



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

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	5.700,00	
5002 CURSOS	R\$	600,00	
5003 DAY USE	R\$	100,00	
5005 VENDA ALVOS	R\$	10,00	
5006 MULTA/JUROS	R\$	210,00	
5008 TAXA DE ADESAO	R\$	300,00	R\$ 6.920,00

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE JANEIRO C/CORRENTE BRADESCO	R\$	3.197,61	R\$ 10.117,61
---	-----	----------	---------------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	90,52	R\$ 90,52
-------------------------	-----	-------	-----------

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	97,41	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	529,74	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	417,82	
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	R\$	1.476,90	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.197,00	
7113 PERMISSÕES DE USO	R\$	1.986,21	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90	R\$ 6.824,98

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE FEVEREIRO			R\$ 3.202,11
-------------------------	--	--	--------------

RESUMO

17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....	R\$	3.202,11
---------------------------------------	-----	----------

RIO DE JANEIRO, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Documento assinado digitalmente



MAURICIO REAL FERREIRA

Data: 26/03/2024 18:16:08-0300

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

MAURICIO REAL FERREIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ

ROCHA:42832080

782

Assinado de forma digital por

FERNANDO LUIZ

ROCHA:42832080782

Dados: 2024.03.26 10:39:20

-03'00'

FERNANDO LUIZ ROCHA

TEC. CONTABILIDADE

CRC RJ 044960/O-2

CPF 428.320.807-82



RELATÓRIO DE DESPESAS				
(BANCO DO BRASIL)				
FEVEREIRO DE 2024				
CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	06/02/2024	Tarifa Bancária	R\$ 2,97	R\$ 90,52
	21/02/2024	Tarifa Bancária	R\$ 7,68	
	21/02/2024	Tarifa Bancária	R\$ 72,00	
	26/02/2024	Tarifa Bancária	R\$ 5,89	
	27/02/2024	Tarifa Bancária	R\$ 1,98	
7051 CONTAS TELEFONICAS	02/02/2024	Vivo-RJ	R\$ 20,00	R\$ 97,41
	14/02/2024	Tim - Câmeras/Depósito	R\$ 77,41	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22/02/2024	Herbicida mata-mato	R\$ 529,74	R\$ 529,74
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	02/02/2024	Honorário - União 01/2024	R\$ 417,82	R\$ 417,82
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	02/02/2024	Cronógrafo Parc. 01/05	R\$ 500,00	R\$ 1.476,90
	02/02/2024	Roçadeira Parc. 02/05	R\$ 598,00	
	22/02/2024	Compra Mesas de plástico - NF: 5483	R\$ 378,90	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	05/02/2024	Pagamento Instrutor estágio adaptação	R\$ 150,00	R\$ 2.197,00
	05/02/2024	Diária Coordenador - 3/4 fev	R\$ 300,00	
	05/02/2024	Manutenção - 3/4 fev	R\$ 200,00	
	08/02/2024	Medalhas internas Parc. 02/02	R\$ 397,00	
	05/02/2024	Manutenção	R\$ 150,00	
	19/02/2024	Manutenção - - 17/18 fev	R\$ 200,00	
	19/02/2024	Diária Coordenador - 17/18 fev	R\$ 300,00	
	26/02/2024	Diária Coordenador - 24/25/Fev	R\$ 300,00	
7113 PERMISSÕES DE USO	02/02/2024	Filiação a FTPRJ - anuidade 2024	R\$ 400,00	R\$ 1.986,21
	19/02/2024	Permissão de uso - cig - 02/03/04/2024	R\$ 414,36	
	19/02/2024	Permissão de uso - cig - 02/03/04/2024	R\$ 576,30	
	23/02/2024	Permissão de uso - cig - 02/03/04/2024	R\$ 595,55	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	02/02/2024	SCM FIRE NFS: 3890	R\$ 119,90	R\$ 119,90
TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 6.915,50	R\$ 6.915,50

RIO DE JANEIRO 29 DE FEVEREIRO DE 2024.



Documento assinado digitalmente

MAURICIO REAL FERREIRA

Data: 26/03/2024 18:16:08-0300

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

MAURICIO REAL FERREIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080
782

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2024.03.26 10:39:45
-03'00'

FERNANDO LUIZ ROCHA

TEC. CONTABILIDADE

CRC RJ 044960/O-2

CPF 428.320.807-82