



## Relação de Saldos Bancários

**Período: de 01 de Janeiro de 2015 até 28 de Fevereiro de 2015**

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	3.388.044,50
Total.....:				3.388.044,50

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/AG:0886 OP 006 CONTA 473-9	473-9	0886	0,00
231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/AG: 0886 OP 006 CONTA 472-0 - IMPS APLICAÇÃO	472-0	0886	750.761,70
Total.....:				750.761,70

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
67	BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO	6.366-5	580-0	6.585.068,43
69	BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.	6.608-7	580-0	123.638,46
72	BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS	6.607-9	580-0	11.815,94
Total.....:				6.720.522,83
<b>Total Geral:</b>				<b>10.859.329,03</b>

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