			217 510,89



Contas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Benedict', 'Roguel', and 'MS'.

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40260811814

IBAN: PT50004551704026081181407

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

218.606,50

EUR



CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 218.606,50 EUR

SALDO CONTABILÍSTICO: 218.606,50 EUR

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

<input type="checkbox"/> Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
<input type="checkbox"/> 20/12/2023	21/12/2023	Entrega Valores 354008745871	415,40 + EUR	217.510,89 EUR
<input type="checkbox"/> 07/12/2023	07/12/2023	Pagamento Cheque 3592588634	41,20 - EUR	217.095,49 EUR

1 DÉBITOS

41,20

1 CRÉDITOS

415,40

EXPORTAR MOVIMENTOS

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Assinado
Raquel Marques
Sm

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					
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	PT50003502640002516823059	0,00	0,00	0,00	137 706,22
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	004551704026081181407	0,00	0,00	0,00	217 510,89
	Total de Equivalente de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa	1 946,14			1 946,14
	Total de Caixa e Equivalente de Caixa	1 946,14	0,00	0,00	357 163,25

UNIÃO DE FREGUESIAS CORUCHE-FAJARDA E ERRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2023

CGD

Manoel
Raquel Marques
Luís
Sm

Saldo do extrato em 31/12/2023	157.361,63
Transferência em trânsito em 31/12/2023	250,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	582,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	904,05
Transferência em trânsito em 31/12/2023	1.230,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	354,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	123,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	198,99
Transferência em trânsito em 31/12/2023	270,60
Transferência em trânsito em 31/12/2023	10,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	10,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	86,10
Transferência em trânsito em 31/12/2023	492,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	2.398,50
Transferência em trânsito em 31/12/2023	50,28
Transferência em trânsito em 31/12/2023	48,98
Transferência em trânsito em 31/12/2023	354,86
Transferência em trânsito em 31/12/2023	92,25
Transferência em trânsito em 31/12/2023	455,10
Transferência em trânsito em 31/12/2023	31,05
Transferência em trânsito em 31/12/2023	98,40
Transferência em trânsito em 31/12/2023	1.363,44
Transferência em trânsito em 31/12/2023	184,50
Transferência em trânsito em 31/12/2023	600,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	1.290,00
Transferência em trânsito em 31/12/2023	2.767,50
Transferência em trânsito em 31/12/2023	227,55
Transferência em trânsito em 31/12/2023	757,90
Transferência em trânsito em 31/12/2023	553,50
Transferência em trânsito em 31/12/2023	167,58
Transferência em trânsito em 31/12/2023	3.703,28
SALDO DA CONTABILIDADE	137.706,22

Conferido Tecnimor Conta;Lda
30/01/2024