



Relação de Saldos Bancários
Período: de 01 de Janeiro de 2017 até 31 de Outubro 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	5.013.556,61
Total.....:				5.013.556,61

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	1.126.830,84
Total.....:				1.126.830,84

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
67	BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO	6.366-5	580-0	12.470.018,60
69	BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.	6.608-7	580-0	38.445,92
72	BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS	6.607-9	580-0	81.117,65
294	BANCO BRADESCO S/A 1510-5 - IMPS/RESERVA DE DESPESAS ADM	1510-5	580-0	58.926,47
Total.....:				12.648.508,64
Total Geral:				18.788.896,09

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