



Relação de Saldos Bancários

Período: de 01 de Janeiro de 2016 até 31 de Janeiro de 2016

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	3.558.916,63
Total.....:				3.558.916,63

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	785.095,87
Total.....:				785.095,87

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
67	BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO	6.366-5	580-0	8.048.151,31
69	BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.	6.608-7	580-0	162.120,32
72	BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS	6.607-9	580-0	268.213,35
Total.....:				8.478.484,98
Total Geral:				12.822.497,48

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