



ACRIMAT

**Razão Analítico de Janeiro
à Dezembro de 2008**

Conteúdo

Viagens para Macro Regiões	3
Mídia no Canal Terra Viva.....	4
Reestruturação Acrimat.....	6
Marcha Rumo a Roraima	15
Levantamento por Imagens de Áreas Pastagens de Mato Grosso.....	16
Fortalecimento	17
Elaboração do Planejamento Estratégico	23
Alugueis Retroativos	24

Responsável:

Sérgio Luis Archanjo
CRC: SP098867/OT6 / MT
CSP Contabilidade



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Viagens para Macro Regiões

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA	: 00262	- VIAGENS P/MACRO REGIÕES	SALDO ANTERIOR :	0	
28/abr	1685	00272 VLR REFERENTE A REPASSE DE PROJETO VIAGENS		48.210,00	48.210,00 C
21/mai	1686	00272 VLR REFERENTE LOCAÇÃO DE TELÃO E PROJETOR CF NF 000478 CH 464391	100		48.110,00 C
26/mai	1687	00272 VLR REFERENTE PAGTO DE FRETAMENTO AEREO NOS TRECHOS CUIABA/PONTES E LACERDA/CUIABA CF CH 464392	4.570,40		43.539,60 C
03/jun	1870	00272 PAGO A CONCREMAX CONCRETO ENG.E SANEAMENTO LTDA LOCAÇÃO DE AERONAVE CF CH 464393	31.719,45		11.820,15 C
09/jun	1871	00272 VLR REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SR LUIZ HENRIQUE VARGAS CF CH 464394	62,75		11.757,40 C
25/jun	1872	00272 VLR REFERENTE PAGTO IRRF,PIS,COFINS E CSLL S/NF 18820 CF CH 464396	2.192,55		9.564,85 C
01/jul	1877	00272 VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 464397	7.764,58		1.800,27 C
03/jul	1878	00272 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 18820 CF CH 464398	1.785,00		15,27 C
01/ago	1884	00272 DEBITO EM CONTA REF DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCARIO	15		0,27 C
16/out	2258	00265 VLR REFERENTE AJUSTE DE PROJETO	0,18		0,09 C
03/nov	2125	00272 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15		14,91 D
27/nov	2126	00272 VLR REFERENTE ESTORNO DE TARIFA		16,75	1,84 C
30/nov	2127	00272 DEBITO EM CONTA JUROS ADTO CREDITO	1,92		0,08 D
01/dez	2128	00272 DEBITO EM CONTA IOF ADICIONAL PJ AD.DEP.	0,06		0,14 D
01/dez	2129	00272 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15		15,14 D
08/dez	2130	00272 VLR REFERENTE ESTORNO TARIFA		15	0,14 D
22/dez	2131	00272 VLR REFERENTE ESTORNO DE TARIFA		0,7	0,56 C
31/dez	2132	00272 DEBITO EM CONTA JUROS ADTO CREDITO	0,56		0
TOTALIS:			48.242,45	48.242,45	
				SALDO ATUAL:	0



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Mídia no Canal Terra Viva

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA : 00263 - MÍDIA NO CANAL TERRA VIVA			SALDO ANTERIOR :		0
07/mai	1868	00274 VLR REFERENTE A REPASSE FABOV PARA PROJETO MÍDIA TERRA VIVA		60.000,00	60.000,00 C
30/jun	1869	00221 PAGO A WVF COMUNICAÇÕES CAIO FERMINO SOARES CF CH 494341	35.540,00		24.460,00 C
01/jul	1874	00274 VLR REFERENTE PAGTO ISS S/NF 13 WVF COMUNICAÇÕES CF CH 494343	2.000,00		22.460,00 C
01/jul	1875	00274 VLR REFERENTE PAGTO DE PIS/COFINS/CSLL E IRRF S/NF 13 WVF COMUNICAÇÕES CF CH 494342	2.460,00		20.000,00 C
25/jul	1876	00221 PAGO A CAIO FERMINO SOARES CF CH 494344	17.770,00		2.230,00 C
01/ago	1880	00274 DEBITO EM CONTA REF.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15		2.215,00 C
04/ago	1881	00274 DEBITO EM CONTA REF.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	17,77		2.197,23 C
06/ago	1882	00274 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 8 CF CH 494346	300		1.897,23 C
06/ago	1883	00274 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 8 CF CH 494345	930		967,23 C
01/set	1891	00274 DEBITO EM CONTA REF.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15		952,23 C
08/set	1892	00274 VLR REFERENTE REPASSE 3ª PARCELA DO FABOV		60.000,00	60.952,23 C
08/set	1893	00274 PAGO A CAIO FERMINO SOARES CF CH 494347	17.770,00		43.182,23 C
11/set	1894	00274 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 16 WVF COMUNICAÇÕES CF CH 494348	300		42.882,23 C
11/set	1895	00274 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 16 CF CH 494349	930		41.952,23 C
12/set	1896	00274 DEBITO EM CONTA DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	17,77		41.934,46 C
29/set	1897	00221 PAGO A CAIO FERMINO SOARES CF CH 494350	17.770,00		24.164,46 C
01/out	1988	00274 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15		24.149,46 C
02/out	1989	00274 DEBITO EM CONTA CHEQUE A PARTIR 5000	17,77		24.131,69 C
03/out	1990	00274 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 17 WVF COMUNICAÇÃO CF CH 494352	300		23.831,69 C
03/out	1991	00274 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 17 WVF CF CH 494351	930		22.901,69 C
14/out	1992	00274 VLR REFERENTE PAGTO DE ISSQN S/NF 17 CF CH 494354	1.000,00		21.901,69 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

21/out	1993	00274 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 8/16 CF CH 494355	2.090,00	19.811,69 C
24/out	1994	00221 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN REF NF 22 CF CH 494356	1.000,00	18.811,69 C
24/out	1995	00274 PAGO A CAIO FERMINO SOARES CF CH 494358	17.770,00	1.041,69 C
03/nov	2056	00274 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15	1.026,69 C
06/nov	2057	00274 DEBITO EM CONTA EXTRATO MOVIMENTO	4	1.022,69 C
13/nov	2059	00274 VLR REFERENTE PAGTO IRRF E PIS/COFINS/CSLL S/NF 22	1.247,82	225,13 D
		WVF CF CH 494359		
18/nov	2026	00274 VLR REFERENTE CONTRA PARTIDA DO PROJETO MIDIA CF		225,13 0
		CH 476577		
		TOTAIS:	120.225,13	120.225,13
				SALDO ATUAL: 0



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Reestruturação Acrimat

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA	: 00264	- REESTRUTURAÇÃO ACRIMAT	SALDO ANTERIOR :	0	
02/mai	1221	00251 REC. CONF. VLR REFERENTE CONVENIO FABOV REESTRUTURACAO ACRIMAT		150.000,00	150.000,00 C
06/mai	1217	00251 PAG. CONF Vr Ref Folha de Pagamento Mes 04/2008 RITA APARECIDA	1.137,45		148.862,55 C
06/mai	1218	00251 PAG. CONF Vr Ref Folha de Pagamento Mes 04/2008 ELIANA	303,14		148.559,41 C
06/mai	1219	00251 PAG. CONF DESPESAS COM VIAGEM DA DIRETORIA	2.199,78		146.359,63 C
06/mai	1220	00251 PAG. CONF Vr Servico Prestados Ref N/Fiscal 02 REFA PRESTACAO DE SERVICO 04/2008	8.585,32		137.774,31 C
07/mai	1222	00251 PAG. CONF VLR REFERENTE REEMBOLSO MARIO CANDIA VIAGEM AGUA BOA CH 464409	325		137.449,31 C
07/mai	1223	00251 PAG. CONF VLR REFERENTE SERVICOS PESTADOS TEC AGROCH 464410 04/2008	11.255,00		126.194,31 C
07/mai	1676	00251 PAGO A LUIZ HENRIQUE VARGAS CF CH 464408	403,48		125.790,83 C
09/mai	1224	00251 PAG. CONF VLR REFERENTE A COMPRA DE 2 NOT BOOK NF105657	5.199,98		120.590,85 C
13/mai	1677	00251 VLR REFERENTE A VALE RITA AP.AVELAR MARCONDES CF CH 464214	300		120.290,85 C
13/mai	1678	00251 PAGO A CSP ASSESSORIA CONTABIL LTDA CF CH 464212	1.070,00		119.220,85 C
13/mai	1679	00251 PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 464213	1.870,00		117.350,85 C
21/mai	1680	00251 PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 464216	394,52		116.956,33 C
21/mai	1681	00251 PAGO A MV AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 464215	509,42		116.446,91 C
23/mai	1225	00251 PAG. CONF PG HONORARIOS ADVOGATICIOS REF 04/2008 ARMANDO CANDIA	2.462,50		113.984,41 C
30/mai	1188	00251 PAG. CONF CF BOLETO 701602271 Nic .BR nf fatura2441561	84		113.900,41 C
30/mai	1189	00251 PAG. CONF PG INSS REF MES 04/08 Acrimat Estadual ch. 464219	665,4		113.235,01 C
02/jun	1717	00251 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE REF.SALARIOS DO MÊS 05/2008 CH 464204	1.010,67		112.224,34 C
02/jun	1718	00251 PAGO A RITA AP.AVELAR SALARIOS DO MÊS 05/2008 CH	642,58		111.581,76 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

464205				
02/jun	1719	00251 PAGO A GAMAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CF CHEQUE	935	110.646,76 C
464203				
03/jun	1720	00251 IRRF S/NF 00407 CF CH 464209	69,6	110.577,16 C
03/jun	1721	00251 IRRF S/NF 02 CF CH 464208	135,06	110.442,10 C
03/jun	1722	00251 VLR REFERENTE PAGTO ISS S/NF 02 CF CH 464210	272,12	110.169,98 C
03/jun	1724	00251 VLR REFERENTE PAGTO NF 456 CF CH 464206	1.870,00	108.299,98 C
04/jun	1725	00251 VLR REFERENTE PAGTO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA	2.462,50	105.837,48 C
ADV.S/C CF CH 476601				
04/jun	1726	00251 VLR REFERENTE PAGTO CSP SERV.CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 476602	1.070,00	104.767,48 C
05/jun	1727	00251 PAGO A LUIZ HENRIQUE VARGAS CF CH 476604	386	104.381,48 C
05/jun	1728	00251 PAGO A TEC.AGRO SERV.AGROPECUÁRIOS LTDA CF CH	5.627,50	98.753,98 C
476603				
05/jun	1729	00251 PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME CF CH 476605	8.180,13	90.573,85 C
09/jun	1730	00251 IRRF S/FOLHA MÊS 05/2008 CF CH 476607	22,44	90.551,41 C
09/jun	1731	00251 IRRF S/NFS 10901/456/446 CF CH 476608	75	90.476,41 C
09/jun	1732	00251 Pg INSS ref mes 05/2008 CF CH 476606	769,99	89.706,42 C
09/jun	1733	00251 PAGO A LUCIANO VACARI CF CH 476609	954,92	88.751,50 C
11/jun	1734	00251 PAGO A MANO CARIMBOS EQUIPTOS E PAPELARIA LTDA	78	88.673,50 C
CF CH 476614				
11/jun	1735	00251 PAGO A LCM CONSULT.INDL.E PECUARIA LTDA CF CH	2.805,00	85.868,50 C
476610				
11/jun	1736	00251 PAGO A LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE & CIA LTDA CF	15.000,00	70.868,50 C
CH 476613				
16/jun	1737	00251 PAGO A GLOBEX UTILIDADES S/A CF CH 476611	3.199,96	67.668,54 C
18/jun	1738	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARIO ROBERTO CANDIA	2.270,58	65.397,96 C
DE FIGUEIREDO CF CH 476616				
18/jun	1739	00251 VLR REFERENTE PAGTO MV AGENCIA DE VIAGENS E	2.517,80	62.880,16 C
TURISMO LTDA CF CH 476615				
19/jun	1740	00251 VLR REFERENTE PAGTO LOCAÇÃO À QUALITECH FEIRAS	2.600,00	60.280,16 C
EVENTOS E TURISMO-ME CF CH 476612				
19/jun	1741	00251 PAGO A INSTITUTO AÇÃO VERDE CF CH 476617	7.000,00	53.280,16 C
25/jun	1742	00251 VLR REFERENTE PAGTO ISS SOB NFS 446/456/40901 CF CH	265,7	53.014,46 C
476618				
26/jun	1743	00251 PAGO A ANDREIA FIGUEIREDO ARRUDA CF CH 476619	890	52.124,46 C
27/jun	1744	00221 PAGO A MV AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH	1.562,41	50.562,05 C
476620				



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

30/jun	1723	00251 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 02 CF CH	418,69	50.143,36 C
		464207		
01/jul	1757	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO MARIO ROBERTO CANDIA	86,8	50.056,56 C
		DE FIGUEIREDO CF CH 476621		
03/jul	1758	00251 PAGO A PEREIRA ANTUNES & CIA LTDA CF CH 476623	529	49.527,56 C
03/jul	1759	00251 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE SALARIO 06/2008 CF	1.280,97	48.246,59 C
		CH 476659		
03/jul	1760	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A LUCIANO	1.620,07	46.626,52 C
		S.VACARI CF CH 476622		
03/jul	1761	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF	2.582,29	44.044,23 C
		CH 476624		
03/jul	1782	00251 VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 06/2008 CF CH	1.032,98	43.011,25 C
		476660		
03/jul	1783	00251 PAGO A RITA APARECIDA AVELAR CF CH 476658	1.279,64	41.731,61 C
04/jul	1762	00251 PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH	874,99	40.856,62 C
		476656		
04/jul	1763	00251 PAGO A CSP SERV.CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH	1.050,00	39.806,62 C
		476657		
04/jul	1764	00251 PAGO A AQUALIFE ASSES.E REPRES.LTDA CF CH 476655	2.000,00	37.806,62 C
06/jul	1766	00251 PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV.S/C CF CH	2.462,50	35.344,12 C
		476653		
07/jul	1765	00251 PAGO A QUALLITRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF	354,62	34.989,50 C
		CH 476651		
07/jul	1767	00251 PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 476652	8.450,25	26.539,25 C
09/jul	1768	00251 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 06/2008 CF CH	109,3	26.429,95 C
		476650		
10/jul	1769	00251 PAGO A TEC AGRO SERV.AGROPECUARIOS LTDA CF CH	5.627,50	20.802,45 C
		476649		
11/jul	1770	00251 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 463 CF CH 476648	57,26	20.745,19 C
11/jul	1771	00251 VLR REFERENTE PAGTO ISS REF NF 463 CF CH 476647	100	20.645,19 C
11/jul	1772	00251 VLR REFERENTE PAGTO ISS REF. NF 03 CF CH 476646	270,12	20.375,07 C
11/jul	1773	00251 VLR REFERENTE PAGTO IMPOSTO REF.NFS 03/05 CF CH	1.379,62	18.995,45 C
		476645		
22/jul	1774	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF	327	18.668,45 C
		CH 476625		



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

25/jul	1775	00221 PAGO A LUIZ HENRIQUE VARGAS CF CH 476626	215,3	18.453,15 C
25/jul	1776	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO S.VACARI CF CH 476628	270	18.183,15 C
25/jul	1777	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA. CF CH 476627	588,54	17.594,61 C
29/jul	1778	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO VIAGENS A LUCIANO S.VACARI CF CH 476629	312,24	17.282,37 C
29/jul	1779	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA. CF CH 476630	1.067,88	16.214,49 C
01/ago	1794	00251 PAGO A AYCON COMERCIO DE MOVEIS LTDA PARCIAL CF CH 476631	15.000,00	1.214,49 C
07/ago	1820	00251 DEBITO EM CONTA DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15	1.199,49 C
11/ago	1795	00251 VLR REFERENTE A 2ª PARCELA DE REPASSE DE PROJETO REESTRUTURAÇÃO DA ACRIMAT	150.000,00	151.199,49 C
12/ago	1796	00251 DEBITO EM CONTA REF.FOLHA DE CHEQUES NºS 1871/1872/1873/1874/1875	45	151.154,49 C
12/ago	1797	00251 PAGO A CSP SERV.CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 476635	1.030,00	150.124,49 C
12/ago	1798	00251 PAGO A TEC AGRO SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA CF CH 476632	5.627,50	144.496,99 C
12/ago	1799	00251 PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME CF CH 476634	8.045,06	136.451,93 C
13/ago	1800	00251 DEBITO EM CONTA DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO.	5,63	136.446,30 C
13/ago	1801	00251 PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 476636	220	136.226,30 C
13/ago	1802	00251 PAGO A JOSAINE MARQUES DE MORAES ME CF CH 476640	300	135.926,30 C
13/ago	1803	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 476637	616,45	135.309,85 C
13/ago	1804	00251 PAGO A T M DE OLIVEIRA ME CF CH 476639	655,5	134.654,35 C
13/ago	1805	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 476638	880,94	133.773,41 C
15/ago	1806	00251 PAGO A AQUALIFE ASSES.E REPRES.LTDA CF CH 476641	1.740,00	132.033,41 C
15/ago	1807	00251 PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV S/C CF CH 476642	2.462,50	129.570,91 C
19/ago	1808	00251 PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 478461	330	129.240,91 C
19/ago	1809	00221 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF	493,05	128.747,86 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

CH 478462				
21/ago	1810	00251 PAGO A JOÃO BATISTA CORREA CF CH 478463	250	128.497,86 C
22/ago	1811	00251 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 38 LCM CF CH 478467	54,93	128.442,93 C
22/ago	1812	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO SOUZA VACARI	355,97	128.086,96 C
CF CH 478464				
22/ago	1813	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO SOUZA VACARI	408,5	127.678,46 C
CF CH 478465				
22/ago	1814	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO SOUZA VACARI	829,24	126.849,22 C
CF CH 478466				
28/ago	1815	00251 PAGO A DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	7.188,00	119.661,22 C
LTDA CF CH 478468				
28/ago	1816	00221 PAGO A AYCOM COM.DE MOVEIS LTDA TOTAL CF CH 478469	15.000,00	104.661,22 C
01/set	1824	00251 DEBITO EM CONTA REF.DESPESAS BANCARIAS	7,19	104.654,03 C
01/set	1825	00251 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15	104.639,03 C
03/set	1826	00251 VLR REFERENTE PAGTO INSS COMPETÊNCIA 08/2008 CF	893,47	103.745,56 C
CH 478473				
03/set	1827	00251 PAGO A CSP SERV.CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 478472	1.000,00	102.745,56 C
03/set	1828	00251 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE SALARIO 08/2008 CF	1.044,07	101.701,49 C
CH 478471				
03/set	1829	00251 PAGO A RITA AP.AVELAR SALARIO 08/2008 CF CH 478470	1.201,70	100.499,79 C
04/set	1830	00251 VLR REFERENTE ADTO VIAGEM PARA AFRICA AO SR LUCIANO S.VACARI CF CH 478477	1.000,00	99.499,79 C
04/set	1831	00251 PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 478475	1.870,00	97.629,79 C
04/set	1832	00251 PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF CH 478476	8.180,13	89.449,66 C
08/set	1833	00251 PAGO A PEREIRA ANTUNES & CIA LTDA CF CH 478479	30	89.419,66 C
08/set	1834	00251 VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO AO SR LUCIANO S VACARI CF CH 478445	95,59	89.324,07 C
08/set	1835	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 478447	99	89.225,07 C
08/set	1836	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO SOUZA VACARI CF CH 478442	132,6	89.092,47 C
08/set	1837	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO SOUZA VACARI CF CH 478448	211,64	88.880,83 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

08/set	1838	00251 PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO CF CH 478446	324,7	88.556,13 C
08/set	1839	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 478441	662,49	87.893,64 C
08/set	1840	00251 PAGO A CHOPPERIA KANEKÃO LTDA CF CH 478444	694,2	87.199,44 C
08/set	1841	00251 PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV.S/C CF CH 478449	2.462,50	84.736,94 C
08/set	1842	00251 PAGO A MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA CF CH 478443	5.000,00	79.736,94 C
08/set	1843	00251 PAGO A TEC.AGRO SERV.AGROPECUARIOS LTDA CF CH 478478	5.627,50	74.109,44 C
08/set	1845	00251 PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM CF CH 478480	15.711,22	58.398,22 C
11/set	1863	00251 DEBITO EM CONTA DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,27	58.392,95 C
12/set	1864	00251 DEBITO EM CONTA REF.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5	58.387,95 C
12/set	1867	00251 VLR REFERENTE DEPOSITO FEITO POR ENGANO CF EXTRATO	662,49	59.050,44 C
16/set	1846	00251 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA	662,49	58.387,95 C
17/set	1847	00251 PAGO A F.J. COMERCIO DE TINTAS LTDA CF CH 478451	200	58.187,95 C
17/set	1848	00251 VLR REFERENTE PAGTO ISS S/NF 38 LCM CF CH 478452	159	58.028,95 C
18/set	1849	00251 PAGO A VIDROCENTER PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA CF CH 478454	380	57.648,95 C
18/set	1850	00251 PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 478453	1.050,00	56.598,95 C
22/set	1851	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO SOUZA VACARI CF CH 478455	201,77	56.397,18 C
22/set	1852	00221 PAGO A QUALLITRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 478457	662,49	55.734,69 C
22/set	1853	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SR MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 478456	1.433,93	54.300,76 C
24/set	1854	00251 PAGO A RITA APARECIDA AVELAR CF CH 478459	200	54.100,76 C
24/set	1855	00251 PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM CF CH 478458	6.825,20	47.275,56 C
24/set	1865	00251 DEBITO EM CONTA REF.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15	47.260,56 C
26/set	1866	00251 DEBITO EM CONTA REF.DESPESAS BANCARIAS CF	6,83	47.253,73 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

EXTRATO				
29/set	1856	00251 VLR REFERENTE PAGTO GPS SOB RPA CF CH 488027	226,04	47.027,69 C
29/set	1857	00251 PAGO A DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA CF CH 488023	426	46.601,69 C
29/set	1858	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 488026	679,03	45.922,66 C
29/set	1859	00251 PAGO A ANDREA FIGUEIREDO ARRUDA CF CH 478460	890	45.032,66 C
29/set	1860	00221 PAGO A MULTI AR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA CF CH 488025	1.480,00	43.552,66 C
29/set	1861	00221 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 488021	4.401,74	39.150,92 C
29/set	1983	00221 PAGO A JOÃO BATISTA CORREA CF CH 488024	500	38.650,92 C
29/set	1984	00221 PAGO A CONSVIDRO COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA CF CH 488022	1.350,00	37.300,92 C
01/out	1928	00251 PAGO A GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CF CH 488028	70	37.230,92 C
01/out	1929	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 488032	124	37.106,92 C
01/out	1930	00251 PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM CF CH 488029	174,35	36.932,57 C
01/out	1931	00251 PAGO A CSP SERV.CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 488033	1.000,00	35.932,57 C
01/out	1932	00251 PAGO A J F NICOLAU DE ALMEIDA ME CF CH 488031	1.820,00	34.112,57 C
01/out	1933	00251 PAGO A FAUZE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CF CH 488030	1.850,00	32.262,57 C
01/out	1974	00251 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15	32.247,57 C
02/out	1934	00251 VLR REFERENTE PAGTO DE INSS E IRRF S/FOLHA PAGTO 09/2008 CF CH 488034	1.138,89	31.108,68 C
02/out	1935	00251 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE SALARIO MÊS 09/2008 CF CH 488036	1.431,87	29.676,81 C
02/out	1936	00251 PAGO A RITA APARECIDA AVELAR SALARIO MÊS 09/2008 CF CH 488037	902,75	28.774,06 C
02/out	1937	00251 PAGO A TEC AGRO SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA CF CH 489007	5.627,50	23.146,56 C
03/out	1938	00251 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 08 CF CH 489004	135,06	23.011,50 C
03/out	1939	00251 VLR REFERENTE IRRF S/NF 10 CF CH 489005	135,06	22.876,44 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

03/out	1940	00251 PAGO A PAIAGUAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CF CH 488040	165	22.711,44 C
03/out	1941	00251 VLR REFERENTE PAGTO INSS MÊS 09/2008 CF CH 488035	310	22.401,44 C
03/out	1942	00251 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 08 CF CH 489006	418,69	21.982,75 C
03/out	1943	00251 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL REF.NF 09 CF CH 489003	418,69	21.564,06 C
03/out	1944	00251 PAGO A AQUALIFE ASSES.E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 488038	1.870,00	19.694,06 C
03/out	1945	00251 PAGO A MARWIL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEC.LTDA CF CH 488039	3.954,86	15.739,20 C
03/out	1946	00251 PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CF CH 489002	8.000,05	7.739,15 C
06/out	1980	00251 VLR REFERENTE REPASSE FABOV	23.000,00	30.739,15 C
08/out	1947	00251 PAGO A CONSTRUSANTOS MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA CF CH 489009	57,84	30.681,31 C
08/out	1948	00251 PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. CF CH 489008	2.462,50	28.218,81 C
13/out	1949	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 489011	103,89	28.114,92 C
13/out	1950	00251 PAGO A FOTO RATTTS LTDA CF CH 489013	270	27.844,92 C
13/out	1951	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 489014	548,57	27.296,35 C
13/out	1952	00251 PAGO A JWA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CF CH 489012	782,12	26.514,23 C
13/out	1953	00251 VLR REFERENTE PAGTO DE ISSQN REF. NFS 8 E 10 CF CH 489015	1.000,40	25.513,83 C
13/out	1954	00251 PAGO A FAUZE REPRESENTAÇÕES PROD.E SERVIÇOS LTDA CF CH 489010	1.850,00	23.663,83 C
14/out	1955	00251 PAGO A VILELA E BISOL LTDA CF CH 489018	310	23.353,83 C
14/out	1956	00251 PAGO A EQUIPE S.S.E.I. WEB LTDA CF CH 489017	1.900,00	21.453,83 C
14/out	1957	00251 PAGO A EQUIPE S.S.E.I. WEB LTDA CF CH 489016	2.314,00	19.139,83 C
16/out	1958	00251 VLR REFERENTE PAGTO DE FRETE E CONFECÇÃO DE FAIXAS CF CH 524361	300	18.839,83 C
16/out	1959	00251 PAGO A LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA CF CH 489019	402	18.437,83 C
16/out	1960	00251 PAGO A QUALLITRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 524362	3.283,60	15.154,23 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

16/out	1961	00251 PAGO A ABNET INFORMATICA LTDA CF CH 489020	4.358,00	10.796,23 C
20/out	1962	00251 PAGO A MARWIL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEC.LTDA CF CH 524365	823	9.973,23 C
20/out	1963	00251 PAGO A AYCON COMERCIO DE MOVEIS LTDA CF CH 524364	5.895,49	4.077,74 C
21/out	1964	00251 PAGO A TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CF CH 524367	233,25	3.844,49 C
21/out	1965	00251 VLR REFERENTE COMPRA CONSUMO CF CH 524366	500	3.344,49 C
24/out	1966	00221 PAGO A MULTIPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA CF CH 524376	100	3.244,49 C
24/out	1967	00251 VLR REFERENTE PAGTO LIMPEZA E MATERIAL UTILIZADOS NA NOVA SEDE DA ACRIMAT CF CH 524374	246,86	2.997,63 C
24/out	1968	00251 VLR REFERENTE COMPRA DE DECORAÇÃO NOVA SEDE ACRIMAT CF CH 524372	327	2.670,63 C
24/out	1969	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 524368	632,62	2.038,01 C
24/out	1970	00251 PAGO A CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA CF CH 524373	799	1.239,01 C
24/out	1971	00221 PAGO A R.RODRIGUES ME CF CH 524371	920,71	318,30 C
24/out	1981	00251 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 524369	280,03	38,27 C
27/out	1982	00251 VLR REFERENTE DIFERENÇA DE FATURA QUALLYTRAVEL	286,74	325,01 C
29/out	1972	00251 VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVENIO	99,05	424,06 C
29/out	2050	00221 VLR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DURANTE VIGENCIA DE CONVENIO CF CH 524375	99,05	325,01 C
03/nov	2049	00251 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15	310,01 C
26/nov	2055	00251 VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DA QUALLYTRAVEL COBRANÇA DE FATURA EM DUPLICIDADE	616,45	926,46 C
TOTAIS:			323.738,27	324.664,73
				SALDO ATUAL: 926,46 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Marcha Rumo a Roraima

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA : 00265		- MARCHA RUMO A RORAIMA	SALDO ANTERIOR :	0	
11/ago	1885	00272 VLR REFERENTE REPASSE P/O PROJETO MARCHA RUMO A RORAIMA		30.000,00	30.000,00 C
13/ago	1886	00272 VLR REFERENTE DESPESAS DA COMITIVA RUMO A RORAIMA	15.000,00		15.000,00 C
14/ago	1887	00272 DEBITO EM CONTA DESPESAS BANCARIAS	12		14.988,00 C
22/ago	1888	00221 PAGO A ANTONIO MARCOS DERMÍNIO CF CH 494282	60		14.928,00 C
28/ago	1889	00221 PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CF CH 494284	667		14.261,00 C
28/ago	1890	00221 PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CF CH 494283	4.000,00		10.261,00 C
01/set	1898	00272 DEBITO EM CONTA REF DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15		10.246,00 C
03/set	1902	00272 PAGO A P.H.J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CF CH 494285	8.246,27		1.999,73 C
09/set	1903	00272 DEBITO EM CONTA DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	8,25		1.991,48 C
01/out	1925	00272 DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO CF EXTRATO	15		1.976,48 C
10/out	1926	00272 VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTA DE PROJETO CF CH 494288	27,02		1.949,46 C
10/out	1927	00272 VLR REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SR LUIZ HENRIQUE VARGAS CF CH 494287	1.999,89		50,43 D
16/out	1922	00272 VLR REFERENTE PAGO A CONTRA PARTIDA PROJETO MARCHA RUMO A RORAIMA PAGTO TAXAS BANCARIAS CF CH 476572		50,25	0,18 D
16/out	2258	00262 VLR REFERENTE AJUSTE DE PROJETO		0,18	0
TOTAIS:			30.050,43	30.050,43	
			SALDO ATUAL:		0



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Levantamento por Imagens de Áreas Pastagens de Mato Grosso

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA	: 00266	- LEV.POR IMAGENS AREAS PASTAGENS MT	SALDO ANTERIOR :	0	
02/set	2066	00247 VLR REFERENTE PROJETO LEVANTAMENTO POR IMAGENS DAS AREAS DE PASTAGENS		134.000,00	134.000,00 C
10/set	2067	00247 DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34		133.966,00 C
10/out	2068	00247 DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34		133.932,00 C
21/out	2069	00247 PAGO A SYNOPTIKA SOLUTIONS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA LTDA CF NF 0002	55.708,95		78.223,05 C
07/nov	2070	00247 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 0002 SYNOPTIKA CF CH 850001	3.135,00		75.088,05 C
07/nov	2071	00247 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0002 SYNOPTIKA CF CH 850002	940,5		74.147,55 C
10/nov	2072	00247 DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34		74.113,55 C
10/nov	2073	00247 VLR REFERENTE PAGTO DE PIS/COFINS/CSLL S/NF 0002 CF CH 850003	3.194,85		70.918,70 C
10/dez	2074	00247 DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34		70.884,70 C
		TOTAIS:	63.115,30	134.000,00	
				SALDO ATUAL:	70.884,70 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Fortalecimento

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA : 00267		- FORTALECIMENTO	SALDO ANTERIOR :		0
04/nov	2075	00246 VLR REFERENTE PROJETO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL REPASSE FABOV		120.000,00	120.000,00 C
07/nov	2076	00246 VLR REFERENTE PAGTO IRRF E PIS S/SALARIO 10/2008 CF CH 850006	67,67		119.932,33 C
07/nov	2077	00246 VLR REFERENTE PAGTO IRRF E PIS/COFINS/CSLL S/NF 11 CF CH 850007	553,75		119.378,58 C
07/nov	2078	00246 PAGO A RITA APARECIDA AVELAR CF TRANSF.BANCARIA	803,27		118.575,31 C
07/nov	2079	00246 PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 850003	1.000,00		117.575,31 C
07/nov	2080	00246 VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 10/2008 CF CH 850005	1.183,38		116.391,93 C
07/nov	2081	00246 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE REF SALARIO 10/2008 CF TRANSF.BANCARIA	1.553,95		114.837,98 C
07/nov	2082	00246 PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA CF CH 850009	1.870,00		112.967,98 C
07/nov	2083	00246 PAGO A ABNET INFORMATICA LTDA CF CH 850001	2.390,60		110.577,38 C
07/nov	2084	00246 PAGO A TEC AGRO SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA CF CH 850002	5.627,50		104.949,88 C
07/nov	2085	00246 VLR REFERENTE PAGTO FACN CONSULT.DE NEGOCIOS LTDA CF DEPOSITO BANCARIO.	7.834,33		97.115,55 C
07/nov	2086	00246 VLR REFERENTE PAGTO A FACN CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CF DEPOSITO BANCARIO	7.834,33		89.281,22 C
07/nov	2087	00246 VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF TRANSF.BANCARIA	8.013,55		81.267,67 C
10/nov	2088	00246 PAGO A MASTERMAQ LTDA CF CH 850010	70		81.197,67 C
10/nov	2090	00246 PAGO A MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS CF CH 850017	356,07		80.841,60 C
10/nov	2091	00246 VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACAR CF CH 850020	667,69		80.173,91 C
10/nov	2092	00246 PAGO A PEREIRA ANTUNES E CIA LTDA CF CH 850018	1.200,00		78.973,91 C
10/nov	2093	00246 VLR REFERENTE PAGTO CONDOMINIO FAMATO CF CH 850014	2.311,40		76.662,51 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

10/nov	2094	00246 PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. S/C CF CH	2.462,50	74.200,01 C
		850019		
10/nov	2095	00246 PAGO A F.ROCHA & CIA LTDA CF CH 850013	2.700,00	71.500,01 C
10/nov	2096	00246 PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850012	3.200,70	68.299,31 C
10/nov	2097	00246 PAGO A FAMATO ALUGUEL CF CH 850015	5.200,00	63.099,31 C
10/nov	2122	00246 DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34	63.065,31 C
10/nov	2124	00246 PAGO A BRASIL TELECOM CF CH 850016	144,76	62.920,55 C
11/nov	2098	00246 VLR REFERENTE COMPRA DE CONSUMO CF CH 850031	200	62.720,55 C
11/nov	2099	00246 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 0009 FACN CF CH	416,67	62.303,88 C
		850022		
11/nov	2100	00246 PAGO A JEFFERSON HOLLIVER MOTTA CF CH 850024	500	61.803,88 C
11/nov	2101	00246 PAGO A M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA CF CH 850029	769,4	61.034,48 C
11/nov	2102	00246 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 0007 FACN,504	966,87	60.067,61 C
		AQUALIFE,11 LUCIANO VACARI-ME CF CH 850023		
11/nov	2103	00246 VLR REFERENTE PAGTO IRRF/PIS/COFINS/CSLL S/NFS 504	1.062,42	59.005,19 C
		AQUALIFE,0009 FACN,0007 FACN CF CH 850021		
11/nov	2104	00221 PAGO A SERGIO CARLOS DE PAIVA-ME CF CH 850027	2.000,00	57.005,19 C
12/nov	2105	00246 PAGO A MARIA AUXILIADORA BARROS PEREIRA CF CH	150	56.855,19 C
		850025		
13/nov	2106	00246 PAGO A MANOS CARIMBOS EQUIPTOS E PAPELARIA LTDA	30	56.825,19 C
		CF CH 850030		
13/nov	2107	00246 VLR REFERENTE PAGTO INSS MARTA ELIZA RPA CF CH	135,19	56.690,00 C
		850028		
13/nov	2108	00246 PAGO A MARWIL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEC.LTDA	889,49	55.800,51 C
		CF CH 850026		
18/nov	2109	00246 VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE	129,02	55.671,49 C
		SOUZA VACARI CF CH 850032		
18/nov	2110	00246 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR MARCOS ANTONIO	431,73	55.239,76 C
		DIAS JACINTO CF CH 850033		
18/nov	2111	00221 PAGO A M CESAR LEITE GATTAS ORRO-ME CF CH 850035	1.133,35	54.106,41 C
18/nov	2259	00261 VLR REFERENTE TRANSFERENCIA P/ENCERRAMENTO	225,13	53.881,28 C
		PROJETO		
19/nov	2112	00246 PAGO A ASSOC.DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO	313	53.568,28 C
		GROSSO CF CH 850037		
19/nov	2113	00246 PAGO A PEREIRA ANTUNES E CIA LTDA CF CH 850034	655	52.913,28 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

19/nov	2114	00246 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 850036	1.090,85	51.822,43 C
25/nov	2115	00221 PAGO A SELMO CRISTINO DA SILVA CF CH 850044	127,3	51.695,13 C
25/nov	2116	00246 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE 1ª PARCELA 13 SALARIO CF CH 850041	589,31	51.105,82 C
25/nov	2117	00246 PAGO A RITA AP.AVELAR 1ª PARC.13 SALARIO CF CH 850042	628,9	50.476,92 C
25/nov	2118	00221 PAGO A ZOI PAINES IMPRESSÃO DIGITAL LTDA CF CH 850043	700	49.776,92 C
25/nov	2123	00246 VLR REFERENTE PROJETO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL REPASSE FABOV	80.000,00	129.776,92 C
26/nov	2119	00221 PAGO A MARTA ELEIZA ARAUJO BARCELOS CF CH 850038	148,34	129.628,58 C
26/nov	2120	00221 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 850040	545,9	129.082,68 C
26/nov	2121	00246 VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850039	636,52	128.446,16 C
01/dez	2136	00221 PAGO A MMC EQUIPTOS REPROGRAFICOS LTDA CF CH 850047	122	128.324,16 C
01/dez	2137	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO SOUZA VACARI CF CH 850078	463,92	127.860,24 C
01/dez	2138	00246 PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA CF CH 850046	1.204,00	126.656,24 C
02/dez	2139	00246 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 507 AQUALIFE CF CH 850053	30	126.626,24 C
02/dez	2140	00246 PAGO A CLASSICA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA CF CH 850059	38	126.588,24 C
02/dez	2141	00246 VLR REFERENTE PAGTO PIS S/FOLHA 11/2008 CF CH 850062	39,39	126.548,85 C
02/dez	2142	00246 VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 11/2008 CF CH 850057	64,9	126.483,95 C
02/dez	2143	00246 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 507 AQUALIFE CF CH 850054	100	126.383,95 C
02/dez	2144	00221 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR JOÃO OLIVEIRA GOUVEIA NETO CF CH 850050	166,49	126.217,46 C
02/dez	2145	00246 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO VACARI CF CH 850049	138,52	126.078,94 C
02/dez	2146	00246 VLR REFERENTE PAGTO INSS REF.RPA DE MARTA ELIZA	361,68	125.717,26 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

CF CH 850060				
02/dez	2148	00246 PAGO A RITA AP.AVELAR SALARIOS 11/2008 CF CH 850056	766,86	124.950,40 C
02/dez	2149	00246 PAGO A MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS CF CH 850064	890	124.060,40 C
02/dez	2150	00246 VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 11/2008 CF CH	1.214,46	122.845,94 C
850061				
02/dez	2151	00246 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE SALARIOS 11/2008 CF	1.740,59	121.105,35 C
CH 850055				
02/dez	2152	00246 PAGO A AQUALIFE ASSES.E REPRESENTAÇÕES LTDA CF	1.870,00	119.235,35 C
CH 850052				
02/dez	2153	00246 PAGO A CSP SERV.CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH	2.000,00	117.235,35 C
850063				
03/dez	2154	00246 PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA CF CH 850069	217,2	117.018,15 C
03/dez	2155	00246 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 12 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF CH 850066	418,69	116.599,46 C
03/dez	2156	00246 VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 12 LUCIANO VACARI	450,2	116.149,26 C
CF CH 850070				
03/dez	2157	00246 VLR REFERENTE PAGTO A FAMATO REF.CONDOMINIO DO MÊS 11/2008 CF CH 850067	2.442,70	113.706,56 C
03/dez	2158	00246 VLR REFERENTE PAGTO ALUGUEL A FAMATO REF.11/2008	5.200,00	108.506,56 C
CF CH 850068				
04/dez	2159	00246 VLR REFERENTE PAGTO NF 12 LUCIANO VACARI CF	8.000,05	100.506,51 C
TRANSF.BANCARIA				
08/dez	2160	00246 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850072	406,1	100.100,41 C
08/dez	2161	00246 PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS CF	2.462,50	97.637,91 C
CH 850071				
09/dez	2162	00246 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO VACARI CF	326,4	97.311,51 C
CH 850077				
09/dez	2163	00246 PAGO A MARWIL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEC.LTDA	890	96.421,51 C
CF CH 850074				
09/dez	2164	00246 PAGO A ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH	1.265,94	95.155,57 C
850076				
09/dez	2165	00246 PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850075	1.877,85	93.277,72 C
10/dez	2166	00246 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF	655,08	92.622,64 C
PAGTO DE TITULOS NR.121.001				
10/dez	2193	00246 DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34	92.588,64 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

11/dez	2167	00246 VLR REFERENTE PAGTO A LUCIANO DE SOUZA VACARI ME NF 13 CF TRANSF.BANCARIA	6.000,05	86.588,59 C
11/dez	2194	00246 DEBITO EM CONTA TAR DOC/TED ELETRONICO	8	86.580,59 C
15/dez	2168	00246 PAGO A MASTERMAQ LTDA CF PAGTO DE TITULOS NR.121.501	70	86.510,59 C
15/dez	2169	00246 VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 13 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME	314,01	86.196,58 C
15/dez	2170	00246 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF PAGTO DE TITULOS NR.121.502	1.591,74	84.604,84 C
16/dez	2171	00246 PAGO A CLASSICA DISTRIB.DE AGUA LTDA CF CH 850079	63	84.541,84 C
16/dez	2172	00246 VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CF PAGTO TITULOS NR.121.601	596,26	83.945,58 C
16/dez	2173	00246 VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR LUCIANO DE SOUZA VACARI	743,25	83.202,33 C
16/dez	2195	00246 DEBITO EM CONTA TAR DOC/TED ELETRONICO	8	83.194,33 C
17/dez	2174	00246 PAGO A RITA AP.AVELAR 2ª PARCELA DE 13ª SALARIOS CF CH 850080	606,98	82.587,35 C
17/dez	2175	00246 PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE 2ª PARCELA 13ª SALARIO	869,84	81.717,51 C
17/dez	2176	00246 VLR REFERENTE ADTO DE VIAGEM AO SR LUCIANO VACARI CF ORDEM BANCARIA	1.500,00	80.217,51 C
17/dez	2177	00246 PAGO A SÓ MARCAS COMERCIAL LTDA CF CH 850081	1.823,36	78.394,15 C
17/dez	2196	00246 DEBITO EM CONTA TAR DOC/TED ELETRONICO	8	78.386,15 C
19/dez	2178	00246 VLR REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SR VICENTE FALCÃO DE ARRUDA FILHO CF CH 850082	520	77.866,15 C
19/dez	2179	00246 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF PAGTO DE TITULOS NR.121.901	795,87	77.070,28 C
19/dez	2180	00246 PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF PAGTO TITULOS NR.121.902	865,2	76.205,08 C
20/dez	2182	00246 VLR REFERENTE PAGTO INSS REF.13/2008	1.079,22	75.125,86 C
22/dez	2181	00246 PAGO A JOÃO THEOFILO PEREIRA NETO CF PAGTO DE TITULOS NR.122.202	250	74.875,86 C
22/dez	2183	00246 PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM CF PAGTO TITULOS NR.122.203	1.194,99	73.680,87 C
22/dez	2184	00246 PAGO A ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF PAGTO TITULOS NR.122.201	3.594,62	70.086,25 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

24/dez	2185	00246 PAGO A BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA CF PAGTO	130,61	69.955,64 C
		TITULOS NR.122.401		
26/dez	2186	00246 PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA CF PAGTO TITULOS	150,3	69.805,34 C
		NR.122.601		
29/dez	2187	00246 PAGO A EMBRATEL S/A CF PAGTO TITULOS NR.122.901	6,37	69.798,97 C
		TOTAIS:	130.201,03	200.000,00
				SALDO ATUAL: 69.798,97 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Elaboração do Planejamento Estratégico

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA	: 00268	- ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	SALDO ANTERIOR :	0	
02/dez	2133	00249 VLR REFERENTE PROJETO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO REPASSE FABOV		40.825,00	40.825,00 C
05/dez	2134	00249 DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34		40.791,00 C
09/dez	2135	00249 PAGO A FACN CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CF CH 850002	7.820,83		32.970,17 C
		TOTAIS:	7.854,83	40.825,00	
				SALDO ATUAL:	32.970,17 C



Razão Analítico de Janeiro à Dezembro de 2008

Alugueis Retroativos

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA	: 00270	- ALUGUEIS RETROATIVO	SALDO ANTERIOR :	0	
16/dez	1632	00274 REC. CONF. VLR REFERENTE A PROJETO PARA PAG DE ALUGUEL RETROATI VO FAMATO		29.500,00	29.500,00 C
17/dez	1633	00274 PAG. CONF VLR REFERENTE PGTO DE ALUGEL DOS MESES 06,07,08 E 09/08 SALA DA ACRIMAT CH 494361	20.800,00		8.700,00 C
17/dez	1634	00274 PAG. CONF VLR REFERENTE PGTO DE CONDOMINIO SALA DAACRIMAT DOS MESES 06,07,08 E 09/2008 CH 494362	8.500,70		199,30 C
31/dez	1635	00274 PAG. CONF VLR REFERENTE JUROS ADTO. DE CREDITO	0,56		198,74 C
		TOTAIS:	29.301,26	29.500,00	
				SALDO ATUAL:	198,74 C