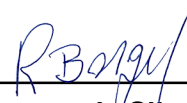


BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 1a Prestação de contas 2025			
Executor: Liga de Futebol Amador de Diadema			Nº do Convênio:
			Período 29/01 a 26/06/2025
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 225.500,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 226.679,99
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)		.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 663,07
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 100,00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.7	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 225.600,00	Total dos Pagamentos	R\$ 227.343,06
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 1.743,06	- Aplicação Financeira	
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em	R\$ 0,00
Total =	R\$ 227.343,06	Total =	R\$ 227.343,06
(10.1) Saldo da conta-corrente, em			
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			(R\$ 563,07)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 0,00
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
HELIO AMERICO FREIRE:06095753848			
Assinado de forma digital por HELIO AMERICO FREIRE:06095753848 Dados: 2025.11.05 18:30:11 -03'00'		Reginaldo Borges da Silva - Presidente	
Helio Americo Freire - Contador			