

Documentos Genéricos de Prestação SNC-AP

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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DE ALMADA)

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	000121450694	460 324,24 €	19,50 €		460 343,74 €
(0007) NOVO BANCO	00164750005	467 042,86 €	439,25 €	77,54 €	467 404,57 €
(0010) Banco BPI, SA	13807430101	1 300 673,83 €	25,00 €		1 300 698,83 €
(0018) Banco Santander Totta, SA	00200044153				
(0018) Banco Santander Totta, SA	01251910001	1 410 994,82 €	158 080,83 €	1 535 088,55 €	33 987,10 €
(0018) Banco Santander Totta, SA	21201845001	87 058,45 €	287,74 €	19 025,03 €	68 321,16 €
(0018) Banco Santander Totta, SA	361329389020	164 469,28 €			164 469,28 €
(0033) Banco Comercial Português, SA	00023396013	165 657,13 €	29 696,41 €	166 519,37 €	28 834,17 €
(0033) Banco Comercial Português, SA	45622607715				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000379332	4 737 348,35 €	2 787,86 €	1 450 809,20 €	3 289 327,01 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00051278732	7 463 773,52 €	8 156,19 €	3 573 038,53 €	3 898 891,18 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00060604930	1 829 764,18 €	9 892,60 €	958 788,97 €	880 867,81 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00115464830	5 587 349,60 €	25,06 €		5 587 374,66 €
(0036) Caixa Económica Montepio Geral	99100010008		6,00 €		6,00 €
(0046) BANCO SANTANDER TOTTA	00600213780	51,00 €			51,00 €
(0079) EuroBIC	68783219101	371 027,77 €			371 027,77 €
(0269) Bankinter	401202009716	73 201,96 €			73 201,96 €
Total de depósitos bancários		24 118 736,99 €	209 416,44 €	7 703 347,19 €	16 624 806,24 €
Caixa					1 998,93 €
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
(0781) AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E	91120000183	8 246 039,06 €			8 246 039,06 €
Total de outros depósitos		8 246 039,06 €			8 246 039,06 €

Mandato de 2021 a 2025					
Nome	Cargo	Partido	Tempo inteiro	Tempo Parcial	Período
Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida (PS)	Presidente da Câmara	PS	X		01/01/2024-31/12/2024
Maria Teodolinda Monteiro Silveira	Vereadora Regime Tempo Inteiro	PS	X		01/01/2024-26/04/2024
José Pedro Ribeiro Gomes da Silva	Vereador Regime Tempo Inteiro	PS	X		01/01/2024-31/12/2024
Francisca Luis Baptista Parreira	Vereadora Regime Tempo Inteiro	PS	X		01/01/2024-31/12/2024
Filipe Alexandre Pardal Pacheco	Vereador Regime Tempo Inteiro	PS	X		01/01/2024-31/12/2024
Maria das Dores Marques Banheiro Meira	Vereadora	CDU			01/01/2024-31/12/2024
António José Sousa Matos	Vereador	CDU			01/01/2024-31/12/2024
José Luis Riço Bucho de Matos	Vereador	CDU			01/01/2024-31/12/2024
Helena Manuela Gil Azinheira	Vereadora	CDU			01/01/2024-31/12/2024
Nuno Filipe Miragaia Matias	Vereador a meio Tempo	PSD		X	01/01/2024-31/12/2024
Joana Rodrigues Mortágua	Vereadora	BE			01/01/2024-31/12/2024
Mara Rita Silva Martins	Vereadora	CDU			27/4/2024-31/12/2024