



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

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	5.300,00	
5003 DAY USE	R\$	250,00	
5002 CURSOS	R\$	600,00	
5006 MULTA/JUROS	R\$	20,00	
5007 ARRECADAÇÃO	R\$	877,50	R\$ 7.047,50

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE ABRIL C/CORRENTE BRADESCO	R\$	2.161,64	R\$ 9.209,14
---	------------	-----------------	---------------------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	94,65	R\$ 94,65
-------------------------	-----	-------	------------------

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	169,99	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	628,60	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	417,82	
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	R\$	1.218,00	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.400,00	
7094 MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	278,80	
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	497,47	
7111 DESPESA C/ UNIFORMES	R\$	300,00	
7113 PERMISSÕES DE USO	R\$	224,00	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90	
7115 COMBUSTÍVEIS	R\$	45,00	
7117 PUBLICIDADE E MARKETING	R\$	50,00	R\$ 6.349,58

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE MAIO			R\$ 2.764,91
--------------------	--	--	---------------------

RESUMO

17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....	R\$	2.764,91
---------------------------------------	-----	----------

RIO DE JANEIRO, 31 DE MAIO DE 2024

MAURICIO REAL FERREIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ

ROCHA:42832080

782

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.06.05 09:42:02 -03'00'

FERNANDO LUIZ ROCHA

TEC. CONTABILIDADE

CRC RJ 044960/O-2

CPF 428.320.807-82



RELATÓRIO DE DESPESAS				
(BANCO DO BRASIL)				
MAIO DE 2024				
CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	14/05/2024	Tarifa Bancária	R\$ 5,94	R\$ 94,65
	20/05/2024	Tarifa Bancária	R\$ 72,00	
	21/05/2024	Tarifa Bancária	R\$ 7,89	
	29/05/2024	Tarifa Bancária	R\$ 6,36	
	31/05/2024	Tarifa Bancária	R\$ 2,46	
7051 CONTAS TELEFONICAS	06/05/2024	Tim - Câmeras/Depósito	R\$ 149,99	R\$ 169,99
	06/05/2024	Vivo-RJ	R\$ 20,00	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02/05/2024	Luva tripartida - 75mm	R\$ 380,00	R\$ 628,60
	29/05/2024	Mat. Construção	R\$ 248,60	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	06/05/2024	Honorário - União 04/2024	R\$ 417,82	R\$ 417,82
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	06/05/2024	Roçadeira Parc. 05/05 - NF: 252367	R\$ 598,00	R\$ 1.218,00
	06/05/2024	Cronôgrafo - Parc. 04/05	R\$ 500,00	
	27/05/2024	Alto falante	R\$ 120,00	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	06/05/2024	Coordenador - 05 maio	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00
	06/05/2024	Manutenção - 05 maio	R\$ 150,00	
	13/05/2024	Coordenador - 11/12 maio	R\$ 300,00	
	13/05/2024	Manutenção - 11/12 maio	R\$ 300,00	
	13/05/2024	Coordenador - 25/06	R\$ 300,00	
	20/05/2024	Coordenador - 18/19 maio	R\$ 300,00	
	20/05/2024	Manutenção - 18/19 maio	R\$ 300,00	
	20/05/2024	Pagamento instrutor 1 estágio	R\$ 150,00	
	20/05/2024	Pagamento instrutor 5 estágio	R\$ 150,00	
7094 MATERIAL DE ESCRITORIO	27/05/2024	Manutenção - 25/06 maio	R\$ 300,00	R\$ 278,80
	07/05/2024	Bateria 9V	R\$ 38,00	
	21/05/2024	Cartuchos HP	R\$ 240,80	
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	20/05/2024	cbtt e copa ata	R\$ 497,47	R\$ 497,47
7111 DESPESA C/ UNIFORMES	10/05/2024	Uniforme - Colete Reflet NF: 4959	R\$ 300,00	R\$ 300,00
7113 PERMISSÕES DE USO	27/05/2024	Permissão de uso - CIG	R\$ 224,00	R\$ 224,00
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	06/05/2024	SCM FIRE	R\$ 119,90	R\$ 119,90
7115 COMBUSTÍVEIS	19/05/2024	Gasolina cortador de grama	R\$ 45,00	R\$ 45,00
7117 PUBLICIDADE E MARKETING	14/05/2024	Facebook Ads - Propaganda Instagram	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 6.444,23	R\$ 6.444,23

RIO DE JANEIRO 31 DE MAIO DE 2024

FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080
782

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.06.05 09:41:13
-03'00'

MAURICIO REAL FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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