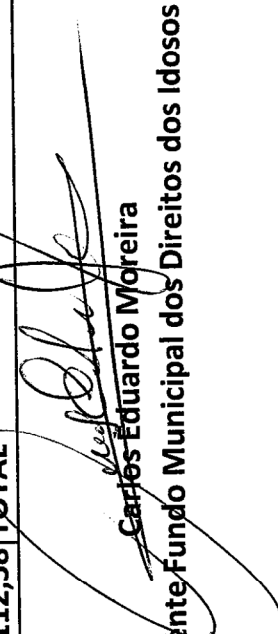


BALANÇO ANUAL FUNDO MUNICIPAL IDOSO-2017

CNPJ: 22.991.991/0001-54

Mês	Receita	Valor	Mês	Cheque	Despesa	Valor
dez/16	Saldo exercicio ant.	110.263,65	mar/17	850014	Repasse p/asilo	13.200,00
jan/17	Rend aplic financ	214,10	abr/17	850015	Repasse p/asilo	11.000,00
fev/17	Rend aplic financ	635,71	mai/17	850016	Repasse p/asilo	10.000,00
mar/17	Rend aplic financ	721,29	jun/17	850017	Repasse p/asilo	20.000,00
abr/17	Rend aplic financ	450,22	jul/17	850018	Repasse p/asilo	10.000,00
mai/17	Rend aplic financ	462,21	ago/17	850019	Repasse p/asilo	10.000,00
jun/17	Rend aplic financ	292,51	set/17	850020	Repasse p/asilo	10.000,00
jul/17	Rend aplic financ	236,03	out/17	850021	Repasse p/asilo	10.000,00
ago/17	Rend aplic financ	176,99	nov/17	850022	Repasse p/asilo	9.000,00
set/17	Rend aplic financ	111,24	nov/17	850023	Repasse p/asilo	10.460,93
out/17	Rend aplic financ	69,54				
nov/17	Rend aplic financ	27,44				
dez/17	Doação AES TIETE	121.362,68				
dez/17	Rend aplic financ	51,51	jan/18		saldo bancário	121.451,65
jan/18	Rend aplic financ	37,46				
TOTAL		235.112,58	TOTAL			235.112,58


Carlos Eduardo Moreira
 Presidente Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos