



Relação de Saldos Bancários

Período: de 01 de Janeiro de 2014 até 31 de Março 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	2.900.968,99
Total.....:				2.900.968,99

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
67	BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO	6.366-5	580-0	5.380.618,85
69	BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.	6.608-7	580-0	95.433,40
72	BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS	6.607-9	580-0	102.099,13
Total.....:				5.578.151,38
Total Geral:				8.479.120,37

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

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

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro