



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

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE			
5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	8.970,00	
5007 ARRECADAÇÕES	R\$	2.210,00	R\$ 11.180,00

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR			
6001 SALDO DE NOVEMBRO C/CORRENTE BRADESCO	R\$	18.502,73	R\$ 29.682,73

7000 DÉBITO C/CORRENTE			
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	154,77	
7009 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIS/ INDEVIDO	R\$	566,00	R\$ 720,77

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS			
7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	299,98	
7073 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	400,00	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	1.345,90	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	835,64	
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	R\$	600,00	
7088 DESPESAS CARTORIAS	R\$	13,26	
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	6.199,00	
7094 MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	320,00	
7103 ALIMENTAÇÃO	R\$	986,51	
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	2.832,31	
7110 COMPETIÇÕES E EVENTOS	R\$	259,00	
7111 DESPESA C/ UNIFORMES	R\$	660,00	
7113 PERMISSÕES DE USO	R\$	332,50	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90	
7115 COMBUSTÍVEIS	R\$	334,81	
7116 ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	R\$	250,00	
7118 GRATIFICAÇÃO (BRINDE)	R\$	713,20	
7121 ESTACIONAMENTO	R\$	6,10	R\$ 16.508,11

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE			
8001 SALDO DE DEZEMBRO		R\$	12.453,85

RESUMO

17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....	R\$	12.453,85
---------------------------------------	-----	-----------

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FABIANO
LEITAO MIGUEIS

Assinado de forma digital por FABIANO LEITAO MIGUEIS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=119738800112, ou=Presencial, ou=Assinatura
Tipo A3, ou=0003567508, cn=FABIANO LEITAO MIGUEIS
Data: 2025.02.06 16:13:33 -03'00'

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ ROCHA:42832080782
0782

Assinado de forma digital por FERNANDO LUIZ ROCHA:42832080782
Dados: 2025.02.07 09:51:21 -03'00'

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

	RELATÓRIO DE DESPESAS			
	(BANCO DO BRASIL)			
	DEZEMBRO DE 2024			
CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	19/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 2,01	R\$ 154,77
	11/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 2,06	
	26/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 2,07	
	04/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 3,04	
	18/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 3,13	
	10/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 3,16	
	16/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 4,45	
	02/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 4,49	
	12/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 5,01	
	30/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 6,55	
	10/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 6,94	
	23/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 7,46	
	23/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 12,22	
	03/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 18,38	
	20/12/2024	Tarifa bancária	R\$ 73,80	
7009 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIS/ INDEVIDO	23/12/2024	Devolução mensalidade indevida	R\$ 266,00	R\$ 566,00
	23/12/2024	Devolução mensalidade indevida	R\$ 300,00	
7051 CONTAS TELEFONICAS	09/12/2024	TIM Internet	R\$ 299,98	R\$ 299,98
7073 IMPOSTOS E TAXAS	04/12/2024	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	R\$ 25,00	R\$ 400,00
	04/12/2024	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	R\$ 25,00	
	04/12/2024	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	R\$ 25,00	
	04/12/2024	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	R\$ 25,00	
	10/12/2024	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	R\$ 50,00	
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10/12/2024	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	R\$ 250,00	R\$ 1.345,90
	09/12/2024	Disco de corte (Recibo)	R\$ 32,90	
	11/12/2024	Placa, luva Equip. Mat. Obras - (Cupom fiscal)	R\$ 108,00	
	16/12/2024	Loja cardan - Cruzeta e Garfo	R\$ 300,00	
	12/12/2024	Reembolso - Joney Azevedo - Grade de ferro	R\$ 280,00	
	10/12/2024	Fornecedora de Materiais de Construção	R\$ 118,00	
	26/12/2024	Gardem Machines - Mat. Para roçadeira	R\$ 210,00	
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	03/12/2024	Material Obra (Recibo)	R\$ 297,00	R\$ 835,64
	10/12/2024	Honorário - União assessoria	R\$ 835,64	
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	02/12/2024	Pgto 150 Alvos	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7088 DESPESAS CARTORIAS	04/12/2024	Reconhecimento de firma	R\$ 13,26	R\$ 13,26
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	16/12/2024	Manutenção de dia 14/12	R\$ 150,00	R\$ 6.199,00
	02/12/2024	Instrutor de dia 30/11 e 01/12	R\$ 300,00	
	02/12/2024	Manutenção de dia 30/11 e 01/12	R\$ 300,00	
	09/12/2024	Instrutor de dia 07/12 e 08/12	R\$ 300,00	
	09/12/2024	Manutenção de dia 07/12 e 08/12	R\$ 300,00	
	16/12/2024	Instrutor de dia 14/12 e 15/12	R\$ 300,00	
	16/12/2024	Reemb Joney: Mão de Obra Depósito	R\$ 3.000,00	
	23/12/2024	Instrutor de dia 21/12 E 22/12	R\$ 300,00	
	10/12/2024	Despesa com LanHouse	R\$ 24,00	
	02/12/2024	Pgto José Instrutor Curso Rec	R\$ 325,00	
	23/12/2024	Manutenção de dia 21/12 E 22/12	R\$ 300,00	
	28/12/2024	Instrutor de dia 28/12 E 29/12	R\$ 300,00	
	28/12/2024	Manutenção de dia 28/12 E 29/12	R\$ 300,00	
	28/12/2024	Manutenção de dia 28/12 E 29/12	R\$ 300,00	
7094 MATERIAL DE ESCRITORIO	02/12/2024	Material de escritório - Kalunga (Recibo)	R\$ 320,00	R\$ 320,00
7103 ALIMENTAÇÃO	17/12/2024	Almoço	R\$ 48,00	R\$ 986,51
	11/12/2024	Almoço	R\$ 49,50	
	12/12/2024	Almoço	R\$ 52,00	
	09/12/2024	Almoço	R\$ 49,00	
	19/12/2024	Alimentação	R\$ 203,44	
	20/12/2024	Seara Alimentos	R\$ 584,57	
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	18/12/2024	Talheres descartáveis - (Recibo)	R\$ 7,50	R\$ 2.832,31
	20/12/2024	Gelo	R\$ 54,00	
	06/12/2024	Para Joney - Balas Juquinha	R\$ 60,00	
	20/12/2024	Carvões	R\$ 75,00	
	20/12/2024	Cadeado tetra Pado	R\$ 170,00	
	18/12/2024	Talheres descartáveis - (Recibo)	R\$ 215,81	
	23/12/2024	Churrasqueira (Recibo)	R\$ 250,00	
	03/12/2024	Fornecedora de Materiais de Construção	R\$ 2.000,00	

7110 COMPETIÇÕES E EVENTOS	02/12/2024	Pgto Erick Competição	R\$	100,00	R\$	259,00
	09/12/2024	Inscrição atleta IDSC	R\$	159,00		
7111 DESPESA C/ UNIFORMES	03/12/2024	Camisa Lucas, Rodrigo	R\$	110,00	R\$	660,00
	03/12/2024	Bussola Sport - 10 camisas ATVM	R\$	550,00		
7113 PERMISSÕES DE USO	12/12/2024	Perm Uso CIG Loja SIM	R\$	72,00	R\$	332,50
	12/12/2024	Loja SIM comércio	R\$	47,90		
	30/12/2024	Loja SIM comércio	R\$	212,60		
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	10/12/2024	SCM Fire	R\$	119,90	R\$	119,90
7115 COMBUSTÍVEIS	13/12/2024	Posto de gasolina	R\$	62,19	R\$	334,81
	11/12/2024	Auto Posto Dos Afonsos	R\$	135,54		
	05/12/2024	Posto de gasolina	R\$	137,08		
7116 ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	23/12/2024	Aluguel - Mesas e cadeiras (Recibo)	R\$	120,00	R\$	250,00
	02/12/2024	Aluguel - Mesas e cadeiras (Recibo)	R\$	130,00		
7118 GRATIFICAÇÃO (BRINDE)	04/12/2024	Brindes 01/02 ATVM	R\$	307,50	R\$	713,20
	12/12/2024	Brindes 02/02 ATVM	R\$	405,70		
7121 ESTACIONAMENTO	10/12/2024	Igor Miotelo da Silva	R\$	6,10	R\$	6,10
TOTAL DE DESPESAS:			R\$	17.228,88	R\$	17.228,88

RIO DE JANEIRO 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FABIANO
LEITAO MIGUEIS

Assinado de forma digital por FABIANO LEITAO MIGUEIS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=11871388000112, ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0003557508, cn=FABIANO LEITAO MIGUEIS
Dados: 2025.02.06 16:12:49 -03'00'

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:4283208
0782

Assinado de forma digital por FERNANDO LUIZ ROCHA:42832080782
Dados: 2025.02.07 09:50:36 -03'00'

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