# 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 Jaguaraçu | 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 |
| **SUBTOTAL** | **17.355,00** | **-** | **21.677,52** |
| **SALDO** | **8.429,20** | | |
| **TOTAL** | **25.784,20** | | **4.106,68** |

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
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: 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 Bancarias | 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 |
| **TOTAL** | | **16.266,62** |

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 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

# 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: Julho/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, 21 de outubro de 2024.

NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Dados: 2024.10.22 09:36:10 -03'00'

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

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

Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10

Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

# 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 | |
|---|---|
| Convenente: 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.

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 09:35:16 -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

# 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: 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 Jaguaraçu | 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 |
| **SUBTOTAL** | **17.334,00** | **-** | **19.989,64** |
| **SALDO** | **4.106,68** | | |
| **TOTAL** | **21.440,68** | | **1.451,04** |

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 Bancarias | 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 |
| **TOTAL** | | **19.989,64** |

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 10:21:08 -03'00'

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

Everaldo Ciriaco da Silva
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: Agosto/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, 21 de outubro de 2024.

Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Dados: 2024.10.22 09:40:13 -03'00'

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

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

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 GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL 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
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 | |
|---|---|
| Convenente: 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 GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO 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

# 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: Setembro/2024**

| 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 Jaguaraçu | 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 |
| **SUBTOTAL** | **39.478,00** | **-** | **18.183,90** |
| **SALDO** | **1.451,04** | | |
| **TOTAL** | **40.929,04** | | **22.745,14** |

Coronel Fabriciano/MG, 29 de outubro de 2024

Hélio Anicio 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: 2024.10.30 08:31:30 -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: 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 Bancarias | 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 |
| **TOTAL** | | **18.183,90** |

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 GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO 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 GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO 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

# 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: Setembro/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 outubro de 2024.

Hélio Anicio de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Dados: 2024.10.30 08:36:46 -03'00'

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTM

Presidente: Hélio Anício de Almeida

CPF: 009.734.826-05

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 03.320.748/0001-60

CRC/MG: 006528/O

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 | |
|---|---|
| Convenente: 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.

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: 2024.10.30 08:36:00 -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