



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/2023

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
25.592/2022

Período
01 à 31/05/2023

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 44.100,00	.Com Recursos do Concedente R\$ 5.939,52
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 8.579,39	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.332,58	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 60,50
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 61.011,97	Total dos Pagamentos R\$ 6.000,02
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	- Aplicação Financeira R\$ 0,00
	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2023 R\$ 55.011,95
Total = R\$ 61.011,97	Total = R\$ 61.011,97

0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2023	R\$ 55.011,95
. Cheques a compensar.....	R\$ 18.218,98
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 8.272,08
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 28.520,89

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Anna Laura Fernandes Linkewitsch