



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

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	5.450,00		
5004 COMPETIÇÕES	R\$	2.743,00		
5005 VENDA ALVOS	R\$	5,00		
5005 TAXA DE ADESÃO	R\$	300,00	R\$	8.498,00

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE DEZEMBRO C/CORRENTE BRADESCO	R\$	5.181,15	R\$	13.679,15
--	------------	-----------------	------------	------------------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	96,35	R\$	96,35
-------------------------	-----	-------	------------	--------------

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	20,00		
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	2.434,99		
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	390,60		
7081 CAMERA	R\$	339,00		
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	4.950,00		
7093 DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	R\$	31,96		
7100 MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	142,20		
7103 ALIMENTAÇÃO	R\$	377,60		
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	865,02		
7112 HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	180,00		
7113 PERMISSÕES DE USO	R\$	399,00		
7114 DESPESA COM TRANSPORTE	R\$	103,67		
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90		
7115 COMBUSTÍVEIS	R\$	31,25	R\$	10.385,19

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE JANEIRO			R\$	3.197,61
-----------------------	--	--	------------	-----------------

RESUMO

17002 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE.....	R\$			3.197,61
---------------------------------------	-----	--	--	----------

RIO DE JANEIRO, 31 DE JANEIRO DE 2024

MAURICIO REAL FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

		RELATÓRIO DE DESPESAS		
		(BANCO DO BRASIL)		
		JANEIRO DE 2024		
CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	09/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 2,97	R\$ 96,35
	10/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 4,70	
	16/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 3,46	
	22/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 72,00	
	23/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 4,43	
	30/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 1,98	
	24/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 3,46	
	25/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 3,35	
7051 CONTAS TELEFONICAS	08/01/2024	Vivo RJ	R\$ 20,00	R\$ 20,00
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08/01/2024	Pagamento roçadeira 01/05	R\$ 598,00	R\$ 2.434,99
	09/01/2024	Mat. De obras (Recibo)	R\$ 475,65	
	25/01/2024	Carrinho de mão (Recibo)	R\$ 212,80	
	25/01/2024	Corte Madeira (Recibo)	R\$ 29,80	
	22/01/2024	Mat. De construção	R\$ 697,55	
	26/01/2024	Mat. De obras (Recibo)	R\$ 361,80	
29/01/2024	Lâmpada LED	R\$ 59,39		
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	10/01/2024	Honorário - União 12/2023	R\$ 390,60	R\$ 390,60
7081 CAMERA	20/01/2024	Compra Câmera de seg. (Recibo)	R\$ 339,00	R\$ 339,00
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	04/01/2024	Instrutor dia 30/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 4.950,00
	04/01/2024	Manutenção de dia 30/12/2023	R\$ 100,00	
	06/01/2024	Instrutor dia 06/07 jan	R\$ 300,00	
	08/01/2024	Manutenção de dia 06/07 jan	R\$ 200,00	
	15/01/2024	Instrutor dia	R\$ 150,00	
	15/01/2024	Manutenção de dia 13/14 jan	R\$ 200,00	
	22/01/2024	Churrasqueiro 20/01/2023	R\$ 250,00	
	22/01/2024	Assessoria emissão CR	R\$ 2.000,00	
	22/01/2024	Instrutor dia 20/21 jan	R\$ 300,00	
	22/01/2024	Manutenção de dia	R\$ 200,00	
	27/01/2024	Manutenção de dia 27/28 jan	R\$ 200,00	
	19/01/2024	Pg. Pedreiro parte muro pistas	R\$ 600,00	
	29/01/2024	Instrutor dia 27/28 jan	R\$ 300,00	
7093 DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	27/01/2024	(Copum fiscal)	R\$ 31,96	R\$ 31,96
7100 MATERIAL DE ESCRITORIO	06/01/2023	Livro ATA (Copum fiscal)	R\$ 85,10	R\$ 142,20
	25/01/2024	Pasta, Recibos, impressão (Cupom Fiscal)	R\$ 57,10	
7103 ALIMENTAÇÃO	20/01/2024	Mercado (Cumpom fiscal)	R\$ 118,60	R\$ 377,60
	20/01/2024	Carvão/Gelo (Recibo)	R\$ 57,00	
	22/01/2024	Refrigerantes	R\$ 126,00	
	25/01/2024	Refeição (Recibo)	R\$ 76,00	
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	13/01/2024	Refletor led (Copum fiscal)	R\$ 87,02	R\$ 865,02
	19/01/2024	Fio de Nylon (Cumpom fiscal)	R\$ 49,00	
	20/01/2024	Caixa de som (Cupom fiscal)	R\$ 249,00	
	22/01/2024	Bateria para alarme (Recibo)	R\$ 130,00	
	23/01/2024	Medalhas em acrílico - parc. 01/02 (Recibo)	R\$ 350,00	
7112 HOSPEDAGEM DE SITE	07/01/2024	Renovação hospedagem Site	R\$ 180,00	R\$ 180,00
7113 PERMISSÕES DE USO	23/01/2024	permissão de uso - cig - 01/2024	R\$ 399,00	R\$ 399,00
7114 DESPESA COM TRANSPORTE	29/01/2024	Transporte Uber	R\$ 55,00	R\$ 103,67
	29/01/2024	Transporte Uber	R\$ 48,67	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	04/01/2024	SCM FIRE NFS: 3798	R\$ 119,90	R\$ 119,90
7115 COMBUSTÍVEIS	19/01/2024	Gasolina roçadeira	R\$ 31,25	R\$ 31,25
TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 10.481,54	R\$ 10.481,54

RIO DE JANEIRO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURICIO REAL FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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