



SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DE FRONTEIRA

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM BANCOS  
PERIODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CONTAS	ORDEM	PRAZO
CAIXA GERAL DEPOSITOS	306792,67	
CREDITO AGRICOLA	125 245,61	
CREDITO AGRICOLA CLDS	44 741,93	
MILLENNIUM-BCP	14 539,37	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		73 583,56
CREDITO AGRICOLA 1		50 000,00
CREDITO AGRICOLA 2		63 303,92
CREDITO AGRICOLA 3		1 300,00
CREDITO AGRICOLA 4		600,00
MILLENNIUM-BCP		50 000,00

Notas: Nas contas a ordem o saldo indicado está sujeito aos cheques em transito e não descontados em bancos.