

Documentos Genéricos de Prestação SNC-AP

- ✓ Mapa Síntese Reconciliação Bancária
- ✓ Relação Nominal dos Responsáveis

Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE ALMADA

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Novo Banco	121450694	404 570,34	13,50		404 583,84
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Novo Banco	164750005	2 467 368,56	514,95	4 786,71	2 463 096,80
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco BPI	13807430101	7 992 664,62	123,00	110,70	7 992 676,92
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	200044153	1 328 659,80	60,00	15,00	1 328 704,80
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	1251910001	4 752 192,16	12 889,94	4 040 680,27	724 401,83
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	21201845001	185 143,33	1 586,68	21 765,20	164 964,81
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Millennium BCP	23396013	134 083,21	33 902,82	5 866,52	162 119,51
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Millennium BCP	45622607715				
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	379332	3 506 051,05	4 108,61	3 005 923,65	504 236,01
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	51278732	2 365 822,21	10 124,12	456 130,69	1 919 815,64
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	60604930	1 718 051,38	7 063,89	1 157 946,86	567 168,41
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	115464830	497 884,48	24,11	303 515,65	194 392,94
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Montepio	99100010008	2 815 420,33	320,36	1 515,06	2 814 225,63
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	600213780	1 100 791,09	51,00		1 100 842,09
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco BIC	68783219101	371 150,77			371 150,77
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Bankinter	401202009716	93 412,66	321,00		93 733,66
Total de equivalentes de caixa			29 733 265,99	71 103,98	8 998 256,31	20 806 113,66
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
	Agencia de Gestão da	91120000183	6 599 568,56	16 500 000,00		23 099 568,56
Total de outros depósitos						23 099 568,56

Mandato de 2021 a 2025

Nome	Cargo	Partido	Tempo inteiro	Tempo Parcial
Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida (PS)	Presidente da Câmara	PS	X	
Maria Teodolinda Monteiro Silveira	Vereadora Regime Tempo Inteiro	PS	X	
José Pedro Ribeiro Gomes da Silva	Vereador Regime Tempo Inteiro	PS	X	
Francisca Luis Baptista Parreira	Vereadora Regime Tempo Inteiro	PS	X	
Filipe Alexandre Pardal Pacheco	Vereador Regime Tempo Inteiro	PS	X	
Maria das Dores Marques Banheiro Meira	Vereadora	CDU		
António José Sousa Matos	Vereador	CDU		
José Luis Riço Bucho de Matos	Vereador	CDU		
Helena Manuela Gil Azinheira	Vereadora	CDU		
Nuno Filipe Miragaia Matias	Vereador a meio Tempo	PSD		X
Joana Rodrigues Mortágua	Vereadora	BE		