

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: janeiro a dezembro/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	14.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias	18.200,00		
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	13.000,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio	14.300,00		231.013,73
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	13.490,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	11.700,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	14.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguaráçu	11.700,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	13.000,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita	13.000,00		
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Bugre	7.800,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema	18.200,00		
Aplicação Financeira		47.738,88	
Resgate Aplicação Financeira		61.483,24	
Rendimentos/ Outras Receitas	4,08		
Débito não pertencente ao Convênio			5.873,15
Crédito não pertencente ao Convênio	5.898,03		
SUBTOTAL	246.892,11	13.744,36	236.886,88
SALDO	6.918,66		
TOTAL	253.810,77		30.668,25

Coronel Fabriciano/MG, 17 de março 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

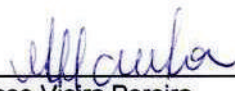
Período da prestação de contas: janeiro a dezembro – 2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	240.990,00		231.013,73
Aplicação Financeira		47.738,88	
Resgate Aplicação Financeira		61.483,24	
Débito não pertencente ao Convênio	-		5.873,15
Crédito não pertencente ao Convênio	5.898,03		-
Rendimentos/ Outras Receitas	4,08		-
Subtotal	246.892,11	13.744,36	236.886,88
Saldo	6.918,66		
Total	253.810,77		30.668,25

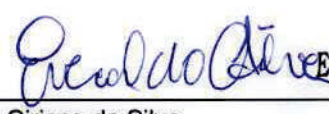
Coronel Fabriciano/MG, 17 de março de 2023


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


Everaldo Ciriaco da Silva
 Tesoureiro 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

RELAÇÃO DOS BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS OU PRODUZIDOS

Período da prestação de contas: janeiro a dezembro/2022				CNPJ: 04.783.094/0001-73		
Tipo de Bem	Quantidade	Unidade	Descrição do objeto	Origem dos recursos	Valor em R\$	
					Unitário	Total
Computadores e Periféricos	1	-	Impressora Multifuncional Epson Eco Tank L4260 Wi-Fi Duplex	Convênios Municipais	1.825,96	1.825,96
TOTAL						
Coronel Fabriciano/MG, 17 de março de 2023.						
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE Circulo Mata Atlântica de Minas				 Everaldo Ciriaco da Silva Tesoureiro CTMAM		
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05				Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira CPF: 599.360.536-72 CRC/MG: 074682		
				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

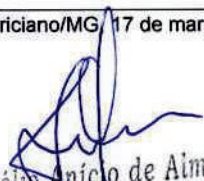
CNPJ: 04.783.094/0001-73

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

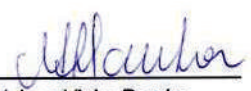
Período da prestação de contas: janeiro a dezembro/2022	CNPJ: 04.783.094/0001-73
---	--------------------------

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Brindes e Donativos	3.082,57
2	Computadores e Periféricos	1.825,96
3	Combustíveis e Lubrificantes	10.505,51
4	Correios e Malotes	2.136,80
5	Despesas Bancárias	1.399,87
6	Despesa com Cartório	89,23
7	Fretes e Carretos	780,00
8	Honorário Contábeis	6.965,00
9	Hospedagem	1.836,70
10	Impostos e Taxas	2.054,05
11	Internet	1.455,08
12	IOF	1,64
13	IPVA	1.268,26
14	Juros de Mora	25,24
15	Locação de Veículos	1.900,00
16	Manutenção e Conservação	3.564,50
17	Manutenção de Veículos	3.536,00
18	Mensalidade FECITUR	4.779,99
19	Material de Escritório	1.063,35
20	Material de Uso e Consumo	2.082,46
21	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	600,00
22	Promoção de Evento	3.157,88
23	Propaganda e Publicidade	350,00
24	Refeições e Lanches	4.774,97
25	Seguro Veículos	1.979,36
26	Serviços de Consultoria/ Gestora	69.310,00
27	Serviços Gráficos	42.583,00
28	Serviços de Terceiros – PF	15.252,51
29	Serviços de Terceiros – PJ	31.272,98
30	Taxa de Licenciamento	135,95
31	Taxa de Localização	259,05
32	Telefone Celular	344,29
33	Telefone Celular – Dados Móveis	2.082,83
34	Telefone Fixo	757,55
35	Uniformes	1.200,00
36	Viagens e Estadias	2.568,14
TOTAL		226.980,72

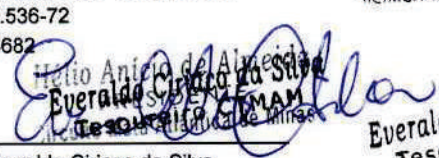
Coronel Fabriciano/MG, 17 de março de 2023.


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



DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

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

CNPJ: 04.783.094/0001-73

Endereço: Rua Doutor Querubino, nº 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG - CEP 35.170-001

RELAÇÃO DE FATURAMENTO 12 ÚLTIMOS MESES

Período Mês/Ano	Valor Faturamento (R\$)
Março 2022	16.900,00
Abril 2022	15.600,00
Maio 2022	14.560,00
Junho 2022	24.960,00
Julho 2022	15.860,00
Agosto 2022	21.060,00
Setembro 2022	14.300,00
Outubro 2022	26.780,00
Novembro 2022	17.420,00
Dezembro 2022	50.960,00
Janeiro 2023	6.500,00
Fevereiro 2023	15.600,00
TOTAL	240.500,00
Média (12)	20.041,67

Declaramos que a empresa identificada, obteve o Faturamento Mensal dos últimos 12 meses conforme detalhado acima.

Local / data:

Coronel Fabriciano/MG, 13 de abril de 2023.

Heloisa de Almeida
PRESIDENTE
Agência de Desenvolvimento Turístico do
Circuito Mata Atlântica de Minas

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

Dr/MG-74682 - CPF 599.360.536-72

**Agência de Desenvolvimento Turístico do
Circuito Mata Atlântica de Minas**
CNPJ: 04.783.094/0001-73

NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda
CRC-6528/MG