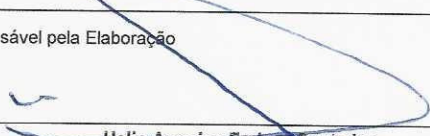


Liga de Futebol Amador de Diadema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
---	---------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 1a Prestação de contas 2024			
Executor: Liga de Futebol Amador de Diadema		Nº do Convênio:	
		Período 03/01 a 05/06/2024	
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\$ 229.479,98
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 440,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 4.485,97		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 229.985,97	Total dos Pagamentos	R\$ 229.919,98
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	R\$ 0,00
Total =	R\$ 229.985,97	Total =	R\$ 229.919,98
(10.1) Saldo da conta-corrente, em			R\$ 65,99
Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 0,00
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 65,99
Responsável pela Elaboração  Helio Americo Freire - Contador		Responsável pela Entidade  Reginaldo Borges da Silva	

Liga de Futebol Amador de Diadema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
---	--------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 2a Prestação de contas 2024			
Executor: Liga de Futebol Amador de Diadema			Nº do Convênio:
			Período 06/06 a 09/01/2025
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\$ 231.930,02
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 65,99	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)		.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 656,10
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 4.731,80	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.7	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 230.297,79	Total dos Pagamentos	R\$ 232.586,12
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 2.951,80	- Aplicação Financeira	
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em	R\$ 663,47
Total =	R\$ 233.249,59	Total =	R\$ 233.249,59
(10.1) Saldo da conta-corrente, em R\$ 663,47			
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.075,70
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 663,47
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
HELIO AMERICO FREIRE:06095753848 Assinado de forma digital por HELIO AMERICO FREIRE:06095753848 Dados: 2025.11.05 18:24:35 -03'00' Helio Americo Freire - Contador		R. Borges Reginaldo Borges da Silva - Presidente	