



## PRESTACAO 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: Julho/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   | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Bugre                |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema | 1.300,00         |              | 21.672,52        |
| 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             | 1.755,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Jaguarauçu           | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Marliéria            |                  |              |                  |
| 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              | 1.300,00         |              |                  |
| 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             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>17.355,00</b> | <b>-</b>     | <b>21.677,52</b> |
| <b>SALDO</b>                                     | <b>8.429,20</b>  |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>25.784,20</b> |              | <b>4.106,68</b>  |

Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro 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

GESTAO EMPRESARIAL

LTDA:03320748000160

Assinado de forma digital por NTW

CONTABILIDADE E GESTAO

EMPRESARIAL LTDA:03320748000160

Dados: 2024.10.22 10:12:38 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 03.320.748/0001-60

CRC/MG: 006528/O

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: Julho/2024 |                                  | CNPJ: 04.783.094/0001-73 |
| ITEM                                       | NATUREZA DO PAGAMENTO            | VALOR                    |
| 1                                          | Combustíveis e Lubrificantes     | 828,94                   |
| 2                                          | Correios e Malotes               | 173,70                   |
| 3                                          | Despesas Bancárias               | 5,00                     |
| 4                                          | Estacionamento                   | 150,00                   |
| 5                                          | Hospedagem                       | 2.053,92                 |
| 6                                          | Manutenção de veículos           | 430,00                   |
| 7                                          | Refeições e Lanches              | 727,62                   |
| 8                                          | Seguro Veículos                  | 239,54                   |
| 9                                          | Serviços de Consultoria/ Gestora | 4.174,00                 |
| 10                                         | Serviços de Terceiros - PF       | 7.328,93                 |
| 11                                         | Telefone Celular – Dados Móveis  | 154,97                   |
| <b>TOTAL</b>                               |                                  | <b>16.266,62</b>         |

Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro 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:03320748000160

Assinado de forma digital por NTW  
CONTABILIDADE E GESTÃO  
EMPRESARIAL  
LTDA:03320748000160  
Dados: 2024.10.22 09:36:24 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda  
CNPJ: 03.320.748/0001-60  
CRC/MG: 006528/O



Everaldo Ciriaco da Silva  
Tesoureiro CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva  
CPF: 063.142.376-10



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**

[illegible]

**Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro de 2024.**

Assinado de forma digital por NTW  
CONTABILIDADE E GESTAO  
EMPRESARIAL  
LTDA:03320748000160  
Dados: 2024.10.27 09:36:10 -03'00'

*Everaldo Silva*  
Everaldo Ciriaco da Silva  
Tesorero CTMAM

Presidente: Hélio Anício de Almeida

**Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda**

CPF: 009.734.826-05

CNPJ: 03.320.748/0001-60

CRC/MG: 006528/O

**Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva**

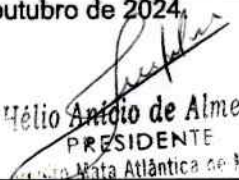
CPF: 063.142.376-10

Crédito para Aliança de Minas  
 PRESIDENTE  
 Hélio Amício de Almeida



## 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

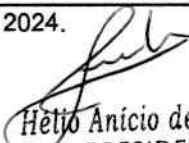
| DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conveniente: Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas                                                                            |                                                                                                                                      |
| Período da prestação de contas: Julho/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                                                                                                                        | 2.955,98                                                                                                                             |
| (B) Cheques em trânsito                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
| (C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Saldo Contábil                                                                                                                                                   | 2.955,98                                                                                                                             |
| Observações:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro de 2024.                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| <br>Hélio Anício de Almeida<br>PRESIDENTE<br>Circuito Mata Atlântica de Minas |                                                                                                                                      |
| Presidente: Hélio Anício de Almeida<br>CPF: 009.734.826-05                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| NTW CONTABILIDADE E<br>GESTÃO EMPRESARIAL<br>LTDA:03320748000160                                                                                                 | Assinado de forma digital por NTW<br>CONTABILIDADE E GESTÃO<br>EMPRESARIAL LTDA:03320748000160<br>Dados: 2024.10.22 09:35:16 -03'00' |
| Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda<br>CNPJ: 03.320.748/0001-60<br>CRC/MG: 006528/O                                                            |                                                                                                                                      |
| <br>Everaldo Ciriaco da Silva<br>Tesoreroiro CTMAM                            |                                                                                                                                      |
| Tesoreroiro: Everaldo Ciriaco da Silva<br>CPF: 063.142.376-10                                                                                                    |                                                                                                                                      |

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA**

**Período da prestação de contas: Agosto/2024**

| DESCRIÇÃO                                        | RECEITA          | INVESTIMENTO | DESPESA          |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Receita Convênio Prefeitura Açucena              | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias         | 1.734,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente         |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho   |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Bugre                |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema | 1.300,00         |              | 19.984,64        |
| Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano   |                  |              |                  |
| 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 Jaguarapu            | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Marliéria            | 6.500,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Mesquita             |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba       |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso   | 1.300,00         |              |                  |
| 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             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>17.334,00</b> | <b>-</b>     | <b>19.989,64</b> |
| <b>SALDO</b>                                     | <b>4.106,68</b>  |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>21.440,68</b> |              | <b>1.451,04</b>  |

Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro 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 GESTAO  
 EMPRESARIAL  
 LTDA:03320748000160

Assinado de forma digital por NTW  
 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL  
 LTDA:03320748000160  
 Dados: 2024.10.22 10:20:26 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda  
 CNPJ: 03.320.748/0001-60  
 CRC/MG: 006528/O

  
**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: Agosto/2024

CNPJ: 04.783.094/0001-73

| ITEM         | NATUREZA DO PAGAMENTO                            | VALOR            |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1            | Combustíveis e Lubrificantes                     | 913,60           |
| 2            | Correios e Malotes                               | 164,25           |
| 3            | Despesas Bancárias                               | 5,00             |
| 4            | Estacionamento                                   | 70,00            |
| 5            | Honorários Contábeis                             | 557,00           |
| 6            | Hospedagem                                       | 1.039,93         |
| 7            | Internet                                         | 99,90            |
| 8            | Material de Escritório                           | 69,00            |
| 9            | Refeições e Lanches                              | 217,09           |
| 10           | Seguro Veículos                                  | 239,54           |
| 11           | Serviços de Consultoria/ Gestora                 | 4.174,00         |
| 12           | Serviços Gráficos                                | 5.120,00         |
| 13           | Serviços de Terceiros - PF                       | 4.171,24         |
| 14           | Serviços de Terceiros - PJ                       | 815,00           |
| 15           | Serviços de Comunicação e Assessoria de Imprensa | 1.440,00         |
| 16           | Telefone Celular – Dados Móveis                  | 289,97           |
| 17           | Viagens e Estadias                               | 604,12           |
| <b>TOTAL</b> |                                                  | <b>19.989,64</b> |

Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro 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:03320748000160

Assinado de forma digital por NTW  
CONTABILIDADE E GESTÃO  
EMPRESARIAL LTDA:03320748000160  
Dados: 2024.10.22 10:21:08 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 03.320.748/0001-60

CRC/MG: 006528/O

  
Everaldo Ciriaco da Silva  
Tesorero CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva

CPF: 063.142.376-10





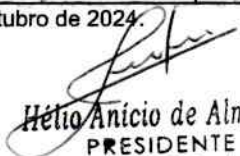
**PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL**  
AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS  
Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG  
CNPJ: 04.783.094/0001-73

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA**

Período da prestação de contas: Agosto/2024

| DESCRIÇÃO                           | RECEITA   | INVESTIMENTO | DESPESA   |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Recurso Liberado                    | 17.334,00 |              | 18.957,74 |
| Aplicação Financeira                |           |              |           |
| Resgate Aplicação Financeira        | -         |              |           |
| Débito não pertencente ao Convênio  |           |              | 5,00      |
| Crédito não pertencente ao Convênio | -         |              |           |
| Rendimentos/ Outras Receitas        |           |              |           |
| Subtotal                            | 17.334,00 | -            | 18.962,74 |
| Saldo                               | 2.955,98  |              |           |
| Total                               | 20.289,98 |              | 1.327,24  |

Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro 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  
Assinado de forma digital por NTW  
CONTABILIDADE E GESTÃO  
EMPRESARIAL LTDA:03320748000160  
LTDA:03320748000160  
Dados: 2024.10.22 09:38:36 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda  
CNPJ: 03.320.748/0001-60  
CRC/MG: 006528/O

  
Everaldo Ciriaco da Silva  
Tesorero 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: Agosto/2024

Período de Vigência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

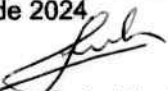
Banco/Agência: Banco do Brasil / 3003-1

Número da Conta: 52749-1

| DESCRIÇÃO                                          | VALORES  |
|----------------------------------------------------|----------|
| (A) Saldo conforme extrato conta corrente          | 1.327,24 |
| (B) Cheques em trânsito                            |          |
| (C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira |          |
|                                                    |          |
|                                                    |          |
|                                                    |          |
|                                                    |          |
|                                                    |          |
|                                                    |          |
| Saldo Contábil                                     | 1.327,24 |

Observações:

Coronel Fabriciano/MG, 21 de outubro 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:03320748000160

Assinado de forma digital por NTW  
CONTABILIDADE E GESTÃO  
EMPRESARIAL LTDA:03320748000160  
Dados: 2024.10.22 09:39:16 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 03.320.748/0001-60

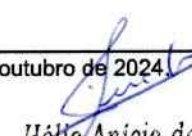
CRC/MG: 006528/O

  
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: Setembro/2024 <sup>h</sup>                                                                                                                                      |                  |              |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                       | RECEITA          | INVESTIMENTO | DESPESA          |
| Receita Convênio Prefeitura Açucena                                                                                                                                                             |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias                                                                                                                                                        | 3.468,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente                                                                                                                                                        | 3.900,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho                                                                                                                                                  | 3.900,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Bugre                                                                                                                                                               | 5.200,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema                                                                                                                                                | 1.300,00         |              | 18.178,90        |
| Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano                                                                                                                                                  | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Dionísio                                                                                                                                                            | 5.200,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Inhapim                                                                                                                                                             | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Ipaba                                                                                                                                                               | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Ipatinga                                                                                                                                                            | 3.510,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu                                                                                                                                                           | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Marliéria                                                                                                                                                           |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Mesquita                                                                                                                                                            |                  |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba                                                                                                                                                      | 2.600,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso                                                                                                                                                  | 1.300,00         |              |                  |
| Receita Convênio Prefeitura Timóteo                                                                                                                                                             | 2.600,00         |              |                  |
| 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             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                 | <b>39.478,00</b> | <b>-</b>     | <b>18.183,90</b> |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.451,04</b>  |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                    | <b>40.929,04</b> |              | <b>22.745,14</b> |
| Coronel Fabriciano/MG, 29 de outubro de 2024.                                                                                                                                                   |                  |              |                  |
| <br><b>Hélio Anício de Almeida</b><br>PRESIDENTE                                                             |                  |              |                  |
| Presidente: Hélio Anício de Almeida<br>CPF: 009.734.826-05                                                                                                                                      |                  |              |                  |
| NTW CONTABILIDADE E GESTAO Assinado de forma digital por NTW<br>EMPRESARIAL CONTABILIDADE E GESTAO<br>LTDA:03320748000160 EMPRESARIAL LTDA:03320748000160<br>Dados: 2024.10.30 08:31:30 -03'00' |                  |              |                  |
| Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda<br>CNPJ: 03.320.748/0001-60<br>CRC/MG: 006528/O                                                                                           |                  |              |                  |
| <br><b>Everaldo Ciriaco da Silva</b><br>Tesoureiro CTMAM                                                     |                  |              |                  |
| Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva<br>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: Setembro/2024 |                                                  | CNPJ: 04.783.094/0001-73 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| ITEM                                          | NATUREZA DO PAGAMENTO                            | VALOR                    |
| 1                                             | Combustíveis e Lubrificantes                     | 194,12                   |
| 2                                             | Correios e Malotes                               | 175,85                   |
| 3                                             | Despesas Bancárias                               | 5,00                     |
| 4                                             | Honorários Contábeis                             | 557,00                   |
| 5                                             | Internet                                         | 99,90                    |
| 6                                             | IPVA                                             | 3.110,29                 |
| 7                                             | Manutenção de Maquinas e Equipamentos            | 250,00                   |
| 8                                             | Manutenção de veículos                           | 250,00                   |
| 9                                             | Multa de trânsito                                | 260,32                   |
| 10                                            | Publicidade                                      | 2.260,00                 |
| 11                                            | Refeições e Lanches                              | 183,22                   |
| 12                                            | Seguro Veículos                                  | 600,39                   |
| 13                                            | Serviços de Comunicação e Assessoria de Imprensa | 1.440,00                 |
| 14                                            | Serviços de Consultoria/ Gestora                 | 4.174,00                 |
| 15                                            | Serviços de Terceiros - PF                       | 2.163,84                 |
| 16                                            | Serviços de Terceiros - PJ                       | 2.170,00                 |
| 17                                            | Telefone Celular – Dados Móveis                  | 289,97                   |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                  | <b>18.183,90</b>         |

Coronel Fabriciano/MG, 29 de outubro de 2024.

  
Hélio Anício de Almeida  
PRESIDENTE  
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida

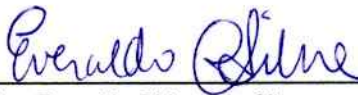
CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160  
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160  
Dados: 2024.10.30 08:32:20 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 03.320.748/0001-60

CRC/MG: 006528/O

 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: Setembro/2024

| DESCRIÇÃO                           | RECEITA   | INVESTIMENTO | DESPESA   |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Recurso Liberado                    | 34.668,00 |              | 15.132,00 |
| Aplicação Financeira                |           |              |           |
| Resgate Aplicação Financeira        | -         |              |           |
| Débito não pertencente ao Convênio  |           |              | 5,00      |
| Crédito não pertencente ao Convênio | -         |              |           |
| Rendimentos/ Outras Receitas        |           |              |           |
| Subtotal                            | 34.668,00 | -            | 15.137,00 |
| Saldo                               | 1.327,24  |              |           |
| Total                               | 35.995,24 |              | 20.858,24 |

Coronel Fabriciano/MG, 29 de outubro 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  
Assinado de forma digital por NTW  
CONTABILIDADE E GESTÃO  
EMPRESARIAL LTDA:03320748000160  
Dados: 2024.10.30 08:35:44 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda  
CNPJ: 03.320.748/0001-60  
CRC/MG: 006528/O

*Everaldo Ciriaco da Silva*  
Tesoureiro CTMAM

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva  
CPF: 063.142.376-10



| DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conveniente: Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas  |                                                                                                                                |
| Período da prestação de contas: Setembro/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                                              | 20.858,24                                                                                                                      |
| (B) Cheques em trânsito                                                                |                                                                                                                                |
| (C) Saldo conforme extrato de aplicação financeira                                     |                                                                                                                                |
| Saldo Contábil                                                                         | 20.858,24                                                                                                                      |
| Observações:                                                                           |                                                                                                                                |
| Coronel Fabriciano/MG, 29 de outubro de 2024.                                          |                                                                                                                                |
| <div>Hélio Anício de Almeida<br/>PRESIDENTE<br/>Circuito Mata Atlântica de Minas</div> |                                                                                                                                |
| Presidente: Hélio Anício de Almeida                                                    |                                                                                                                                |
| CPF: 009.734.826-05                                                                    |                                                                                                                                |
| NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160                             | Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160<br>Dados: 2024.10.30 08:36:00 -03'00' |
| Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda                                  |                                                                                                                                |
| CNPJ: 03.320.748/0001-60                                                               |                                                                                                                                |
| CRC/MG: 006528/O                                                                       |                                                                                                                                |
| <div>Everaldo Ciriaco da Silva<br/>Tesorero CTMAM</div>                                |                                                                                                                                |
| Tesorero: Everaldo Ciriaco da Silva                                                    |                                                                                                                                |
| CPF: 063.142.376-10                                                                    |                                                                                                                                |