



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

| BANCO DO BRASIL                               |     |           |               |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|---------------|
| <b>5000 CRÉDITO C/CORRENTE</b>                |     |           |               |
| 5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES            | R\$ | 10.487,00 |               |
| 5003 DAY USE                                  | R\$ | 50,00     |               |
| 5006 MULTA/JUROS                              | R\$ | 20,00     |               |
| 5007 ARRECADAÇÃO                              | R\$ | 555,00    | R\$ 11.112,00 |
| <b>6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>             |     |           |               |
| 6001 SALDO DE MAIO C/CORRENTE BRADESCO        | R\$ | 2.764,91  | R\$ 13.876,91 |
| <b>7000 DÉBITO C/CORRENTE</b>                 |     |           |               |
| 7008 DESPESAS BANCÁRIAS                       | R\$ | 88,92     |               |
| 7017 ESTORNO DE DEPOSITOS                     | R\$ | 700,00    | R\$ 788,92    |
| <b>7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS</b>            |     |           |               |
| 7051 CONTAS TELEFONICAS                       | R\$ | 240,96    |               |
| 7075 MATERIAL DE LIMPEZA                      | R\$ | 69,98     |               |
| 7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | R\$ | 2.256,50  |               |
| 7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE              | R\$ | 417,82    |               |
| 7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS               | R\$ | 720,00    |               |
| 7089 SERVIÇOS PRESTADOS                       | R\$ | 3.354,76  |               |
| 7094 MATERIAL DE ESCRITORIO                   | R\$ | 64,40     |               |
| 7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA                    | R\$ | 195,90    | R\$ 7.320,32  |
| <b>8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE</b> |     |           |               |
| 8001 SALDO DE JUNHO                           |     |           | R\$ 5.767,67  |
| <b>RESUMO</b>                                 |     |           |               |
| 17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....         | R\$ |           | 5.767,67      |

RIO DE JANEIRO, 30 DE JUNHO DE 2024

MAURICIO REAL FERREIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
FERNANDO LUIZ  
ROCHA:42832080782  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO LUIZ  
ROCHA:42832080782  
Dados: 2024.07.18 15:01:25  
-03'00'

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

Documento assinado digitalmente  
gov.br MAURICIO REAL FERREIRA  
Data: 19/07/2024 16:15:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

|  | RELATÓRIO DE DESPESAS |                                            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | (BANCO DO BRASIL)     |                                            |              |              |
|                                                                                  | JUNHO DE 2024         |                                            |              |              |
| CONTA UTILIZADA                                                                  | DATA                  | DESCRIÇÃO:                                 | VALOR:       | ACUMULADO:   |
| 7008 DESPESAS BANCÁRIAS                                                          | 11/06/2024            | Tarifa bancária                            | R\$ 4,45     | R\$ 88,92    |
|                                                                                  | 18/06/2024            | Tarifa bancária                            | R\$ 2,97     |              |
|                                                                                  | 20/06/2024            | Tarifa bancária                            | R\$ 72,00    |              |
|                                                                                  | 21/06/2024            | Tarifa bancária                            | R\$ 2,57     |              |
|                                                                                  | 24/06/2024            | Tarifa bancária                            | R\$ 6,93     |              |
| 7017 ESTORNO DE DEPOSITOS                                                        | 24/06/2024            | devolução de depósito feito com incorreção | R\$ 700,00   | R\$ 700,00   |
| 7051 CONTAS TELEFONICAS                                                          | 03/06/2024            | Vivo-RJ                                    | R\$ 20,00    | R\$ 240,96   |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Chip TIM câmeras                           | R\$ 220,96   |              |
| 7075 MATERIAL DE LIMPEZA                                                         | 26/06/2024            | Super Mecados Mundial (Cupom Fiscal)       | R\$ 69,98    | R\$ 69,98    |
| 7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                    | 26/06/2024            | Tinta Iquine Diapiso (Recibo)              | R\$ 259,90   | R\$ 2.256,50 |
|                                                                                  | 20/06/2024            | Xadrez corante liquido (Recibo)            | R\$ 39,00    |              |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Xadrez corante (Recibo)                    | R\$ 45,50    |              |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Mat. Instalação caixa d'água               | R\$ 700,00   |              |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Mat. Instalação caixa d'água               | R\$ 23,20    |              |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Mat. Instalação caixa d'água               | R\$ 134,90   |              |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Mat. Instalação caixa d'água               | R\$ 4,00     |              |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Mat. Instalação caixa d'água               | R\$ 250,00   |              |
|                                                                                  | 13/06/2024            | Pgt Mão de obra Caixa d'água               | R\$ 800,00   |              |
| 7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE                                                 | 03/06/2024            | Honorário - União 04/2024                  | R\$ 417,82   | R\$ 417,82   |
| 7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS                                                  | 25/06/2024            | Recarga mun. em apoio ao CIG (Recibo)      | R\$ 100,00   | R\$ 720,00   |
|                                                                                  | 16/06/2024            | Spray Colorido                             | R\$ 120,00   |              |
|                                                                                  | 02/06/2024            | Cronógrafo - Parc. 05/05                   | R\$ 500,00   |              |
| 7089 SERVIÇOS PRESTADOS                                                          | 24/06/2024            | Instrutor - Clínica segurança (Recibo)     | R\$ 100,00   | R\$ 3.354,76 |
|                                                                                  | 03/06/2024            | Diária - Coordenador - 01-02/06/2024       | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 03/06/2024            | Diária - Manutenção - 01-02/06/2024        | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 10/06/2024            | Diária - Coordenador - 08-09/06/2024       | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 10/06/2024            | Diária - Manutenção - 08-09/06/2024        | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 10/06/2024            | Instrutor - Clínica segurança (Recibo)     | R\$ 150,00   |              |
|                                                                                  | 17/06/2024            | Instrutor - Clínica segurança (Recibo)     | R\$ 150,00   |              |
|                                                                                  | 17/06/2024            | Diária - Coordenador - 15-16/06/2024       | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 17/06/2024            | Diária - Manutenção - 15-16/06/2024        | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 24/06/2024            | Diária - Coordenador - 22-23/06/2024       | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 24/06/2024            | Diária - Manutenção - 22-23/06/2024        | R\$ 300,00   |              |
|                                                                                  | 25/06/2024            | Tarifa bancária                            | R\$ 5,94     |              |
|                                                                                  | 14/06/2024            | Registro ata assembleia no RCPJ            | R\$ 449,18   |              |
|                                                                                  | 25/06/2024            | ART plano de segurança                     | R\$ 99,64    |              |
| 7094 MATERIAL DE ESCRITORIO                                                      | 27/06/2024            | Papelaria (Cupom Fiscal)                   | R\$ 64,40    | R\$ 64,40    |
| 7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA                                                       | 04/06/2024            | SCM FIRE                                   | R\$ 119,90   | R\$ 195,90   |
|                                                                                  | 06/06/2024            | Domínio atvm 2 anos                        | R\$ 76,00    |              |
| TOTAL DE DESPESAS:                                                               |                       |                                            | R\$ 8.109,24 | R\$ 8.109,24 |

RIO DE JANEIRO 30 DE JUNHO DE 2024

Documento assinado digitalmente



MAURICIO REAL FERREIRA

Data: 19/07/2024 16:15:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURICIO REAL FERREIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ

ROCHA:428320807

82

Assinado de forma digital por

FERNANDO LUIZ

ROCHA:42832080782

Dados: 2024.07.18 15:00:43

-03'00'

FERNANDO LUIZ ROCHA

TEC. CONTABILIDADE

CRC RJ 044960/O-2

CPF 428.320.807-82