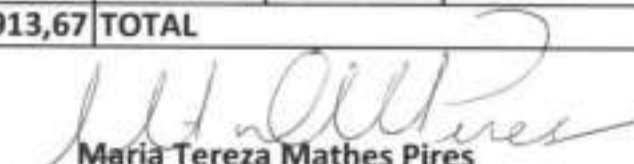


BALANÇO ANUAL FUNDO MUNICIPAL IDOSO-2016
CNPJ: 22.991.991/0001-54

Mês	Receita	Valor	Mês	Cheque	Despesa	Valor
dez/15	Doação AES TIETE	281.000,10	abr/16	850005	Repasse p/asilo	47.600,00
jan/16	Rend aplic financ	1.730,59	mai/16	850006	Repasse p/asilo	23.400,00
fev/16	Rend aplic financ	1.956,91	jun/16	850007	Repasse p/asilo	23.200,00
mar/16	Rend aplic financ	2.290,22	jul/16	850008	Repasse p/asilo	23.600,00
abr/16	Rend aplic financ	2.086,99	ago/16	850009	Repasse p/asilo	23.850,00
mai/16	Rend aplic financ	1.836,11	set/16	850010	Fernanda dos Santos Varnada	23.000,00
jun/16	Rend aplic financ	1.770,05	set/16	850011	Repasse p/asilo	26.050,00
jul/16	Rend aplic financ	1.527,14	out/16	850012	Repasse p/asilo	52.927,00
ago/16	Rend aplic financ	1.497,71	nov/16	850013	Repasse p/asilo	54.023,07
set/16	Rend aplic financ	1.049,47				
out/16	Rend aplic financ	770,75				
nov/16	Rend aplic financ	134,03				
dez/16	Doação AES TIETE	110.000,00				
dez/16	transf online	127,45	dez/16		saldo bancário	110.263,60
dez/16	Rend aplic financ	136,15				
TOTAL		407.913,67	TOTAL			407.913,67


Maria Tereza Mathes Pires
Presidente Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos