



Relação de Saldos Bancários

Período: de 01 de Janeiro de 2017 até 30 de Setembro de 2017

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	5.045.972,70
Total.....:				5.045.972,70

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/AG:0886 OP 006 CONTA 473-9	473-9	0886	30,00
231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/AG: 0886 OP 006 CONTA 472-0 - IMPS APLICAÇÃO	472-0	0886	1.129.158,76
Total.....:				1.129.188,76

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
67	BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO	6.366-5	580-0	12.362.637,70
69	BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.	6.608-7	580-0	47.696,29
72	BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS	6.607-9	580-0	85.852,41
294	BANCO BRADESCO S/A 1510-5 - IMPS/RESERVA DE DESPESAS ADM	1510-5	580-0	58.898,08
Total.....:				12.555.084,48
Total Geral:				18.730.245,94

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