



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

BANCO DO BRASIL			
5000 CRÉDITO C/CORRENTE			
5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	6.440,00	
5005 VENDA ALVOS	R\$	10,00	
5007 ARRECADAÇÃO / COMPETIÇÕES	R\$	3.174,50	
5010 VENDA DE BONÉS	R\$	840,00	R\$ 10.464,50
6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR			
6001 SALDO DE AGOSTO C/CORRENTE BRADESCO	R\$	5.778,33	R\$ 16.242,83
7000 DÉBITO C/CORRENTE			
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	87,82	R\$ 87,82
7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS			
7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	305,60	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	2.537,86	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	417,82	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	4.100,00	
7103 ALIMENTAÇÃO	R\$	576,30	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90	R\$ 8.057,48
8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE			
8001 SALDO DE SETEMBRO			R\$ 8.097,53
RESUMO			
17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....	R\$		8.097,53

RIO DE JANEIRO, 30 DE SETEMBRO DE 2024

FABIANO LEITAO
MIGUEIS

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ ROCHA:42832080782
Assinado de forma digital por FERNANDO LUIZ ROCHA:42832080782
Dados: 2024.10.22 12:17:40 -03'00'

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



RELATÓRIO DE DESPESAS				
(BANCO DO BRASIL)				
SETEMBRO DE 2024				
CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	02/09/2024	Tarifa bancária	R\$ 3,63	R\$ 87,82
	17/09/2024	Tarifa bancária	R\$ 4,45	
	20/09/2024	Tarifa bancária	R\$ 73,80	
	24/09/2024	Tarifa bancária	R\$ 5,94	
7051 CONTAS TELEFONICAS	05/09/2024	Recarga celular ATVM	R\$ 20,00	R\$ 305,60
	23/09/2024	Chip TIM câmeras 09/2024	R\$ 285,60	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02/09/2024	Reembolso Joney - Arame	R\$ 224,00	R\$ 2.537,86
	02/09/2024	Reembolso Joney - Serv. hidráulico	R\$ 350,00	
	02/09/2024	Reembolso Joney - Mat. hidráulico	R\$ 34,00	
	05/09/2024	Reemb Joney Refeorma estande	R\$ 1.700,00	
	05/09/2024	Material reforma estande	R\$ 142,00	
	24/09/2024	Reemb Joney Materiais Exped	R\$ 87,86	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	10/09/2024	Honorário - União assessoria	R\$ 417,82	R\$ 417,82
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	02/09/2024	manutenção de dia 31/08 - 01/09/2024	R\$ 300,00	R\$ 4.100,00
	02/09/2024	instrução de tiro dia 31/08 - 01/09/2024	R\$ 300,00	
	09/09/2024	manutenção de dia 07/09 - 08/09/2024	R\$ 300,00	
	09/09/2024	instrução de tiro dia 07/09 e 08/09	R\$ 300,00	
	09/09/2024	instrução de tiro	R\$ 100,00	
	11/09/2024	Milpecs Apostilamento CR - Sinal 03/03	R\$ 1.000,00	
	16/09/2024	manutenção de dia 14/09 e 15/09	R\$ 300,00	
	16/09/2024	instrução de tiro dia 14/09	R\$ 150,00	
	16/09/2024	instrução de tiro dia 15/09	R\$ 150,00	
	23/09/2024	manutenção de dia 21/09 e 22/09	R\$ 300,00	
	23/09/2024	instrução de tiro dia 21/09 e 22/09	R\$ 300,00	
	30/09/2024	manutenção de dia 28/09 e 29/09	R\$ 300,00	
	30/09/2024	instrução de tiro dia 28/09 e 29/09	R\$ 300,00	
7103 ALIMENTAÇÃO	02/09/2024	Reemb Mauricio Refeição Pedreiro	R\$ 64,00	R\$ 576,30
	05/09/2024	Reemb Joney refeição pedreiro 3/9	R\$ 46,00	
	05/09/2024	Reemb Joney refeição pedreiro 4/9	R\$ 58,00	
	05/09/2024	Reemb Joney refeição pedreiro 5/9	R\$ 48,50	
	11/09/2024	Refeição Diretoria	R\$ 359,80	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	09/09/2024	SCM Fire	R\$ 119,90	R\$ 119,90
TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 8.145,30	R\$ 8.145,30

RIO DE JANEIRO 30 DE SETEMBRO DE 2024

FABIANO
LEITAO
MIGUEIS

Assinado de forma digital por FABIANO
LEITAO MIGUEIS
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=AC OAB,
ou=157138030013, ou=Proteccional,
ou=Assinatura Tipo A3, ou=0003567508,
c=BR
Dados: 2024.10.24 18:24:08 -03'00'

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:4283208
0782

Assinado de forma digital
por FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.10.22
12:16:59 -03'00'

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