

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Janeiro
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 135.658,73
31/jan	Devan Grill Alimentação		R\$ 94,10	
	Despesas bancárias		R\$ 75,00	
	Rendimentos	R\$ 1.242,71		
	IRRF		R\$ 0,87	
	Total de receitas	R\$ 1.242,71		
	Total de despesas		R\$ 169,97	
	Saldo final			R\$ 136.731,47

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Fevereiro
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 136.731,47
06/fev	Claro S.A. Conta de telefonia celular		R\$ 69,51	
06/fev	Marcílio Oliveira Medeiros Prestação de Serviços parte 1/3		R\$ 600,00	
06/fev	Melissa Aparecida Costa de Castro Prestação de Serviços de Comunicação		R\$ 2.600,00	
07/fev	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 10.000,00		
07/fev	Marcílio Oliveira Medeiros Prestação de Serviços parte 2/3		R\$ 2.000,00	
07/fev	Gabriela Sousa Ribeiro Oliveira Prestação de Serviços		R\$ 3.000,00	
12/fev	Marcílio Oliveira Medeiros Prestação de Serviços parte 3/3		R\$ 400,00	
18/fev	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 5.000,00		
20/fev	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 10.000,00		
21/fev	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
24/fev	Atelier Érika Matos Aquisição de cesta de presente		R\$ 218,00	
25/fev	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
25/fev	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Reembolso de despesas de viagem		R\$ 941,50	
25/fev	Marcilio Oliveira Medeiros Reembolso de despesas de viagens		R\$ 2.335,17	
26/fev	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 10.000,00		
28/fev	Melissa Aparecida Costa de Castro Prestação de Serviços de Comunicação		R\$ 2.600,00	
28/fev	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Prestação de serviços		R\$ 3.000,00	
28/fev	Claro S.A. Conta de telefonia celular		R\$ 70,92	
28/fev	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda Prestação de serviços		R\$ 3.000,00	
	Despesas bancárias		R\$ 142,90	
	Rendimentos	R\$ 1.253,80		
	IRRF		R\$ 11,58	
	Total de receitas	R\$ 41.253,80		
	Total de despesas		R\$ 20.989,58	
	Saldo final			R\$ 156.995,69

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Março
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 156.995,69
07/mar	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.000,00		
11/mar	Restaurante Mais Sabor		R\$ 750,00	
	Refeições para Assembleia Geral			
11/mar	Ponte Nova Pães		R\$ 610,68	
	Fornecimento de café para Assembleia Geral			
12/mar	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
14/mar	Distribuidora Almeida		R\$ 524,00	
	Aquisição de produtos para brindes			
20/mar	Elisete Duarte dos Santos Gomes		R\$ 55,56	
	Refeição			
24/mar	Associação Sabores do Gramma		R\$ 1.486,39	
	Aquisição de produtos para brindes			
25/mar	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
25/mar	Tatiane Martins Ribeiro		R\$ 212,50	
	Aquisição de produtos para presente			
27/mar	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
28/mar	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 5.000,00		
28/mar	Melissa Aparecida Costa de Castro		R\$ 1.258,06	
	Reembolso de despesas de viagens			
28/mar	Melissa Aparecida Costa de Castro		R\$ 72,42	
	Reembolso de despesas de viagens			
31/mar	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
31/mar	Claro S.A.		R\$ 74,35	
	Conta de telefonia celular			
31/mar	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 3.000,00	
	Prestação de Serviços			
31/mar	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 3.000,00	
	Prestação de serviços			
31/mar	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 1.045,45	
	Reembolso de despesas de viagens			
31/mar	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 1.875,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
	Despesas bancárias		R\$ 169,62	
	Rendimentos	R\$ 1.355,47		
	IRRF		R\$ 12,76	
	Total de receitas	R\$ 18.355,47		
	Total de despesas		R\$ 14.146,79	
	Saldo final			R\$ 161.204,37

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Abril
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 161.204,37
01/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
01/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 5.000,00		
03/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
03/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.000,00		
04/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
04/abr	Eufrazio & Alves Ltda		R\$ 500,00	
	Hospedagem para participação no Seminário de Turismo Religioso			
07/abr	Rodrigo Paiva Ribeiro		R\$ 247,00	
	Aquisição de produtos para presente			
09/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
09/abr	Giardino Restaurante		R\$ 114,00	
	Refeição			
11/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
14/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
16/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
23/abr	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 246,38	
	Reembolso de despesas de viagens			
24/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 5.000,00		
25/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
28/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
30/abr	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
30/abr	Claro S.A.		R\$ 74,35	
	Conta de telefonia celular			
30/abr	Folha de Ponte Nova Ltda		R\$ 208,00	
	Assinatura Anual			
30/abr	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 69,89	
	Reembolso de despesas de viagens			
30/abr	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 3.300,00	
	Prestação de Serviços			
30/abr	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 3.300,00	
	Prestação de serviços			
30/abr	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 1.031,57	
	Reembolso de despesas de viagens			
	Despesas bancárias		R\$ 240,75	
	Rendimentos	R\$ 1.571,56		
	IRRF		R\$ -	
	Total de receitas	R\$ 38.571,56		
	Total de despesas		R\$ 9.331,94	
	Saldo final			R\$ 190.443,99

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Maio
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 190.443,99
02/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
05/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
05/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
07/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
08/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.000,00		
08/mai	Horácio de Carvalho Santos Consultoria Prestação de Serviços		R\$ 2.500,00	
13/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 5.000,00		
13/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 10.000,00		
13/mai	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Honorários de Contabilidade		R\$ 1.488,00	
13/mai	Informatiza Soluções Empresariais Hospedagem do site do Circuito Turístico Montanhas e Fé		R\$ 380,00	
13/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
14/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
15/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 12.500,00		
15/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
16/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
16/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
16/mai	Ofício do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Registro de convocação e ata de posse da diretoria		R\$ 765,96	
20/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
20/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 10.000,00		
20/mai	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
20/mai	Taciana Oliveira Santana Gireli Pacote de serviço de artes gráficas		R\$ 800,00	
22/mai	DCL Plásticos Ltda Confecção de copos para brindes		R\$ 3.000,00	
26/mai	Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais Anuidade federativa		R\$ 3.600,00	
27/mai	Rodolfo Mariano Rodrigues Confecção de bolsas tipo ecobag parcela 1/2		R\$ 2.550,00	
27/mai	Taciana Oliveira Santana Gireli Confecção de material promocional		R\$ 1.600,00	
28/mai	Memorial Cotochés Aquisição de produtos para brindes		R\$ 216,65	
28/mai	Rstaurante do Deo Refeições		R\$ 154,01	
28/mai	Hotel Estrela do Sul Hospedagens		R\$ 300,00	
28/mai	Bumblebee Refeições		R\$ 88,80	
29/mai	Lanchonete Arco Íris Refeições		R\$ 40,00	
29/mai	Magazine Luiza Marketplace Aquisição de tablet Samsung		R\$ 3.419,10	
30/mai	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda Prestação de serviços		R\$ 3.300,00	
30/mai	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Prestação de Serviços		R\$ 3.300,00	

Despesas bancárias		R\$	241,62	
Rendimentos	R\$	1.730,33		
IRRF		R\$	108,36	
Total de receitas	R\$	68.730,33		
Total de despesas		R\$	27.852,50	
Saldo final				R\$ 231.321,82

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Junho
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 231.321,82
02/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 5.000,00		
02/jun	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 1.655,70	
	Reembolso de despesas de viagens			
02/jun	Claro S.A.		R\$ 74,35	
	Conta de telefonia celular			
02/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.000,00		
02/jun	Rodolfo Mariano Rodrigues		R\$ 2.550,00	
	Confecção de bolsas tipo ecobag parcela 2/2			
03/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 10.000,00		
04/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
04/jun	Hotel Nossa Senhora Aparecida		R\$ 1.360,00	
	Hospedagens 5º Festur			
06/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
06/jun	Restaurante Terra de Minas		R\$ 432,75	
	Refeições 5º Festur			
10/jun	Lanchonete Fazendinha		R\$ 110,37	
	Refeições			
10/jun	Agencia Seconnect Inovações Digitais Ltda		R\$ 600,00	
	Hospedagem do site da Rota Sertões do Leste			
11/jun	DNA Digital Ltda		R\$ 660,00	
	Backdrop 8º Seminário Regional de Turismo			
11/jun	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$ 2.500,00	
	Prestação de serviços			
12/jun	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 1.457,27	
	Reembolso de despesas de viagens			
12/jun	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 514,50	
	Reembolso de despesas de viagens			
13/jun	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 89,90	
	Reembolso por aquisição de material permanente			
13/jun	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 235,88	
	Reembolso por aquisição de material de consumo - 5º Festur			
13/jun	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 257,84	
	Reembolso de despesas de viagens			
13/jun	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda		R\$ 372,00	
	Honorários de Contabilidade			
13/jun	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$ 622,28	
	Reembolso de despesas de viagens			
13/jun	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$ 224,04	
	Reembolso de despesas de viagens			
18/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
23/jun	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 303,83	
	Reembolso por aquisição de produtos - 8º Seminário de Turismo			
23/jun	Zélia Valeriano		R\$ 145,00	
	Serviço de impressão de certificados			
24/jun	Empório do Queijo		R\$ 357,50	
	Aquisição de produtos para cestas - 8º Seminário de Turismo			
24/jun	Restaurante Casa de Fazenda		R\$ 114,27	
	Refeições			
25/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
25/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 7.500,00		

26/jun	Juliana Maria Domingas da Silva	R\$	600,00	
	Hospedagens 8º Seminário de Turismo			
30/jun	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda	R\$	643,50	
	Reembolso de despesas de viagens			
30/jun	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda	R\$	3.300,00	
	Prestação de serviços			
30/jun	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda	R\$	1.254,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
30/jun	Horácio de Carvalho Santos Consultoria	R\$	714,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
30/jun	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$	2.500,00	
30/jun	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira	R\$	3.300,00	
	Prestação de serviços			
30/jun	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira	R\$	1.093,50	
	Reembolso de despesas de viagens			
30/jun	Claro S.A.	R\$	74,35	
	Conta de telefonia celular			
30/jun	Paulo Sérgio Mendes	R\$	1.920,00	
	Confecção de placas de homenagem 8º Seminário de Turismo			
	Despesas bancárias	R\$	273,45	
	Rendimentos	R\$	1.687,29	
	IRRF	R\$	-	
	Total de receitas	R\$	38.687,29	
	Total de despesas	R\$	27.810,28	
	Saldo final			R\$ 242.198,83

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Julho
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 242.198,83
01/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
01/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 7.500,00		
02/jul	Hernandez Arlindo da Silva Pagamento de frete		R\$ 150,00	
02/jul	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda Honorários de Contabilidade		R\$ 372,00	
02/jul	SEBRAE/MG Pagamento do 8º Seminário Regional de Turismo 1/6		R\$ 1.616,02	
02/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.000,00		
03/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
08/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
09/jul	Horácio de Carvalho Santos Consultoria Prestação de serviços		R\$ 2.500,00	
09/jul	Taciana Oliveira Santana Gireli Material gráfico - Espaço das Artes		R\$ 1.180,00	
09/jul	Marília Aparecida Resende Estrutura do Espaço das Artes		R\$ 2.600,00	
10/jul	Taciana Oliveira Santana Gireli Pacote de serviço de artes gráficas		R\$ 800,00	
10/jul	Nativa Top Eventos Ltda Estrutura do Espaço das Artes		R\$ 5.500,00	
11/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
11/jul	Casa do PVC Material de consumo para o Espaço das Artes		R\$ 45,00	
11/jul	Eletro Paulo Material elétrico para o Espaço das Artes		R\$ 698,00	
11/jul	Iam Evangelho de Barros Refeições no 8º Seminário Regional de Turismo		R\$ 1.750,00	
11/jul	Aurélio Teixeira Ervilha Neto Refeições na visita técnica do 8º Seminário Regional de Turismo		R\$ 1.000,00	
14/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
14/jul	Anderson do Perpétuo Socorro Ornamentação do Espaço das Artes		R\$ 600,00	
14/jul	Alfa Hotel Hospedagens para o Espaço das Artes		R\$ 3.245,00	
14/jul	Devan Grill Refeições		R\$ 132,53	
14/jul	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda Reembolso de despesas de viagens		R\$ 853,40	
14/jul	Reginaldo José Ferreira Serviço de sonorização do Espaço das Artes		R\$ 2.800,00	
14/jul	Hurdh Alves Miranda Confecção de camisas para o Espaço das Artes		R\$ 2.000,00	
15/jul	Erivelto Lana Rosa Serviço de eletricista o Espaço das Artes		R\$ 700,00	
15/jul	Posto Gramense Ltda Pagamento de Combustível		R\$ 475,28	
17/jul	Felix Fonseca Comércio Ltda Locação de mesas e cadeiras para o Espaço das Artes		R\$ 1.780,00	
18/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		

18/jul	D Jones Luiz Gouveia da Silva		R\$	1.600,00	
	Serviço de segurança no Espaço das Artes				
21/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$	2.500,00		
21/jul	Anderson do Perpétuo Socorro		R\$	250,00	
	Serviço de desmontagem do Espaço das Artes				
23/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$	2.500,00		
30/jul	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$	2.500,00		
31/jul	Claro S.A.		R\$	74,35	
	Conta de telefonia celular				
31/jul	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$	3.300,00	
	Prestação de serviços				
31/jul	Bendito Pão Ltda		R\$	1.786,37	
	Fornecimento de lanches para o Espaço das Artes				
31/jul	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$	893,55	
	Reembolso de despesas de viagens				
31/jul	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$	3.300,00	
	Prestação de serviços				
	Despesas bancárias		R\$	338,63	
	Rendimentos	R\$	1.990,83		
	IRRF		R\$	-	
	Total de receitas	R\$	33.990,83		
	Total de despesas		R\$	42.340,13	
	Saldo final				R\$ 233.849,53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Agosto
Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 233.849,53
08/ago	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondências		R\$ 22,65	
11/ago	Horácio de Carvalho Santos Consultoria Prestação de serviços		R\$ 2.500,00	
11/ago	Argemiro Canuto dos Reis Serviço de lavagem de forros de mesa		R\$ 226,00	
11/ago	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda Honorários de Contabilidade		R\$ 372,00	
12/ago	SEBRAE/MG Pagamento do 8º Seminário Regional de Turismo 2/6		R\$ 1.616,02	
15/ago	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
15/ago	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
18/ago	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
18/ago	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
19/ago	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
28/ago	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
28/ago	Claro S.A. Conta de telefonia celular		R\$ 74,27	
28/ago	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Reembolso de despesas de viagens		R\$ 309,02	
29/ago	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
29/ago	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda Prestação de serviços		R\$ 3.300,00	
29/ago	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Prestação de serviços		R\$ 3.300,00	
29/ago	L B Comércio de Alimentos Refeições no retorno da Missão Técnica		R\$ 1.230,04	
	Despesas bancárias		R\$ 183,65	
	Rendimentos	R\$ 2.367,94		
	IRRF		R\$ 33,42	
	Total de receitas	R\$ 19.867,94		
	Total de despesas		R\$ 13.167,07	
	Saldo final			R\$ 240.550,40

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Setembro

Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 240.550,40
01/set	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
01/set	Associação Sabores do Gramma		R\$ 356,73	
	Aquisição de produtos para brindes			
03/set	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$ 2.500,00	
	Prestação de serviços			
05/set	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
05/set	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda		R\$ 372,00	
	Honorários de Contabilidade			
08/set	Posto Gramense Ltda		R\$ 880,01	
	Pagamento de Combustível			
12/set	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 7.500,00		
12/set	SEBRAE/MG		R\$ 1.616,02	
	Pagamento do 8º Seminário Regional de Turismo 3/6			
12/set	Thiago de Oliveira Barbosa		R\$ 500,00	
	Premiação 1º Lugar do 2º Festival Fotográfico			
12/set	Marlise Gomes Fadel		R\$ 300,00	
	Premiação 2º Lugar do 2º Festival Fotográfico			
12/set	Bruno Pires Matias		R\$ 200,00	
	Premiação 3º Lugar do 2º Festival Fotográfico			
12/set	Francisley Haley Gomes de Paiva		R\$ 100,00	
	Premiação 5º Lugar do 2º Festival Fotográfico			
15/set	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
15/set	Geraldo Pio de Souza		R\$ 160,00	
	Pagamento de transporte			
15/set	SEBRAE/MG		R\$ 4.290,00	
	Pagamento da Missão técnica 1/4			
16/set	Lauro Leandro Bezerra		R\$ 150,00	
	Premiação 4º Lugar do 2º Festival Fotográfico			
16/set	SEBRAE/MG		R\$ 260,00	
	Pagamento da Missão técnica parcela extra 1/4			
18/set	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
23/set	Adriana Claudia Cotta e Cia Ltda		R\$ 200,00	
	Aquisição de produtos para presente			
23/set	Claro S.A.		R\$ 74,35	
	Conta de telefonia celular			
24/set	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
24/set	Elizabeth Geralda Valadares		R\$ 290,50	
	Reembolso de despesas de viagens			
25/set	Cassio Bueno Mendes		R\$ 237,00	
	Aluguel de mesas Feirarte Matipó			
25/set	Pedro Dornela Braga		R\$ 397,80	
	Hospedagens Feirarte Matipó			
26/set	Ibis Budget Vitoria		R\$ 630,00	
	Hospedagens para reunião Rota Imperial			
26/set	Maria Aparecida Sales Marques		R\$ 900,00	
	Serviços de impressão de banners Feirarte			
26/set	Restaurante Ponto Frio		R\$ 108,80	
	Refeições			
26/set	Auto Posto Mineirinho		R\$ 188,70	
	Pagamento de Combustível			

29/set	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda	R\$	3.300,00	
	Prestação de serviços			
29/set	SMEP BH Hoteis Ltda	R\$	330,60	
	Hospedagens Encontro de Presidentes e Gestores da Fecitur			
29/set	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira	R\$	3.300,00	
	Prestação de serviços			
29/set	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira	R\$	1.102,50	
	Reembolso de despesas de viagens			
30/set	Horácio de Carvalho Santos Consultoria	R\$	847,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
30/set	Hurdh Alves Miranda	R\$	1.250,00	
	Confecção de camisas Feirarte Matipó			
30/set	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda	R\$	268,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
	Despesas bancárias	R\$	224,17	
	Rendimentos	R\$	2.630,44	
	IRRF	R\$	-	
	Total de receitas	R\$	22.630,44	
	Total de despesas	R\$	25.334,18	
	Saldo final			R\$ 237.846,66

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Outubro

Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 237.846,66
02/out	Luis Fernando Gomes Coelho		R\$ 1.000,00	
	Atração musical feirarte Matipó			
02/out	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$ 2.500,00	
	Prestação de serviços			
03/out	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 308,79	
	Reembolso de despesas de viagens			
03/out	Eneas Batista de Souza		R\$ 100,00	
	Serviço de Hospedagem			
03/out	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 10.000,00		
07/out	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
08/out	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda		R\$ 372,00	
	Honorários de Contabilidade			
08/out	Posto Gramense Ltda		R\$ 200,00	
	Pagamento de Combustível			
10/out	Cassio Bueno Mendes		R\$ 414,00	
	Locação de mesas Feirarte Matipó			
14/out	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 5.000,00		
14/out	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 7.500,00		
14/out	Comercial Letícia Condé Ltda		R\$ 376,72	
	Aquisição de cesta de presente			
15/out	Flora Cristina Lucarelli Margarido		R\$ 2.775,00	
	Café da manhã e almoço para Assembleia Geral			
15/out	SEBRAE/MG		R\$ 1.616,02	
	Pagamento do 8º Seminário Regional de Turismo 4/6			
15/out	SEBRAE/MG		R\$ 4.290,00	
	Pagamento da Missão técnica 2/4			
15/out	SEBRAE/MG		R\$ 260,00	
	Pagamento da Missão técnica parcela extra 2/4			
17/out	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
20/out	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 1.083,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
22/out	Restaurante Grillos		R\$ 82,54	
	Refeições - Circuito do Conhecimento			
24/out	Memorial Cotochés		R\$ 177,84	
	Refeições - Circuito do Conhecimento			
27/out	Elizabeth Geralda Valadares		R\$ 92,95	
	Reembolso de despesas de viagens			
27/out	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 7.000,00	
	Prestação de serviços			
30/out	Fazart Comunicação		R\$ 125,00	
	Confecção de banner			
30/out	CRG Comercio e Serviços de Informática Ltda		R\$ 800,00	
	Pacote de artes gráficas			
30/out	CRG Comercio e Serviços de Informática Ltda		R\$ 1.500,00	
	Confecção de folderes			
31/out	Hotel Cecília Ltda		R\$ 450,00	
	Hospedagens - Circuito do Conhecimento			
31/out	Claro S.A.		R\$ 74,35	
	Conta de telefonia celular			
31/out	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira		R\$ 77,27	

	Reembolso de despesas de viagens			
31/out	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira	R\$	7.000,00	
	Prestação de serviços			
31/out	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda	R\$	249,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
	Despesas bancárias		R\$ 206,80	
	Rendimentos	R\$ 2.872,13		
	IRRF		R\$ 151,29	
	Total de receitas	R\$ 30.372,13		
	Total de despesas		R\$ 33.282,57	
	Saldo final			R\$ 234.936,22

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Novembro

Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 234.936,22
03/nov	Otávio Augusto Gomes		R\$ 500,00	
	Produção de vídeos Feirarte			
06/nov	Paulo Ilidio de Souza		R\$ 804,60	
	Locação de mesas Feirarte Amparo do Serra			
06/nov	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$ 2.500,00	
	Prestação de serviços			
10/nov	Rosanea Martins Gomes		R\$ 160,00	
	Hospedagens - Feirarte Amparo do Serra			
10/nov	Adrielly Soares Coelho		R\$ 80,00	
	Cesta de produtos para presente			
10/nov	Restaurante Casa de Fazenda		R\$ 60,76	
	Refeições			
10/nov	Diego José Monteiro		R\$ 1.000,00	
	Atração Musical Feirarte Amparo do Serra			
10/nov	Alfa Hotel		R\$ 872,00	
	Hospedagens - Circuito do Conhecimento			
10/nov	Araujo Dantas Indústria e Comércio Ltda		R\$ 35,39	
	Refeições			
10/nov	Araujo Dantas Indústria e Comércio Ltda		R\$ 390,85	
	Café - Circuito do Conhecimento			
11/nov	Hurdh Alves Miranda		R\$ 1.750,00	
	Camisas - Feirarte Amparo do Sera			
11/nov	Horácio de Carvalho Santos Consultoria		R\$ 829,00	
	Reembolso de despesas de viagens			
11/nov	VLV Restaurante Ltda		R\$ 138,22	
	Refeições - Circuito do Conhecimento			
12/nov	P & C Restaurante Ltda		R\$ 137,46	
	Refeições - Circuito do Conhecimento			
12/nov	Padaria Popular Ltda		R\$ 53,50	
	Refeições - Circuito do Conhecimento			
12/nov	Mrc Bar e Restaurante Ltda		R\$ 111,50	
	Refeições - Circuito do Conhecimento			
13/nov	Restaurante do Baiano		R\$ 110,00	
	Refeições - Circuito do Conhecimento			
14/nov	Hotel Milênio		R\$ 1.040,00	
	Hospedagens - Circuito do Conhecimento			
14/nov	Hotel Milênio		R\$ 33,00	
	Aquisição de água mineral			
14/nov	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda		R\$ 974,50	
	Reembolso de despesas de viagens			
17/nov	Maria Aparecida Sales Marques		R\$ 410,00	
	Confecção de material gráfico - Feirarte Amparo do Serra			
17/nov	SEBRAE/MG		R\$ 1.616,02	
	Pagamento do 8º Seminário Regional de Turismo 5/6			
17/nov	SEBRAE/MG		R\$ 260,00	
	Pagamento da Missão técnica parcela extra 3/4			
17/nov	SEBRAE/MG		R\$ 4.290,00	
	Pagamento da Missão técnica 3/4			
17/nov	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda		R\$ 372,00	
	Honorários de Contabilidade			

18/nov	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$	2.500,00		
18/nov	Labe Industria Comercio e Servicos LTDA			R\$	872,50
	Confecção de agendas - 1/2				
24/nov	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$	2.500,00		
24/nov	Claro S.A.			R\$	74,35
	Conta de telefonia celular				
25/nov	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda			R\$	387,00
	Reembolso de despesas de viagens				
26/nov	Restaurante e Lanchonete Jacaranda			R\$	49,61
	Refeição				
26/nov	Marina Hoffman Moreira			R\$	177,00
	Refeições - Circuito do Conhecimento				
27/nov	Restaurante e Lanchonete (Valor estornado em dezembro)			R\$	78,92
	Refeições				
28/nov	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda			R\$	7.000,00
	Prestação de serviços				
28/nov	Hotel Santa Isabel			R\$	720,00
	Hospedagens - Circuito do Conhecimento				
	Despesas bancárias			R\$	206,25
	Rendimentos	R\$	2.204,60		
	IRRF			R\$	617,78
	Total de receitas	R\$	7.204,60		
	Total de despesas			R\$	28.712,21
	Saldo final				R\$ 213.428,61

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Mês: Dezembro

Exercício: 2025

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 213.428,61
01/dez	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Prestação de serviços		R\$ 7.000,00	
01/dez	Giani Márcio de Oliveira Coradini Palestras - Circuito do Conhecimento		R\$ 7.850,00	
01/dez	Labe Industria Comercio e Servicos LTDA Confecção de agendas - 2/2		R\$ 872,50	
02/dez	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
04/dez	Associação Sabores do Grama Aquisição de produtos para brindes		R\$ 1.070,19	
04/dez	Horácio de Carvalho Santos Consultoria Prestação de serviços		R\$ 2.500,00	
02/dez	Pesqueiro Viana Café da manhã e almoço - Confraternização		R\$ 4.250,00	
08/dez	Devan Grill Refeições		R\$ 104,39	
09/dez	Medeiros Assessoria e Turismo Prestação de serviços - Parcela extra anual		R\$ 7.000,00	
10/dez	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
11/dez	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Prestação de serviços - Parcela extra anual		R\$ 7.000,00	
11/dez	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Reembolso de despesas de viagens		R\$ 1.662,77	
11/dez	Posto Gramense Ltda Pagamento de combustível		R\$ 430,69	
16/dez	Recebimento de Contribuição Associativa	R\$ 2.500,00		
16/dez	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda Honorários de Contabilidade		R\$ 372,00	
16/dez	Faraci e Faraci Assessoria Empresarial Ltda Honorários de Contabilidade - Encerramento de exercício		R\$ 372,00	
16/dez	SEBRAE/MG Pagamento do 8º Seminário Regional de Turismo 6/6		R\$ 1.652,82	
16/dez	SEBRAE/MG Pagamento da Missão técnica parcela extra 4/4		R\$ 260,00	
16/dez	SEBRAE/MG Pagamento da Missão técnica 4/4		R\$ 4.290,00	
19/dez	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda Reembolso de despesas de viagens		R\$ 2.325,00	
24/dez	Claro S.A. Conta de telefonia celular		R\$ 74,35	
29/dez	Geraldo Sérvulo de Souza - estorno de débito ocorrido em 27/11	R\$ 78,92		
29/dez	Gabriela Sousa Ribeiro de Oliveira Prestação de serviços		R\$ 7.000,00	
29/dez	Horácio de Carvalho Santos Consultoria Prestação de serviços		R\$ 2.500,00	
29/dez	Medeiros Assessoria e Turismo Ltda Prestação de serviços		R\$ 7.000,00	
	Despesas bancárias		R\$ 188,59	
	Rendimentos	R\$ 2.080,75		
	IRRF		R\$ 240,75	
	Total de receitas	R\$ 9.659,67		
	Total de despesas		R\$ 66.016,05	
	Saldo final			R\$ 157.072,23

RELATÓRIO DE RECEITAS X DESPESAS
Mensal



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

Exercício: 2025

Saldo do exercício 2024	R\$ 135.658,73
--------------------------------	-----------------------

Mês	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo em caixa
Janeiro	R\$ 1.242,71	R\$ 169,97	R\$ 1.072,74	R\$ 136.731,47
Fevereiro	R\$ 41.253,80	R\$ 20.989,58	R\$ 20.264,22	R\$ 156.995,69
Março	R\$ 18.355,47	R\$ 14.146,79	R\$ 4.208,68	R\$ 161.204,37
Abril	R\$ 38.571,56	R\$ 9.331,94	R\$ 29.239,62	R\$ 190.443,99
Maio	R\$ 68.730,33	R\$ 27.852,50	R\$ 40.877,83	R\$ 231.321,82
Junho	R\$ 38.687,29	R\$ 27.810,28	R\$ 10.877,01	R\$ 242.198,83
Julho	R\$ 33.990,83	R\$ 42.340,13	-R\$ 8.349,30	R\$ 233.849,53
Agosto	R\$ 19.867,94	R\$ 13.167,07	R\$ 6.700,87	R\$ 240.550,40
Setembro	R\$ 22.630,44	R\$ 25.334,18	-R\$ 2.703,74	R\$ 237.846,66
Outubro	R\$ 30.372,13	R\$ 33.282,57	-R\$ 2.910,44	R\$ 234.936,22
Novembro	R\$ 7.204,60	R\$ 28.633,29	-R\$ 21.428,69	R\$ 213.507,53
Dezembro	R\$ 9.580,75	R\$ 66.016,05	-R\$ 56.435,30	R\$ 157.072,23
Total do exercício	R\$ 330.487,85	R\$ 309.074,35	R\$ 21.413,50	

Saldo final do exercício 2025	R\$ 157.072,23
--------------------------------------	-----------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ATIVIDADE



Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé - CNPJ 08.878.774/0001-21

EXERCÍCIO 2025

Atividade / Projeto	Valor
Despesas administrativas (correios, cartório, FPN)	R\$ 996,61
Contabilidade	R\$ 4.464,00
Conta de celular	R\$ 883,85
Anuidade Fecitur	R\$ 3.600,00
Assembleias e confraternização	R\$ 8.385,68
Prestação de Serviços de Turismo	R\$ 136.100,00
Prestação de serviços de Comunicação	R\$ 5.200,00
Despesas de viagens (transportes, hospedagens e alimentação)	R\$ 30.185,32
Combustível	R\$ 2.174,68
Alimentação	R\$ 1.295,59
Hospedagens	R\$ 1.860,60
Material promocional (folders, banners, copos, sites)	R\$ 14.705,00
Produtos para brindes / presentes	R\$ 6.733,18
Espaço das Artes / Semana do Fazendeiro	R\$ 25.010,37
Missão técnica Alto Caparaó	R\$ 19.430,04
8º Seminário de Turismo	R\$ 16.469,25
Circuito do Conhecimento	R\$ 10.710,23
Feirarte	R\$ 10.414,08
5º Festur Ouro Preto	R\$ 2.028,63
Festival de Fotografias	R\$ 1.250,00
Material permanente	R\$ 3.509,00
Tarifas bancárias	R\$ 2.491,43
IRRF	R\$ 1.176,81
Total de despesas	R\$ 309.074,35