



## Relação de Saldos Bancários

**Período: de 01 de Janeiro de 2016 até 31 de Março 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	3.881.539,02
Total.....:				3.881.539,02

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	843.256,52
Total.....:				843.256,52

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
67	BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO	6.366-5	580-0	8.758.311,54
69	BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.	6.608-7	580-0	145.386,31
72	BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS	6.607-9	580-0	116.733,56
Total.....:				9.020.431,41
<b>Total Geral:</b>				<b>13.745.226,95</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