

CLUBE DE TIRO DE QUERENCIA – CTQ.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO 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 01/03/2025 a 31/03/2025			Saldo fevereiro	-R\$ 32.025,12
Tipo Movimento: CAIXA/BANCO				
	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Saldo fevereiro			-R\$ 32.025,12
	Recebimento alvos e pratos dos atletas	R\$ 13.569,84		-R\$ 18.455,28
	Recebimento anuidades/ associações	R\$ 27.650,24		R\$ 9.194,96
	Cesta relacionamento banco		-R\$ 53,00	R\$ 9.141,96
	Recebimento Federação tiro	R\$ 200,00		
	Pagamento Energisa		-R\$ 1.055,28	R\$ 8.086,68
	Pagamento salários		-R\$ 5.200,00	R\$ 2.886,68
	Pagamento Querencia e		-R\$ 1.500,00	R\$ 1.386,68
	Pagamento Gazin- moveis		-R\$ 1.329,80	
	Pagamento Paghiper		-R\$ 1.076,56	R\$ 310,12
	Pagamento Lhoman- serviços metalurgica			R\$ 310,12
	Pagamento internet		-R\$ 198,00	R\$ 112,12
	Pagamento Receita Federal		-R\$ 2.011,09	-R\$ 1.898,97
	Pagamento Caixa Economica Federal		-R\$ 242,88	-R\$ 2.141,85
	Pagamento tiro nacional		-R\$ 20,00	-R\$ 2.161,85
	Pagamento Alexandre Tonello-serviços		-R\$ 9.875,00	-R\$ 12.036,85
	Pagamento Domerecine- limpeza		-R\$ 50,00	-R\$ 12.086,85
	Pagamento Agromais retifica		-R\$ 269,50	-R\$ 12.356,35
	Pagamento CB Agrícola-materiais		-R\$ 1.126,00	-R\$ 13.482,35
	Pagamento Elétrica Padrão-materiais		-R\$ 61,00	-R\$ 13.543,35
	Pagamento Larissa-serviços		-R\$ 495,00	-R\$ 14.038,35
	Pagamento HE Comercio		-R\$ 5.100,00	-R\$ 19.138,35
	Pagamento A5- assessoria em projeto		-R\$ 1.500,00	-R\$ 20.638,35
	Pagamento Josiel- dinheiro notas premiação		-R\$ 1.400,00	-R\$ 22.038,35
	Pagamento Jacinta- serviços		-R\$ 350,00	-R\$ 22.388,35
TOTAIS DO CAIXA EM 31/03/2025 =>		Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		R\$ 41.420,08	-R\$ 32.913,11	-R\$ 23.518,15

Querência, 31 de Março de 2025

Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves

Presidente