



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: janeiro/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 Bom Jesus do Galho	1.300,00		20.410,61
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema			
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			
Receita Convênio Prefeitura Ipaba			
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu			
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita			
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba			
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso			
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	386,96		
SUBTOTAL	6.886,96	-	20.415,61
SALDO	33.299,58		
TOTAL	40.186,54		19.770,93

Coronel Fabriciano/MG, 16 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: 599.360.536-77

Contador: Nathaniel José Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM



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/2023

CNPJ: 04.783.094/0001-73

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Brindes e Donativos	6.000,00
2	Combustíveis e Lubrificantes	947,25
3	Correios e Malotes	193,75
4	Despesas Bancárias	5,00
5	Internet	99,90
6	Manutenção de Veículos	2.805,00
7	Mensalidade FECITUR	300,00
8	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	600,00
9	Refeições e Lanches	213,98
10	Serviços de Consultoria/ Gestora	5.340,00
11	Serviços Gráficos	1.420,00
12	Serviços de Terceiros – PF	70,00
13	Serviços de Terceiros – PJ	2.230,00
14	Telefone Celular	39,99
15	Telefone Celular – Dados Móveis	150,74
TOTAL		20.415,61

Coronel Fabriciano/MG, 16 de março de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05

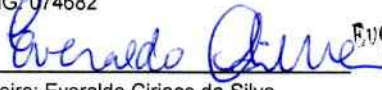

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 74682


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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: janeiro/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	6.500,00		20.410,61
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio	386,96		-
Rendimentos/ Outras Receitas			-
Subtotal	6.886,96	-	20.415,61
Saldo	33.299,58		
Total	40.186,54		19.770,93

Coronel Fabriciano/MG, 16 de março de 2023.

Everaldo Ciriaco da Silva
Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM
Circuito MATA ATLÂNTICA de Minas

Hélio Anício de Almeida
Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito MATA ATLÂNTICA de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

Nathaniel José V. Pereira
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: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
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: janeiro/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	19.770,93
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	19.770,93

Observações:

Coronel Fabriciano/MG, 16 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

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72

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

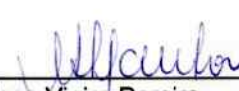
Período da prestação de contas: fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias			
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Bugre	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			15.060,55
Receita Convênio Prefeitura Ipaba			
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso			
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguaráçu			
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita			
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	1.300,00		
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			
SUBTOTAL	15.600,00	-	15.065,55
SALDO	19.770,93		
TOTAL	35.370,93		20.305,38

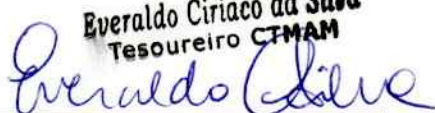
Coronel Fabriciano/MG, 12 de abril de 2023.


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
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 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: fevereiro/2023

CNPJ: 04.783.094/0001-73

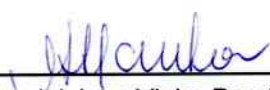
ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	692,34
2	Correios e Malotes	359,05
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Honorários Contábeis	521,00
5	Impostos e Taxas	265,20
6	Internet	99,90
7	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	400,00
8	Mensalidade FECITUR	300,00
9	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	100,00
10	Refeições e Lanches	421,03
11	Serviços de Consultoria/ Gestora	6.440,00
12	Serviços Gráficos	1.420,00
13	Serviços de Terceiros – PF	1.563,44
14	Serviços de Terceiros – PJ	1.900,00
15	Telefone Celular	39,99
16	Telefone Celular – Dados Móveis	169,42
17	Viagens e Estadias	369,18
TOTAL		15.065,55

Coronel Fabriciano/MG, 12 de abril de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

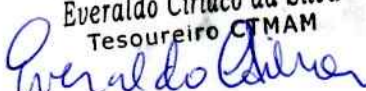
CPF: 009.734.826-05


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

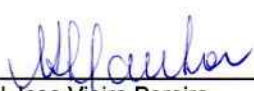
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	13.000,00		15.060,55
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio			-
Rendimentos/ Outras Receitas			-
Subtotal	13.000,00	-	15.065,55
Saldo	19.770,93		
Total	32.770,93		17.705,38

Coronel Fabriciano/MG, 12 de abril de 2023.

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

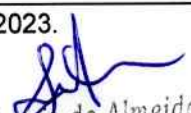

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

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

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conveniente: Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas	
Mês/Ano: fevereiro/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	17.705,38
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	17.705,38
Observações:	
Coronel Fabriciano/MG, 12 de abril 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	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: março/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 Bugre			
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano			
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			20.507,44
Receita Convênio Prefeitura Ipaba			
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Mariéira	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguaráçu			
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			73,01
Crédito não pertencente ao Convênio			
SUBTOTAL	11.700,00	-	20.580,45
SALDO	17.705,38		
TOTAL	29.405,38		8.824,93

Coronel Fabriciano/MG, 22 de junho de 2023.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesorero CTMAM

Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

CPF/MG: 74682 - CPF 599.360.536-72

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: março/2023

CNPJ: 04.783.094/0001-73

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	774,59
2	Correios e Malotes	177,80
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Honorários Contábeis	521,00
5	Internet	99,90
6	IPVA	1.754,90
7	Juros de Mora	68,01
8	Material de Escritório	61,90
9	Manutenção de Veículos	150,00
10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	180,00
11	Mensalidade FECITUR	300,00
12	Multa de Trânsito	145,15
13	Refeições e Lanches	670,94
14	Serviços de Consultoria/ Gestora	8.530,00
15	Serviços Gráficos	1.420,00
16	Serviços de Terceiros – PF	4.176,72
17	Serviços de Terceiros – PJ	2.788,06
18	Taxa de Licenciamento	33,66
19	Telefone Celular	39,99
20	Telefone Celular – Dados Móveis	172,83
21	Viagens e Estadias	600,00
TOTAL		22.670,45

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

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72

CRC/MG: 074682

Nathaniel José V. Pereira

CONTADOR

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoreroiro CTMAM

CRC/MG 74682 - CPF 599.360.536-72

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL
AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CÍRC. 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: março/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	11.700,00		20.507,44
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Débito não pertencente ao Convênio			73,01
Crédito não pertencente ao Convênio			-
Rendimentos/ Outras Receitas			-
Subtotal	11.700,00	-	20.580,45
Saldo	17.705,38		
Total	29.405,38		8.824,93

Coronel Fabriciano/MG, 18 de abril de 2023.

Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

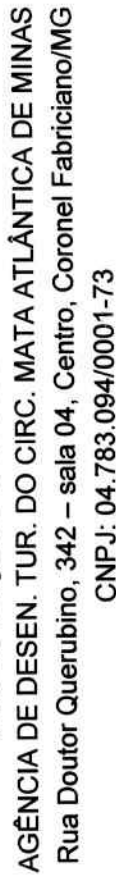
Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

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
Tesorero CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10



CNPJ: 04.783.094/0001-73

Coronel Fabriciano/MG, 18 de abril de 2023.

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: março/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	8.824,93
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	8.824,93

Observações:

Coronel Fabriciano/MG, 18 de abril de 2023.

 Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

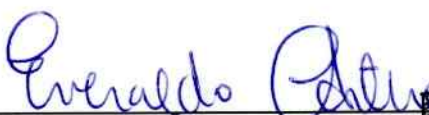
CPF: 009.734.826-05

 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