



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

BANCO DO BRASIL			
5000 CRÉDITO C/CORRENTE			
5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	5.400,00	
5002 CURSOS	R\$	1.160,00	
5006 MULTA/JUROS	R\$	40,00	
5007 ARRECADAÇÃO	R\$	845,00	R\$ 7.445,00
6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR			
6001 SALDO DE MARÇO C/CORRENTE BRADESCO	R\$	1.090,40	R\$ 8.535,40
7000 DÉBITO C/CORRENTE			
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	88,84	R\$ 88,84
7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS			
7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	169,99	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	102,50	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	417,82	
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	R\$	1.261,71	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	3.868,00	
7103 ALIMENTAÇÃO	R\$	215,00	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90	
7116 ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	R\$	130,00	R\$ 6.284,92
8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE			
8001 SALDO DE ABRIL			R\$ 2.161,64
RESUMO			
17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....	R\$		2.161,64

RIO DE JANEIRO, 30 DE ABRIL DE 2024

MAURICIO REAL FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080
782

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.05.09 14:34:05
-03'00'

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



RELATÓRIO DE DESPESAS
(BANCO DO BRASIL)
ABRIL DE 2024

CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	09/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 6,94	R\$ 88,84
	17/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 1,48	
	18/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 1,48	
	22/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 72,00	
	23/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 4,45	
	30/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 2,49	
7051 CONTAS TELEFONICAS	03/04/2024	Vivo-RJ	R\$ 20,00	R\$ 169,99
	08/04/2024	Tim - Câmeras/Depósito	R\$ 149,99	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29/04/2024	Loja SIM comércio (Recibo)	R\$ 102,50	R\$ 102,50
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	02/04/2024	Honorário - União 03/2024	R\$ 417,82	R\$ 417,82
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	03/04/2024	Cronógrafo - Parc. 03/05	R\$ 500,00	R\$ 1.261,71
	08/04/2024	Rocadeira Parc. 04/05 - NF: 252367	R\$ 598,00	
	08/04/2024	Alvos - Grafica RJR Ltda NF: 3204	R\$ 163,71	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	01/04/2024	pgto diária - coordenador - 30 mar	R\$ 150,00	R\$ 3.868,00
	01/04/2024	pgto diária - manutenção - 30 mar	R\$ 150,00	
	08/04/2024	ressarcimento inscrição árbitro copa ata	R\$ 50,00	
	08/04/2024	pgto diária - coordenador - 06/07 abr	R\$ 300,00	
	08/04/2024	pgto diária - manutenção - 06/07 abr	R\$ 300,00	
	08/04/2024	Obreador de Alvo	R\$ 100,00	
	08/04/2024	Manutenção parede "pistas"	R\$ 918,00	
	15/04/2024	pgto diária - coordenador - 14 abr	R\$ 150,00	
	15/04/2024	pgto diária - manutenção - 14 abr	R\$ 150,00	
	16/04/2024	pgto diária - coordenador - 28 abr - adiant	R\$ 150,00	
	22/04/2024	pgto diária - coordenador - 20/21 abr	R\$ 300,00	
	22/04/2024	pgto diária - manutenção - 20/21 abr	R\$ 300,00	
	22/04/2024	pgto instrutor 66 - estagio assoc 107	R\$ 150,00	
	22/04/2024	pgto instrutor 5 - estagio assoc 102	R\$ 150,00	
	29/04/2024	pgto diária - manutenção - 28 abr	R\$ 150,00	
	29/04/2024	Habilitação PJ SISGCORP NF: 3	R\$ 400,00	
7103 ALIMENTAÇÃO	08/04/2024	Alimentação Arbritos IDSC	R\$ 215,00	R\$ 215,00
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	02/04/2024	SCM FIRE NFS: 4070	R\$ 119,90	R\$ 119,90
7116 ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	15/04/2024	Aluguel Mesas e Cadeiras (Recibo)	R\$ 130,00	R\$ 130,00
TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 6.373,76	R\$ 6.373,76

RIO DE JANEIRO 30 DE ABRIL DE 2024

MAURICIO REAL FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:428320807
82

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.05.09 14:33:20
-03'00'

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