



ACADEMIA DE TIRO DA VILA MILITAR - ATVM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	6.296,00	
5006 MULTA/JUROS	R\$	90,00	R\$ 6.386,00

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE FEVEREIRO C/CORRENTE BRADESCO	R\$	3.202,11	R\$ 9.588,11
---	-----	----------	--------------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	107,09	R\$ 107,09
-------------------------	-----	--------	------------

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	169,99	
7075 MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	191,95	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	1.013,10	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	417,82	
7079 CAMERA	R\$	391,00	
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	R\$	2.939,47	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.630,00	
7096 DEVOLUCOES	R\$	100,00	
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	38,94	
7110 EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$	350,00	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90	
7115 COMBUSTÍVEIS	R\$	28,45	R\$ 8.390,62

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE MARÇO			R\$ 1.090,40
---------------------	--	--	--------------

RESUMO

17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....	R\$	1.090,40
---------------------------------------	-----	----------

RIO DE JANEIRO, 31 DE MARÇO DE 2024

MAURICIO REAL FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080
782
Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.04.30 12:44:21
-03'00'
FERNANDO LUIZ ROCHA
TEC. CONTABILIDADE
CRC RJ 044960/O-2
CPF 428.320.807-82



RELATÓRIO DE DESPESAS				
(BANCO DO BRASIL)				
MARÇO DE 2024				
CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	05/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 4,95	R\$ 107,09
	06/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 3,87	
	13/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 3,39	
	13/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 16,94	
	18/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 2,97	
	20/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 72,00	
	26/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 2,97	
7051 CONTAS TELEFONICAS	04/03/2024	Vivo-RJ	R\$ 20,00	R\$ 169,99
	11/03/2024	Tim - Câmeras/Depósito	R\$ 149,99	
7075 MATERIAL DE LIMPEZA	26/03/2024	Shopping das lixeiras	R\$ 191,95	R\$ 191,95
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04/03/2024	Docelar (Recibo)	R\$ 670,10	R\$ 1.013,10
	07/03/2024	Jacy Materiais de constr.(Cupom Fiscal)	R\$ 343,00	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	04/03/2024	Honorário - União 02/2024	R\$ 417,82	R\$ 417,82
7079 CAMERA	05/03/2024	Câmera IntelBras (Recibo)	R\$ 391,00	R\$ 391,00
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	04/03/2024	Cronógrafo - Parc. 02/05	R\$ 500,00	R\$ 2.939,47
	04/03/2024	Rocadeira Parc. 03/05	R\$ 598,00	
	11/03/2024	Alvos - Grafica RJR Ltda NF: 2991	R\$ 209,56	
	11/03/2024	kit's competição idsc e saque rápido	R\$ 1.631,91	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	04/03/2024	diária - coordenador - 2/3 mar	R\$ 300,00	R\$ 2.630,00
	04/03/2024	diária - manutenção - 2/3 mar	R\$ 300,00	
	04/03/2024	curso básico	R\$ 150,00	
	11/03/2024	diária - coordenador - 9/10 mar	R\$ 300,00	
	11/03/2024	diária - manutenção - 9/10 mar	R\$ 300,00	
	11/03/2024	inscrição árbitro copa ata	R\$ 80,00	
	18/03/2024	diária - coordenador - 16/17 mar	R\$ 300,00	
	18/03/2024	diária - manutenção - 16/17 mar	R\$ 300,00	
	25/03/2024	diária - coordenador - 23/24 mar	R\$ 300,00	
	25/03/2024	diária - manutenção - 23/24 mar	R\$ 300,00	
7096 DEVOLUCOES	12/03/2024	Mensalidade pg em Duplicidade	R\$ 100,00	R\$ 100,00
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	26/03/2024	Fita crepe - Bazar (Recibo)	R\$ 38,94	R\$ 38,94
7110 EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	20/03/2024	DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA NF: 2616 / 2621	R\$ 350,00	R\$ 350,00
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	04/03/2024	SCM FIRE NFS: 3986	R\$ 119,90	R\$ 119,90
7115 COMBUSTÍVEIS	18/03/2024	Gasolina rocadeira	R\$ 28,45	R\$ 28,45
TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 8.497,71	R\$ 8.497,71

RIO DE JANEIRO 31 DE MARÇO DE 2024

MAURICIO REAL FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080
782

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.04.30 12:45:00
-03'00'

FERNANDO LUIZ ROCHA
TEC. CONTABILIDADE
CRC RJ 044960/O-2
CPF 428.320.807-82