

CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA – CTQ.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO 2025

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				
Período 01/02/2025 a 28/02/2025			Saldo janeiro	-R\$ 203.329,56
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo janeiro			-R\$ 203.329,56
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 10.885,41		-R\$ 192.444,15
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 206.332,86		R\$ 13.888,71
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	R\$ 13.835,71
	Pagamento salários		-R\$ 4.900,00	R\$ 8.935,71
	Pagamento serviços online		-R\$ 6.423,33	R\$ 2.512,38
	Pagamento Paghiper		-R\$ 255,00	R\$ 2.257,38
	Pagamento Lhoman- serviços metalurgica		-R\$ 661,00	R\$ 1.596,38
	Pagamento MG controle- catraca		-R\$ 2.280,00	-R\$ 683,62
	Pagamento Alexandre Tonello-serviços		-R\$ 10.400,00	-R\$ 11.083,62
	Pagamento Domerecine- limpeza		-R\$ 750,00	-R\$ 11.833,62
	Pagamento Claudiomiro-serviços		-R\$ 144,00	-R\$ 11.977,62
	Pagamento CB Agrícola-materiais		-R\$ 1.415,00	-R\$ 13.392,62
	Pagamento Elétrica Padrão-materiais		-R\$ 7.007,50	-R\$ 20.400,12
	Pagamento Casa Rural-materais		-R\$ 1.575,00	-R\$ 21.975,12
	Pagamento EBM- extintores		-R\$ 5.100,00	-R\$ 27.075,12
	Pagamento A5- assessoria em projeto		-R\$ 1.000,00	-R\$ 28.075,12
	Pagamento Eduardo Antonio-serviços		-R\$ 3.600,00	-R\$ 31.675,12
	Pagamento Ana Paula Carneiro- serviços		-R\$ 350,00	-R\$ 32.025,12
		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
TOTAIS DO CAIXA EM 28/02/2025 =>		R\$ 217.218,27	-R\$ 45.913,83	-R\$ 32.025,12

Querência, 28 de Fevereiro de 2025

Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves

Presidente