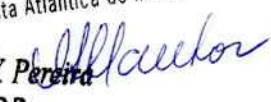


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
Período da prestação de contas: Outubro/2023			
DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias	1.734,00		
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Bugre	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema			
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			
Receita Convênio Prefeitura Inhapim	1.300,00		21.194,31
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguaráçu	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita			
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	2.600,00		
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Débito não pertencente ao Convênio			3.905,00
Crédito não pertencente ao Convênio	1.300,00		
SUBTOTAL	27.734,00	-	25.099,31
SALDO	6.813,65		
TOTAL	34.547,65		9.448,34
Coronel Fabriciano/MG, 22 de novembro de 2023.			
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE			
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05			
 Nathaniel José V. Pereira CONTADOR			
Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira CPF: 599.360.536-72 CRC/MG: 074682			
 Everaldo Ciriaco da Silva Tesoureiro CTMAM			
Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva CPF: 063.142.376-10			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Período da prestação de contas: Outubro/2023

CNPJ: 04.783.094/0001-73

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	676,72
2	Correios e Malotes	228,90
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Honorários Contábeis	521,00
5	Hospedagem	911,72
6	Internet	99,90
7	Mensalidade FECITUR	300,00
8	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	100,00
9	Refeições e Lanches	97,00
10	Seguro veicular	653,25
11	Serviços de Consultoria/ Gestora	4.250,00
12	Serviços Gráficos	4.270,00
13	Serviços de Terceiros – PF	4.867,54
14	Serviços de Terceiros – PJ	4.061,99
15	Telefone Celular	56,31
16	Telefone Celular – Dados Móveis	99,98
TOTAL		21.199,31

Coronel Fabriciano/MG, 22 de novembro de 2023.


Hélio Anício de Almeida
 PRESIDENTE
 Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05


Nathaniel José V. Pereira
 CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF 599.360.536-72

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682



Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
 Tesoureiro CTMA



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS

Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG

CNPJ: 04.783.094/0001-73

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente: Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas

Mês/Ano: Outubro/2023

Período de Vigência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Banco/Agência: Banco do Brasil / 3003-1

Número da Conta: 52749-1

DESCRIÇÃO	VALORES
(A) Saldo conforme extrato conta corrente	5.458,64
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	5.458,64

Observações:

Coronel Fabriciano/MG, 22 de novembro de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05


Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR
CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72

Contador: Nathaniel José Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682



Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10

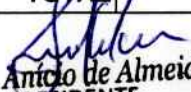
Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: Novembro/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias	1.734,00		
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho			
Receita Convênio Prefeitura Bugre	3.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			
Receita Convênio Prefeitura Inhapim	1.300,00		29.121,21
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo			
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio			
SUBTOTAL	26.434,00	-	29.126,21
SALDO	9.448,34		
TOTAL	35.882,34		6.756,13

Coronel Fabriciano/MG, 04 de janeiro de 2024.


Hélio Anício de Almeida
 PRESIDENTE
 Circuito Turístico
 Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

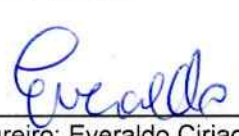
CPF: 009.734.826-05

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682


Nathaniel José V. Pereira
 CONTADOR
CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72


Everaldo Ciriaco da Silva
 TESOUREIRO
 Circuito Turístico
 Mata Atlântica de Minas

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
 CPF: 063.142.376-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Período da prestação de contas: Novembro/2023

CNPJ: 04.783.094/0001-73

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Brindes e Donativos	2.600,00
2	Combustíveis e Lubrificantes	1.169,94
3	Correios e Malotes	200,00
4	Despesas Bancárias	5,00
5	Honorários Contábeis	521,00
6	Manutenção de Veículos	800,57
7	Material de Escritório	99,60
8	Mensalidade FECITUR	300,00
9	Refeições e Lanches	546,01
10	Seguro veicular	653,25
11	Serviços de Consultoria/ Gestora	2.500,00
12	Serviços Gráficos	2.050,00
13	Serviços de Terceiros – PF	4.438,87
14	Serviços de Terceiros – PJ	13.070,00
15	Telefone Celular	71,99
16	Telefone Celular – Dados Móveis	99,98
TOTAL		29.126,21

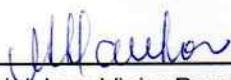
Coronel Fabriciano/MG, 04 de janeiro de 2024.



Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Turístico
Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05



Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72

Everaldo Ciriaco da Silva
TESOUREIRO
Circuito Turístico
Mata Atlântica de Minas



Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS
Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG
CNPJ: 04.783.094/0001-73

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente: Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas

Mês/Ano: Novembro/2023

Período de Vigência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

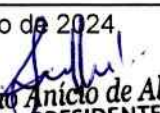
Banco/Agência: Banco do Brasil / 3003-1

Número da Conta: 52749-1

DESCRIÇÃO	VALORES
(A) Saldo conforme extrato conta corrente	2.357,03
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	2.357,03

Observações:

Coronel Fabriciano/MG, 04 de janeiro de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Turístico
Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05


Contador: Nathaniel José Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF 599.360.536-72


Tesoureiro: Everaldo Ciríaco da Silva

CPF: 063.142.376-10

EVERALDO CIRÍACO DA SILVA
TESOUREIRO
Circuito Turístico
Mata Atlântica de Minas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias			
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	3.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Bugre	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio	5.200,00		
Receita Convênio Prefeitura Inhapim	5.200,00		25.374,44
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga	5.200,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo			
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga			
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio			
SUBTOTAL	36.400,00	-	25.379,44
SALDO	6.756,13		
TOTAL	43.156,13		17.776,69

Coronel Fabriciano/MG, 15 de janeiro de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF 599.360.536-72

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682


Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoreroiro CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
Período da prestação de contas: Dezembro/2023		CNPJ: 04.783.094/0001-73
ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Brindes e Donativos	780,00
2	Combustíveis e Lubrificantes	597,94
3	Correios e Malotes	199,00
4	Despesas Bancárias	5,00
5	Honorários Contábeis	781,50
6	Internet	202,30
7	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	200,00
8	Refeições e Lanches	341,99
9	Seguro veicular	653,25
10	Serviços de Consultoria/ Gestora	3.850,00
11	Serviços Gráficos	3.100,00
12	Serviços de Terceiros – PF	3.896,49
13	Serviços de Terceiros – PJ	10.600,00
14	Telefone Celular	71,99
15	Telefone Celular – Dados Móveis	99,98
TOTAL		25.379,44

Coronel Fabriciano/MG, 15 de janeiro de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05,

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

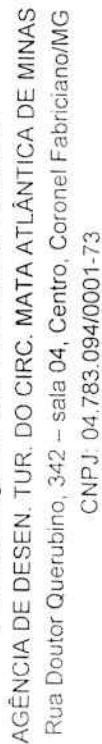
CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682


Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10



Período da prestação de contas: Dezembro/2023

[illegible]

Coronel Fabriciano/MG, 15 de janeiro de 2024.

Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Clube Atlético de Minas

Presidente: Hélio Anicó
CPF: 009.734.826-05

Nathaniel Jose V. Pereira

CONTADOR

REC/MG: 74682 · CPF: 599.360.536-72

Contador: Nathaniel José Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682

Eveldo Dine

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

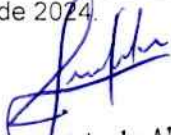
CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesorero CTMAM



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS
Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG
CNPJ: 04.783.094/0001-73

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conveniente: Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas	
Mês/Ano: Dezembro/2023	
Período de Vigência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023	
Banco/Agência: Banco do Brasil / 3003-1	
Número da Conta: 52749-1	
DESCRIÇÃO	VALORES
(A) Saldo conforme extrato conta corrente	16.281,39
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	16.281,39
Observações:	
Coronel Fabriciano/MG, 15 de janeiro de 2024.	
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE Circuito Mata Atlântica de Minas	
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05	
Nathaniel José V. Pereira CONTADOR CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72 	
Contador: Nathaniel José Vieira Pereira CPF: 599.360.536-72 CRC/MG: 074682	
 Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva CPF: 063.142.376-10	