

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: abril/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente			
Receita Convênio Prefeitura Bugre	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano			
Receita Convênio Prefeitura Dionísio	3.900,00		22.426,52
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso			
Receita Convênio Prefeitura Timóteo			
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguaráçu	3.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita			
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba			
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema			
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio			
SUBTOTAL	20.800,00	-	22.431,52
SALDO	9.337,43		
TOTAL	30.137,43		7.705,91

Coronel Fabriciano/MG, 22 de junho 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

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira
CPF: 599.360.536-72
CRC/MG: 074682

CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72


Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas

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

CNPJ: 04.783.094/0001-73



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Período da prestação de contas: abril/2023	CNPJ: 04.783.094/0001-73
--	--------------------------

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Bens de pequeno valor	35,00
2	Combustíveis e Lubrificantes	1.135,35
3	Correios e Malotes	222,95
4	Despesas Bancárias	5,00
5	Honorários Contábeis	521,00
6	Impostos e taxas	350,00
7	Internet	99,90
8	Manutenção de Veículos	724,00
9	Mensalidade FECITUR	300,00
10	Publicidade	2.250,00
11	Refeições e Lanches	2.000,00
12	Serviços de Consultoria/ Gestora	7.180,00
13	Serviços Gráficos	1.420,00
14	Serviços de Terceiros – PF	2.888,22
15	Serviços de Terceiros – PJ	3.780,00
TOTAL		22.911,42

Coronel Fabriciano/MG, 22 de junho de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05


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

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira
CPF: 599.360.536-72
CRC/MG: 074682

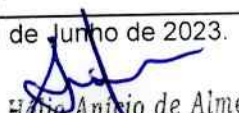

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoreroiro CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10



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: Abril/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	7.193,41
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	7.193,41
Observações:	
Coronel Fabriciano/MG, 01 de Junho 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	
 Everaldo Ciriaco da Silva Tesoureiro CTMAM	
Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva CPF: 063.142.376-10	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: maio/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias			
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente			
Receita Convênio Prefeitura Bugre	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio	1.300,00		22.677,64
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	3.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita			
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	3.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema			
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio	1.183,97		
SUBTOTAL	25.883,97	-	22.682,64
SALDO	7.226,01		
TOTAL	33.109,98		10.427,34

Coronel Fabriciano/MG, 26 de junho 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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas

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

CNPJ: 04.783.094/0001-73

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Período da prestação de contas: maio/2023

CNPJ: 04.783.094/0001-73

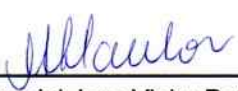
ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	785,46
2	Correios e Malotes	220,25
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Honorários Contábeis	521,00
5	Hospedagem	593,68
6	Internet	99,90
7	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	180,00
8	Manutenção de Veículos	600,00
9	Material de Escritório	111,90
10	Mensalidade FECITUR	300,00
11	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	100,00
12	Refeições e Lanches	396,69
13	Seguro Veicular	452,63
14	Serviços de Consultoria/ Gestora	9.180,00
15	Serviços Gráficos	1.680,00
16	Serviços de Terceiros – PF	4.389,98
17	Serviços de Terceiros – PJ	2.780,00
18	Telefone Celular	39,99
19	Telefone Celular – Dados Móveis	246,16
TOTAL		22.682,64

Coronel Fabriciano/MG, 26 de junho de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas

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

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10



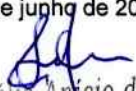
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL
AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS
Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG
CNPJ: 04.783.094/0001-73

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: Maio/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	22.100,00		20.587,64
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio	1.183,97		-
Rendimentos/ Outras Receitas			-
Subtotal	23.283,97	-	20.592,64
Saldo	7.193,41		
Total	30.477,38		9.884,74

Coronel Fabriciano/MG, 26 de junho de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito 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 Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro 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: Maio/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	9.884,74
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	9.884,74

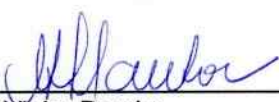
Observações:

Coronel Fabriciano/MG, 26 de junho de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05

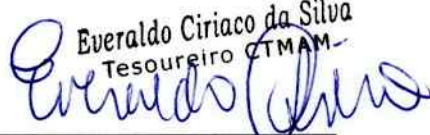

Contador: Nathaniel José Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72


Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: junho/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias			
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente			
Receita Convênio Prefeitura Bugre	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			19.551,80
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho			
Receita Convênio Prefeitura Mesquita			
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema	7.800,00		
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio	1.343,91		
SUBTOTAL	27.343,91	-	19.556,80
SALDO	10.427,34		
TOTAL	37.771,25		18.214,45

Coronel Fabriciano/MG, 27 de julho de 2023

Hélio Anício de Almeida
 PRESIDENTE
 Circuito 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

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
 CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
 Tesoureiro CTMAM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Período da prestação de contas: junho/2023

CNPJ: 04.783.094/0001-73

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	1.235,20
2	Correios e Malotes	223,75
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Honorários Contábeis	521,00
5	Hospedagem	1.152,00
6	Internet	101,92
7	Manutenção de Veículos	500,00
8	Material de Escritório	258,80
9	Mensalidade FECITUR	300,00
10	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	100,00
11	Refeições e Lanches	563,61
12	Seguro Veicular	656,00
13	Serviços de Consultoria/ Gestora	3.850,00
14	Serviços Gráficos	1.680,00
15	Serviços de Terceiros – PF	3.946,46
16	Serviços de Terceiros – PJ	4.301,65
17	Telefone Celular – Dados Móveis	161,41
TOTAL		19.556,80

Coronel Fabriciano/MG, 27 de julho de 2023.



Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito 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
-or/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72



Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM



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

RELAÇÃO DOS BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS OU PRODUZIDOS

CNPJ: 04.783.094/0001-73

[illegible]

RC/MG:74682 · CPF:599.360.536-72



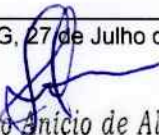
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL
AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS
Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG
CNPJ: 04.783.094/0001-73

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: Junho/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	23.400,00		19.030,80
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira		-	
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio	1.343,91		-
Rendimentos/ Outras Receitas			-
Subtotal	24.743,91	-	19.035,80
Saldo	9.884,74		
Total	34.628,65		15.592,85

Coronel Fabriciano/MG, 27 de Julho de 2023.

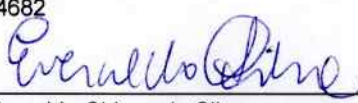

Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

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: 074682 - CPF: 599.360.536-72

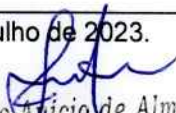
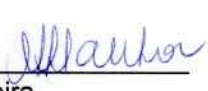

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro 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: Junho/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	15.592,85
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	15.592,85
Observações:	
Coronel Fabriciano/MG, 27 de Julho de 2023.  Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE Circuito 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 Ciriaco da Silva CPF: 063.142.376-10 Everaldo Ciriaco da Silva Tesoureiro CTMAM	

Banco
Tesouro