

CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA – CTQ.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2024

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024.			Saldo Dezembro 2023 >>> -R\$	33.253,36
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
Dia	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Dezembro 2023			-R\$ 33.253,36
05/jan	Pagamento fatura ENERGISA		-R\$ 410,90	-R\$ 33.664,26
08/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 10.800,00		-R\$ 22.864,26
	Pagamento R. P. DE SIQUEIRA E <i>pagamento de uniformes do clube</i>		-R\$ 5.125,40	-R\$ 27.989,66
09/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 20.600,00		-R\$ 7.389,66
	PAGAMENTO SALÁRIO <i>Gustavo Trentin Mack</i>		-R\$ 2.500,00	-R\$ 9.889,66
10/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 5.600,00		-R\$ 4.289,66
	CESTA RELACIONAMENTO		-R\$ 44,00	-R\$ 4.333,66
12/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 1.850,00		-R\$ 2.483,66
	Pagamento <i>Serviços online BR</i>		-R\$ 564,80	-R\$ 3.048,46
	Pagamento <i>Serviços online BR</i>		-R\$ 65,00	-R\$ 3.113,46
	Pagamento <i>Internet Ativa Telecon</i>		-R\$ 202,07	-R\$ 3.315,53
15/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 3.600,00		R\$ 284,47
	Pagamento <i>Serviços online BR</i>		-R\$ 503,80	-R\$ 219,33
	Recebimento pratos atletas	R\$ 388,00		R\$ 168,67
16/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 4.200,00		R\$ 4.368,67
17/jan	Pagamento <i>Serviços online BR</i>		-R\$ 400,00	R\$ 3.968,67
	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 2.400,00		R\$ 6.368,67
19/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 800,00		R\$ 7.168,67
	Recebimento alvos atletas	R\$ 20,00		R\$ 7.188,67
22/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 800,00		R\$ 7.988,67
	Recebimento alvos atletas	R\$ 125,00		R\$ 8.113,67
24/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 5.600,00		R\$ 13.713,67
	Recebimento alvos atletas	R\$ 10,00		R\$ 13.723,67
25/jan	Recebimento alvos atletas	R\$ 25,00		R\$ 13.748,67
	Pagamento HAHN & CIA LTDA <i>materiais de papelaria PRISMA</i>		-R\$ 252,20	R\$ 13.496,47
	Pagamento LOHMANN <i>materias metalúrgica da obra</i>		-R\$ 2.300,00	R\$ 11.196,47
26/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 800,00		R\$ 11.996,47
	Recebimento alvos atletas	R\$ 30,00		R\$ 12.026,47
27/jan	Pagamento <i>Gráfica RJR pagamento de alvos</i>		-R\$ 528,30	R\$ 11.498,17
	Pagamento <i>Serviços online BR W2C</i>		-R\$ 120,00	R\$ 11.378,17
	Pagamento <i>Silvano M eletricista</i>		-R\$ 1.000,00	R\$ 10.378,17
29/jan	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 800,00		R\$ 11.178,17
	Recebimento alvos atletas	R\$ 265,00		R\$ 11.443,17
	Pagamento Sidney R D		-R\$ 1.082,38	R\$ 10.360,79
30/jan	Pagamento MG CONTROLE <i>compra de catraca com biometria</i>		-R\$ 7.571,51	R\$ 2.789,28
31/jan	Recebimento alvo atletas	R\$ 635,00		R\$ 3.424,28
	RECEBIMENTO PARCELA ANUIDADE	R\$ 600,00		R\$ 4.024,28
		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
TOTAIS DO CAIXA EM 31/01/2024 =>		R\$ 59.948,00	-R\$ 22.670,36	R\$ 4.024,28

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
PERÍODO: 01/02/2024 à 29/02/2024.			Saldo Janeiro 2024 >>> R\$	4.264,28
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
Dia	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Janeiro			R\$ 4.024,28
01/fev	Recebimento alvo atletas	R\$ 30,00		R\$ 4.054,28
	Pagamento Felippi <i>lançadora de pratos</i>		-R\$ 17.709,12	-R\$ 13.654,84
	Recebimento parcla anuidade	R\$ 200,00		-R\$ 13.454,84
02/fev	RECEBIMENTO ANUIDADE	R\$ 1.600,00		-R\$ 11.854,84
	Pagamento CB Agricola - ferramentas obra		-R\$ 276,00	-R\$ 12.130,84
	Recebimento alvo atletas	R\$ 35,00		-R\$ 12.095,84
05/fev	Pagamento salário Gustavo Mack		-R\$ 2.800,00	-R\$ 14.895,84
	Receimenro alvo atletas	R\$ 255,00		-R\$ 14.640,84
	Pagamento Shottinh House		-R\$ 453,80	-R\$ 15.094,64
	Recebimento anuidade	R\$ 1.400,00		-R\$ 13.694,64
07/fev	Recebimento anuidade	R\$ 1.400,00		-R\$ 12.294,64
08/fev	Pagamento Metalurgica Lohmann- materias obra		-R\$ 280,00	-R\$ 12.574,64
	Pagamento salário Djessica Rain		-R\$ 333,33	-R\$ 12.907,97
	Recebimento anuidade	R\$ 5.670,00		-R\$ 7.237,97
	Recebimento alvo atletas	R\$ 10,00		-R\$ 7.227,97
09/fev	Recebimento anuidade	R\$ 2.020,00		-R\$ 5.207,97
	Recebimento alvo atletas	R\$ 140,00		-R\$ 5.067,97
14/fev	Recebimento alvo atletas	R\$ 150,00		-R\$ 4.917,97
	Liquidação boleto ATIVATELECON internet		-R\$ 198,00	-R\$ 5.115,97
	Recebimento anuidade	R\$ 3.200,00		-R\$ 1.915,97
	Cesta relacionamento		-R\$ 44,00	-R\$ 1.959,97
15/fev	Pagamento eletricista SILVANIO MOREIRA		-R\$ 2.500,00	-R\$ 4.459,97
	Recebimento alvo atletas	R\$ 130,00		-R\$ 4.329,97
	Recebimento anuidade	R\$ 1.600,00		-R\$ 2.729,97
	Pagamento MG CONTROLE- controle de acesso catraca		-R\$ 360,00	-R\$ 3.089,97
16/fev	Receimenro alvo atletas	R\$ 5,00		-R\$ 3.084,97
	Pagamento Fernand- serviços eletricista SILVANIO		-R\$ 950,00	-R\$ 4.034,97
19/fev	Recebimento anuidade	R\$ 2.466,67		-R\$ 1.568,30
	Recebimento alvo atletas	R\$ 50,00		-R\$ 1.518,30
	Pagamento energia ENERGISA MT		-R\$ 432,31	-R\$ 1.950,61
	Pagamento CONSTRUCENTER- materiais da obra		-R\$ 2.345,00	-R\$ 4.295,61
	Pagamento Silvanio - serviço eletricista		-R\$ 1.000,00	-R\$ 5.295,61
	Pagamento metalurgica- materias obra		-R\$ 2.000,00	-R\$ 7.295,61
	Pagamento CONSTRUCENTER- materiais da obra		-R\$ 2.010,00	-R\$ 9.305,61
20/fev	Pagamento CB Agricola - ferramentas obra		-R\$ 235,00	-R\$ 9.540,61
	Pagamento PAULO - pagamento gasolina		-R\$ 127,80	-R\$ 9.668,41
	Pagamento Jackeline da Silva		-R\$ 665,00	-R\$ 10.333,41
	Pagamento boleto Shotting House		-R\$ 577,03	-R\$ 10.910,44
21/fev	Recebimento anuidade	R\$ 12.600,00		R\$ 1.689,56
	Recebimenro alvo atletas	R\$ 135,00		R\$ 1.824,56
22/fev	Recebimento anuidades	R\$ 3.444,00		R\$ 5.268,56
	Recebimento alvo atletas	R\$ 200,00		R\$ 5.468,56

23/fev	Recebimento alvo atletas	R\$ 270,00		R\$ 5.738,56
	Pagamento Silvanio - serviço eletricista		-R\$ 3.950,00	R\$ 1.788,56
	Pagamento WF Clinica- exame ASO		-R\$ 180,00	R\$ 1.608,56
	Pagamento Fabio de Oliveria- exame ASO		-R\$ 180,00	R\$ 1.428,56
26/fev	Pagamento serviço de limpa fossa		-R\$ 300,00	R\$ 1.128,56
	Recebimento alvo atletas	R\$ 175,00		R\$ 1.303,56
	Recebimenro anuidade	R\$ 1.400,00		R\$ 2.703,56
	Recarga telefone		-R\$ 25,00	R\$ 2.678,56
	Pagamento Paulo Tarcisio		-R\$ 450,00	R\$ 2.228,56
28/fev	Pagamento CONSTRUCENTER- materiais da obra		-R\$ 2.405,00	-R\$ 176,44
	Pagamento Vilmar Adilio- bloco ceramica obra		-R\$ 537,00	-R\$ 713,44
29/fev	Pagamento Silvanio - serviço eletricista		-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.713,44
	Recebimento anuidades	R\$ 1.866,67		-R\$ 846,77
	Recebimento alvo atletas	R\$ 380,00		-R\$ 466,77
	Pagamento CB Agricola - ferramentas obra		-R\$ 185,00	-R\$ 651,77
	Pagamento Darlan Wilson- madeiras obra		-R\$ 400,00	-R\$ 1.051,77
SOMA MÊS		R\$ 40.832,34	-R\$ 45.908,39	
TOTAIS DO CAIXA EM 29/02/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 40.832,34	-R\$ 45.908,39	-R\$ 1.051,77

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024.				
Saldo fevereiro 2024 >>>			-R\$	1.051,77
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Fevereiro			-R\$ 1.051,77
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 6.922,51		R\$ 5.870,74
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 18.361,74		R\$ 24.232,48
	Recebimento inscrições campeonato	R\$ 6.449,00		R\$ 30.681,48
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 44,00	R\$ 30.637,48
	Recebimento Confederação CB	R\$ 7,50		R\$ 30.644,98
	Pagamento medalhas Relembart		-R\$ 400,00	R\$ 30.244,98
	Recebimento Confederação de tiro	R\$ 1.461,60		R\$ 31.706,58
	Pagamento Lohmann - materiais clube		-R\$ 2.888,00	R\$ 28.818,58
	Pagamento Bissolotti- Construcenter materiais clube		-R\$ 5.959,50	R\$ 22.859,08
	Pagamento metal aço - materiais clube		-R\$ 810,00	R\$ 22.049,08
	Pagamento serviços online		-R\$ 1.279,00	R\$ 20.770,08
	Pagamento salários		-R\$ 6.900,00	R\$ 13.870,08
	Pagamento Balder materiais eletricos		-R\$ 126,72	R\$ 13.743,36
	Pagamento internet		-R\$ 203,02	R\$ 13.540,34
	Pagamento Fernanda de Lima-materiais clube		-R\$ 1.550,00	R\$ 11.990,34
	Pagamento ZULIN TINTAS		-R\$ 903,26	R\$ 11.087,08
	Pagamento boleto Paghiper		-R\$ 307,60	R\$ 10.779,48
	Pagamento eletricista Silvanio		-R\$ 14.600,00	-R\$ 3.820,52
	Pagamento diarista limpeza		-R\$ 120,00	-R\$ 3.940,52
	Pagamento Samuel Gomes- Linear eng.		-R\$ 2.200,00	-R\$ 6.140,52
	Pagamento Murilo Oliveira- serviços clube		-R\$ 6.000,00	-R\$ 12.140,52
	Pagamento Andreia Aparecida- serviços clube		-R\$ 800,00	-R\$ 12.940,52
	Pagamento Sirlene Teresa- serviços clube		-R\$ 8.814,50	-R\$ 21.755,02
				-R\$ 21.755,02
TOTAIS DO CAIXA EM 28/03/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 33.202,35	-R\$ 53.905,60	-R\$ 21.755,02

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA - CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024.				
			Saldo Março 2024>>>	-R\$ 21.755,02
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Março			-R\$ 21.755,02
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 6.020,30		-R\$ 15.734,72
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 16.660,00		R\$ 925,28
	Pagamento Marmoraria- serviços		-R\$ 2.386,00	-R\$ 1.460,72
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 44,00	-R\$ 1.504,72
	Recebimento Confederação CB	R\$ 130,00		-R\$ 1.374,72
	Pagamento Nailson Santos - serviços		-R\$ 4.000,00	-R\$ 5.374,72
	Pagamento Energisa		-R\$ 390,76	-R\$ 5.765,48
	Pagamento Bissolotti- Construcenter materiais clube		-R\$ 566,00	-R\$ 6.331,48
	Pagamento NBS prestadora de serviço		-R\$ 3.700,00	-R\$ 10.031,48
	Pagamento serviços online		-R\$ 1.560,91	-R\$ 11.592,39
	Pagamento salários		-R\$ 4.700,00	-R\$ 16.292,39
	Pagamento loja Integrada Tecnologia		-R\$ 1.010,70	-R\$ 17.303,09
	Pagamento internet		-R\$ 202,01	-R\$ 17.505,10
	Pagamento eletricista Silvanio		-R\$ 3.000,00	-R\$ 20.505,10
TOTAIS DO CAIXA EM 30/04/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 22.810,30	-R\$ 21.560,38	-R\$ 20.505,10

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Período 01/05/2024 a 31/05/2024			Saldo Abril 2024 >>> -R\$	20.505,10
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Abril			-R\$ 20.505,10
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 3.308,65		-R\$ 17.196,45
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 27.898,87		R\$ 10.702,42
	Pagamento Murilo Oliveira- serviços		-R\$ 6.000,00	R\$ 4.702,42
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 44,00	R\$ 4.658,42
	Pagamento Juliete Alves - serviços		-R\$ 1.800,00	R\$ 2.858,42
	Pagamento Nailson Santos - serviços		-R\$ 1.600,00	R\$ 1.258,42
	Pagamento Energisa		-R\$ 836,45	R\$ 421,97
	Pagamento Domerice- diarista		-R\$ 180,00	R\$ 241,97
	Pagamento eletricista Maurisan		-R\$ 3.282,00	-R\$ 3.040,03
	Recebimento Confederação CB	R\$ 77,50		-R\$ 2.962,53
	Pagamento serviços online		-R\$ 1.376,00	-R\$ 4.338,53
	Pagamento CAIXA		-R\$ 779,83	-R\$ 5.118,36
	Pagamento salários		-R\$ 4.900,00	-R\$ 10.018,36
	Pagamento GFS Gestão Financeira		-R\$ 4.530,24	-R\$ 14.548,60
	Pagamento internet		-R\$ 202,25	-R\$ 14.750,85
	Pagamento Iran Candido -serviços		-R\$ 240,00	-R\$ 14.990,85
	Pagamento Juliete Alves - serviços		-R\$ 1.500,00	-R\$ 16.490,85
	Recebimento aplicação poupança sobras SICREDI	R\$ 316,35	-R\$ 316,35	-R\$ 16.490,85
	Pagamento boleto MG controle-catraca		-R\$ 203,80	-R\$ 16.694,65
	Pagamento Roniere Oliveira-gesseiro		-R\$ 400,00	-R\$ 17.094,65
	Pagamento Vezaro- materiais serviços		-R\$ 1.096,00	-R\$ 18.190,65
	Pagamento CB agricola- materiais		-R\$ 420,00	-R\$ 18.610,65
	Pagamento DARFS		-R\$ 3.387,68	-R\$ 21.998,33
	Pagamento pratos		-R\$ 4.530,34	-R\$ 26.528,67
	Pagamento Cortisul tecidos		-R\$ 1.100,00	-R\$ 27.628,67
TOTAIS DO CAIXA EM 31/05/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 31.601,37	-R\$ 38.724,94	-R\$ 27.628,67

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Período 01/06/2024 a 30/06/2025			Saldo Maio 2024 >>> -R\$	27.628,67
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Maio			-R\$ 27.628,67
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 23.210,31		-R\$ 4.418,36
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 21.000,00		R\$ 16.581,64
	Recebimento Federsação de Tiro	R\$ 2.700,00		R\$ 19.281,64
	Pagamento salários		-R\$ 5.150,00	R\$ 14.131,64
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 44,00	R\$ 14.087,64
	Pagamento internet		-R\$ 202,96	R\$ 13.884,68
	Pagamento Energisa		-R\$ 410,29	R\$ 13.474,39
	Pagamento serviços online		-R\$ 4.372,30	R\$ 9.102,09
	Pagamento Edson Moreira-serviços		-R\$ 700,00	R\$ 8.402,09
	Pagamento Candido F- movéis planejados		-R\$ 5.800,00	R\$ 2.602,09
	Pagamento Fabio M-serviços hospedagem		-R\$ 2.000,00	R\$ 602,09
	Pagamento GB Construtora -serviços		-R\$ 4.548,00	-R\$ 3.945,91
	Pagamento CAIXA		-R\$ 225,92	-R\$ 4.171,83
	Pagamento Domerenice-diarista		-R\$ 180,00	-R\$ 4.351,83
	Pagamento Nailson Santos- serviços		-R\$ 630,00	-R\$ 4.981,83
	Pagamento Secretaria da Fazenda		-R\$ 898,11	-R\$ 5.879,94
	Pagamento Estevan Cabral-serviços		-R\$ 6.080,00	-R\$ 11.959,94
	Pagamento R P Siqueira- camisas clube		-R\$ 3.375,00	-R\$ 15.334,94
	Pagamento Alexandra- serviços		-R\$ 2.070,00	-R\$ 17.404,94
	Pagamento ZULIN tintas		-R\$ 777,00	-R\$ 18.181,94
	Pagamento GB -terraplanagem		-R\$ 52.548,00	-R\$ 70.729,94
	Pagamento maquinas - terraplanagem IPSC		-R\$ 48.000,00	-R\$ 118.729,94
	Pagamento Alexandre-serviços		-R\$ 990,00	-R\$ 119.719,94
TOTAIS DO CAIXA EM 30/06/2024 =>		Entrada/Crédito R\$ 46.910,31	Saída/Débito -R\$ 139.001,58	Saldo Geral Caixa -R\$ 119.719,94

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Período 01/07/2024 a 31/07/2024			Saldo Junho 2024 >>> -R\$ 119.719,94	
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Junho			-R\$ 119.719,94
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 17.264,99		-R\$ 102.454,95
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 39.468,85		-R\$ 62.986,10
	Recebimento Confederaçãp Brasileira	R\$ 90,00		-R\$ 62.896,10
	Pagamento salários		-R\$ 4.900,00	-R\$ 67.796,10
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 44,00	-R\$ 67.840,10
	Pagamento internet		-R\$ 198,00	-R\$ 68.038,10
	Pagamento Energisa		-R\$ 376,84	-R\$ 68.414,94
	Pagamento serviços online		-R\$ 1.563,79	-R\$ 69.978,73
	Pagamento Gustavo Mack-serviços		-R\$ 609,00	-R\$ 70.587,73
	Pagamento boleto Paghiper		-R\$ 75,00	-R\$ 70.662,73
	Pagamento Alexandre - serviços		-R\$ 1.000,00	-R\$ 71.662,73
	Pagamento CB Agrícola-materiais		-R\$ 1.500,00	-R\$ 73.162,73
	Pagamento LCL Alvos		-R\$ 3.591,00	-R\$ 76.753,73
	Pagamento Domerenice-diarista		-R\$ 180,00	-R\$ 76.933,73
	Pagamento Nailson Santos- serviços		-R\$ 500,00	-R\$ 77.433,73
	Pagamento Yana-serviços		-R\$ 400,00	-R\$ 77.833,73
	Pagamento Murilo de Oliveira-serviços		-R\$ 6.000,00	-R\$ 83.833,73
	Pagamento Vidraçaria-serviços		-R\$ 4.320,00	-R\$ 88.153,73
	Pagamento Hotel Porto Seguro		-R\$ 1.304,00	-R\$ 89.457,73
	Pagamento boleto MG controle-catraca		-R\$ 200,00	-R\$ 89.657,73
	Pagamento Candido Ferreira- móveis		-R\$ 8.000,00	-R\$ 97.657,73
	Pagamento Elisio Ferreira-serviços		-R\$ 250,00	-R\$ 97.907,73
	Pagamento RP de Siqueira-camisas clube		-R\$ 3.080,20	-R\$ 100.987,93
	Pagamento Sirlene Teresa- serviços		-R\$ 6.800,00	-R\$ 107.787,93
	Pagamento AS Fulli-serviços		-R\$ 1.965,00	-R\$ 109.752,93
	Pagamento Eletroativa -materiais		-R\$ 5.073,00	-R\$ 114.825,93
	Pagamento GV-brita		-R\$ 8.600,00	-R\$ 123.425,93
	Pagamento Liliani-materiais		-R\$ 2.387,86	-R\$ 125.813,79
TOTAIS DO CAIXA EM 31/07/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 56.823,84	-R\$ 62.917,69	-R\$ 125.813,79

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Periodo 01/08/2024 a 31/08/2024			Saldo Julho 2024>>> -R\$ 125.813,79	
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Julho			-R\$ 125.813,79
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 18.329,81		-R\$ 107.483,98
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 3.255,00		-R\$ 104.228,98
	Pagamento salários		-R\$ 5.250,00	-R\$ 109.478,98
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	-R\$ 109.531,98
	Pagamento internet		-R\$ 202,96	-R\$ 109.734,94
	Pagamento Energisa		-R\$ 380,88	-R\$ 110.115,82
	Pagamento serviços online-boletos		-R\$ 6.276,50	-R\$ 116.392,32
	Pagamento Silvanio -serviços eletricista		-R\$ 3.475,00	-R\$ 119.867,32
	Pagamento Alexandre - serviços		-R\$ 6.350,00	-R\$ 126.217,32
	Pagamento Caixa Economica		-R\$ 238,32	-R\$ 126.455,64
	Pagamento Nailson Santos- serviços		-R\$ 2.100,00	-R\$ 128.555,64
	Pagamento BUFFET Sabor e Arte		-R\$ 2.550,00	-R\$ 131.105,64
	Pagamento Edson Moreira-serviços		-R\$ 500,00	-R\$ 131.605,64
	Pagamento Receita Federal		-R\$ 901,03	-R\$ 132.506,67
	Pagamento GEV transportes- brita		-R\$ 24.000,00	-R\$ 156.506,67
	Pagamento boleto MG controle-catraca		-R\$ 202,20	-R\$ 156.708,87
		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
TOTAIS DO CAIXA EM 31/08/2024 =>		R\$ 21.584,81	-R\$ 52.479,89	-R\$ 156.708,87

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Periodo 01/09/2024 a 30/09/2024			Saldo Agosto 2024 >>> -R\$ 156.708,87	
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Agosto			-R\$ 156.708,87
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 16.012,11		-R\$ 140.696,77
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 2.400,00		-R\$ 138.296,77
	Recebimento Confederação Brasileira	R\$ 187,50		-R\$ 138.109,27
	Pagamento salários		-R\$ 2.200,00	-R\$ 140.309,27
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	-R\$ 140.362,27
	Pagamento internet		-R\$ 202,91	-R\$ 140.565,18
	Pagamento serviços online-boletos		-R\$ 608,15	-R\$ 141.173,33
	Pagamento Izaias Damasio-serviços		-R\$ 400,00	-R\$ 141.573,33
	Pagamento Iron Chaves- serviços		-R\$ 600,00	-R\$ 142.173,33
	Pagamento Ana Paula Carneiro-serviços		-R\$ 300,00	-R\$ 142.473,33
	Pagamento BUFFET SABOR E ARTE		-R\$ 4.550,00	-R\$ 147.023,33
	Pagamento AS Fulli-serviços		-R\$ 3.988,00	-R\$ 151.011,33
	Pagamento Nailson Santos- serviços		-R\$ 3.650,00	-R\$ 154.661,33
	Pagamento boleto MG controle-catraca		-R\$ 200,00	-R\$ 154.861,33
	Pagamento Candido Ferreira- móveis		-R\$ 1.258,00	-R\$ 156.119,33
TOTAIS DO CAIXA EM 30/09/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 18.599,61	-R\$ 18.010,06	-R\$ 156.119,33

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Periodo 01/10/2024 a 31/10/2024			Saldo Setembro 2024 >>> -R\$ 156.119,33	
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Setembro			-R\$ 156.119,33
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 11.215,79		-R\$ 144.903,54
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 4.000,00		-R\$ 140.903,54
	Pagamento salários		-R\$ 10.250,00	-R\$ 151.153,54
	Pagamento Pedro Vinicius-serviços		-R\$ 2.370,00	-R\$ 153.523,54
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	-R\$ 153.576,54
	Pagamento internet		-R\$ 202,85	-R\$ 153.779,39
	Pagamento Energisa		-R\$ 33,64	-R\$ 153.813,03
	Pagamento serviços online-boletos		-R\$ 2.477,95	-R\$ 156.290,98
	Pagamento GB -terraplanagem		-R\$ 2.214,00	-R\$ 158.504,98
	Pagamento Met. RTDA-maquina de pratos		-R\$ 50.000,00	-R\$ 208.504,98
	Pagamento Agro Retifica-serviços		-R\$ 410,04	-R\$ 208.915,02
TOTAIS DO CAIXA EM 31/10/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 15.215,79	-R\$ 68.011,48	-R\$ 208.915,02

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Periodo 01/11/2024 a 30/11/2024			Saldo outubro 2024 >>>	-R\$ 208.915,02
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Outubro			-R\$ 208.915,02
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 9.529,55		-R\$ 199.385,47
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 12.200,00		-R\$ 187.185,47
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	-R\$ 187.238,47
	Pagamento internet		-R\$ 202,61	-R\$ 187.441,08
	Pagamento Energisa		-R\$ 6.202,16	-R\$ 193.643,24
	Pagamento serviços online		-R\$ 1.903,30	-R\$ 195.546,54
	Pagamento marmoraria		-R\$ 5.660,00	-R\$ 201.206,54
	Pagamento Delcliex Fer-serviços		-R\$ 290,00	-R\$ 201.496,54
	Pagamento Ana Paula- Relembart		-R\$ 2.450,00	-R\$ 203.946,54
	Pagamento Murilo de Oliveira-serviços		-R\$ 6.000,00	-R\$ 209.946,54
	Pagamento Rodrigo Mateus		-R\$ 100,00	-R\$ 210.046,54
TOTAIS DO CAIXA EM 31/11/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 21.729,55	-R\$ 22.861,07	-R\$ 210.046,54

LIVRO CAIXA				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000 - Querência - MT				
Periodo 01/12/2024 a 31/12/2024			Saldo Novembro 2024>>>	-R\$ 210.046,54
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo Novembro			-R\$ 210.046,54
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 20.428,76		-R\$ 189.617,78
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 6.750,00		-R\$ 182.867,78
	Recebimento Confederação	R\$ 240,00		-R\$ 182.627,78
	Pagamento salários		-R\$ 9.600,00	-R\$ 192.227,78
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	-R\$ 192.280,78
	Pagamento Rejane Trau-serviços		-R\$ 300,00	-R\$ 192.580,78
	Pagamento Energisa		-R\$ 1.574,29	-R\$ 194.155,07
	Pagamento serviços online		-R\$ 762,29	-R\$ 194.917,36
	Pagamento internet		-R\$ 198,00	-R\$ 195.115,36
	Pagamento Roberson-serviços		-R\$ 1.260,00	-R\$ 196.375,36
	Pagamento Nailson Santos- serviços		-R\$ 7.500,00	-R\$ 203.875,36
TOTAIS DO CAIXA EM 31/12/2024 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 27.418,76	-R\$ 21.247,58	-R\$ 203.875,36

LIVRO CAIXA 2024				
CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA -CTQ				
AV SUL, 1205- QUADRA A/B LOTE1- SETOR INDUSTRIAL CEP: 78643-000				
QUERENCIA / MT CNPJ 41.946.373/0001-37				
Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024				
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
Mês	Entrada	Saída	Saldo em conta	Obs
dez/23			-R\$ 33.253,36	
janeiro	R\$ 59.948,00	-R\$ 22.670,36	R\$ 4.024,28	
fevereiro	R\$ 40.832,34	-R\$ 45.908,39	-R\$ 1.051,77	
março	R\$ 33.202,35	-R\$ 53.905,60	-R\$ 21.755,02	
abril	R\$ 22.810,30	-R\$ 21.560,38	-R\$ 20.505,10	
maio	R\$ 31.601,37	-R\$ 38.724,94	-R\$ 27.628,67	
junho	R\$ 46.910,31	-R\$ 139.001,58	-R\$ 119.719,94	
julho	R\$ 56.823,84	-R\$ 62.917,69	-R\$ 125.813,79	
agosto	R\$ 21.584,81	-R\$ 52.479,89	-R\$ 156.708,87	
setembro	R\$ 18.599,61	-R\$ 18.010,06	-R\$ 156.119,33	
outubro	R\$ 15.215,79	-R\$ 68.011,48	-R\$ 208.915,02	
novembro	R\$ 21.729,55	-R\$ 22.861,07	-R\$ 210.046,54	
dezembro	R\$ 27.418,76	-R\$ 21.247,58	-R\$ 203.875,36	
2024	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Total	
	R\$ 396.677,02	-R\$ 567.299,02	-R\$ 170.622,00	
Saldo em caixa em 31/12/2024 >>			-R\$ 203.875,36	
Demonstrativo aprovado em reunião geral da diretoria conforme ATA do dia 04 de fevereiro de 2025				

Querência, 04 de Fevereiro de 2025

Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves

Presidente