

Documentos Genéricos de Prestação SNC-AP

---

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

## Síntese das Reconciliações Bancárias

### MUNICÍPIO DE ALMADA

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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)
<b>Equivalentes de caixa</b>						
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Novo Banco	121450694	404570,34	13,50		404 583,84
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Novo Banco	164750005	2467659,26	35,00	4 709,17	2 463 276,80
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco BPI	13807430101	4621322,64		110,70	4 621 211,94
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	200044153	1326712,1	103,80	224,00	1 326 591,90
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	1251910001	34155023,19	3 678,44	4 438,71	32 071 713,54
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	21201845001	28938,36	287,74	9 682,54	19 543,56
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Millennium BCP	23396013	72004,59	10 898,22	137,81	82 185,66
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Millennium BCP	45622607715				
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	379332	8230249,04	2 961,09	15 278,33	7 288 196,67
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	51278732	1999324,25	11 866,15	361 491,92	1 649 393,85
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	60604930	1867610,65	4 361,48	1 009 710,47	865 283,37
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	115464830	4253935,58	0,95		4 253 936,53
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Montepio	99100010008	2813894,3	243,21	1 405,56	2 812 809,10
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	600213780	1100995,09	34,00		1 101 029,09
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco BIC	68783219101	371273,77			371 273,77
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Bankinter	401202009716	117846,71			117 846,71
<b>Total de equivalentes de caixa</b>			<b>63 831 359,87</b>	<b>34 483,58</b>	<b>1 407 189,21</b>	<b>59 448 876,33</b>
<b>Caixa</b>						
<b>Total de Caixa e equivalentes de caixa</b>						
<b>Outros depósitos</b>						
	Agencia de Gestão da	91120000183	999568,56			999 568,56
<b>Total de outros depósitos</b>						

Relação Nominal dos Responsáveis				
Mandato de 2021 a 2025				
Nome	Cargo	Partido	Tempo inteiro	Tempo Parcial
Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida	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		