



Relação de Saldos Bancários

Período: de 01 de Janeiro de 2014 até 28 de Fevereiro de 2014

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
152	BANCO DO BRASIL / 33.546-0 / I.M.P.S. APLICAÇÃO	33.546-0	78-7	2.884.544,07
Total.....:				2.884.544,07

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
67	BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO	6.366-5	580-0	5.235.751,89
69	BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.	6.608-7	580-0	105.024,48
72	BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS	6.607-9	580-0	117.323,47
Total.....:				5.458.099,84
Total Geral:				8.342.643,91

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro

Elis Diana Medina Barrios Kerpel
Contadora CRC/MS 011191/0-1