



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
Período da prestação de contas: Janeiro/2024			
DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias			
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente			
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho			
Receita Convênio Prefeitura Bugre	1.300,00		16.665,98
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema			
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano			
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			
Receita Convênio Prefeitura Inhapim			
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu			
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita	7.800,00		
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba			
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso			
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	7.800,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Crédito não pertencente ao Convênio			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
SUBTOTAL	22.100,00	-	16.670,98
SALDO	16.281,39		
TOTAL	38.381,39		21.710,41
Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.			
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE			
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05 NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira CPF: 03.328.748-72 - CRC/MG 6.528 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: Janeiro/2024

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	22.100,00		16.665,98
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira	-		
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
Crédito não pertencente ao Convênio	-		
Rendimentos/ Outras Receitas			
Subtotal	22.100,00	-	16.670,98
Saldo	16.281,39		
Total	38.381,39		21.710,41

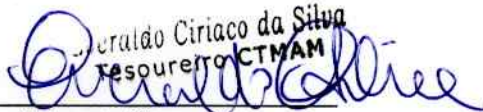
Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05


NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG

~~CNPJ: 03.320.748/0001-60 - IPATINGA/MG 6.528~~
CNPJ: 03.320.748/0001-60 - IPATINGA/MG 6.528
CPF: 599.360.536-72
CRC/MG: 074682


Everaldo Ciriaco da Silva
Tesorero 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: Janeiro/2024		CNPJ: 04.783.094/0001-73
ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	428,23
2	Correios e Malotes	235,60
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Internet	99,90
5	IPVA	2.086,60
6	Licenciamento de Veículos	78,72
7	Manutenção de Veículos	2.120,00
8	Material de Escritório	98,50
9	Refeições e Lanches	563,64
10	Seguro de Veículos	653,73
11	Serviços de Consultoria/ Gestora	3.850,00
12	Serviços Gráficos	3.880,00
13	Serviços de Terceiros – PF	1.537,55
14	Serviços de Terceiros – PJ	841,90
15	Telefone Celular	136,62
16	Telefone Celular – Dados Móveis	54,99
TOTAL		16.670,98

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05


NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG
Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira
CPF: 09.320.748/0001-60 - CRC/MG 8.528


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/2024				CNPJ: 04.783.094/0001-73		
Tipo de Bem	Quantidade	Unidade	Descrição do objeto	Origem dos recursos	Valor em R\$	
					Unitário	Total
TOTAL						

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.

Hélio Anício de Almeida
 PRESIDENTE
 Circuito MATA ATLÂNTICA de Minas

Wlauber
 NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
 Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG
 CNPJ: 03.320.708/0001-60
 Contador: Nathaniel José Vieira Pereira

CPF: 599.360.536-72
 CRC/MG: 074682

Everaldo Ciriaco da Silva
 Everaldo Ciriaco da Silva
 Tesoureiro CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
 CPF: 063.142.376-10

Presidente: Hélio Anício de Almeida
 CPF: 009.734.826-05



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

Período da prestação de contas: Janeiro/2024

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	21.710,41
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	21.710,41

Observações:

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05


NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG

Contador: Nathan José 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
Período da prestação de contas: Fevereiro/2024			
DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias	5.202,00		
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho			
Receita Convênio Prefeitura Bugre			
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema			39.533,19
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			
Receita Convênio Prefeitura Inhapim	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Jaguaráçu			
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	3.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo			
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	1.300,00		
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Crédito não pertencente ao Convênio			
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
SUBTOTAL	22.102,00	-	39.538,19
SALDO	22.424,21		
TOTAL	44.526,21		4.988,02

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.

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 Jose Vieira Pereira
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
 Centro - CEP: 34.000-000 - Coronel Fabriciano/MG
 Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira
 CNPJ: 03.320.748/0001-60 - CRC/MG 6.528
 CPF: 599.360.536-72
 CRC/MG: 074682

Everaldo Ciriaco da Silva
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/2024		CNPJ: 04.783.094/0001-73
ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	961,34
2	Correios e Malotes	220,95
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Honorários Contábeis	557,00
5	Hospedagem	418,22
6	Internet	99,90
7	IPVA	2.132,05
8	Material de Uso e Consumo	64,85
9	Refeições e Lanches	508,78
10	Seguro de Veículos	654,20
11	Serviços de Consultoria/ Gestora	3.850,00
12	Serviços Gráficos	12.460,00
13	Serviços de Terceiros – PF	2.700,93
14	Serviços de Terceiros – PJ	14.750,00
15	Telefone Celular – Dados Móveis	154,97
TOTAL		39.538,19

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar

Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG

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: Fevereiro/2024 CNPJ: 04.783.094/0001-73

Tipo de Bem	Quantidade	Unidade	Descrição do objeto	Origem dos recursos	Valor em R\$	
					Unitário	Total
TOTAL						

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.

Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

NTW Contabilidade
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG
CNPJ: 03.320.748/0001-50 - CRC/MG 6.528

Everaldo Ciriaco da Silva
Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05




Contador: Nathaniel José Vieira
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 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	
Período da prestação de contas: Fevereiro/2024	
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	3.574,12
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	3.574,12
Observações:	
Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.	
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE Circuito Mata Atlântica de Minas	
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05	
 NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG CNPJ: 03.320.748/0001-60 - CRC/MG 6.528	
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/2024

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias			
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente			
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho			
Receita Convênio Prefeitura Bugre			
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema			13.643,19
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano			
Receita Convênio Prefeitura Dionísio			
Receita Convênio Prefeitura Inhapim	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	1.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga			
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu	2.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Mariéira	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	2.600,00		
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira			
Rendimentos/ Outras Receitas			
Crédito não pertencente ao Convênio	34,00		
Débito não pertencente ao Convênio			5,00
SUBTOTAL	11.734,00	-	13.648,19
SALDO	4.988,02		
TOTAL	16.722,02		3.073,83

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.

M. Anício

Hélio Anício de Almeida
 PRESIDENTE
 Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPN 09.012.254-05
HTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
 Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG

Contador: Nathaniel José Vieira Pereira 6.528
 CPF: 599.360.536-72
 CRC/MG: 074682

Everaldo Ciriaco da Silva
 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: Março/2024		CNPJ: 04.783.094/0001-73
ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Combustíveis e Lubrificantes	669,88
2	Correios e Malotes	344,45
3	Despesas Bancárias	5,00
4	Estacionamento	24,90
5	Hospedagem	947,99
6	Refeições e Lanches	785,79
7	Serviços de Consultoria/ Gestora	2.500,00
8	Serviços Gráficos	4.130,00
9	Serviços de Terceiros – PF	1.663,19
10	Serviços de Terceiros – PJ	1.100,00
11	Taxa de Localização	295,12
12	Telefone Celular – Dados Móveis	154,97
TOTAL		12.621,29
Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.		
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE Circuito Mata Atlântica de Minas		
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05		
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG CNPJ: 03.320.748/0001-60 - CRC/MG 6.528		
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		



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

Tipo de Bem	Quantidade	Unidade	Descrição do objeto	Origem dos recursos	Valor em R\$	
					Unitário	Total
TOTAL						

Período da prestação de contas: Março/2024

CNPJ: 04.783.094/0001-73

Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.

Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito MATA ATLÂNTICA DE MINAS

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar
Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG
~~CNPJ 03.320.748/0001-60 - CRC/MG 6.528~~

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	
Período da prestação de contas: Março/2024	
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	2.686,83
(B) Cheques em trânsito	
(C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira	
Saldo Contábil	2.686,83
Observações:	
Coronel Fabriciano/MG, 29 de maio de 2024.	
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE Circuito Mata Atlântica de Minas	
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05	
 NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Rua Juiz de Fora, 18 - 1º andar Centro - CEP 35.160-031 - Ipatinga/MG CNPJ: 03.320.748/0001-60 - CRC/MG 6.528	
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	