



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