

CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA – CTQ.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO 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 01/01/2025 a 31/01/2025			Saldo dezembro -R\$ 203.635,36	
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo dezembro			-R\$ 203.635,36
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 3.956,07		-R\$ 199.679,29
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 20.606,85		-R\$ 179.072,44
	Pagamento salários		R\$ -	-R\$ 179.072,44
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	-R\$ 179.125,44
	Pagamento Energisa		-R\$ 2.076,53	-R\$ 181.201,97
	Pagamento serviços online		-R\$ 1.361,00	-R\$ 182.562,97
	Pagamento internet		-R\$ 396,00	-R\$ 182.958,97
	Pagamento Receita Federal		-R\$ 898,11	-R\$ 183.857,08
	Pagamento Caixa Economica Federal		-R\$ 338,88	-R\$ 184.195,96
	Pagamento Alexandre Tonello-serviços		-R\$ 13.000,00	-R\$ 197.195,96
	Pagamento Domerecine- limpeza		-R\$ 650,00	-R\$ 197.845,96
	Pagamento Silvanio-eletricista		-R\$ 900,00	-R\$ 198.745,96
	Pagamento CB Agrícola-materiais		-R\$ 3.835,00	-R\$ 202.580,96
	Pagamento Csa Rural-materais		-R\$ 598,60	-R\$ 203.179,56
	Pagamento Nailson Santos- serviços		-R\$ 150,00	-R\$ 203.329,56
TOTAIS DO CAIXA EM 31/01/2025 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 24.562,92	-R\$ 24.257,12	-R\$ 203.329,56

Querência, 31 de Janeiro de 2025

Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves

Presidente