

Projeção dos rendimentos financeiros dos recursos aplicados 2008

RESUMO DOS VALORES DOS RENDIMENTOS												
Rendimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS												
Aplic. Bradesco	71.078,25	69.349,77	69.966,98	70.589,69	71.217,94	71.851,78	72.491,26	73.136,43	73.787,34	74.444,05	75.106,60	75.775,05
Aplic. B. Brasil	4.232,32	2.158,25	520,01	27,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
Operações de Credito	104.608,78	107.100,17	118.619,26	131.236,64	116.131,04	123.638,58	123.086,15	116.525,77	95.269,65	111.084,46	133.759,36	107.082,49
Serviços	4.972,71	5.374,76	5.881,15	6.930,32	5.917,86	6.523,43	6.803,55	5.913,66	4.367,48	6.485,13	8.614,24	9.052,65
Reversao de Prov. Oper. de Crédito	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS												
Atualizações de Créditos a Compensar	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Outras	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
TOTAL	205.237,06	204.327,95	215.332,40	229.129,49	214.611,84	223.308,79	223.675,96	216.870,86	194.719,47	213.308,64	238.775,20	213.205,19

Total
868.795,14
14.938,42
1.388.142,35
76.836,94
240.000,00
3250,00
540,00
2.592.502,85