

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000001

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0001 PROJETO MARKETING 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			2.459,33 C
05/01/2012	0000000084	0000000034	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	16,50		2.442,83 C
30/01/2012	0000000039	0000000133	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FABOV- DEVOLUÇÃO RECURSO- CH 850178	2.446,14		3,31 D
31/01/2012	0000000038	0000000143	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,32	9,01 C
31/01/2012	0000000081	0000000144	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,39		2,62 C
31/01/2012	0000000082	0000000145	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2,62		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>2.471,65</b>	<b>12,32</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000002

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0002 PROJETO CUSTEIO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			5.058,20 C
10/01/2012	0000000084	0000000061	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA	16,50		5.041,70 C
30/01/2012	0000000039	0000000134	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FABOV- DEVOLUÇÃO RECURSO- CH 851155	5.048,85		7,15 D
30/01/2012	0000000171	0000000140	VLR REF. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE CENTRO DE CUSTO CUSTEIO		0,20	6,95 D
31/01/2012	0000000038	0000000146	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25,54	18,59 C
31/01/2012	0000000081	0000000147	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	13,19		5,40 C
31/01/2012	0000000082	0000000148	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,40		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>5.083,94</b>	<b>25,74</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000003

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0004 PROJ. PLANEJ. ESTRATÉGICO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			19.787,39 C
05/01/2012	0000000084	0000000030	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		19.765,39 C
10/01/2012	0000000069	0000000060	PAGO A ART SERVICE NF 0073, REF. CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARCELA 5 DA 2ª FASE- CH 850037	1.500,00		18.265,39 C
10/01/2012	0000000073	0000000060	VLR REF. IRRF S/NF 0073 ART SERVICE		22,50	18.287,89 C
31/01/2012	0000000038	0000000141	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		105,46	18.393,35 C
31/01/2012	0000000081	0000000142	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,33		18.388,02 C
03/02/2012	0000000074	0000000180	PAGO A PIS/COFINS/CSLL NF 76 ART SERVICE - CH850038	69,75		18.318,27 C
06/02/2012	0000000084	0000000198	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		18.296,27 C
10/02/2012	0000000069	0000000253	PAGO A ART SERVICE COMÉRICO SERVIÇOS E PROJ. AMBIENTAIS LTDA NF 76, REF. CONSULTORIA AO ACOMPANHAMENTO DO PLANEJ. ESTRATÉGICO	1.500,00		16.796,27 C
10/02/2012	0000000074	0000000253	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL NF 76		69,75	16.866,02 C
10/02/2012	0000000073	0000000254	PAGO A IRRF NF 76 ART SERVICE	22,50		16.843,52 C
10/02/2012	0000000073	0000000255	PAGO A IRRF NF 73 ART SERVICE	22,50		16.821,02 C
29/02/2012	0000000038	0000000363	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		81,15	16.902,17 C
29/02/2012	0000000081	0000000364	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,90		16.896,27 C
05/03/2012	0000000074	0000000439	PAGO A PIS/COFINS/CSLL NF 84 ART SERVICE- CH 850039	69,75		16.826,52 C
05/03/2012	0000000084	0000000440	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		16.804,52 C
07/03/2012	0000000069	0000000489	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF 84, REF. SERV. DE CONSULTORIA AO ACOMPANHAMENTO DO PLANEJ. ESTRATÉGICO	1.500,00		15.304,52 C
07/03/2012	0000000073	0000000489	VLR REF. IRRF NF 84		22,50	15.327,02 C
07/03/2012	0000000074	0000000489	VLR REF. PCC NF 84		69,75	15.396,77 C
09/03/2012	0000000073	0000000526	PAGO A IRRF NF 84 ART SERVICE	22,50		15.374,27 C
31/03/2012	0000000038	0000000763	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		85,81	15.460,08 C
31/03/2012	0000000081	0000000764	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	7,13		15.452,95 C
03/04/2012	0000000069	0000000820	DESPESAS PROJETO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0091 CH 850041	1.477,50		13.975,45 C
03/04/2012	0000000073	0000000821	DESPESAS PROJETO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO IRRF SOBRE NF - 91 ART SERVICE CH 850040	22,50		13.952,95 C
05/04/2012	0000000084	0000000861	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		13.930,95 C
30/04/2012	0000000038	0000001110	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		62,43	13.993,38 C
30/04/2012	0000000081	0000001111	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	8,41		13.984,97 C
02/05/2012	0000000074	0000001125	DESPESAS PROJETO P. ESTRATÉGICO 2012 PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 98 ART. SERVICE CH 850042	69,75		13.915,22 C
03/05/2012	0000000069	0000001158	DESPESAS PROJETO ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0098 CH 850043	1.407,75		12.507,47 C
03/05/2012	0000000073	0000001182	VLR REF. ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0098		22,50	12.529,97 C
07/05/2012	0000000084	0000001248	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		12.507,97 C
31/05/2012	0000000038	0000001482	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		52,92	12.560,89 C
31/05/2012	0000000081	0000001483	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	65,07		12.495,82 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000004

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0004 PROJ. PLANEJ. ESTRATÉGICO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2012	0000000074	0000001514	DESPESAS PROJETO PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 103 ART. SERVICE CH 850044	69,75		12.426,07 C
05/06/2012	0000000084	0000001525	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		12.404,07 C
08/06/2012	0000000073	0000001547	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF 0098 SRT. SERVICE	22,50		12.381,57 C
08/06/2012	0000000069	0000001548	DESPESAS PROJETO ART. SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 103	1.407,75		10.973,82 C
11/06/2012	0000000073	0000001589	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF 103 ART. SERVICE	22,50		10.951,32 C
29/06/2012	0000000038	0000001786	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		36,69	10.988,01 C
29/06/2012	0000000081	0000001787	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,36		10.983,65 C
03/07/2012	0000000074	0000001818	DESPESAS PROJETO P. ESTRATÉGICO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 108 ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA CH 850045	69,75		10.913,90 C
05/07/2012	0000000084	0000001844	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		10.891,90 C
06/07/2012	0000000069	0000001879	DESPESAS PROJETO P. ESTRATÉGICO 2012 ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 108	1.407,75		9.484,15 C
09/07/2012	0000000073	0000001903	DESPESAS PROJETO P. ESTRATÉGICO 2012 IRRF S/NF - 108 ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	22,50		9.461,65 C
31/07/2012	0000000038	0000002083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		30,28	9.491,93 C
31/07/2012	0000000081	0000002084	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,14		9.486,79 C
01/08/2012	0000000074	0000002090	DESPESAS PROJETO PALJ. ESTRATÉGICO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 115 ART. SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	69,75		9.417,04 C
06/08/2012	0000000084	0000002117	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		9.395,04 C
07/08/2012	0000000069	0000002146	DESPESAS PROJETO ART. SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 115	1.407,75		7.987,29 C
08/08/2012	0000000073	0000002193	DESPESAS PROJETO PALJ. ESTRATÉGICO 2012 IRRF S/NF - 115 ART. SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	22,50		7.964,79 C
31/08/2012	0000000038	0000002359	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		27,81	7.992,60 C
31/08/2012	0000000081	0000002360	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,96		7.988,64 C
05/09/2012	0000000084	0000002412	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		7.966,64 C
28/09/2012	0000000038	0000002580	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		19,36	7.986,00 C
05/10/2012	0000000084	0000002654	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		7.964,00 C
08/10/2012	0000000039	0000002691	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850047	7.938,54		25,46 C
31/10/2012	0000000038	0000002850	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,21	27,67 C
31/10/2012	0000000081	0000002851	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	27,67		0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>20.498,51</b>	<b>711,12</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000005

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0006

PROJ. PRÓ - LOGÍSTICA 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			273,45 C
01/01/2012	0000000173	0000000003	VLR REF. AJUSTE DE EXERCICIO QUE ORA SE REGULARIZA	4,61		268,84 C
01/01/2012	0000000081	0000000004	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,43		267,41 C
01/01/2012	0000000038	0000000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,39	273,80 C
05/01/2012	0000000084	0000000033	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		248,80 C
24/01/2012	0000000039	0000000125	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FABOV- DEVOLUÇÃO RECURSOS- CH 000023	248,80		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>279,84</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000006

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0008

EMBRAPA PANTANAL 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			15.880,44 C
01/01/2012	0000000038	0000000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		430,55	16.310,99 C
01/01/2012	0000000081	0000000002	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	96,86		16.214,13 C
05/01/2012	0000000084	0000000031	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		16.189,13 C
24/01/2012	0000000039	0000000124	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FABOV- DEVOLUÇÃO RECURSOS - CH 000024	16.189,13		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>16.310,99</b>	<b>430,55</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000007

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0009

AÇÃO VERDE 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000028	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		30.400,00	30.400,00 C
03/01/2012	0000000084	0000000029	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		30.381,00 C
29/05/2012	0000000037	0000001452	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		35.000,00	65.381,00 C
04/06/2012	0000000141	0000001509	PAGO A INSTITUTO AÇÃO VERDE PARC. 2 CH 903445	32.500,00		32.881,00 C
04/06/2012	0000000141	0000001510	DESPESAS PROJETO INSTITUTO AÇÃO VERDE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 903446(REEMBOLSO)	32.500,00		381,00 C
30/06/2012	0000000038	0000001799	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		430,35	811,35 C
30/06/2012	0000000081	0000001800	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	96,82		714,53 C
06/07/2012	0000000039	0000001888	DESPESAS PROJETO AÇÃO VERDE FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 903447	723,74		9,21 D
29/07/2012	0000000038	0000002050	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		9,21	0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>65.839,56</b>	<b>65.839,56</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000008

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0010 PROJETO EMISSÃO DE GASES 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			97.791,81 C
05/01/2012	0000000038	0000000042	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,61	97.792,42 C
05/01/2012	0000000081	0000000043	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,13		97.792,29 C
05/01/2012	0000000084	0000000048	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		97.767,29 C
06/02/2012	0000000084	0000000194	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		97.742,29 C
06/02/2012	0000000038	0000000196	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,72	97.743,01 C
06/02/2012	0000000081	0000000197	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,14		97.742,87 C
27/02/2012	0000000069	0000000341	PAGO A DELTA CO2 ASS. E CONS. TÉCNICO - CIENTIFICO EM SUST. AMB. LTDA NF - 05	48.900,00		48.842,87 C
27/02/2012	0000000074	0000000341	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 05 DELTA CO2		2.273,85	51.116,72 C
27/02/2012	0000000073	0000000341	VLR REF. IRRF S/NF - 05 DELTA CO2		733,50	51.850,22 C
01/03/2012	0000000074	0000000394	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 05 DELTA CO2 CH 903462	2.273,85		49.576,37 C
01/03/2012	0000000126	0000000395	PAGO A IRRF S/NF - 05 DELTA CO2	733,50		48.842,87 C
01/03/2012	0000000038	0000000396	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.559,57	50.402,44 C
01/03/2012	0000000081	0000000397	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	311,91		50.090,53 C
05/03/2012	0000000084	0000000468	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.065,53 C
05/03/2012	0000000038	0000000469	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,80	50.066,33 C
05/03/2012	0000000081	0000000470	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,16		50.066,17 C
05/04/2012	0000000084	0000000858	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.041,17 C
19/04/2012	0000000079	0000000984	PAGO A MORADA AUTO POSTO I	118,67		49.922,50 C
19/04/2012	0000000078	0000000985	PAGO A MALOCA ESPETOS	25,00		49.897,50 C
20/04/2012	0000000037	0000000993	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		98.000,00	147.897,50 C
20/04/2012	0000000077	0000000996	PAGO A HOTEL TURISMO LTDA.	107,50		147.790,00 C
20/04/2012	0000000078	0000000997	PAGO A RESTAURANTE BEIRA RIO	40,00		147.750,00 C
21/04/2012	0000000079	0000000998	PAGO A POSTO PAPIITO	84,85		147.665,15 C
21/04/2012	0000000078	0000000999	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE	25,00		147.640,15 C
22/04/2012	0000000077	0000001000	PAGO A VILLAGE HOTEL LTDA - ME	90,00		147.550,15 C
22/04/2012	0000000078	0000001001	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE	56,80		147.493,35 C
22/04/2012	0000000079	0000001002	PAGO A IRMÃOS MINEIROS LTDA	120,01		147.373,34 C
22/04/2012	0000000078	0000001003	PAGO A LANCHONETE E PIZZARIA QUIBOM	24,00		147.349,34 C
24/04/2012	0000000077	0000001021	PAGO A VERONA PALACE HOTEL	172,00		147.177,34 C
24/04/2012	0000000078	0000001022	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE IGUAÇU	15,00		147.162,34 C
24/04/2012	0000000078	0000001023	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA COMODORO	20,00		147.142,34 C
24/04/2012	0000000079	0000001024	PAGO A AUTO POSTO PRIME	110,93		147.031,41 C
24/04/2012	0000000079	0000001025	PAGO A AUTO POSTO BRASNORTE	115,97		146.915,44 C
24/04/2012	0000000078	0000001026	PAGO A H. B. GRIL & H. B. PÃES & CIA	20,00		146.895,44 C
25/04/2012	0000000077	0000001048	PAGO A HOTEL PETRY LTDA - ME	72,00		146.823,44 C
25/04/2012	0000000078	0000001049	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE DOM BOSCO	35,00		146.788,44 C
26/04/2012	0000000077	0000001058	PAGO A CAIABI PARK HOTEL	140,00		146.648,44 C
26/04/2012	0000000079	0000001059	PAGO A POSTO SANTA HELENA	129,00		146.519,44 C
26/04/2012	0000000078	0000001060	PAGO A PANIFICADORA E CONFEITARIA ART & SABAOR	10,00		146.509,44 C
28/04/2012	0000000077	0000001072	PAGO A IMPERIAL PALACE HOTEL	221,00		146.288,44 C
28/04/2012	0000000078	0000001073	PAGO A VARANDA PIZZARIA	23,00		146.265,44 C
28/04/2012	0000000078	0000001074	PAGO A VARANDA PIZZARIA	30,00		146.235,44 C
28/04/2012	0000000079	0000001075	PAGO A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,44		146.135,00 C
28/04/2012	0000000078	0000001076	PAGO A PICANHA ' S CHURRASCARIA	49,00		146.086,00 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000009

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0010

PROJETO EMISSÃO DE GASES 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2012	0000000079	0000001077	PAGO A AUTO POSTO CORUJÃO	142,03		145.943,97 C
29/04/2012	0000000079	0000001078	PAGO A AUTO POSTO GUIA	130,00		145.813,97 C
30/04/2012	0000000066	0000001091	PAGO A DOMANI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA - CBA	240,00		145.573,97 C
30/04/2012	0000000038	0000001101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,90	145.574,87 C
30/04/2012	0000000081	0000001102	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,18		145.574,69 C
02/05/2012	0000000080	0000001135	PAGO A CABRAL LAVA JATO	25,00		145.549,69 C
07/05/2012	0000000084	0000001243	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		145.524,69 C
16/05/2012	0000000069	0000001339	DESPEAS PROJETO DELTA CO2 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NF - 12 PARC. 2/3 CH 903468	45.892,65		99.632,04 C
16/05/2012	0000000073	0000001340	DESPEAS PROJETO IRRF S/NF 12 DELTA CO2 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CH 903467	733,50		98.898,54 C
16/05/2012	0000000074	0000001341	DESPEAS PROJETO PIS/COFINS/CSLL S/NF 12 DELTA CO2 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CH 903466	2.273,85		96.624,69 C
05/06/2012	0000000084	0000001526	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		96.599,69 C
10/06/2012	0000000078	0000001587	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96,05		96.503,64 C
10/06/2012	0000000078	0000001588	PAGO A LUCIANA DE ALMEIDA MARQUES - ME NF - 1696	43,00		96.460,64 C
11/06/2012	0000000077	0000001608	PAGO A S. M. KLEIN & CIA LTDA NF - 555	100,00		96.360,64 C
11/06/2012	0000000078	0000001609	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA NF - 092493	13,50		96.347,14 C
11/06/2012	0000000078	0000001610	PAGO A LUCIANA DE ALMEIDA MARQUES - ME NF - 1695	29,50		96.317,64 C
12/06/2012	0000000077	0000001616	PAGO A S. M. KLEIN & CIA LTDA NF - 558	102,50		96.215,14 C
12/06/2012	0000000079	0000001617	PAGO A PAIAGUAS - COM. COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA	105,01		96.110,13 C
12/06/2012	0000000079	0000001618	PAGO A PAIAGUAS - COM. COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA	44,01		96.066,12 C
12/06/2012	0000000079	0000001619	PAGO A POSTO LARAIANAS LTDA	118,53		95.947,59 C
13/06/2012	0000000077	0000001636	PAGO A SUELI GOMES BEZERRA NF - 558	85,00		95.862,59 C
13/06/2012	0000000078	0000001637	PAGO A S. L. KARPINSKI - ME NF - 001252 / RESTAURANTE BOM JESUS	28,00		95.834,59 C
14/06/2012	0000000079	0000001653	PAGO A ALESSIO DECKER & CIA LTDA / AUTO POSTO BR 242	82,00		95.752,59 C
15/06/2012	0000000078	0000001666	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA CHOPINHO	16,84		95.735,75 C
15/06/2012	0000000079	0000001667	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA	122,94		95.612,81 C
15/06/2012	0000000078	0000001668	PAGO A LANCHONETE E SORVETERIA GELA GELA	33,00		95.579,81 C
15/06/2012	0000000077	0000001669	PAGO A EVANIR COSTA FALABRETTI - ME / HOTEL AVENIDA	128,00		95.451,81 C
17/06/2012	0000000078	0000001673	PAGO A M.S.R JAUDY - ME / BISTRO DO PASTEL	19,50		95.432,31 C
17/06/2012	0000000079	0000001674	PAGO A POSTO TIGRÃO LTDA	30,00		95.402,31 C
17/06/2012	0000000079	0000001675	PAGO A POSTO BEGE LTDA	80,00		95.322,31 C
17/06/2012	0000000079	0000001676	PAGO A POSTO BEGE LTDA EPP	40,00		95.282,31 C
17/06/2012	0000000077	0000001677	PAGO A N. F. DA SILVA - HOTEL - ME / HOTEL BOM JESUS NF - 02837	62,00		95.220,31 C
18/06/2012	0000000077	0000001678	PAGO A BRENDLER E BRENDLER LTDA / ARAÚNA PALACE HOTEL NF - 003295	92,00		95.128,31 C
19/06/2012	0000000078	0000001679	PAGO A LANCHONETE E SORVETERIA GELA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000010

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0010

PROJETO EMISSÃO DE GASES 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GELA	20,00		95.108,31 C
20/06/2012	0000000078	0000001685	PAGO A HOTEL E LANCHONETE DO OBERDAN NF - 000023	20,00		95.088,31 C
20/06/2012	0000000078	0000001686	PAGO A TIA DO LANCHE	15,00		95.073,31 C
21/06/2012	0000000077	0000001692	PAGO A SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA NF - 477	228,00		94.845,31 C
22/06/2012	0000000066	0000001695	PAGO A AUTONORTE LTDA NF - 000.018.512 E 00001934	600,00		94.245,31 C
22/06/2012	0000000079	0000001696	PAGO A AUTO POSTO MEDALHA LTDA - EPP	132,80		94.112,51 C
22/06/2012	0000000078	0000001697	PAGO A MADRI ALIMENTOS LTDA - ME	17,65		94.094,86 C
22/06/2012	0000000078	0000001698	PAGO A CHURRASCARIA O PANELÃO	38,30		94.056,56 C
23/06/2012	0000000076	0000001702	PAGO A TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A NF - 00002517	339,90		93.716,66 C
23/06/2012	0000000078	0000001703	PAGO A CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME	28,00		93.688,66 C
23/06/2012	0000000066	0000001704	PAGO A A. F. DE SOUZA - REFRIGERAÇÃO NF - 000.001.117 E 00000579	310,00		93.378,66 C
23/06/2012	0000000078	0000001705	PAGO A ILSE LOURDES DI DOMENICO FERRETI & CIA LTDA	12,84		93.365,82 C
23/06/2012	0000000079	0000001706	PAGO A PAULO ANDREIS & CIA LTDA/ POSTO ARARAS	132,44		93.233,38 C
25/06/2012	0000000078	0000001720	PAGO A COMERCIO DE VINHOS SINUELO LTDA - EPP CH 903469	14,50		93.218,88 C
25/06/2012	0000000078	0000001720	PAGO A COMERCIO DE VINHOS SINUELO LTDA - EPP CH 903469	6,50		93.212,38 C
25/06/2012	0000000079	0000001720	PAGO A POSTO BEGE LTDA - EPP CH 903469	20,00		93.192,38 C
25/06/2012	0000000077	0000001720	PAGO A SABRINA COIMBRA FERREIRA DA SILVA CH 903469	94,00		93.098,38 C
25/06/2012	0000000080	0000001720	PAGO A AUTO SOCORRO & LOCADORA UNIVERSO CH 903469	300,00		92.798,38 C
25/06/2012	0000000078	0000001720	PAGO A TIA DO LANCHE CH 903469	20,50		92.777,88 C
25/06/2012	0000000077	0000001720	PAGO A HOTEL DO ZE CH 903469	130,00		92.647,88 C
25/06/2012	0000000078	0000001720	PAGO A CIA DA CERVEJA CH 903469	26,75		92.621,13 C
25/06/2012	0000000078	0000001720	PAGO A CIA DA CERVEJA CH 903469	15,00		92.606,13 C
25/06/2012	0000000078	0000001720	PAGO A RESTAURANTE DO HEITOR CH 903469	25,00		92.581,13 C
25/06/2012	0000000066	0000001720	PAGO A V. G ESCAPAMENTOS CH 903469	30,00		92.551,13 C
30/06/2012	0000000038	0000001801	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		31,13	92.582,26 C
30/06/2012	0000000081	0000001802	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,22		92.576,04 C
05/07/2012	0000000084	0000001846	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		92.551,04 C
31/07/2012	0000000038	0000002075	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		158,25	92.709,29 C
31/07/2012	0000000081	0000002076	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	31,65		92.677,64 C
06/08/2012	0000000084	0000002116	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		92.652,64 C
09/08/2012	0000000001	0000002211	RECURSOS RECEBIDOS REF. A DIFERENÇA LANÇADO MAIOR NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO		2,50	92.655,14 C
31/08/2012	0000000038	0000002361	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,23	92.656,37 C
31/08/2012	0000000081	0000002362	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,21		92.656,16 C
05/09/2012	0000000084	0000002415	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		92.631,16 C
28/09/2012	0000000038	0000002581	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,21	92.632,37 C
28/09/2012	0000000081	0000002582	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,21		92.632,16 C
28/09/2012	0000000069	0000002584	DESPESAS PROJETO EMISSÃO GASES DELTA CO2 NF - 23 PARC. 3/3 CH 01	65.200,00		27.432,16 C
28/09/2012	0000000073	0000002584	VLR REF. IRRF S/NF - 23 DELTA CO2		978,00	28.410,16 C
28/09/2012	0000000074	0000002584	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 23 DELTA CO2		3.031,80	31.441,96 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000011

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0010 PROJETO EMISSÃO DE GASES 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2012	0000000074	0000002626	DESPESAS PROJETO EMISÃO GASES 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 23 DELTA CO2 CH 000003	3.031,80		28.410,16 C
03/10/2012	0000000073	0000002627	DESPESAS PROJETO EMISÃO GASES 2012 IRRF S/NF - 23 DELTA CO2 CH 000002	978,00		27.432,16 C
05/10/2012	0000000084	0000002653	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		27.407,16 C
09/10/2012	0000000039	0000002715	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOLTURA DE CORTE CH 000005	29.968,41		2.561,25 D
31/10/2012	0000000038	0000002843	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3.133,55	572,30 C
31/10/2012	0000000081	0000002844	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	572,30		0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>207.699,43</b>	<b>109.907,62</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000012

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0012

IMAGENS DE SATÉLITE 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			5.855,43 C
05/01/2012	0000000038	0000000039	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,61	5.856,04 C
05/01/2012	0000000081	0000000040	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,13		5.855,91 C
05/01/2012	0000000084	0000000047	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		5.830,91 C
06/02/2012	0000000084	0000000188	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		5.805,91 C
06/02/2012	0000000038	0000000190	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,72	5.806,63 C
06/02/2012	0000000081	0000000191	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,14		5.806,49 C
16/02/2012	0000000037	0000000295	RECURSOS RECEBIDOS FABOV- 2º PARCELA DO REPASSE		67.000,00	72.806,49 C
05/03/2012	0000000084	0000000442	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		72.781,49 C
21/03/2012	0000000069	0000000646	PAGO A INFOECOLOGICA- CONS.,PROJ. E LICENCIAMENTO AMBIENTAIS NF 86, REF. ATUAL. E MAPEAMENTO DE ÁREAS COM PASTAGENS MT PARC. 3/4- CH 903487	35.000,00		37.781,49 C
22/03/2012	0000000069	0000000678	PAGO A INFOECOLICA- SONCULTORIA, PROJ. E LICENCIAMENTO AMBIENTAIS LTDA NF 88, REF. ATUAL. DE MAPEAMENTO DE ÁREAS OCUPADAS COM PASTAGENS MT PARC. 4/4- CH 000161	32.000,00		5.781,49 C
31/03/2012	0000000038	0000000765	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,88	5.782,37 C
31/03/2012	0000000081	0000000766	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	0,17		5.782,20 C
03/04/2012	0000000039	0000000823	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 000165	5.952,84		170,64 D
30/04/2012	0000000038	0000001112	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		213,30	42,66 C
30/04/2012	0000000081	0000001113	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	42,66		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>73.070,94</b>	<b>67.215,51</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000013

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			39.791,81 C
05/01/2012	0000000038	0000000036	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,61	39.792,42 C
05/01/2012	0000000081	0000000037	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,13		39.792,29 C
05/01/2012	0000000084	0000000044	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		39.767,29 C
06/02/2012	0000000084	0000000182	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		39.742,29 C
06/02/2012	0000000038	0000000184	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,72	39.743,01 C
06/02/2012	0000000081	0000000185	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,14		39.742,87 C
15/02/2012	0000000076	0000000286	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 12995/12, REF.PASSAGEM- CH 903501	998,19		38.744,68 C
15/02/2012	0000000038	0000000288	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		30,14	38.774,82 C
15/02/2012	0000000081	0000000289	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,02		38.768,80 C
27/02/2012	0000000077	0000000334	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF 16495	184,30		38.584,50 C
27/02/2012	0000000126	0000000334	PAGO A ISSQN NF 16495	5,70		38.578,80 C
27/02/2012	0000000077	0000000335	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF 16538	184,30		38.394,50 C
27/02/2012	0000000126	0000000335	PAGO A ISSQN NF 16538	5,70		38.388,80 C
27/02/2012	0000000080	0000000336	PAGO A ALLPARK LTDA- ESTACIONAMENTO (AEROPORTO VARZEA GRANDE)	86,00		38.302,80 C
27/02/2012	0000000080	0000000336	PAGO A DESPESA COM TAXI	209,00		38.093,80 C
01/03/2012	0000000038	0000000377	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,11	38.105,91 C
01/03/2012	0000000081	0000000378	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	2,42		38.103,49 C
01/03/2012	0000000076	0000000536	PAGO A ASTA E TAM	3.038,98		35.064,51 C
01/03/2012	0000000080	0000000536	PAGO A MOIP REF. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP BEEF POINT	638,00		34.426,51 C
01/03/2012	0000000080	0000000536	PAGO A GUARUCOOP	100,04		34.326,47 C
01/03/2012	0000000078	0000000536	PAGO A RESTAURANTE TEMPERANÇA LTDA	269,20		34.057,27 C
01/03/2012	0000000077	0000000536	PAGO A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	2.191,39		31.865,88 C
02/03/2012	0000000038	0000000402	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		9,46	31.875,34 C
02/03/2012	0000000081	0000000403	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	1,89		31.873,45 C
05/03/2012	0000000084	0000000444	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		31.848,45 C
05/03/2012	0000000038	0000000445	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,80	31.849,25 C
05/03/2012	0000000081	0000000446	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	0,16		31.849,09 C
08/03/2012	0000000038	0000000511	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		204,83	32.053,92 C
08/03/2012	0000000081	0000000512	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	40,96		32.012,96 C
12/03/2012	0000000078	0000000540	PAGO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	201,49		31.811,47 C
12/03/2012	0000000077	0000000540	PAGO A HOTEL TROPICAL NF 2072	97,00		31.714,47 C
12/03/2012	0000000079	0000000540	PAGO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	221,03		31.493,44 C
12/03/2012	0000000080	0000000540	PAGO A DESPESA COM TAXI E ESTACIONAMENTO	85,00		31.408,44 C
13/03/2012	0000000038	0000000589	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20,18	31.428,62 C
13/03/2012	0000000081	0000000590	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	4,03		31.424,59 C
26/03/2012	0000000080	0000000696	PAGO A LUIZ FERNANDO AMADO CONTE, REF. REEMBOLSO DE DEPESAS DE TAXI- EM SAO PAULO 14 E 15/02/2012 REAL. WORKSHOP BEEF POINT- CH 903507	141,04		31.283,55 C
29/03/2012	0000000038	0000000738	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		5,00	31.288,55 C
29/03/2012	0000000081	0000000739	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	1,00		31.287,55 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000014

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2012	0000000084	0000000869	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		31.262,55 C
20/04/2012	0000000037	0000000995	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		20.000,00	51.262,55 C
30/04/2012	0000000038	0000001106	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,90	51.263,45 C
30/04/2012	0000000081	0000001107	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,18		51.263,27 C
07/05/2012	0000000084	0000001249	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		51.238,27 C
16/05/2012	0000000076	0000001334	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 14081/12 CH 903508	525,60		50.712,67 C
01/06/2012	0000000077	0000001500	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 20446 CH 903509	226,01		50.486,66 C
01/06/2012	0000000126	0000001500	PAGO A ISSQN S/NF - 20446 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 903509	6,99		50.479,67 C
04/06/2012	0000000078	0000001516	DESPESAS PROJETO SIST. COM. ABATE ANIMAIS 2012 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO CH 903510	136,30		50.343,37 C
05/06/2012	0000000084	0000001527	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.318,37 C
14/06/2012	0000000078	0000001654	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	1.033,84		49.284,53 C
14/06/2012	0000000078	0000001655	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	891,37		48.393,16 C
14/06/2012	0000000078	0000001656	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	1.033,84		47.359,32 C
25/06/2012	0000000078	0000001723	PAGO A L. G. DA SILVA E KOSLOSKI LTDA / CHALE DO SUCO	22,50		47.336,82 C
26/06/2012	0000000077	0000001729	PAGO A PARAGEM - HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A	154,41		47.182,41 C
27/06/2012	0000000079	0000001738	PAGO A XAXIM COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	101,00		47.081,41 C
27/06/2012	0000000077	0000001739	PAGO A PARAGEM - HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A	188,91		46.892,50 C
27/06/2012	0000000078	0000001740	PAGO A RESTAURANTE ESPAÇO NUTRI LTDA - ME	12,28		46.880,22 C
27/06/2012	0000000079	0000001741	PAGO A DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,52		46.752,70 C
04/07/2012	0000000084	0000001832	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		46.727,70 C
04/07/2012	0000000080	0000001833	DESPESAS PROJETO SIST. COM. MANEJO ABATE ANIMAIS ANDERSON A. DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SINOP	149,55		46.578,15 C
30/07/2012	0000000080	0000002056	PAGO A DONIZETE TÁXI CH 000023	40,00		46.538,15 C
30/07/2012	0000000080	0000002056	PAGO A MARTINES DE ALMEIDA PART. E EMPR. LTDA	40,80		46.497,35 C
30/07/2012	0000000079	0000002056	PAGO A POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	129,82		46.367,53 C
31/07/2012	0000000196	0000002066	DESPESAS PROJETO FEPAF - FUNDO DE EST. E PESQUISAS AGRIC. FLORESTAIS PARC. 1/3 CH 000024	22.500,00		23.867,53 C
31/07/2012	0000000038	0000002077	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		146,25	24.013,78 C
31/07/2012	0000000081	0000002078	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	29,25		23.984,53 C
06/08/2012	0000000084	0000002122	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		23.959,53 C
31/08/2012	0000000038	0000002350	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.159,76	25.119,29 C
31/08/2012	0000000081	0000002351	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	202,95		24.916,34 C
05/09/2012	0000000084	0000002413	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		24.891,34 C
28/09/2012	0000000038	0000002574	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,31	24.892,65 C
28/09/2012	0000000081	0000002575	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,22		24.892,43 C
05/10/2012	0000000084	0000002656	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000015

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DE RELACIONAMENTO	25,00		24.867,43 C
31/10/2012	0000000037	0000002830	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		40.000,00	64.867,43 C
31/10/2012	0000000038	0000002854	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,38	64.868,81 C
31/10/2012	0000000081	0000002855	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,24		64.868,57 C
05/11/2012	0000000084	0000002879	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		64.843,57 C
09/11/2012	0000000069	0000002916	DESPESAS PROJETO FEPAF - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRIC. FLORESTAIS NF - 1596 CH 000026	22.500,00		42.343,57 C
05/12/2012	0000000084	0000003083	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		42.303,57 C
28/12/2012	0000000038	0000003349	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,43	42.306,00 C
28/12/2012	0000000081	0000003350	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,42		42.305,58 C
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>59.082,11</b>	<b>61.595,88</b>	<b>42.305,58 C</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000016

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000011	RECURSOS RECEBIDOS FABOV- RECEBIMENTO RECURSO		154.345,00	154.345,00 C
03/01/2012	0000000084	0000000012	DESPESAS BANCARIAS TARIFCA BANCÁRIA	22,00		154.323,00 C
03/01/2012	0000000084	0000000013	DESPESAS BANCARIAS TARIFCA BANCÁRIA	22,00		154.301,00 C
03/01/2012	0000000084	0000000014	DESPESAS BANCARIAS TARIFCA BANCÁRIA	22,00		154.279,00 C
09/01/2012	0000000084	0000000050	DESPESAS BANCARIAS TARIFCA BANCÁRIA	21,00		154.258,00 C
09/01/2012	0000000084	0000000051	DESPESAS BANCARIAS TARIFCA BANCÁRIA	21,00		154.237,00 C
09/01/2012	0000000084	0000000052	DESPESAS BANCARIAS TARIFCA BANCÁRIA	22,00		154.215,00 C
10/01/2012	0000000084	0000000063	DESPESAS BANCARIAS TARIFCA BANCÁRIA	22,00		154.193,00 C
10/01/2012	0000000060	0000000064	PAGO A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE NF 13599, REF. SERV. GRÁFICOS- CH 850171	1.182,00		153.011,00 C
10/01/2012	0000000052	0000000065	PAGO A MARCO TULIO DUARTE SOARES ME NF 4194, REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES)- CH 850172	1.226,17		151.784,83 C
10/01/2012	0000000052	0000000066	PAGO A MARCO TULIO DUARTE SOARES ME NF 4162, REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES)- CH 850173	879,48		150.905,35 C
10/01/2012	0000000080	0000000067	PAGO A RUDIMARIA CERIMONIAL E EVENTOS NF 1, REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE RECEPCIONISTA PARA O EVENTO DIA 02/12/11- CH 850175	200,00		150.705,35 C
10/01/2012	0000000080	0000000068	PAGO A ARCO IRIS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NF 58, REF. SERV. DE DECORAÇÃO PARA REUNIÃO SOS JAZIDA DE CALCARIO DE APIACÁS- CH 850176	200,00		150.505,35 C
10/01/2012	0000000080	0000000069	PAGO A YOSHIDA LTDA NF 3, REF. ALUGUEL DE TELA PARA DATASHOW- CH 850177	60,00		150.445,35 C
10/01/2012	0000000080	0000000070	PAGO A WANDERLEY BRICATTE BARROS ME NF 5, REF. MIDEA DE SOM E DATASHOW- SOS JAZIDA DE CALCARIO- CH 850178	500,00		149.945,35 C
10/01/2012	0000000073	0000000071	PAGO A IRRF S/NF 57 AOL RURAL	75,00		149.870,35 C
10/01/2012	0000000080	0000000072	PAGO A STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA NF 5989, REF. 150 CAMISETAS- CH 850180	2.160,00		147.710,35 C
31/01/2012	0000000038	0000000149	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		288,90	147.999,25 C
10/02/2012	0000000084	0000000264	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		147.977,25 C
16/02/2012	0000000182	0000000304	PAGO A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	28,00		147.949,25 C
28/02/2012	0000000038	0000000352	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		687,08	148.636,33 C
28/02/2012	0000000081	0000000353	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,03		148.636,30 C
28/02/2012	0000000082	0000000354	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,05		148.636,25 C
02/03/2012	0000000076	0000000427	PAGO A AVIANCA REF. PASSAGEM	463,90		148.172,35 C
05/03/2012	0000000001	0000000461	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850181	525,00		147.647,35 C
05/03/2012	0000000084	0000000473	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCARIA		130,00	147.777,35 C
05/03/2012	0000000182	0000000473	VLR REF. DEVOLUÇÃO COM DESPESAS COM PROCESSOAS JUDICIAL		28,00	147.805,35 C
12/03/2012	0000000080	0000000567	DESPESAS PROJETO LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF - 121 CH 850184	10.877,50		136.927,85 C
12/03/2012	0000000084	0000000580	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	22,00		136.905,85 C
12/03/2012	0000000071	0000000581	LUIZ CARLOS DE QUADROS JUNIOR NF - 03 CH 850182	892,50		136.013,35 C
12/03/2012	0000000075	0000000581	VLR REF. INSS S/NF - 03 LUIZ CARLOS DE QUADROS JUNIOR		98,17	136.111,52 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000017

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2012	0000000189	0000000669	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GUAPORÉ CARNE S/A NF - 000.025.663 CH 850186	1.184,92		134.926,60 C
21/03/2012	0000000060	0000000670	DESPESAS PROJETO SOZO & FORLIN LTDA - ME NF - 8882 CH 850185	2.000,00		132.926,60 C
26/03/2012	0000000126	0000000705	DESPESAS PROJETO ISSQN NF - 12 LUCIO DA COSTA VIANA - ME CH 850189	572,50		132.354,10 C
26/03/2012	0000000077	0000000706	DESPESAS PROJETO HOTEL GRAN ODARA LTDA CH 850191	14.914,68		117.439,42 C
26/03/2012	0000000080	0000000709	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850190	550,60		116.888,82 C
29/03/2012	0000000076	0000000746	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	947,14		115.941,68 C
30/03/2012	0000000080	0000000750	DESPESAS PROJETO PLATINUM TURISMO LTDA NF - 34 REF. VIAGEM A AUSTRÁLIA CH 850193	30.954,00		84.987,68 C
30/03/2012	0000000038	0000000755	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		762,80	85.750,48 C
30/03/2012	0000000081	0000000756	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	72,03		85.678,45 C
30/03/2012	0000000077	0000000760	PAGO A INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 12926	8.175,00		77.503,45 C
30/03/2012	0000000171	0000000761	VLR REF. GOL REF. REEMBOLSO		160,36	77.663,81 C
30/03/2012	0000000077	0000000762	PAGO A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A NF - 00106352	1.006,93		76.656,88 C
03/04/2012	0000000072	0000000806	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 1692 CH 850196	950,00		75.706,88 C
03/04/2012	0000000072	0000000808	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.015.484 E 000.015.485 CH 850041	69.297,30		6.409,58 C
03/04/2012	0000000077	0000000809	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 12926 CH 850194	8.245,90		1.836,32 D
03/04/2012	0000000126	0000000810	PAGO A ISSQN S/NF - 1692 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA CH 850197	50,00		1.886,32 D
03/04/2012	0000000126	0000000810	PAGO A ISSQN S/NF - 12926 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA CH 850197	507,86		2.394,18 D
03/04/2012	0000000126	0000000810	PAGO A ISSQN S/NF - 6073, 6074, 6109, 6119, 6120, 6142, 6144, 6145, 6152, 6153, 6155, 6156, 6160, 6161, 6163, 6167, 6168, 6216, 6222, 6224, 6231, 6240, 6269, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350 HOTEL GRAN ODARA LTDA CH 850197	445,12		2.839,30 D
03/04/2012	0000000065	0000000811	PAGO A GUARUCOOP/ TÁXI AEROPORTO CH 850195	100,04		2.939,34 D
03/04/2012	0000000078	0000000811	PAGO A AXE BRASIL - MARSO COZINHA TIPICA LTDA CH 850195	39,71		2.979,05 D
03/04/2012	0000000065	0000000811	PAGO A TÁXI CH 850195	8,00		2.987,05 D
03/04/2012	0000000078	0000000811	PAGO A CHJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CH 850195	60,09		3.047,14 D
03/04/2012	0000000065	0000000811	PAGO A TÁXI CH 850195	8,00		3.055,14 D
03/04/2012	0000000065	0000000811	PAGO A TÁXI CH 850195	38,00		3.093,14 D
09/04/2012	0000000084	0000000883	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	9,07		3.102,21 D
10/04/2012	0000000084	0000000894	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		3.124,21 D
11/04/2012	0000000076	0000000922	PAGO A TAM LINHAS AEREAS	242,57		3.366,78 D
18/04/2012	0000000076	0000000979	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	190,85		3.557,63 D
20/04/2012	0000000037	0000000991	RECURSOS RECEBIDOS FANDO DE APOIO DE BOVINOCULTURA		151.345,00	147.787,37 C
25/04/2012	0000000080	0000001039	PAGO A GILSON BEZERRIL NF - 62 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850199	2.300,00		145.487,37 C
25/04/2012	0000000126	0000001039	VLR REF. ISSQN S/NF - 62 GILSON BEZERRIL		115,00	145.602,37 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000018

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2012	0000000071	0000001040	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 244 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE CH 850200	500,00		145.102,37 C
25/04/2012	0000000126	0000001040	VLR REF. ISSQN S/NF - 244 WAGNER LUIZ DE C. SILVA - ME		25,00	145.127,37 C
30/04/2012	0000000038	0000001094	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		501,28	145.628,65 C
30/04/2012	0000000081	0000001095	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	145,16		145.483,49 C
02/05/2012	0000000001	0000001128	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850021	385,00		145.098,49 C
02/05/2012	0000000126	0000001134	PAGO A ISSQN S/NF - 62 GILSON BEZERRIL	115,00		144.983,49 C
03/05/2012	0000000084	0000001160	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	76,22		144.907,27 C
03/05/2012	0000000080	0000001162	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ROBERTO CARLOS DA SILVA NF - 35 REF. SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA	1.254,40		143.652,87 C
03/05/2012	0000000072	0000001187	PAGO A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA E FUJIRO COMERCIO E CONFECÇÕES DE CAMISAS LTDA	38.644,48		105.008,39 C
04/05/2012	0000000126	0000001218	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 35 ROBERTO CARLOS DA SILVA	25,60		104.982,79 C
04/05/2012	0000000126	0000001219	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 244 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		104.957,79 C
10/05/2012	0000000084	0000001276	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	22,00		104.935,79 C
16/05/2012	0000000053	0000001335	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 TURCATEL & FREITAS LTDA ME NF - 224 REF. CAMISetas CH 850042	2.895,75		102.040,04 C
16/05/2012	0000000080	0000001336	PAGO A CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NF - 01	800,00		101.240,04 C
16/05/2012	0000000126	0000001336	VLR REF. INSS S/NF - 01 CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA		88,00	101.328,04 C
21/05/2012	0000000072	0000001388	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 1885	1.358,50		99.969,54 C
21/05/2012	0000000126	0000001389	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 1885 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA	71,50		99.898,04 C
21/05/2012	0000000079	0000001390	PAGO A MARKETING 2012 AUTO POSTO ALVORADA NF - 000.028.177	153,38		99.744,66 C
21/05/2012	0000000077	0000001390	PAGO A JERONIMA ABADIA SANTANA BRAGA ME	60,00		99.684,66 C
22/05/2012	0000000072	0000001404	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 7533	305,90		99.378,76 C
22/05/2012	0000000126	0000001405	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 7533 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	16,10		99.362,66 C
23/05/2012	0000000126	0000001411	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 224 TURCATEL & FREITAS LTDA ME	74,25		99.288,41 C
25/05/2012	0000000071	0000001429	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	175,00		99.113,41 C
31/05/2012	0000000038	0000001476	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		459,29	99.572,70 C
31/05/2012	0000000081	0000001477	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	341,13		99.231,57 C
31/05/2012	0000000082	0000001478	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	40,79		99.190,78 C
01/06/2012	0000000077	0000001494	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELIeira SE LTDA NF - 20664 CH 850046	184,30		99.006,48 C
01/06/2012	0000000126	0000001494	PAGO A ISSQN S/NF - 20664 INTERCITY			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000019

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA	5,70		99.000,78 C
01/06/2012	0000000080	0000001495	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 J. MILHEIRO NF - 000.000.091 CH 850047	1.471,50		97.529,28 C
01/06/2012	0000000071	0000001496	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 257 PARC. 2/12 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE CH 850049	475,00		97.054,28 C
01/06/2012	0000000080	0000001497	PAGO A J. MILHEIRO ME NF - 33 REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS , MESAS E CAIXAS TERMICAS CH 850048	506,14		96.548,14 C
01/06/2012	0000000126	0000001497	PAGO A ISSQN S/NF - 33 J. MILHEIRO ME CH 850048	22,36		96.525,78 C
08/06/2012	0000000188	0000001551	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.016.277	945,50		95.580,28 C
08/06/2012	0000000080	0000001552	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 TRANSPORTE SATELITE LTDA REF. ENVIO DE CAMISETAS PARA O MOVIMENTO PRÓ - PORTO	70,00		95.510,28 C
08/06/2012	0000000078	0000001553	PAGO A CASA DA ESFIHA E PIZZARIA PAOLA	1.058,00		94.452,28 C
08/06/2012	0000000072	0000001553	PAGO A VELTON FRANCISCO DOS SANTOS - ME	560,00		93.892,28 C
08/06/2012	0000000076	0000001553	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA /FATURA 062555.8	470,87		93.421,41 C
08/06/2012	0000000076	0000001553	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA /FATURA 062095.5	310,79		93.110,62 C
08/06/2012	0000000076	0000001553	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA /FATURA 062556.6	190,00		92.920,62 C
11/06/2012	0000000084	0000001592	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	22,00		92.898,62 C
11/06/2012	0000000126	0000001593	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 257 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		92.873,62 C
13/06/2012	0000000080	0000001622	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 TIHERES REZENDE LEITE NF - 1881793 REF. REFEIÇÕES PARA 500 PESSOAS NO EVENTO AGRONEGOCIOS DO VALE DO ARAGUAIA CH 850052	6.355,00		86.518,62 C
13/06/2012	0000000080	0000001623	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 CASA VERDE PAISAGISMO, DECORAÇÃO E FESTA REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO NF - 04 CH 850051	2.245,00		84.273,62 C
13/06/2012	0000000080	0000001624	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXIS PARISIENS CH 850050	239,04		84.034,58 C
13/06/2012	0000000001	0000001630	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850053	795,60		83.238,98 C
14/06/2012	0000000084	0000001639	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,99		83.231,99 C
25/06/2012	0000000080	0000001711	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 M WEBER - EPP NF - 000.002.087 CH 850054	234,00		82.997,99 C
25/06/2012	0000000075	0000001725	PAGO A INSS CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA	88,00		82.909,99 C
25/06/2012	0000000075	0000001725	PAGO A INSS DA EMPRESA	160,00		82.749,99 C
27/06/2012	0000000080	0000001734	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 M WEBER EPP NF - 000.002.088 CH 850059	515,00		82.234,99 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000020

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2012	0000000076	0000001760	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME	1.239,81		80.995,18 C
29/06/2012	0000000038	0000001796	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		287,81	81.282,99 C
29/06/2012	0000000081	0000001797	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12,10		81.270,89 C
03/07/2012	0000000080	0000001817	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 MARINES M. W. BARELLA - ME NF - 04 REF. DECORAÇÃO DO CLUBE ROTARY CH 850060	388,84		80.882,05 C
03/07/2012	0000000076	0000001828	PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS	240,85		80.641,20 C
03/07/2012	0000000076	0000001829	PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS	331,47		80.309,73 C
06/07/2012	0000000071	0000001877	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 269 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE	475,00		79.834,73 C
06/07/2012	0000000080	0000001878	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 J L S DA SILVA - ME NF - 41 REF. LOCAÇÃO DE SOM	588,00		79.246,73 C
09/07/2012	0000000126	0000001901	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 269 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		79.221,73 C
09/07/2012	0000000078	0000001915	PAGO A RESTAURANTE SERRA 3 AMÉRICAS	325,36		78.896,37 C
10/07/2012	0000000084	0000001925	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	22,00		78.874,37 C
10/07/2012	0000000084	0000001926	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	36,00		78.838,37 C
12/07/2012	0000000080	0000001936	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 SINDICATO RURAL DE SINOP RECIBO 1753	5.000,00		73.838,37 C
16/07/2012	0000000188	0000001952	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.017.571	1.270,00		72.568,37 C
16/07/2012	0000000077	0000001953	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00015118/12	645,75		71.922,62 C
18/07/2012	0000000075	0000001965	PAGO A INSS S/NF - 03 LUIS CARLOS QUADROS JUNIOR	98,17		71.824,45 C
18/07/2012	0000000075	0000001965	PAGO A INSS DA EMPRESA	178,50		71.645,95 C
19/07/2012	0000000001	0000001967	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850025	198,16		71.447,79 C
20/07/2012	0000000076	0000001977	PAGO A ASTA REF. PASSAGEM	1.240,00		70.207,79 C
20/07/2012	0000000076	0000001978	PAGO A ASTA REF. PASSAGEM	1.240,00		68.967,79 C
20/07/2012	0000000076	0000001979	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	387,85		68.579,94 C
20/07/2012	0000000076	0000001980	PAGO A ASTA REF. PASSAGEM	1.451,00		67.128,94 C
20/07/2012	0000000076	0000001981	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	346,85		66.782,09 C
23/07/2012	0000000057	0000001991	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. REEMBOLSO COM DESPEAS COM CLARO MOVEL CH 850026	205,42		66.576,67 C
23/07/2012	0000000079	0000001992	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPEAS COM POSTO CARRETÃO	156,00		66.420,67 C
23/07/2012	0000000080	0000001993	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA REF. 50% DAS DESPEAS COM STANDER DA FEICORTE EM SÃO PAULO - SP	2.721,50		63.699,17 C
23/07/2012	0000000084	0000001994	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		63.691,17 C
23/07/2012	0000000084	0000001995	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		63.683,17 C
23/07/2012	0000000079	0000001996	PAGO A AUTO POSTO CORUJÃO	143,01		63.540,16 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000021

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2012	0000000078	0000001996	PAGO A RESTAURANTE SERRA 3 AMERICAS	116,30		63.423,86 C
23/07/2012	0000000079	0000001996	PAGO A POSTO LEBLON	106,23		63.317,63 C
23/07/2012	0000000079	0000001996	PAGO A POSTO LEBLON	113,00		63.204,63 C
25/07/2012	0000000071	0000002014	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	175,00		63.029,63 C
31/07/2012	0000000080	0000002061	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 SINDICATO RURAL DE JUARA REF. REEMBOLSO COM DESPEAS DE VIAGEM CH 850027	146,00		62.883,63 C
31/07/2012	0000000079	0000002062	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 FERNANDO PERETTI PORCEL REF. REEMBOLSO COM DESPEAS DE VIAGEM CH 850028	339,47		62.544,16 C
31/07/2012	0000000078	0000002063	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA REF. REEMBOLSO COM DESPEAS COM ALMOÇO COM REPRESENTANTES REGIONAIS DA ACRIMAT CH 850029	798,16		61.746,00 C
31/07/2012	0000000076	0000002064	PAGO A TAM CH 850030	812,52		60.933,48 C
31/07/2012	0000000080	0000002064	PAGO A COOPERPORTO - TAXI CH 850030	48,00		60.885,48 C
31/07/2012	0000000077	0000002067	PAGO A MARKETING 2012 DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA NF - 16066	10.294,80		50.590,68 C
31/07/2012	0000000126	0000002067	VLR REF. ISSQN S/NF - 16066 DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA		308,84	50.899,52 C
31/07/2012	0000000080	0000002068	PAGO A MARKETING 2012 LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF - 237	3.270,00		47.629,52 C
31/07/2012	0000000126	0000002068	VLR REF. ISSQN S/NF - 237 LUCIO SOM		163,50	47.793,02 C
31/07/2012	0000000079	0000002069	PAGO A AUTO POSTO PREMIUM CH 850031	103,36		47.689,66 C
31/07/2012	0000000078	0000002069	PAGO A RESTAURANTE SERRA 3 AMÉRICAS CH 850031	76,53		47.613,13 C
31/07/2012	0000000078	0000002069	PAGO A RESTAURANTE SERRA 3 AMÉRICAS CH 850031	157,97		47.455,16 C
31/07/2012	0000000079	0000002069	PAGO A POSTO XAXIM CH 850031	145,87		47.309,29 C
31/07/2012	0000000079	0000002069	PAGO A POSTO LOCATELLI CH 850031	79,96		47.229,33 C
31/07/2012	0000000078	0000002069	PAGO A CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 850031	183,50		47.045,83 C
31/07/2012	0000000079	0000002069	PAGO A AUTO POSTO CAMPO LIMPO LTDA CH 850031	30,00		47.015,83 C
31/07/2012	0000000079	0000002069	PAGO A JUARA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850031	140,56		46.875,27 C
31/07/2012	0000000038	0000002073	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		235,17	47.110,44 C
31/07/2012	0000000081	0000002074	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	20,21		47.090,23 C
02/08/2012	0000000076	0000002097	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	567,57		46.522,66 C
02/08/2012	0000000076	0000002098	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	215,95		46.306,71 C
06/08/2012	0000000080	0000002099	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 AELSON MOITINHO RIBEIRO NF - 48 REF. SERVIÇO FOTOGRÁFICO E GRAVAÇÃO DE VIDEO CH 850034	1.215,50		45.091,21 C
06/08/2012	0000000072	0000002100	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 CXW SERVIÇOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA NF - 90 CH 850035	978,50		44.112,71 C
06/08/2012	0000000072	0000002101	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 CXW SERVIÇOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA NF - 92 CH 850036	1.005,10		43.107,61 C
06/08/2012	0000000077	0000002102	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA NF - 16185 CH 850038	2.477,57		40.630,04 C
06/08/2012	0000000080	0000002103	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000022

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SINDICATO RURAL DE CUIABA NF - 21 REF. LOCAÇÃO DE AREA NA 48° EXPOAGRO CH 850039	36.000,00		4.630,04 C
06/08/2012	000000080	0000002104	PAGO A RECIBO DE TÁXI CH 850037	257,00		4.373,04 C
06/08/2012	000000078	0000002104	PAGO A CAFÉ DI ROMA N° 0720 CH 850037	13,00		4.360,04 C
06/08/2012	000000077	0000002104	PAGO A SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA NF - 00021790 CH 850037	75,60		4.284,44 C
07/08/2012	000000080	0000002129	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ABMR&A - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING & AGRONEGOCIO	870,00		3.414,44 C
08/08/2012	000000080	0000002169	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.017.770	733,75		2.680,69 C
08/08/2012	000000126	0000002170	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 237 LUCIO DA COSTA VIANA - ME	163,50		2.517,19 C
08/08/2012	000000126	0000002171	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 195 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA	115,30		2.401,89 C
08/08/2012	000000073	0000002172	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 IRRF S/NF - 195 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA	34,59		2.367,30 C
08/08/2012	000000060	0000002173	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.004.254	525,00		1.842,30 C
08/08/2012	000000126	0000002174	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 92 CXW SERVIÇOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	52,90		1.789,40 C
08/08/2012	000000126	0000002176	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 90 CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	51,50		1.737,90 C
08/08/2012	000000126	0000002177	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 16066 DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA	308,84		1.429,06 C
08/08/2012	000000126	0000002178	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 16185 DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA	76,63		1.352,43 C
08/08/2012	000000072	0000002179	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.017.614	405,00		947,43 C
08/08/2012	000000126	0000002180	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 116 V F MAMEDE ME	28,60		918,83 C
08/08/2012	000000069	0000002181	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF - 195 REF. SERVIÇO DE ACESSORIA	2.156,11		1.237,28 D
08/08/2012	000000079	0000002200	PAGO A POSTO ALDO PRIMAVERA	129,00		1.366,28 D
08/08/2012	000000078	0000002200	PAGO A RESTAURANTE MENINA PRIMAVERA LTDA - ME	32,80		1.399,08 D
08/08/2012	000000078	0000002200	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA	26,00		1.425,08 D
08/08/2012	000000078	0000002200	PAGO A RESTAURANTE SERRA 3 AMÉRICAS	89,70		1.514,78 D
08/08/2012	000000078	0000002200	PAGO A CHURRASCARIA PALLADAR	28,64		1.543,42 D
08/08/2012	000000079	0000002200	PAGO A POSTO ALDO PRIMAVERA	118,00		1.661,42 D
08/08/2012	000000079	0000002200	PAGO A CHIMARÃO AUTO POSTO	143,56		1.804,98 D
08/08/2012	000000079	0000002201	PAGO A POSTO MARION	160,67		1.965,65 D
08/08/2012	000000079	0000002201	PAGO A POSTO ZEBRINHA	146,02		2.111,67 D
10/08/2012	000000084	0000002217	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		2.133,67 D
13/08/2012	000000077	0000002241	PAGO A HOTEL IBIS MORUMBI CH 850040	249,00		2.382,67 D
13/08/2012	000000078	0000002241	PAGO A HOTEL IBIS MORUMBI - RESTAURANTE CH 850040	31,00		2.413,67 D
13/08/2012	000000078	0000002241	PAGO A ADAILTON DE ARAÚJO FERNANDES -			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000023

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME CH 850040	6,00		2.419,67 D
13/08/2012	0000000080	0000002241	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850040	48,00		2.467,67 D
13/08/2012	0000000080	0000002241	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 850040	155,07		2.622,74 D
13/08/2012	0000000080	0000002241	PAGO A TÁXI CH 850040	35,00		2.657,74 D
13/08/2012	0000000080	0000002241	PAGO A TÁXI MORUMBI CH 850040	23,00		2.680,74 D
13/08/2012	0000000080	0000002241	PAGO A TÁXI CH 850040	19,00		2.699,74 D
13/08/2012	0000000080	0000002241	PAGO A TÁXI CH 850040	41,00		2.740,74 D
13/08/2012	0000000080	0000002241	PAGO A PONTO DE TÁXI FORBIS CH 850040	23,00		2.763,74 D
13/08/2012	0000000080	0000002242	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 V. F. MAMEDE - ME NF - 116 REF. SERVIÇO DE BUFFET CH 850201	543,40		3.307,14 D
15/08/2012	0000000037	0000002247	RECURSOS RECEBIDOS FABOV - FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA		51.345,00	48.037,86 C
20/08/2012	0000000073	0000002278	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 IRRF S/NF - 48 AELSON MOLTINHO RIBEIRO	19,50		48.018,36 C
20/08/2012	0000000126	0000002279	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 48 AELSON MOLTINHO RIBEIRO	65,00		47.953,36 C
23/08/2012	0000000126	0000002305	PAGO A ISSQN S/NF - 267 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		47.928,36 C
28/08/2012	0000000079	0000002329	REEMBOLSO DE DESPESAS MARKETING 2012 ELIEZER ALVES CARVALHO REF. DESPESAS COM RESENDE E DOMINGUES LTDA CH 850205	292,58		47.635,78 C
28/08/2012	0000000079	0000002330	PAGO A R. D. K. COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850206	113,21		47.522,57 C
28/08/2012	0000000079	0000002330	PAGO A BORGES & DIAS LTDA CH 850206	133,71		47.388,86 C
28/08/2012	0000000079	0000002330	PAGO A R. D. K. COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850206	97,14		47.291,72 C
28/08/2012	0000000079	0000002330	PAGO A AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850206	87,50		47.204,22 C
28/08/2012	0000000080	0000002331	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 SINDICATO RURAL DE CUIABA NF - 21 PARCELA 2/2 CH 850203	36.000,00		11.204,22 C
31/08/2012	0000000071	0000002341	REEMBOLSO DE DESPESAS MARKETING 2012 F. ROCHA E CIA LTDA REF. PAG. LOCWEB PARA NÃO PAGAR MUNTA JA QUE O PRESIDENTE NÃO ESTAVA CH 850208	175,00		11.029,22 C
31/08/2012	0000000038	0000002346	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		149,25	11.178,47 C
31/08/2012	0000000081	0000002347	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	120,53		11.057,94 C
03/09/2012	0000000079	0000002372	PAGO A AUTO POSTO ALVORADA CH 850209	143,54		10.914,40 C
03/09/2012	0000000078	0000002372	PAGO A RESTAURANTE SERRA 3 AMÉRICAS CH 850209	90,41		10.823,99 C
03/09/2012	0000000079	0000002372	PAGO A VIANA E CIA LTDA - POSTO ALVORADA CH 850209	141,93		10.682,06 C
03/09/2012	0000000078	0000002372	PAGO A EDINALVA P. ROSA ME CH 850209	52,00		10.630,06 C
03/09/2012	0000000079	0000002372	PAGO A VIANA E CIA LTDA - POSTO ALVORADA CH 850209	170,00		10.460,06 C
03/09/2012	0000000079	0000002372	PAGO A VIANA E CIA LTDA - POSTO ALVORADA CH 850209	178,00		10.282,06 C
03/09/2012	0000000078	0000002372	PAGO A RESTAURANTE MENINA PRIMAVERA LTDA - ME CH 850209	54,95		10.227,11 C
05/09/2012	0000000071	0000002425	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 277 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE	475,00		9.752,11 C
05/09/2012	0000000071	0000002430	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 267	500,00		9.252,11 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000024

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2012	0000000126	0000002430	VLR REF. ISSQN S/NF - 267 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	9.277,11 C
06/09/2012	0000000071	0000002462	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 287	500,00		8.777,11 C
06/09/2012	0000000126	0000002462	VLR REF. ISSQN S/NF - 287 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	8.802,11 C
10/09/2012	0000000084	0000002480	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		8.780,11 C
10/09/2012	0000000126	0000002481	DESPEAS PROJETO MARKITING 2012 ISSQN S/NF - 277 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		8.755,11 C
11/09/2012	0000000072	0000002490	DESPEAS PROJETO MARKITING 2012 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.018.627 CH 850210	842,00		7.913,11 C
20/09/2012	0000000080	0000002516	DESPEAS PROJETO MARKITING 2012 DISVALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO VALE MF - 215752 CH 850214	220,00		7.693,11 C
20/09/2012	0000000072	0000002517	DESPEAS PROJETO MARKITING 2012 GOVARI COMUNICAÇÕES LTDA NF -- 194 CH 850211	500,00		7.193,11 C
20/09/2012	0000000052	0000002518	DESPEAS PROJETO MARKITING 2012 DISVALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO VALE NF - 215703 CH 850213	629,10		6.564,01 C
20/09/2012	0000000078	0000002519	DESPEAS PROJETO MARKITING 2012 HUMBERTO MAURO AVILA ASSUNÇÃO ME NF- 000.000.013 CH 850212	2.146,80		4.417,21 C
25/09/2012	0000000071	0000002537	DESPEAS PROJETO MARKITING 2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	216,75		4.200,46 C
28/09/2012	0000000038	0000002569	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		29,03	4.229,49 C
28/09/2012	0000000081	0000002570	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	36,12		4.193,37 C
28/09/2012	0000000082	0000002571	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	19,86		4.173,51 C
29/09/2012	0000000053	0000002585	DESPEAS PROJETO MARKETING 2012 MASSCULT INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF - 000.000.214 REF. CAMISAS CH 850216	1.200,00		2.973,51 C
01/10/2012	0000000060	0000002609	VLR REF. DEVOLUÇÃO DO CUSTEIO		525,00	3.498,51 C
03/10/2012	0000000084	0000002634	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	6,00		3.492,51 C
08/10/2012	0000000071	0000002694	DESPEAS PROJETO MARKEING 2012 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF -297 CH 850217	475,00		3.017,51 C
09/10/2012	0000000037	0000002718	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		48.845,00	51.862,51 C
09/10/2012	0000000001	0000002720	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CANCELAMENTO E TAXA DE REEMBOLSO REFERENTE A PASSAGEM COMPRADA NO ITEM 34 N°2		131,77	51.994,28 C
10/10/2012	0000000084	0000002724	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		51.972,28 C
15/10/2012	0000000126	0000002736	DESPEAS PROJETO MARKEING 2012 ISSQN S/NF - 287 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		51.947,28 C
15/10/2012	0000000072	0000002737	DESPEAS PROJETO MARKEING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.019.112	842,00		51.105,28 C
22/10/2012	0000000071	0000002775	DESPEAS PROJETO MARKEING 2012 LOCAWEB SERVIÇOS S/A CH 850218	224,90		50.880,38 C
22/10/2012	0000000072	0000002782	PAGO A CONSTRUTORA LIGORI CH 850219	400,00		50.480,38 C
22/10/2012	0000000072	0000002782	PAGO A PLOTEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000025

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME CH 850219	2.000,00		48.480,38 C
22/10/2012	0000000072	0000002782	PAGO A PLOTEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME CH 851219	500,00		47.980,38 C
22/10/2012	0000000072	0000002782	PAGO A DH VIDEOS PRODUÇÕES CH 850219	380,00		47.600,38 C
29/10/2012	0000000072	0000002816	PAGO A CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA LTDA NF - 155	220,00		47.380,38 C
29/10/2012	0000000126	0000002816	VLR REF. ISSQN S/NF - 155 CXW SERVIÇOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA		11,00	47.391,38 C
31/10/2012	0000000038	0000002847	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		99,81	47.491,19 C
31/10/2012	0000000081	0000002848	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,99		47.485,20 C
31/10/2012	0000000082	0000002849	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,48		47.484,72 C
01/11/2012	0000000126	0000002871	VLR REF. WAGNER LUIZ CASTRO SILVA - ME NF - 309		25,00	47.509,72 C
08/11/2012	0000000071	0000002900	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 309 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE	475,00		47.034,72 C
09/11/2012	0000000072	0000002919	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.019.579	842,00		46.192,72 C
09/11/2012	0000000126	0000002928	PAGO A ISSQN S/NF - 297 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		46.167,72 C
12/11/2012	0000000084	0000002950	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		46.145,72 C
21/11/2012	0000000071	0000002976	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A CH 850221	224,90		45.920,82 C
21/11/2012	0000000001	0000002986	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850222	74,90		45.845,92 C
30/11/2012	0000000038	0000003055	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		109,22	45.955,14 C
30/11/2012	0000000081	0000003056	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	30,19		45.924,95 C
30/11/2012	0000000082	0000003057	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,09		45.924,86 C
07/12/2012	0000000071	0000003123	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 321 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE	475,00		45.449,86 C
10/12/2012	0000000084	0000003159	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		45.427,86 C
10/12/2012	0000000126	0000003161	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 321 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		45.402,86 C
11/12/2012	0000000080	0000003182	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 WAGNER LEITE FORTES - ME NF - 61 REF. CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS E EDIÇÃO DE VIDEO CH 850224	4.500,00		40.902,86 C
11/12/2012	0000000189	0000003183	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 JOAO CARLOS THOMAZATI - ME NF - 2342 REF. CANIVETES E BAINHAS PERSONALIZADA CH 850223	19.120,00		21.782,86 C
12/12/2012	0000000072	0000003200	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.020.176	2.121,30		19.661,56 C
12/12/2012	0000000126	0000003201	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/ NF - 309 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		19.636,56 C
13/12/2012	0000000189	0000003253	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 LULU S BAG S COM. E CONFEC. DE BOLSAS PROMOCIONAIS LTDA EPP NF - 000.000.317	2.250,00		17.386,56 C
13/12/2012	0000000071	0000003254	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000026

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0001

PROJ. MARKETING 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	224,90		17.161,66 C
13/12/2012	0000000072	0000003255	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 2955	5.320,00		11.841,66 C
18/12/2012	0000000072	0000003331	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.020.841	1.418,00		10.423,66 C
18/12/2012	0000000072	0000003332	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.020.842	390,00		10.033,66 C
18/12/2012	0000000126	0000003333	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 2955 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA	280,00		9.753,66 C
18/12/2012	0000000065	0000003334	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ALEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP NF - 005569	123,66		9.630,00 C
18/12/2012	0000000072	0000003335	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 2987	2.612,50		7.017,50 C
18/12/2012	0000000126	0000003336	DESPESAS PROJETO MARKETING 2012 ISSQN S/NF - 2987 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA	137,50		6.880,00 C
28/12/2012	0000000038	0000003346	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		52,43	6.932,43 C
28/12/2012	0000000081	0000003347	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	23,59		6.908,84 C
28/12/2012	0000000082	0000003348	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12,29		6.896,55 C
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>404.505,16</b>	<b>411.401,71</b>	<b>6.896,55 C</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000027

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000015	RECURSOS RECEBIDOS FABOC- RECEBIMENTO RECURSO		361.807,63	361.807,63 C
03/01/2012	0000000084	0000000016	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	36,00		361.771,63 C
03/01/2012	0000000084	0000000017	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	36,00		361.735,63 C
03/01/2012	0000000084	0000000018	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	36,00		361.699,63 C
09/01/2012	0000000084	0000000053	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	34,00		361.665,63 C
09/01/2012	0000000084	0000000054	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	34,00		361.631,63 C
09/01/2012	0000000084	0000000055	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	36,00		361.595,63 C
10/01/2012	0000000084	0000000075	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	36,00		361.559,63 C
10/01/2012	0000000052	0000000076	PAGO A STA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA NF 1490, REF. COMPRA DE ALIMENTO- CH 851044	2.016,00		359.543,63 C
10/01/2012	0000000057	0000000077	PAGO A BRASIL TELECOM CELULAR, REF. FATURA JANEIRO- CH 851045	934,58		358.609,05 C
10/01/2012	0000000057	0000000078	PAGO A BRASIL TELECOM , REF. FATURA JANEIRO- CH 851046	370,69		358.238,36 C
10/01/2012	0000000071	0000000079	PAGO A MARWLL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NF - 8.255	75,00		358.163,36 C
10/01/2012	0000000126	0000000079	VLR REF. ISSQN S/NF 8255		3,75	358.167,11 C
10/01/2012	0000000072	0000000080	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 23, REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE DEZEMBRO 2011, RELATÓRIO FINAL DE 2011 PARCELA 12/12- CH 851049	6.500,00		351.667,11 C
10/01/2012	0000000126	0000000080	VLR REF. ISSQN S/NF 23 AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA		325,00	351.992,11 C
10/01/2012	0000000079	0000000081	REEMBOLSO DE DESPESAS LAERCIO FERNANDES-REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL- CH 851050	393,94		351.598,17 C
10/01/2012	0000000068	0000000082	PAGO A CSP ASSESSORIA CONTABIL NF 447, REF. ASSESSORIA CONTABILDE DEZEMBRO/2011- CH 851051	1.870,00		349.728,17 C
10/01/2012	0000000126	0000000082	VLR REF. ISSQN S/NF 447		37,40	349.765,57 C
10/01/2012	0000000062	0000000083	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS DOC 214568/ DOC 214504 - CH 851053	1.704,05		348.061,52 C
10/01/2012	0000000070	0000000084	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS NF 24, REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEZ/2011 PARCELA 12/12 - CH 851054	4.255,20		343.806,32 C
10/01/2012	0000000052	0000000085	PAGO A COMPER- COMPRA CONSUMO JANEIRO/2012 - CH 851055	450,00		343.356,32 C
10/01/2012	0000000078	0000000086	PAGO A TOMATES & BANANAS NF 447	398,20		342.958,12 C
10/01/2012	0000000078	0000000086	PAGO A CERVEJARIA DER BRAUMEISTER LTDA	125,25		342.832,87 C
10/01/2012	0000000079	0000000086	PAGO A POSTO MESAPE	132,00		342.700,87 C
10/01/2012	0000000078	0000000086	PAGO A CHURRASCARIA LA CARRETA	39,00		342.661,87 C
10/01/2012	0000000077	0000000086	PAGO A MON JARDIM HOTEL- J.C HOTEIS LTDA NF 67074	141,50		342.520,37 C
10/01/2012	0000000077	0000000086	PAGO A FLORESTA AMAZONIA HOTEL NF 63	177,00		342.343,37 C
10/01/2012	0000000077	0000000086	PAGO A FLORESTA AMAZONIA HOTEL NF 65	254,00		342.089,37 C
10/01/2012	0000000077	0000000086	PAGO A FLORESTA AMAZONIA HOTEL NF 66	165,00		341.924,37 C
10/01/2012	0000000077	0000000086	PAGO A FLORESTA AMAZONIA HOTEL NF 64	267,00		341.657,37 C
10/01/2012	0000000076	0000000086	PAGO A TAM	1.018,89		340.638,48 C
10/01/2012	0000000077	0000000086	PAGO A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A NF 227865	222,00		340.416,48 C
10/01/2012	0000000078	0000000086	PAGO A POSTO XV	48,00		340.368,48 C
10/01/2012	0000000078	0000000086	PAGO A BIG LAR	243,29		340.125,19 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000028

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2012	0000000078	0000000086	PAGO A TOM CHOPPIN CHOPERIA NF 68351	2.565,78		337.559,41 C
10/01/2012	0000000052	0000000087	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. NF 6249,57, REF. MÊS JANEIRO/2012 - CH 851057	1.260,30		336.299,11 C
11/01/2012	0000000084	0000000089	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	30,00		336.269,11 C
12/01/2012	0000000084	0000000093	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	12,72		336.256,39 C
18/01/2012	0000000067	0000000096	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA NF 14161, REF. COMBUSTIVEL MÊS DEZEMBRO/2011 - CH 851058	460,35		335.796,04 C
18/01/2012	0000000060	0000000097	REEMBOLSO DE DESPESAS DESPESAS MAT. DE ESCRITORIO	137,76		335.658,28 C
18/01/2012	0000000130	0000000097	REEMBOLSO DE DESPESAS EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	60,00		335.598,28 C
18/01/2012	0000000052	0000000097	REEMBOLSO DE DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	800,57		334.797,71 C
18/01/2012	0000000057	0000000097	REEMBOLSO DE DESPESAS DESPESA COM TELEFONE	3,51		334.794,20 C
18/01/2012	0000000080	0000000097	REEMBOLSO DE DESPESAS DESPESAS DIVERSAS	185,00		334.609,20 C
18/01/2012	0000000142	0000000097	REEMBOLSO DE DESPESAS TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00		334.549,20 C
18/01/2012	0000000057	0000000098	PAGO A VIVO S/A, MESES 10/11/12 DE 2004 - CH 851061	653,36		333.895,84 C
20/01/2012	0000000051	0000000110	PAGO A UNIMED CUIABA FAT 42-002894/12, REF. COMPETÊNCIA 01/2012	504,65		333.391,19 C
20/01/2012	0000000071	0000000111	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF 113, REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		333.141,19 C
20/01/2012	0000000126	0000000111	PAGO A ISSQN S/NF 113		12,50	333.153,69 C
20/01/2012	0000000066	0000000112	PAGO A VIA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF'S 38344/ 2011/6431	874,80		332.278,89 C
20/01/2012	0000000052	0000000113	PAGO A VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTAOS S/A NF 31374	1.240,55		331.038,34 C
20/01/2012	0000000077	0000000114	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 12575/11, REF. HOSPEDAGENS, DEVIDO ASSEMBLEIA DO GTPS EM SÃO PAULO	921,90		330.116,44 C
20/01/2012	0000000077	0000000115	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 12413/11, REF. HOSPEDAGENS, DEVIDO ASSEMBLEIA DO GTPS EM SÃO PAULO	241,50		329.874,94 C
20/01/2012	0000000077	0000000116	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 12380/11, REF. HOSPEDAGENS, DEVIDO REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR BLAIRO MAGGI	229,00		329.645,94 C
20/01/2012	0000000077	0000000117	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 12402/11, REF. HOSPEDAGENS, DEVIDO REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR BLAIRO MAGGI	229,00		329.416,94 C
23/01/2012	0000000073	0000000122	PAGO A IRRF S/NF 24 ARMANDO B. CANDIA ADV S/C	64,80		329.352,14 C
26/01/2012	0000000060	0000000126	PAGO A ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA (DUNORTE) NF 3424, REF. COMPRA DE MAT. DE PAPELARIA	131,00		329.221,14 C
26/01/2012	0000000052	0000000127	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A NF 839831	1.476,30		327.744,84 C
27/01/2012	0000000054	0000000131	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT- ALUGUEL 12/2011	6.107,39		321.637,45 C
27/01/2012	0000000055	0000000131	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000029

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ESTADO DE MT- CONDOMINIO 12/2011	1.828,90		319.808,55 C
30/01/2012	000000040	0000000135	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO, REF. SALÁRIO 01/2012 - CH 851062	1.168,78		318.639,77 C
30/01/2012	000000040	0000000136	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI, REF. SALÁRIO 01/2012 - CH 851064	7.414,97		311.224,80 C
30/01/2012	000000040	0000000137	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO, REF. SALÁRIO 01/2012 - CH 851063	900,00		310.324,80 C
30/01/2012	000000080	0000000138	REEMBOLSO DE DESPESAS LUZ FERNANDO AMADO CONTE, REF. REMBOLSO DE TAXI DEVIDO REUNIÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA- FAMATO- CH 851065	46,00		310.278,80 C
30/01/2012	000000080	0000000139	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO	121,00		310.157,80 C
30/01/2012	000000078	0000000139	PAGO A RESTAURANTE TOUMEGRILL LTDA	735,13		309.422,67 C
31/01/2012	000000038	0000000150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		641,65	310.064,32 C
31/01/2012	000000081	0000000151	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,86		310.063,46 C
31/01/2012	000000082	0000000152	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12,34		310.051,12 C
31/01/2012	0000000171	0000000154	VLR REF.		0,30	310.051,42 C
31/01/2012	0000000142	0000000155	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ- ALVARÁ, GUIA 009662077	61,73		309.989,69 C
01/02/2012	000000079	0000000158	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIOMAR MACHADO FILHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL- REUNIÃO ABIEC 30 E 31 DE JAN. 2012	202,26		309.787,43 C
01/02/2012	000000052	0000000167	PAGO A SUPERMERCADO COMPER	349,41		309.438,02 C
01/02/2012	0000000171	0000000168	VLR REF. TAM LINHAS AÉRIAS REF. REEMBOLSO		181,18	309.619,20 C
02/02/2012	000000084	0000000170	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA	8,15		309.611,05 C
02/02/2012	000000077	0000000176	PAGO A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	233,00		309.378,05 C
07/02/2012	0000000142	0000000203	PAGO A GRU JUDICIAL- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1 REGIAO	68,20		309.309,85 C
07/02/2012	0000000142	0000000203	PAGO A GRU JUDICIAL- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MT	250,00		309.059,85 C
07/02/2012	000000078	0000000204	PAGO A COMERCIAL DE BEBIDA E ALIMENTOS M.S.R LTDA NF 142984	209,55		308.850,30 C
07/02/2012	000000080	0000000204	PAGO A DESPESAS COM TAXI	142,00		308.708,30 C
07/02/2012	000000066	0000000205	PAGO A BRADESCO AUTO/ RE COMPANHIA DE SEGUROS 1 PARC.- PALIO WEEKEND - CH 851068	956,91		307.751,39 C
07/02/2012	000000047	0000000206	PAGO A FGTS- COMP. 01/2012 - CH 851069	2.264,74		305.486,65 C
07/02/2012	000000046	0000000207	PAGO A PIS- COMP. 01/2012	283,09		305.203,56 C
07/02/2012	000000048	0000000208	PAGO A IRRF- COMP. 01/2012	1.853,05		303.350,51 C
07/02/2012	000000045	0000000209	PAGO A INSS- COMP. 01/2012	8.462,65		294.887,86 C
07/02/2012	000000078	0000000219	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA	92,95		294.794,91 C
07/02/2012	000000077	0000000220	PAGO A GOLDEN TULIP - HOSPEDAGEM	333,50		294.461,41 C
08/02/2012	000000057	0000000221	PAGO A BRASIL TELECOM S.A, REF 02/2012- CH 851071	372,60		294.088,81 C
08/02/2012	000000072	0000000222	PAGO A ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF 1, REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DA ACRIMAT E DO PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO- CH 851070	8.200,00		285.888,81 C
08/02/2012	0000000126	0000000222	VLR REF. ISSQN NF 1		228,78	286.117,59 C
09/02/2012	000000057	0000000225	PAGO A BRASIL TELECOM CELULAR S/A, REF. 02/2012- CH 851072	389,70		285.727,89 C
09/02/2012	000000058	0000000231	PAGO A TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	71,99		285.655,90 C
10/02/2012	000000077	0000000233	PAGO A DESPESA COM HOSPEDAGEM NF 774	104,50		285.551,40 C
10/02/2012	000000052	0000000233	PAGO A DESPESA COM ALIMENTO	88,02		285.463,38 C
10/02/2012	000000079	0000000233	PAGO A DESPESA COM COMBUSTIVEL	227,13		285.236,25 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000030

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2012	0000000060	0000000233	PAGO A DESPESA COM MAT. ESCRITORIO	103,94		285.132,31 C
10/02/2012	0000000076	0000000233	PAGO A DESPESA COM PASSAGENS	1.295,58		283.836,73 C
10/02/2012	0000000142	0000000233	PAGO A ENCARGOS E TARIFAS/AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	12,50		283.824,23 C
10/02/2012	0000000075	0000000234	PAGO A INSS- FAT 42-002894/12 UNIMED CUIABA	75,69		283.748,54 C
10/02/2012	0000000068	0000000235	PAGO A CSP ASSESSORIA CONTABIL NF 453, REF. SERV. CONTABEIS 01/2012	1.870,00		281.878,54 C
10/02/2012	0000000126	0000000235	VLR REF. ISSQN NF 453		37,40	281.915,94 C
10/02/2012	0000000040	0000000236	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO, REF. SALÁRIO 01/2012	731,00		281.184,94 C
10/02/2012	0000000040	0000000237	PAGO A ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA, REF. SALÁRIO 01/2012	3.168,20		278.016,74 C
10/02/2012	0000000040	0000000238	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES, REF. SALÁRIO 01/2012	915,00		277.101,74 C
10/02/2012	0000000079	0000000239	PAGO A DESPESAS COM COMBUSIVEL	304,66		276.797,08 C
10/02/2012	0000000078	0000000239	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE NF 14594	95,60		276.701,48 C
10/02/2012	0000000079	0000000240	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIOMAR MACHADO FILHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL-TRANSLADO DE VAN VIAGEM EUA	150,69		276.550,79 C
10/02/2012	0000000079	0000000241	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIOMAR MACHADO FILHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 17/08/11	295,33		276.255,46 C
10/02/2012	0000000079	0000000242	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIOMAR MACHADO FILHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ CENTRO DE EVENTO A ACRIMAT 16/07/11	493,25		275.762,21 C
10/02/2012	0000000079	0000000243	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIOMAR MACHADO FILHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ COMBUSTIVEL- CENTRO DE EVENTO A ACRIMAT 26/07/11	194,87		275.567,34 C
10/02/2012	0000000079	0000000244	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIOMAR MACHADO FILHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL- TRANSLADO DE VAM DE VIAGEM AO EUA	130,41		275.436,93 C
10/02/2012	0000000079	0000000245	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIOMAR MACHADO FILHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ CENTRO DE EVENTO A ACRIMAT 16/07/11	226,99		275.209,94 C
10/02/2012	0000000076	0000000246	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 12863/12	630,89		274.579,05 C
10/02/2012	0000000076	0000000247	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 12861/12	630,89		273.948,16 C
10/02/2012	0000000070	0000000248	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI ADVOGADOS S/C NF 35, REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 01/2012	4.320,00		269.628,16 C
10/02/2012	0000000073	0000000248	VLR REF. IRRF NF 35		64,80	269.692,96 C
10/02/2012	0000000040	0000000249	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA, REF. SALÁRIO 01/2012	1.121,10		268.571,86 C
10/02/2012	0000000067	0000000250	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA F03 NF 14714, REF. COMBUSTIVEL	145,55		268.426,31 C
10/02/2012	0000000084	0000000251	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA	36,00		268.390,31 C
10/02/2012	0000000057	0000000265	PAGO A VIVO S/A NF - 000025894 COMPRA APARELHO FUNCIONARIO ANDERSON	349,00		268.041,31 C
13/02/2012	0000000084	0000000272	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA	8,76		268.032,55 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000031

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2012	0000000076	0000000279	REEMBOLSO DE DESPESAS MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM VOE MAIS T.A.V TURISMO LTDA- CH 851073	3.318,49		264.714,06 C
15/02/2012	0000000054	0000000284	PAGO A FED. DA AGRICULT. DO EST. DE MT- ALUGUEL 01/2012	6.107,39		258.606,67 C
15/02/2012	0000000055	0000000284	PAGO A FED. DA AGRIC. DO EST. DE MT- CONDOMINIO 01/2012	1.363,12		257.243,55 C
16/02/2012	0000000142	0000000300	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO- PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ- ALVARÁ, GUIA 009662077		61,73	257.305,28 C
22/02/2012	0000000071	0000000306	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF 124, REF. MANUT. EM INFORMATICA	250,00		257.055,28 C
22/02/2012	0000000126	0000000306	VLR REF. ISSQN NF 124		12,50	257.067,78 C
22/02/2012	0000000051	0000000307	PAGO A UNIMED CUIABA FAT 42-006074/12	524,24		256.543,54 C
22/02/2012	0000000077	0000000308	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF 15915, REF. HOSPEDAGEM	430,50		256.113,04 C
22/02/2012	0000000126	0000000309	PAGO A ISSQN NF 113 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		256.100,54 C
22/02/2012	0000000126	0000000310	PAGO A ISSQN NF 1616- CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	1,23		256.099,31 C
22/02/2012	0000000126	0000000311	PAGO A ISSQN NF 23- AQUALIFE ASSESS. E REPRES. LTDA	325,00		255.774,31 C
22/02/2012	0000000126	0000000312	PAGO A ISSQN NF 447- CSP SERV. ASSESS. CONTABEIS LTDA	37,40		255.736,91 C
22/02/2012	0000000126	0000000313	PAGO A ISSQN NF 8255- MARWIL COMERCIO SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO	3,75		255.733,16 C
22/02/2012	0000000076	0000000314	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 12935/12, REF. PASSAGENS	1.260,88		254.472,28 C
22/02/2012	0000000076	0000000317	PAGO A AVIANCA	151,23		254.321,05 C
22/02/2012	0000000076	0000000318	PAGO A AZUL LINHAS AÉRIAS BRASILEIRA	96,13		254.224,92 C
24/02/2012	0000000077	0000000325	PAGO A MIRASSOL PALACE HOTEL NF - 1371	88,69		254.136,23 C
24/02/2012	0000000079	0000000326	PAGO A POSTO CITY II	105,13		254.031,10 C
27/02/2012	0000000052	0000000328	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE SOUZA VACARI, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	92,95		253.938,15 C
27/02/2012	0000000077	0000000329	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF 15842, REF. HOSPEDAGEM- CH 851076	675,00		253.263,15 C
27/02/2012	0000000126	0000000329	VLR REF. ISSQN NF 15842		20,25	253.283,40 C
27/02/2012	0000000040	0000000330	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO, REF. SALÁRIO 02/2012- CH 851080	831,02		252.452,38 C
27/02/2012	0000000065	0000000331	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO- RPA, REF. PREST. DE SERV. DE COLETA E ETREGA DE DOCUMENTOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2012- CH 851078	1.963,00		250.489,38 C
27/02/2012	0000000073	0000000331	VLR REF. IRRF- RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO		18,75	250.508,13 C
27/02/2012	0000000075	0000000331	VLR REF. INSS- RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO		215,93	250.724,06 C
27/02/2012	0000000040	0000000332	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO, REF. SALÁRIO 02/2012- CH 851079	1.954,31		248.769,75 C
27/02/2012	0000000040	0000000333	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI, REF. SALÁRIO 02/2012- CH 851075	10.663,09		238.106,66 C
28/02/2012	0000000073	0000000342	PAGO A IRRF NF 35- ARMANDO B. CANDIA	64,80		238.041,86 C
29/02/2012	0000000074	0000000355	PAGO A PIS/COFINS/CSLL NF 58- AOL RURAL	596,92		237.444,94 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000032

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2012	0000000069	0000000356	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF 58, REF. PREST. DE SERV. DE ASSESS. E CONSULTORIA 02/2012	12.837,00		224.607,94 C
29/02/2012	0000000073	0000000356	VLR REF. IRRF NF 58		192,55	224.800,49 C
29/02/2012	0000000126	0000000356	VLR REF. ISSQN NF 58		641,85	225.442,34 C
29/02/2012	0000000038	0000000358	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.206,25	226.648,59 C
29/02/2012	0000000081	0000000359	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	114,22		226.534,37 C
29/02/2012	0000000082	0000000360	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	74,86		226.459,51 C
29/02/2012	0000000182	0000000361	PAGO A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	50.266,33		176.193,18 C
29/02/2012	0000000182	0000000362	PAGO A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	41,24		176.151,94 C
01/03/2012	0000000052	0000000379	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS S.A NF - 378282	1.620,30		174.531,64 C
01/03/2012	0000000084	0000000398	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROTEÇÃO ORO	3,00		174.528,64 C
02/03/2012	0000000060	0000000406	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.002.757	525,00		174.003,64 C
02/03/2012	0000000060	0000000407	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 3856	662,45		173.341,19 C
02/03/2012	0000000073	0000000409	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF 58 AOL RURAL	192,55		173.148,64 C
02/03/2012	0000000126	0000000410	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 124 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		173.136,14 C
02/03/2012	0000000126	0000000411	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 58 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	641,85		172.494,29 C
02/03/2012	0000000070	0000000412	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 40	4.669,98		167.824,31 C
02/03/2012	0000000070	0000000419	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI ADVOGADOS S/C NF - 41	615,66		167.208,65 C
02/03/2012	0000000077	0000000426	PAGO A HOTEL VALE VERDE LTDA NF - 16622	300,80		166.907,85 C
05/03/2012	0000000002	0000000447	VLR REF. PAGTO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MT, REF. DEVOLUÇÃO CONTA CUSTEIO 2012 BB C/C 86200-2 - CH 850854		55.456,30	222.364,15 C
05/03/2012	0000000084	0000000455	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,72		222.352,43 C
05/03/2012	0000000074	0000000456	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL NF - 89 ( ART SERVICE ) CH 851081	162,75		222.189,68 C
05/03/2012	0000000072	0000000457	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF - 03 CH 851082	7.790,00		214.399,68 C
06/03/2012	0000000077	0000000475	DESPESAS PROJETO INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 00024953	130,95		214.268,73 C
06/03/2012	0000000052	0000000480	PAGO A EBS SUPERMERCADOS LTDA	348,36		213.920,37 C
07/03/2012	0000000040	0000000493	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO	2.626,58		211.293,79 C
07/03/2012	0000000040	0000000494	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO	915,00		210.378,79 C
07/03/2012	0000000040	0000000495	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. SALÁRIO	3.168,20		207.210,59 C
07/03/2012	0000000040	0000000496	DESPESAS PROJETO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO	731,00		206.479,59 C
07/03/2012	0000000046	0000000497	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000033

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020 PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/FOLHA	258,78		206.220,81 C
07/03/2012	0000000047	0000000498	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS S/FOLHA	2.070,27		204.150,54 C
07/03/2012	0000000075	0000000500	PAGO A INSS EVERADO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	215,93		203.934,61 C
07/03/2012	0000000075	0000000500	PAGO A INSS EVERADO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	392,60		203.542,01 C
07/03/2012	0000000068	0000000501	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 460	1.870,00		201.672,01 C
07/03/2012	0000000126	0000000501	VLR REF. ISSQN S/NF - 460 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		37,40	201.709,41 C
07/03/2012	0000000075	0000000502	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS FATURA UNIMED 42 - 006074/12	78,63		201.630,78 C
07/03/2012	0000000045	0000000503	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PREVIDENCIA SOCIAL - INSS COMPETÊNCIA 02/2012	7.789,90		193.840,88 C
07/03/2012	0000000048	0000000504	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/ FOLHA	3.215,11		190.625,77 C
07/03/2012	0000000073	0000000505	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	18,75		190.607,02 C
08/03/2012	0000000182	0000000515	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO CH 851084	134,64		190.472,38 C
08/03/2012	0000000182	0000000516	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO CH 851085	347,00		190.125,38 C
08/03/2012	0000000084	0000000521	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CF EXTRATO	8,56		190.116,82 C
08/03/2012	0000000052	0000000524	PAGO A OS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14,74		190.102,08 C
08/03/2012	0000000052	0000000525	PAGO A SUPERMERCADO MODELO LTDA	21,65		190.080,43 C
09/03/2012	0000000067	0000000528	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCACALLOSSI LTDA NF - 000.015.261	668,90		189.411,53 C
09/03/2012	0000000084	0000000530	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	8,56		189.402,97 C
09/03/2012	0000000080	0000000531	PAGO A PONTO DE TAXI - A. M. T. C. A. C.	39,00		189.363,97 C
09/03/2012	0000000080	0000000531	PAGO A HELIO YOSHITO - PONTO 0845	31,40		189.332,57 C
09/03/2012	0000000080	0000000531	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROP INT. MARECHAL RONDON	14,00		189.318,57 C
09/03/2012	0000000126	0000000532	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 453 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	37,40		189.281,17 C
09/03/2012	0000000074	0000000533	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF 40 E 41 ARMANDO B. CANDIA ADV	261,88		189.019,29 C
09/03/2012	0000000073	0000000534	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF 89 ART SERVICE	52,50		188.966,79 C
09/03/2012	0000000073	0000000535	PAGO A IRRF S/NF - 40 ARMANDO CANDIA	74,64		188.892,15 C
09/03/2012	0000000073	0000000535	PAGO A IRRF S/NF - 41 ARMARDO CANDIA	9,84		188.882,31 C
09/03/2012	0000000052	0000000537	PAGO A SUPERMERCADO MODELO LTDA	87,68		188.794,63 C
09/03/2012	0000000058	0000000538	PAGO A ASSONHOS ARTIGOS DE ENXOVAIS LTDA ME NF - 000.000.652	38,00		188.756,63 C
09/03/2012	0000000052	0000000539	PAGO A SUPERMERCADO MODELO LTDA	78,93		188.677,70 C
12/03/2012	0000000062	0000000541	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC. 214691 E 214690 CH 851088	2.317,34		186.360,36 C
12/03/2012	0000000054	0000000542	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000034

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ALUGUEL	6.107,39		180.252,97 C
12/03/2012	0000000055	0000000543	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO	1.571,67		178.681,30 C
12/03/2012	0000000084	0000000545	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		178.645,30 C
12/03/2012	0000000126	0000000546	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF 03 ROSANA VARGAS VENTURIM ME	410,00		178.235,30 C
12/03/2012	0000000069	0000000547	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 0089 1º PARCELA CH 851086	3.284,75		174.950,55 C
12/03/2012	0000000182	0000000548	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF. PAGTO SO ADVOGADO ELISIO DE AZEVEDO FREITAS REFERENTE Á DEFESA NO PROCESSO TC - 000.743/2011 - 9 CH 851089	6.000,00		168.950,55 C
12/03/2012	0000000066	0000000551	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 2º PARCELA CH 851090	956,92		167.993,63 C
13/03/2012	0000000058	0000000596	PAGO A SUPERMERCADO MODELO LTDA	364,39		167.629,24 C
13/03/2012	0000000076	0000000597	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉRIAS LTDA	231,95		167.397,29 C
13/03/2012	0000000076	0000000598	PAGO A VRG LINHAS AÉRIAS S.A	353,85		167.043,44 C
13/03/2012	0000000076	0000000599	PAGO A TAM LINHAS AÉRIAS	301,47		166.741,97 C
13/03/2012	0000000076	0000000600	PAGO A TAM LINHAS AÉRIAS	335,22		166.406,75 C
14/03/2012	0000000057	0000000602	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRASIL TELECOM S.A	384,58		166.022,17 C
16/03/2012	0000000126	0000000617	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF 133 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		166.009,67 C
20/03/2012	0000000051	0000000635	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT. 42 - 009204/12	740,95		165.268,72 C
20/03/2012	0000000126	0000000637	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF 1 ROSANA VARGAS VENTURIM ME	228,78		165.039,94 C
20/03/2012	0000000126	0000000638	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF 460 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	37,40		165.002,54 C
20/03/2012	0000000071	0000000639	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 133	237,50		164.765,04 C
20/03/2012	0000000058	0000000643	PAGO A MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESCARTAVEIS LTDA NF - 000.018.279	146,10		164.618,94 C
20/03/2012	0000000077	0000000644	PAGO A CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA NF - 055973	293,45		164.325,49 C
20/03/2012	0000000066	0000000645	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 5912	673,67		163.651,82 C
21/03/2012	0000000079	0000000651	PAGO A R. C. COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 851106	66,00		163.585,82 C
21/03/2012	0000000079	0000000651	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIF BUSSOLARO LTDA CH 851106	135,00		163.450,82 C
21/03/2012	0000000079	0000000651	PAGO A D. JUNIOR DE SOUZA - COMBUSTIVEIS CH 851106	153,68		163.297,14 C
21/03/2012	0000000077	0000000651	PAGO A INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 12615 CH 851106	472,50		162.824,64 C
21/03/2012	0000000078	0000000652	PAGO A M. A. R. MENDES PIZZARIA ME CH 851107	50,00		162.774,64 C
21/03/2012	0000000057	0000000652	PAGO A VIVO S.A CH 851107	126,02		162.648,62 C
22/03/2012	0000000057	0000000682	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR CH 851105	839,97		161.808,65 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000035

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2012	0000000040	0000000697	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO CH 851108	10.197,42		151.611,23 C
26/03/2012	0000000040	0000000698	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO CH 851109	1.881,67		149.729,56 C
26/03/2012	0000000040	0000000699	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO CH 851110	832,31		148.897,25 C
26/03/2012	0000000080	0000000701	PAGO A TÁXI AEROPORTO CH 851111	20,00		148.877,25 C
26/03/2012	0000000078	0000000701	PAGO A QUIOSQUE DE CHOPP AFONSO PENA LTDA CH 851111	41,36		148.835,89 C
26/03/2012	0000000080	0000000701	PAGO A PONTO TÁXI 23 CH 851111	30,00		148.805,89 C
26/03/2012	0000000054	0000000701	PAGO A COOPERPORTO - TÁXI - TRANSPORTADORA TURISTICA CH 851111	54,00		148.751,89 C
26/03/2012	0000000080	0000000702	PAGO A SINPETÁXI CH 851112	36,00		148.715,89 C
26/03/2012	0000000080	0000000702	PAGO A SINPETÁXI CH 851112	15,00		148.700,89 C
26/03/2012	0000000080	0000000702	PAGO A COOPERTAXI 202 NORTE CH 851112	40,00		148.660,89 C
26/03/2012	0000000080	0000000702	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROP. INTERN. MARECHAL RONDON CH 851112	30,00		148.630,89 C
26/03/2012	0000000001	0000000703	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851113	553,69		148.077,20 C
26/03/2012	0000000037	0000000704	DEBITO EM CONTA CF EXTRATO		92,95	148.170,15 C
28/03/2012	0000000060	0000000719	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 4112	292,10		147.878,05 C
28/03/2012	0000000052	0000000720	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 791639	1.476,30		146.401,75 C
28/03/2012	0000000126	0000000722	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF 59 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	641,85		145.759,90 C
28/03/2012	0000000074	0000000723	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF 59 AOL RURAL	596,92		145.162,98 C
28/03/2012	0000000073	0000000724	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF 59 AOL RURAL	192,55		144.970,43 C
28/03/2012	0000000069	0000000725	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NF - 59	11.405,68		133.564,75 C
29/03/2012	0000000084	0000000741	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,21		133.553,54 C
30/03/2012	0000000188	0000000749	DESPESAS PROJETO GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.015.145	260,00		133.293,54 C
30/03/2012	0000000038	0000000751	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		912,20	134.205,74 C
30/03/2012	0000000081	0000000752	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	185,31		134.020,43 C
02/04/2012	0000000061	0000000771	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSÉ BRAZ PEREIRA NF - 44	164,00		133.856,43 C
02/04/2012	0000000066	0000000772	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	956,92		132.899,51 C
03/04/2012	0000000067	0000000776	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCALOSSI LTDA NF - 000.015.805 CH 851115	725,55		132.173,96 C
03/04/2012	0000000062	0000000777	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC. 214794 CH 851116	937,75		131.236,21 C
03/04/2012	0000000070	0000000779	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000036

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/C NF - 67 CH 851121	4.901,36		126.334,85 C
03/04/2012	0000000073	0000000780	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF SOBRE NF - 67 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C CH 851123	74,64		126.260,21 C
03/04/2012	0000000068	0000000781	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 05 CH 851119	1.870,00		124.390,21 C
03/04/2012	0000000126	0000000781	VLR REF. ISSQN SOBRE NF - 05 C S P ASSESSORIA CONTABIL		37,40	124.427,61 C
03/04/2012	0000000072	0000000782	PAGO A ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF- 05 CH 851118	8.200,00		116.227,61 C
03/04/2012	0000000126	0000000782	VLR REF. ISSQN SOBRE NF - 05 ROSA VARGAS VENTURIM ME		410,00	116.637,61 C
03/04/2012	0000000071	0000000783	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 139 CH 851117	250,00		116.387,61 C
03/04/2012	0000000126	0000000783	VLR REF. ISSQN SOBRE NF - 139 JOSE BRAZ PEREIRA ME		12,50	116.400,11 C
03/04/2012	0000000191	0000000784	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A CH 851120	326,58		116.073,53 C
03/04/2012	0000000126	0000000786	PAGO A ISSQN S/NF - 5 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA CH 851124	37,40		116.036,13 C
03/04/2012	0000000126	0000000786	PAGO A ISSQN S/NF - 5 ROSANA VARGAS VERTURIM ME CH 851124	410,00		115.626,13 C
03/04/2012	0000000126	0000000786	PAGO A ISSQN S/NF - 139 JOSE BRAZ PEREIRA ME CH 851124	12,50		115.613,63 C
03/04/2012	0000000052	0000000825	PAGO A EBS SUPERMERCADO LTDA	362,33		115.251,30 C
03/04/2012	0000000052	0000000826	PAGO A SUPERMERCADO MODELO LTDA	38,43		115.212,87 C
04/04/2012	0000000076	0000000827	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 13618/12 CH 851091	1.015,21		114.197,66 C
04/04/2012	0000000054	0000000828	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. ALUGUEL CH 851092	6.107,39		108.090,27 C
04/04/2012	0000000055	0000000828	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. CONDOMINIO CH 851092	1.634,63		106.455,64 C
05/04/2012	0000000048	0000000843	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF SOBRE FOLHA	3.215,11		103.240,53 C
05/04/2012	0000000045	0000000844	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 03/2012	7.789,90		95.450,63 C
05/04/2012	0000000075	0000000845	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS SOBRE FATURA UNIMED 42 - 009204/12	111,14		95.339,49 C
05/04/2012	0000000040	0000000846	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO	704,33		94.635,16 C
05/04/2012	0000000040	0000000847	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. SALARIO	3.041,53		91.593,63 C
05/04/2012	0000000040	0000000848	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO	881,67		90.711,96 C
05/04/2012	0000000040	0000000849	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO	2.525,77		88.186,19 C
05/04/2012	0000000045	0000000850	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA	2.170,70		86.015,49 C
05/04/2012	0000000075	0000000851	DESPESAS PROJETO INSS DA EMPRESA	178,50		85.836,99 C
05/04/2012	0000000075	0000000851	PAGO A INSS S/NF - 03 LUIZ CARLOS DE QUADROS JUNIOR	98,17		85.738,82 C
05/04/2012	0000000046	0000000852	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS SOBRE FOLHA	258,78		85.480,04 C
05/04/2012	0000000073	0000000853	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF ANALUCIA ARAUJO DA SILVA	1.517,50		83.962,54 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000037

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2012	0000000076	0000000875	PAGO A GOL - REF. PASSAGEM	553,85		83.408,69 C
05/04/2012	0000000076	0000000876	PAGO A PASSAREDO LINHAS AÉREAS	410,57		82.998,12 C
07/04/2012	0000000047	0000000877	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS COMPETENCIA 03/2012	2.070,27		80.927,85 C
09/04/2012	0000000084	0000000879	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	8,56		80.919,29 C
10/04/2012	0000000084	0000000890	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		80.883,29 C
10/04/2012	0000000084	0000000898	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PROTEÇÃO OURO	3,00		80.880,29 C
18/04/2012	0000000051	0000000971	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA FATURA 42 - 012394/12 CH 851094	752,52		80.127,77 C
18/04/2012	0000000057	0000000972	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR S. A CH 851093	784,67		79.343,10 C
19/04/2012	0000000076	0000000986	PAGO A PASSAREDO LINHAS AÉREAS	310,57		79.032,53 C
19/04/2012	0000000076	0000000987	PAGO A GOL - REF. PASSAGEM	274,95		78.757,58 C
20/04/2012	0000000037	0000000988	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		421.807,00	500.564,58 C
24/04/2012	0000000076	0000001027	PAGO A TRIP LINHAS ARÉREAS	533,70		500.030,88 C
24/04/2012	0000000066	0000001028	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 6478	641,14		499.389,74 C
24/04/2012	0000000078	0000001029	PAGO A RESTAURANTE TEMPERANÇA LTDA	455,84		498.933,90 C
24/04/2012	0000000078	0000001030	PAGO A PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	119,57		498.814,33 C
25/04/2012	0000000077	0000001031	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA FATURA 30093 CH 851099	278,25		498.536,08 C
25/04/2012	0000000057	0000001032	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TELEFONE CELULAR PARA USO DA ACRIMATCH 851095	270,69		498.265,39 C
25/04/2012	0000000067	0000001033	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DESPEAS COM COMBUSTIVEIS AUTO POSTO ARARAS E AUTO POSTO SHALON PARA EVENTOS DA ACRIMAT CH 851097	406,38		497.859,01 C
25/04/2012	0000000079	0000001042	PAGO A POSTO ALVORADA CH 851098	72,05		497.786,96 C
25/04/2012	0000000079	0000001042	PAGO A RODO REDE DRACENA CH 851098	67,40		497.719,56 C
25/04/2012	0000000079	0000001042	PAGO A AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA CH 851098	133,97		497.585,59 C
25/04/2012	0000000079	0000001042	PAGO A AUTO POSTO RIO ARAGUAIA CH 851098	121,07		497.464,52 C
25/04/2012	0000000079	0000001042	PAGO A POSTO ALVORADA CH 851098	78,85		497.385,67 C
25/04/2012	0000000079	0000001043	PAGO A POSTO CARGA PESADA CH 851096	130,00		497.255,67 C
25/04/2012	0000000078	0000001043	PAGO A LANCHONETE CHURRASCARIA CARRETÃO CH 851096	20,00		497.235,67 C
25/04/2012	0000000078	0000001043	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE CH 851096	156,53		497.079,14 C
26/04/2012	0000000080	0000001054	PAGO A ASSOCIAÇÃO TAXI CONGONHAS CH 851101	29,00		497.050,14 C
26/04/2012	0000000080	0000001054	PAGO A APTA TAXI CH 851101	110,00		496.940,14 C
26/04/2012	0000000080	0000001054	PAGO A BEWABEL TAXI CH 851101	30,00		496.910,14 C
26/04/2012	0000000080	0000001054	PAGO A TAXI MORUMBI CH 851101	60,00		496.850,14 C
26/04/2012	0000000080	0000001054	PAGO A MARKET PLACE CH 851101	45,00		496.805,14 C
26/04/2012	0000000080	0000001054	PAGO A AEROPORTO MARECHAL RONDON CH 851101	43,00		496.762,14 C
26/04/2012	0000000076	0000001061	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	316,85		496.445,29 C
27/04/2012	0000000077	0000001070	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES	136,85		496.308,44 C
27/04/2012	0000000077	0000001071	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	346,57		495.961,87 C
30/04/2012	0000000066	0000001080	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000038

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRADESCO SEGUROS / APOLICE 15974833 SEGURO PALIO CH 851104	956,92		495.004,95 C
30/04/2012	0000000066	0000001081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 002491711 E 002485367 CH 851103	3.426,58		491.578,37 C
30/04/2012	0000000049	0000001082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SENALBA CH 851102	862,61		490.715,76 C
30/04/2012	0000000057	0000001082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRASIL TELECOM S.A CH 851102	400,11		490.315,65 C
30/04/2012	0000000191	0000001082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A / SEGUROS FUNCIONÁRIOS CH 851102	326,58		489.989,07 C
30/04/2012	0000000038	0000001092	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		887,20	490.876,27 C
30/04/2012	0000000081	0000001093	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	173,90		490.702,37 C
01/05/2012	0000000077	0000001116	PAGO A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A NF - 00237363 E 00237241	729,40		489.972,97 C
02/05/2012	0000000052	0000001138	PAGO A EBS SUPERMERCADOS LTDA	374,48		489.598,49 C
02/05/2012	0000000051	0000001139	PAGO A DROGARIA S. CALAZANS LTDA - ME	48,92		489.549,57 C
03/05/2012	0000000040	0000001144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO CH 851125	10.663,09		478.886,48 C
03/05/2012	0000000052	0000001145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	1.116,30		477.770,18 C
03/05/2012	0000000072	0000001147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF - 07 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.790,00		469.980,18 C
03/05/2012	0000000040	0000001148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO	1.886,50		468.093,68 C
03/05/2012	0000000040	0000001149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO	915,00		467.178,68 C
03/05/2012	0000000060	0000001150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 4356	327,00		466.851,68 C
03/05/2012	0000000142	0000001151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. TAXA DO DETRAN DE LICENCIAMENTO	100,00		466.751,68 C
03/05/2012	0000000142	0000001152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SEGURO DPVAT 2012	105,68		466.646,00 C
03/05/2012	0000000071	0000001153	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MARWLL COMÉRCIO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NF - 8.460	247,00		466.399,00 C
03/05/2012	0000000084	0000001154	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	60,00		466.339,00 C
03/05/2012	0000000084	0000001155	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		466.331,00 C
03/05/2012	0000000084	0000001156	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		466.323,00 C
03/05/2012	0000000058	0000001184	PAGO A HELIOSPEL NF - 000.003.878	20,00		466.303,00 C
03/05/2012	0000000058	0000001185	PAGO A MULTIVENDAS NF - 000.019.605	54,00		466.249,00 C
04/05/2012	0000000126	0000001197	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 8.460 MARWIL	13,00		466.236,00 C
04/05/2012	0000000126	0000001198	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 7 ROSANA VARGAS VENTURIM - ME	410,00		465.826,00 C
04/05/2012	0000000073	0000001199	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 76 ARMANDO B. CANDIA	74,64		465.751,36 C
04/05/2012	0000000073	0000001200	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 61 AOL RURAL	192,55		465.558,81 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000039

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2012	0000000074	0000001201	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL NF - 61 AOL RURAL	596,92		464.961,89 C
04/05/2012	0000000126	0000001202	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 61 AOL RURAL	641,85		464.320,04 C
04/05/2012	0000000046	0000001203	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS SOBRE FOLHA MES 04/2012	258,78		464.061,26 C
04/05/2012	0000000047	0000001204	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS COMPETÊNCIA 04/2012	2.070,27		461.990,99 C
04/05/2012	0000000048	0000001205	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF COMPETÊNCIA 04/2012	3.215,11		458.775,88 C
04/05/2012	0000000045	0000001206	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COMPETÊNCIA 04/2012	7.789,90		450.985,98 C
04/05/2012	0000000075	0000001207	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/FATURA UNIMED 42 - 012394/12	112,87		450.873,11 C
04/05/2012	0000000068	0000001208	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 11	1.832,60		449.040,51 C
04/05/2012	0000000126	0000001209	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 11 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	37,40		449.003,11 C
04/05/2012	0000000040	0000001210	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO	731,00		448.272,11 C
04/05/2012	0000000040	0000001211	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. SALARIO	3.168,20		445.103,91 C
04/05/2012	0000000040	0000001212	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO	900,00		444.203,91 C
04/05/2012	0000000069	0000001213	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 61	11.405,68		432.798,23 C
04/05/2012	0000000070	0000001214	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 76	4.901,36		427.896,87 C
04/05/2012	0000000040	0000001215	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO	2.628,28		425.268,59 C
07/05/2012	0000000084	0000001246	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,72		425.256,87 C
09/05/2012	0000000077	0000001265	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 HOTEL GRAN ODARA LTDA NF - 7866	208,26		425.048,61 C
10/05/2012	0000000084	0000001274	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		425.012,61 C
10/05/2012	0000000084	0000001287	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PROTEÇÃO OURO	3,00		425.009,61 C
14/05/2012	0000000057	0000001308	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRASIL TELECOM S.A REF. TELEFONE FIXO CH 851126	406,08		424.603,53 C
14/05/2012	0000000057	0000001309	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A CH 851127	1.256,42		423.347,11 C
14/05/2012	0000000076	0000001314	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00014237/12	748,98		422.598,13 C
16/05/2012	0000000062	0000001329	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC. 214893 E 214894 CH 851129	3.726,98		418.871,15 C
16/05/2012	0000000069	0000001330	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0100 PARC. 2/2 CH 851130	3.754,00		415.117,15 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000040

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2012	0000000073	0000001331	PAGO A IRRF S/NF - 0100 ART SERVICE		60,00	415.177,15 C
16/05/2012	0000000080	0000001332	PAGO A RÁDIO TAXI CH 851128	27,00		415.150,15 C
16/05/2012	0000000079	0000001332	PAGO A POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA CH 851128	68,50		415.081,65 C
16/05/2012	0000000078	0000001332	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 851128	37,73		415.043,92 C
16/05/2012	0000000078	0000001332	PAGO A PANIFICADORA PÃO & ARTE CH 851128	30,20		415.013,72 C
16/05/2012	0000000080	0000001332	PAGO A TÁXI DO AUGUSTO CH 851128	30,00		414.983,72 C
16/05/2012	0000000077	0000001332	PAGO A FLORESTA AMAZÔNIA HOTEL E TURISMO LTDA CH 851128	1.312,30		413.671,42 C
17/05/2012	0000000076	0000001347	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 06 REF. VOO DE ALTA FLORESTA A JUARA CH 851133	1.500,00		412.171,42 C
17/05/2012	0000000057	0000001348	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE E INTERNE PARA USO SA ACRIMAT CH 851132	385,89		411.785,53 C
18/05/2012	0000000080	0000001362	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO CH 851134	200,00		411.585,53 C
18/05/2012	0000000066	0000001364	PAGO A DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	71,04		411.514,49 C
18/05/2012	0000000052	0000001365	PAGO A BABA DE MOÇA DOCES E SALGADOS LTDA	70,00		411.444,49 C
18/05/2012	0000000066	0000001366	PAGO A DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	71,04		411.373,45 C
18/05/2012	0000000066	0000001367	PAGO A DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NF - 46341	71,03		411.302,42 C
20/05/2012	0000000067	0000001368	PAGO A POSTO AMERICA 03	30,00		411.272,42 C
20/05/2012	0000000067	0000001369	PAGO A POSTO AMERICA 03	50,60		411.221,82 C
21/05/2012	0000000067	0000001377	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCALOSSI LTDA NF - 000.016.449	690,55		410.531,27 C
21/05/2012	0000000076	0000001378	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME	3.083,01		407.448,26 C
21/05/2012	0000000076	0000001379	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME	11.646,11		395.802,15 C
21/05/2012	0000000055	0000001380	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. CONDOMINIO	1.673,35		394.128,80 C
21/05/2012	0000000054	0000001380	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. ALUGUEL	6.107,39		388.021,41 C
21/05/2012	0000000051	0000001381	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	703,23		387.318,18 C
21/05/2012	0000000071	0000001382	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 155 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	237,50		387.080,68 C
21/05/2012	0000000080	0000001383	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI	130,00		386.950,68 C
21/05/2012	0000000080	0000001384	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI - TRANSPORTADORA TURISTICA, RÁDIO TÁXI CUIABANA, SINPETAXI E SINTAXI - DF	163,00		386.787,68 C
21/05/2012	0000000078	0000001385	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO COM			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000041

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DESPEAS RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA	101,74		386.685,94 C
21/05/2012	0000000080	0000001386	PAGO A SINTAXI - DF	38,00		386.647,94 C
21/05/2012	0000000080	0000001386	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME			
21/05/2012	0000000080	0000001386	PAGO A TÁXI	40,00		386.607,94 C
21/05/2012	0000000078	0000001386	PAGO A GLERSY ALIMENTOS LTDA	22,00		386.585,94 C
21/05/2012	0000000077	0000001386	PAGO A HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA	150,00		386.435,94 C
21/05/2012	0000000080	0000001386	PAGO A SINTAXI	483,00		385.952,94 C
21/05/2012	0000000080	0000001386	PAGO A SINTAXI	35,00		385.917,94 C
21/05/2012	0000000080	0000001386	PAGO A TÁXI	50,00		385.867,94 C
21/05/2012	0000000080	0000001386	PAGO A PONTO DE TÁXI 606 - A. M. T. C. A. C	39,00		385.828,94 C
21/05/2012	0000000079	0000001394	PAGO A AUTO POSTO VITORIA	83,23		385.745,71 C
22/05/2012	0000000191	0000001400	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DE VIDA			
22/05/2012	0000000126	0000001401	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 155 JOSE BRAZ PEREIRA ME	326,58		385.419,13 C
22/05/2012	0000000074	0000001402	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 155 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		385.406,63 C
22/05/2012	0000000074	0000001402	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 0100 ART SERVICE	186,00		385.220,63 C
28/05/2012	0000000060	0000001446	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 4633	281,00		384.939,63 C
28/05/2012	0000000060	0000001447	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2012 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.003.518			
31/05/2012	0000000038	0000001471	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1.413,45		383.526,18 C
31/05/2012	0000000081	0000001472	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		1.743,36	385.269,54 C
31/05/2012	0000000082	0000001473	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	564,93		384.704,61 C
31/05/2012	0000000084	0000001492	DESPEAS BANCARIAS TARIFA	0,65		384.703,96 C
31/05/2012	0000000084	0000001493	DESPEAS BANCARIAS TARIFA	3,00		384.700,96 C
01/06/2012	0000000084	0000001505	DESPEAS BANCARIAS IOF DIARIO PJ REF. 05/2012	8,00		384.692,96 C
01/06/2012	0000000084	0000001506	DESPEAS BANCARIAS IOF ADIC PJ REF. 05/2012	0,56		384.692,40 C
03/06/2012	0000000076	0000001507	PAGO A TAM LINHAS AEREAS S.A	2,38		384.690,02 C
03/06/2012	0000000080	0000001508	PAGO A LA FAMILIA SARL	224,00		384.466,02 C
05/06/2012	0000000066	0000001530	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 7224 E 31172 CH 851135	326,95		384.139,07 C
06/06/2012	0000000047	0000001537	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO CH 851136	1.131,33		383.007,74 C
06/06/2012	0000000066	0000001538	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NF - 10786 E 000.055.816	2.194,49		380.813,25 C
06/06/2012	0000000076	0000001543	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	295,19		380.518,06 C
06/06/2012	0000000076	0000001544	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	887,85		379.630,21 C
06/06/2012	0000000076	0000001545	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	1.210,79		378.419,42 C
07/06/2012	0000000077	0000001546	PAGO A HOTEL CONCORDE LAFAYETTE	200,08		378.219,34 C
08/06/2012	0000000061	0000001558	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSÉ BRAZ PEREIRA - ME NF - 047 REF. MEMORIA 2GB	286,57		377.932,77 C
08/06/2012	0000000046	0000001559	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO	164,00		377.768,77 C
08/06/2012	0000000048	0000001560	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO	274,31		377.494,46 C
08/06/2012	0000000045	0000001561	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.527,63		373.966,83 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000042

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO	8.219,14		365.747,69 C
08/06/2012	0000000075	0000001562	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS SOBRE FATURA UNIMED 42-015666/12	105,48		365.642,21 C
08/06/2012	0000000040	0000001563	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO	2.767,87		362.874,34 C
08/06/2012	0000000040	0000001564	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO	934,89		361.939,45 C
08/06/2012	0000000040	0000001565	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO	775,16		361.164,29 C
08/06/2012	0000000040	0000001566	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. SALÁRIO	3.335,00		357.829,29 C
08/06/2012	0000000040	0000001567	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	970,20		356.859,09 C
08/06/2012	0000000040	0000001568	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	2.066,39		354.792,70 C
08/06/2012	0000000076	0000001569	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00014454/12	1.254,71		353.537,99 C
08/06/2012	0000000080	0000001570	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME	740,10		352.797,89 C
08/06/2012	0000000076	0000001571	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00014382/12	940,11		351.857,78 C
08/06/2012	0000000040	0000001572	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS DE MAIO	11.270,79		340.586,99 C
08/06/2012	0000000075	0000001574	PAGO A INSS PARTE DA EMPRESA	160,00		340.426,99 C
08/06/2012	0000000075	0000001574	PAGO A INSS S/NF - 01 CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA	88,00		340.338,99 C
08/06/2012	0000000079	0000001575	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCALOSSI LTDA NF - 000.017.102	674,80		339.664,19 C
08/06/2012	0000000052	0000001576	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 875417	1.476,30		338.187,89 C
08/06/2012	0000000069	0000001578	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 62	11.405,68		326.782,21 C
08/06/2012	0000000072	0000001579	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF - 08 REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.790,00		318.992,21 C
08/06/2012	0000000070	0000001580	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 92	4.901,36		314.090,85 C
08/06/2012	0000000084	0000001581	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		314.082,85 C
08/06/2012	0000000084	0000001582	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		314.074,85 C
08/06/2012	0000000084	0000001583	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		314.066,85 C
08/06/2012	0000000076	0000001585	PAGO A UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA NF - 00002786	325,05		313.741,80 C
08/06/2012	0000000078	0000001586	PAGO A INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL S/A	24,80		313.717,00 C
11/06/2012	0000000062	0000001598	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	51,20		313.665,80 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000043

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2012	0000000074	0000001599	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 62 AOL RURAL	596,92		313.068,88 C
11/06/2012	0000000073	0000001600	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 62 AOL RURAL	192,55		312.876,33 C
11/06/2012	0000000126	0000001601	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 62 AOL RURAL	641,85		312.234,48 C
11/06/2012	0000000126	0000001602	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 08 ROSANA VARGAS VENTURIM ME	410,00		311.824,48 C
11/06/2012	0000000055	0000001603	PAGO A CUSTEIO 2012 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.431,31		310.393,17 C
11/06/2012	0000000054	0000001603	PAGO A CUSTEIO 2012 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PCUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL	6.107,39		304.285,78 C
11/06/2012	0000000051	0000001604	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	686,78		303.599,00 C
11/06/2012	0000000073	0000001605	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 92 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C	74,64		303.524,36 C
11/06/2012	0000000084	0000001606	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		303.488,36 C
11/06/2012	0000000058	0000001611	PAGO A EBS SUPERMERCADOS LTDA	341,12		303.147,24 C
11/06/2012	0000000084	0000001612	DESPEAS BANCARIAS IOF TARIFA	20,86		303.126,38 C
11/06/2012	0000000084	0000001613	DESPEAS BANCARIAS IOF TARIFA	12,77		303.113,61 C
11/06/2012	0000000084	0000001614	DESPEAS BANCARIAS IOF TARIFA	18,28		303.095,33 C
14/06/2012	0000000057	0000001642	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	345,29		302.750,04 C
14/06/2012	0000000057	0000001643	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	404,85		302.345,19 C
14/06/2012	0000000077	0000001644	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA. FAT - 14791	320,25		302.024,94 C
14/06/2012	0000000084	0000001645	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		302.016,94 C
15/06/2012	0000000060	0000001661	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 4786	267,70		301.749,24 C
15/06/2012	0000000076	0000001662	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00014637/12	370,85		301.378,39 C
15/06/2012	0000000067	0000001663	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPEAS COM ABASTECIMENTO DA PAJEIRO DAKAR	131,01		301.247,38 C
15/06/2012	0000000126	0000001664	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 10786 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4,81		301.242,57 C
15/06/2012	0000000126	0000001665	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 7224 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	22,95		301.219,62 C
20/06/2012	0000000037	0000001681	RECURSOS RECEBIDOS CF EXTRATO		22,90	301.242,52 C
20/06/2012	0000000073	0000001682	PAGO A IRRF S/NF - 0100 ART SERVICE	60,00		301.182,52 C
20/06/2012	0000000066	0000001687	PAGO A W. K. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME NF - 227	350,00		300.832,52 C
20/06/2012	0000000076	0000001688	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	264,85		300.567,67 C
20/06/2012	0000000076	0000001689	PAGO A ASTA - AMÉRICA DO SUL LINHAS AÉREAS	1.158,00		299.409,67 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000044

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2012	0000000076	0000001690	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	748,52		298.661,15 C
21/06/2012	0000000079	0000001693	PAGO A COMERCIO DE COMB. E LUB. MR LTDA NF - 17165	95,00		298.566,15 C
21/06/2012	0000000079	0000001694	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA/ POSTO CAIÇARA	68,65		298.497,50 C
22/06/2012	0000000078	0000001699	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP	46,00		298.451,50 C
22/06/2012	0000000079	0000001700	PAGO A ARAUJO & VIERA LTDA/ POSTO TREVÃO	102,13		298.349,37 C
22/06/2012	0000000079	0000001701	PAGO A PENIEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF - 000.003.824	60,89		298.288,48 C
23/06/2012	0000000079	0000001707	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	62,02		298.226,46 C
23/06/2012	0000000079	0000001708	PAGO A COMERCIO DE COMB. E LUB. MR LTDA NF - 17220	138,05		298.088,41 C
25/06/2012	0000000080	0000001717	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE TÁXI CH 851140	265,20		297.823,21 C
25/06/2012	0000000057	0000001718	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE CELULAR PARA USO DA ACRIMAT CH 851139	274,86		297.548,35 C
25/06/2012	0000000001	0000001719	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851138	504,87		297.043,48 C
25/06/2012	0000000084	0000001722	DESPESAS BANCARIAS PROTEÇÃO OURO	3,00		297.040,48 C
25/06/2012	0000000075	0000001724	PAGO A DESPESA INCORRIDA DO PROJETO		88,00	297.128,48 C
25/06/2012	0000000075	0000001724	PAGO A DESPESAS INCORRIDA DO PROJETO		160,00	297.288,48 C
26/06/2012	0000000084	0000001727	DESPESAS BANCARIAS TARIFA	17,74		297.270,74 C
26/06/2012	0000000084	0000001728	DESPESAS BANCARIAS AJUSTE A DEBITO VAR CAMBIAL	35,40		297.235,34 C
26/06/2012	0000000076	0000001730	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	1.197,70		296.037,64 C
26/06/2012	0000000076	0000001731	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	1.133,14		294.904,50 C
27/06/2012	0000000078	0000001742	PAGO A RESTAURANTE TAIPINHA LTDA - ME	147,00		294.757,50 C
27/06/2012	0000000079	0000001743	PAGO A AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA - EPP	138,00		294.619,50 C
28/06/2012	0000000078	0000001756	PAGO A BRASILIA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP	560,00		294.059,50 C
29/06/2012	0000000065	0000001763	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SPEED LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA NF - 1786	711,83		293.347,67 C
29/06/2012	0000000068	0000001764	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 25	1.832,60		291.515,07 C
29/06/2012	0000000126	0000001765	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 25 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	37,40		291.477,67 C
29/06/2012	0000000191	0000001766	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	326,58		291.151,09 C
29/06/2012	0000000052	0000001767	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 213517	1.620,30		289.530,79 C
29/06/2012	0000000076	0000001768	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00014847/12	2.243,74		287.287,05 C
29/06/2012	0000000071	0000001769	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 163 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	237,50		287.049,55 C
29/06/2012	0000000126	0000001770	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000045

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/NF - 163 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		287.037,05 C
29/06/2012	0000000126	0000001777	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/NF - 1598 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	0,33		287.036,72 C
29/06/2012	0000000080	0000001778	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGEM PARA FEICORTE EM SÃO PAULO - SP	158,00		286.878,72 C
29/06/2012	0000000077	0000001779	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM	100,00		286.778,72 C
29/06/2012	0000000077	0000001780	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM	72,00		286.706,72 C
29/06/2012	0000000038	0000001784	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.045,66	287.752,38 C
29/06/2012	0000000081	0000001785	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	59,36		287.693,02 C
02/07/2012	0000000064	0000001807	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 109 REF. PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO	200,00		287.493,02 C
02/07/2012	0000000084	0000001809	DESPESAS BANCARIAS TARIFA	2,94		287.490,08 C
02/07/2012	0000000084	0000001810	DESPESAS BANCARIAS TARIFA IOF	0,41		287.489,67 C
02/07/2012	0000000084	0000001811	DESPESAS BANCARIAS TARIFA IOF	2,53		287.487,14 C
02/07/2012	0000000079	0000001812	PAGO A AUTO POSTO JP	138,00		287.349,14 C
02/07/2012	0000000058	0000001813	PAGO A MULTIVENDAS NF - 000.021.639	55,00		287.294,14 C
02/07/2012	0000000058	0000001814	PAGO A HELIOSPEL NF - 000.003.998	12,00		287.282,14 C
03/07/2012	0000000065	0000001815	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 851141	3.274,13		284.008,01 C
03/07/2012	0000000080	0000001825	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT, SINDICATO RURAL DE JUARA - MT E BRASILIA - DF CH 851142	450,40		283.557,61 C
04/07/2012	0000000077	0000001830	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 31459	490,60		283.067,01 C
04/07/2012	0000000076	0000001837	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	243,57		282.823,44 C
06/07/2012	0000000084	0000001853	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		282.815,44 C
06/07/2012	0000000084	0000001854	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		282.807,44 C
06/07/2012	0000000040	0000001855	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS JUNHO	11.270,79		271.536,65 C
06/07/2012	0000000040	0000001856	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO MÊS JUNHO	756,30		270.780,35 C
06/07/2012	0000000040	0000001857	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. SALARIO MÊS JUNHO	3.335,00		267.445,35 C
06/07/2012	0000000040	0000001858	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS JUNHO	970,20		266.475,15 C
06/07/2012	0000000076	0000001859	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00014836/12	1.248,99		265.226,16 C
06/07/2012	0000000076	0000001860	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00014725/12	1.306,71		263.919,45 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000046

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2012	0000000077	0000001861	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00014752/12	373,00		263.546,45 C
06/07/2012	0000000077	0000001862	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00014957/12	440,35		263.106,10 C
06/07/2012	0000000040	0000001863	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS JUNHO	2.767,87		260.338,23 C
06/07/2012	0000000067	0000001864	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA NF - 000.017.639	552,40		259.785,83 C
06/07/2012	0000000046	0000001865	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS SOBRE FOLHA MÊS 06/2012	274,31		259.511,52 C
06/07/2012	0000000047	0000001866	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS SOBRE FOLHA MÊS 06/2012	2.194,49		257.317,03 C
06/07/2012	0000000048	0000001867	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF SOBRE FOLHA MÊS 06/2012	3.527,63		253.789,40 C
06/07/2012	0000000045	0000001868	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS SOBRE FOLHA MÊS 06/2012	8.219,14		245.570,26 C
06/07/2012	0000000040	0000001869	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS JUNHO	2.066,39		243.503,87 C
06/07/2012	0000000040	0000001870	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO MÊS JUNHO	970,20		242.533,67 C
06/07/2012	0000000069	0000001871	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 01	11.405,68		231.127,99 C
06/07/2012	0000000070	0000001872	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 104	4.901,36		226.226,63 C
06/07/2012	0000000075	0000001873	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	1.219,38		225.007,25 C
06/07/2012	0000000073	0000001874	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	238,09		224.769,16 C
06/07/2012	0000000075	0000001875	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 018466/12	30,90		224.738,26 C
06/07/2012	0000000080	0000001881	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 MAURICIO CAMPIOLO REF. DESPEAS COM VIAGEM.	100,00		224.638,26 C
06/07/2012	0000000072	0000001882	DEBITO EM CONTA ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF - 08 REF. DEVOLUÇÃO		7.790,00	232.428,26 C
06/07/2012	0000000072	0000001883	CREDITO EM CONTA CUSTEIO 2012 ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF - 08 REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.790,00		224.638,26 C
09/07/2012	0000000084	0000001891	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	12,39		224.625,87 C
09/07/2012	0000000068	0000001892	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 27	1.832,60		222.793,27 C
09/07/2012	0000000126	0000001893	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 27 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	37,40		222.755,87 C
09/07/2012	0000000062	0000001894	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.439,84		221.316,03 C
09/07/2012	0000000126	0000001895	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 10 ROSANA VARGAS VENTURIM ME	410,00		220.906,03 C
09/07/2012	0000000126	0000001896	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 01 AOL RURAL	641,85		220.264,18 C
09/07/2012	0000000073	0000001897	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000047

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/NF - 01 AOL RURAL	192,55		220.071,63 C
09/07/2012	0000000074	0000001898	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012			
			PIS/COFINS/CSLL S/NF - 01 AOL RURAL	596,92		219.474,71 C
09/07/2012	0000000073	0000001899	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF			
			S/NF - 104 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA			
			ADVOGADOS S/C	74,64		219.400,07 C
09/07/2012	0000000080	0000001912	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012			
			GUILHERME LINARES NOLASCO REF.			
			REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGEM	1.602,52		217.797,55 C
09/07/2012	0000000126	0000001913	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN			
			S/NF - 9 V M CABRAL LAVA JATO	4,20		217.793,35 C
09/07/2012	0000000052	0000001916	PAGO A PADARIA AMÉRICA LTDA	93,21		217.700,14 C
10/07/2012	0000000084	0000001918	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA			
			PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		217.664,14 C
10/07/2012	0000000141	0000001919	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012			
			ASSOCIAÇÃO CIVIL DA PECUÁRIA			
			SUSTENTÁVEL	1.000,00		216.664,14 C
10/07/2012	0000000060	0000001920	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 F.			
			ROCHA & CIA LTDA NF - 000.003.907	1.238,00		215.426,14 C
10/07/2012	0000000054	0000001921	PAGO A CUSTEIO 2012 FEDERAÇÃO DA			
			AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE			
			MT	6.363,28		209.062,86 C
10/07/2012	0000000055	0000001921	PAGO A CUSTEIO 2012 FEDERAÇÃO DA			
			AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO MT	1.571,23		207.491,63 C
10/07/2012	0000000051	0000001922	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED			
			CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO			
			MEDICO FATURA - 42 - 021466/12	702,33		206.789,30 C
10/07/2012	0000000061	0000001932	PAGO A KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA			
			NF - 000.092.803	444,49		206.344,81 C
11/07/2012	0000000057	0000001934	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO			
			DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM			
			DESPESAS DE TELEFONE CELULAR DA VIVO			
			CH 851143	403,23		205.941,58 C
13/07/2012	0000000084	0000001937	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA			
			DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		205.933,58 C
13/07/2012	0000000084	0000001938	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA			
			DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		205.925,58 C
13/07/2012	0000000072	0000001940	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ROSANA			
			VARGAS VENTURIM ME NF - 10 REF.			
			PRESTAÇÃO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.790,00		198.135,58 C
13/07/2012	0000000052	0000001943	PAGO A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	440,69		197.694,89 C
13/07/2012	0000000066	0000001944	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS			
			IMPORTADOS LTDA NF - 7871	136,84		197.558,05 C
13/07/2012	0000000052	0000001945	PAGO A EBS SUPERMERCADO LTDA	27,41		197.530,64 C
13/07/2012	0000000052	0000001946	PAGO A ERLON PRIMO FONSECA NF -			
			000.002.180	21,00		197.509,64 C
13/07/2012	0000000052	0000001947	PAGO A ERLON PRIMO FONSECA NF -			
			000.002.181	59,60		197.450,04 C
16/07/2012	0000000057	0000001949	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 14			
			BRASIL TELECOM CECULAR S.A	937,87		196.512,17 C
16/07/2012	0000000057	0000001950	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRASIL			
			TELECOM CECULAR S.A	329,98		196.182,19 C
16/07/2012	0000000171	0000001955	VLR REF. AJUSTE A CREDITO VAR. CAMBIAL		15,49	196.197,68 C
18/07/2012	0000000066	0000001962	PAGO A FONSECAR LTDA NF - 28	98,00		196.099,68 C
18/07/2012	0000000075	0000001964	VLR REF. VALOR INCORRIDO DO PROJETO		98,17	196.197,85 C
18/07/2012	0000000075	0000001964	VLR REF. VALOR INCORRIDO DO PROJETO		178,50	196.376,35 C
19/07/2012	0000000039	0000001973	RECURSOS RECEBIDOS LUCIANO VACARI			
			REF. DEVOLUÇÃO		129,00	196.505,35 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000048

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2012	0000000039	0000001974	RECURSOS RECEBIDOS AVIANCA REF. DEVOLUÇÃO		57,00	196.562,35 C
19/07/2012	0000000052	0000001975	PAGO A DS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF - 292	91,97		196.470,38 C
20/07/2012	0000000076	0000001982	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	596,47		195.873,91 C
20/07/2012	0000000076	0000001983	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	691,95		195.181,96 C
20/07/2012	0000000076	0000001984	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	880,79		194.301,17 C
22/07/2012	0000000078	0000001985	PAGO A L. H. DOS SANTOS BARBOSA - ME	46,50		194.254,67 C
22/07/2012	0000000079	0000001986	PAGO A NC AUTO POSTO LTDA	137,68		194.116,99 C
22/07/2012	0000000078	0000001987	PAGO A SILVANO IZIDORIO - ME	36,00		194.080,99 C
23/07/2012	0000000188	0000001989	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 DIARIO DE CUIABA LTDA NF - 1777	320,00		193.760,99 C
23/07/2012	0000000076	0000002002	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	451,47		193.309,52 C
23/07/2012	0000000077	0000002003	PAGO A ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME NF - 818	136,00		193.173,52 C
23/07/2012	0000000079	0000002004	PAGO A ARAUJO & VIEIRA LTDA / POSTO TREVÃO	133,51		193.040,01 C
23/07/2012	0000000079	0000002005	PAGO A C. KINIESS E CIA LTDA - ME	18,50		193.021,51 C
24/07/2012	0000000039	0000002009	RECURSOS RECEBIDOS LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO A ACRIMAT		225,00	193.246,51 C
24/07/2012	0000000078	0000002010	PAGO A MARI LENE MENESES CALDEIRAS - ME	17,75		193.228,76 C
25/07/2012	0000000077	0000002012	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FATURA - 14997	294,00		192.934,76 C
25/07/2012	0000000076	0000002019	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	145,85		192.788,91 C
25/07/2012	0000000076	0000002020	VLR REF. GOL LINHAS AÉREAS REF. REEMBOLSO		368,00	193.156,91 C
25/07/2012	0000000076	0000002021	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	275,57		192.881,34 C
25/07/2012	0000000078	0000002022	PAGO A MARI LENE MENESES CALDEIRAS - ME	13,85		192.867,49 C
26/07/2012	0000000037	0000002023	RECURSOS RECEBIDOS CF EXTRATO BANCARIO		9,00	192.876,49 C
26/07/2012	0000000084	0000002025	DESPESAS BANCARIAS PROTEÇÃO OURO	3,00		192.873,49 C
26/07/2012	0000000080	0000002026	PAGO A EL PALACIO DE LA PAPA	214,02		192.659,47 C
26/07/2012	0000000076	0000002027	VLR REF. AVIANCA REF. REEMBOLSO		624,45	193.283,92 C
26/07/2012	0000000084	0000002028	DESPESAS BANCARIAS TARIFA	13,65		193.270,27 C
26/07/2012	0000000077	0000002029	PAGO A SEDNA PALACE HOTEL LTDA NF - 005683	335,00		192.935,27 C
26/07/2012	0000000079	0000002030	PAGO A AUTO POSTO CASTANHAL LTDA	116,03		192.819,24 C
26/07/2012	0000000079	0000002031	PAGO A R C GIEQUELIN E CIA LTDA NF - 000043440	113,31		192.705,93 C
26/07/2012	0000000078	0000002032	PAGO A L. H. DOS SANTOS BARBOSA - ME	45,00		192.660,93 C
26/07/2012	0000000078	0000002033	PAGO A PIZZARIA E RESTAURANTE GUARANTÃ	40,00		192.620,93 C
26/07/2012	0000000084	0000002034	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROTEÇÃO OURO	3,00		192.617,93 C
27/07/2012	0000000057	0000002036	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7,14		192.610,79 C
27/07/2012	0000000060	0000002037	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 5083	527,00		192.083,79 C
27/07/2012	0000000077	0000002038	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00015147/12	855,96		191.227,83 C
27/07/2012	0000000071	0000002039	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 168 REF.			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000049

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	237,50		190.990,33 C
27/07/2012	0000000080	0000002041	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA COMPARECER A REUNIÃO DO GPTS	143,00		190.847,33 C
27/07/2012	0000000078	0000002042	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALMOÇO	20,81		190.826,52 C
27/07/2012	0000000066	0000002043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PALIO DA ACRIMAT	40,00		190.786,52 C
27/07/2012	0000000080	0000002044	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM	282,48		190.504,04 C
27/07/2012	0000000084	0000002045	DESPESAS BANCARIAS AJUSTE A CRÉDITO VAR. CAMB	4,18		190.499,86 C
28/07/2012	0000000076	0000002048	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00014768/12	391,00		190.108,86 C
28/07/2012	0000000073	0000002049	VLR REF. INCORIDAS DO PROJETO		53,42	190.162,28 C
30/07/2012	0000000191	0000002052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS CH 851146	326,58		189.835,70 C
30/07/2012	0000000065	0000002053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS JULHO CH 851147	808,12		189.027,58 C
30/07/2012	0000000052	0000002054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 743008	1.656,30		187.371,28 C
30/07/2012	0000000126	0000002055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 168 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		187.358,78 C
30/07/2012	0000000060	0000002057	PAGO A PAPELARIA UZE LTDA NF - 000.018.160	124,90		187.233,88 C
30/07/2012	0000000076	0000002058	VLR REF. TRIP LINHAS AÉREAS REF. REEMBOLSO		301,00	187.534,88 C
31/07/2012	0000000079	0000002059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PETER WILHELMS REF. REEMBOLSO COM DESPESAS NA VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA PARA DIVULGAR O PROGRAMA GPS DA ACRIMAT CH 851148	183,27		187.351,61 C
31/07/2012	0000000080	0000002060	PAGO A RODOTAXI CH 851149	10,00		187.341,61 C
31/07/2012	0000000080	0000002060	PAGO A RODOTAXI CH 851149	10,00		187.331,61 C
31/07/2012	0000000077	0000002060	PAGO A ITALIAN PALACE HOTEL CH 851149	137,00		187.194,61 C
31/07/2012	0000000038	0000002071	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		687,22	187.881,83 C
31/07/2012	0000000081	0000002072	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	136,27		187.745,56 C
02/08/2012	0000000076	0000002092	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	321,95		187.423,61 C
02/08/2012	0000000076	0000002093	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	577,47		186.846,14 C
02/08/2012	0000000076	0000002094	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	442,95		186.403,19 C
02/08/2012	0000000076	0000002095	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	577,47		185.825,72 C
02/08/2012	0000000076	0000002096	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	366,57		185.459,15 C
06/08/2012	0000000040	0000002105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO CH 851150	11.270,79		174.188,36 C
06/08/2012	0000000040	0000002106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	2.066,39		172.121,97 C
06/08/2012	0000000040	0000002107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	955,20		171.166,77 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000050

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2012	0000000076	0000002125	PAGO A CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA FAT - 1829 CH 851151	1.104,17		170.062,60 C
06/08/2012	0000000080	0000002125	PAGO A GUARUCOOP - SERVIÇO DE TÁXI CH 851151	124,00		169.938,60 C
06/08/2012	0000000080	0000002125	PAGO A TÁXI BAND CH 851151	40,00		169.898,60 C
06/08/2012	0000000080	0000002125	PAGO A ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 851151	30,00		169.868,60 C
06/08/2012	0000000080	0000002127	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO	109,90		169.758,70 C
07/08/2012	0000000069	0000002130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 02	11.405,68		158.353,02 C
07/08/2012	0000000070	0000002131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 124	4.901,36		153.451,66 C
07/08/2012	0000000067	0000002132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA NF - 000.018.199	773,90		152.677,76 C
07/08/2012	0000000040	0000002133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO	2.752,87		149.924,89 C
07/08/2012	0000000040	0000002134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO	955,20		148.969,69 C
07/08/2012	0000000040	0000002135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. SALÁRIO	3.335,00		145.634,69 C
07/08/2012	0000000040	0000002136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO	775,16		144.859,53 C
07/08/2012	0000000073	0000002137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/ FATURA UNIMED 42-021466/12	10,59		144.848,94 C
07/08/2012	0000000075	0000002138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/ FATURA UNIMED 42-021466/12	103,76		144.745,18 C
07/08/2012	0000000047	0000002139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,49		142.550,69 C
07/08/2012	0000000048	0000002140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,63		139.023,06 C
07/08/2012	0000000045	0000002141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.219,14		130.803,92 C
07/08/2012	0000000084	0000002143	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		130.795,92 C
07/08/2012	0000000084	0000002144	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		130.787,92 C
07/08/2012	0000000068	0000002153	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 35	1.832,60		128.955,32 C
07/08/2012	0000000075	0000002154	DESPESAS PROJETO CUSTEIO INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO COMP. 07/2012	281,48		128.673,84 C
07/08/2012	0000000046	0000002156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS S/FOLHA COMP. 07/2012	274,31		128.399,53 C
07/08/2012	0000000072	0000002157	PAGO A ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF - 14	3.990,00		124.409,53 C
07/08/2012	0000000079	0000002164	PAGO A POSTO MILLENIUM	63,12		124.346,41 C
07/08/2012	0000000079	0000002165	PAGO A EBS SUPERMERCADOS LTDA	340,14		124.006,27 C
07/08/2012	0000000077	0000002166	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA	18,60		123.987,67 C
07/08/2012	0000000078	0000002167	PAGO A PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	448,25		123.539,42 C
08/08/2012	0000000126	0000002184	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 02 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	641,85		122.897,57 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000051

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2012	0000000073	0000002185	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 02 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	192,55		122.705,02 C
08/08/2012	0000000074	0000002186	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 02 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	596,92		122.108,10 C
08/08/2012	0000000073	0000002187	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 124 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C	74,64		122.033,46 C
08/08/2012	0000000126	0000002188	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 7871 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	3,80		122.029,66 C
08/08/2012	0000000084	0000002190	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	12,39		122.017,27 C
08/08/2012	0000000084	0000002191	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		122.009,27 C
08/08/2012	0000000080	0000002197	PAGO A LAVA JATO E BORRACHARIA MATUPÁ NF - 1960	80,00		121.929,27 C
08/08/2012	0000000078	0000002197	PAGO A PASTEL MIX	14,50		121.914,77 C
08/08/2012	0000000078	0000002198	CREDITO EM CONTA JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA REF. DESPESAS COM VIAGEM	293,00		121.621,77 C
08/08/2012	0000000079	0000002205	PAGO A POSTO CARGA PESADA LTDA NF - 000.002.865	98,45		121.523,32 C
08/08/2012	0000000079	0000002206	PAGO A PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA	121,67		121.401,65 C
08/08/2012	0000000078	0000002207	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA	6,80		121.394,85 C
08/08/2012	0000000078	0000002208	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA	16,50		121.378,35 C
08/08/2012	0000000060	0000002209	PAGO A F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.004.254	525,00		120.853,35 C
09/08/2012	0000000078	0000002212	DEBITO EM CONTA JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA REF. DEVOLUÇÃO		293,00	121.146,35 C
09/08/2012	0000000079	0000002215	PAGO A AUTO POSTO EVEREST LTDA	83,84		121.062,51 C
09/08/2012	0000000079	0000002216	PAGO A TRANSPETRO TRANSP E COM DE COMB LTDA / POSTO LUNNA	573,00		120.489,51 C
10/08/2012	0000000062	0000002219	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.875,41		117.614,10 C
10/08/2012	0000000062	0000002220	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	143,57		117.470,53 C
10/08/2012	0000000084	0000002222	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		117.434,53 C
10/08/2012	0000000076	0000002227	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME NF - 252	205,50		117.229,03 C
10/08/2012	0000000078	0000002228	PAGO A RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA	18,23		117.210,80 C
10/08/2012	0000000079	0000002229	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU	71,60		117.139,20 C
10/08/2012	0000000079	0000002230	PAGO A PRETTO & PRETTO LTDA	146,00		116.993,20 C
10/08/2012	0000000079	0000002231	PAGO A AUTO POSTO GUARÁ LTDA	106,62		116.886,58 C
12/08/2012	0000000079	0000002232	PAGO A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	85,00		116.801,58 C
12/08/2012	0000000079	0000002233	PAGO A BASSAI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,00		116.672,58 C
12/08/2012	0000000077	0000002234	PAGO A BENEDITO CARLOS MANNO - ME NF - 706	248,80		116.423,78 C
13/08/2012	0000000054	0000002235	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.489,09		114.934,69 C
13/08/2012	0000000055	0000002235	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000052

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.363,28		108.571,41 C
13/08/2012	0000000057	0000002236	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRASIL TELECOM S.A CH 851152	439,46		108.131,95 C
13/08/2012	0000000078	0000002238	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA REF. REEMBOLSO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CH 851153	293,00		107.838,95 C
13/08/2012	0000000057	0000002239	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPEAS TELWPHONE VIVO S.A E INTERNET UTILIZADOS PELA ACRIMAT CH 851154	237,32		107.601,63 C
13/08/2012	0000000080	0000002240	PAGO A TÁXI CH 851155	30,00		107.571,63 C
13/08/2012	0000000080	0000002240	PAGO A TÁXI CH 851155	32,00		107.539,63 C
13/08/2012	0000000080	0000002240	PAGO A SINTAXI - DF CH 851155	37,00		107.502,63 C
13/08/2012	0000000080	0000002240	PAGO A TÁXI CH 851155	50,00		107.452,63 C
13/08/2012	0000000080	0000002240	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 851155	60,00		107.392,63 C
14/08/2012	0000000037	0000002245	VLR REF. FABOV		142,00	107.534,63 C
15/08/2012	0000000060	0000002248	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 5396	525,98		107.008,65 C
15/08/2012	0000000044	0000002249	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ANDERSON ALEXANDRE DA SILVAREF. RESCISÃO CH 851156	11.748,93		95.259,72 C
15/08/2012	0000000071	0000002251	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 181	300,00		94.959,72 C
15/08/2012	0000000126	0000002251	VLR REF. ISSQN S/NF - 181 JOSE BRAZ PEREIRA ME		15,00	94.974,72 C
15/08/2012	0000000066	0000002260	PAGO A DOMANI DISTRIBUIB DE VEC. LTDA NF - 000.059.743 E 744	1.808,70		93.166,02 C
15/08/2012	0000000052	0000002261	PAGO A ESTAÇÃO DO PÃO LTDA	98,68		93.067,34 C
15/08/2012	0000000066	0000002262	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	200,57		92.866,77 C
15/08/2012	0000000084	0000002263	DESPEAS BANCARIAS TARIFA	0,28		92.866,49 C
16/08/2012	0000000047	0000002266	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS RESCISÓRIO	2.216,37		90.650,12 C
16/08/2012	0000000076	0000002270	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	1.450,79		89.199,33 C
16/08/2012	0000000076	0000002271	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	326,95		88.872,38 C
17/08/2012	0000000037	0000002272	RECURSOS RECEBIDOS FABOV - FUNDO DE APOIO A BOVINUCULTURA		342.684,96	431.557,34 C
17/08/2012	0000000068	0000002274	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 36	1.097,60		430.459,74 C
17/08/2012	0000000079	0000002275	PAGO A POSTO SÃO CRISTOVÃO	80,00		430.379,74 C
17/08/2012	0000000076	0000002276	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	633,70		429.746,04 C
20/08/2012	0000000051	0000002280	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	730,92		429.015,12 C
20/08/2012	0000000071	0000002282	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 177	250,00		428.765,12 C
20/08/2012	0000000126	0000002282	VLR REF. ISSQN S/NF - 177 JOSE BRAZ PEREIRA ME		12,50	428.777,62 C
20/08/2012	0000000078	0000002283	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	213,29		428.564,33 C
21/08/2012	0000000076	0000002284	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00015648/12	1.570,77		426.993,56 C
21/08/2012	0000000077	0000002285	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME.	215,25		426.778,31 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000053

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2012	0000000077	0000002286	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 000155112/12	163,90		426.614,41 C
21/08/2012	0000000077	0000002287	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00015556/12	759,45		425.854,96 C
21/08/2012	0000000078	0000002290	PAGO A L' EQUIP REFEIÇÕES	17,73		425.837,23 C
21/08/2012	0000000080	0000002292	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO	124,12		425.713,11 C
21/08/2012	0000000078	0000002293	PAGO A RGB RESTAURANTES LTDA	200,00		425.513,11 C
22/08/2012	0000000078	0000002294	PAGO A L' EQUIP REFEIÇÕES	19,32		425.493,79 C
22/08/2012	0000000080	0000002295	PAGO A TAXI AEROPORTO	43,00		425.450,79 C
22/08/2012	0000000076	0000002296	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	477,57		424.973,22 C
22/08/2012	0000000076	0000002297	PAGO A GOL LINHAS AÉREAS	930,88		424.042,34 C
22/08/2012	0000000076	0000002298	PAGO A TRIP LINHAS AÉREAS	763,70		423.278,64 C
22/08/2012	0000000080	0000002299	PAGO A TRANSAMÉRICA FLAT CONG	215,70		423.062,94 C
22/08/2012	0000000078	0000002300	PAGO A BXB RESTAURANTE LTDA	141,57		422.921,37 C
23/08/2012	0000000078	0000002302	PAGO A BOM MARCHE	50,00		422.871,37 C
23/08/2012	0000000077	0000002303	PAGO A UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA	485,23		422.386,14 C
23/08/2012	0000000077	0000002304	PAGO A UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA	67,60		422.318,54 C
24/08/2012	0000000126	0000002307	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 14 ROSANA VARGAS VENTURIM ME	210,00		422.108,54 C
24/08/2012	0000000126	0000002308	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 35 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA	37,40		422.071,14 C
24/08/2012	0000000126	0000002309	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 36 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA	22,40		422.048,74 C
24/08/2012	0000000126	0000002310	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 177 E 181 JOSE BRAZ PEREIRA ME	27,50		422.021,24 C
24/08/2012	0000000084	0000002312	DESPEAS BANCARIAS PROTEÇÃO OURO	3,00		422.018,24 C
24/08/2012	0000000078	0000002313	PAGO A L. A DE OLIVEIRA SANTOS / LÉLIS PEIXARIA	190,74		421.827,50 C
24/08/2012	0000000084	0000002314	DESPEAS BANCARIAS PROTEÇÃO OURO	3,00		421.824,50 C
28/08/2012	0000000191	0000002317	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS CH 851162	326,58		421.497,92 C
28/08/2012	0000000069	0000002319	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 03 CH 851164	11.405,68		410.092,24 C
28/08/2012	0000000001	0000002325	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851165	345,11		409.747,13 C
28/08/2012	0000000080	0000002326	PAGO A TÁXI CH 851161	30,00		409.717,13 C
28/08/2012	0000000080	0000002326	PAGO A TÁXI CH 851161	40,00		409.677,13 C
28/08/2012	0000000080	0000002326	PAGO A APTA - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO ANHANGUERA CH 851161	44,00		409.633,13 C
28/08/2012	0000000080	0000002326	PAGO A ESTACIONAMENTO DO AEROP. INT. MARECHAL RONDON CH 851161	58,50		409.574,63 C
31/08/2012	0000000057	0000002339	REEMBOLSO DE DESPEAS CUSTEIO 2012 JULIO CEZAR REF. PAG. TELEFONE BRASIL TELECOM FEITO PELA IMPRESA DO SENHOR JULIO F. ROCHA & CIA LTDA POIS O PRESITENTE ESTAVA VIAJANDO CH 851166	640,52		408.934,11 C
31/08/2012	0000000057	0000002340	REEMBOLSO DE DESPEAS CUSTEIO 2012 JULIO CEZAR REF. PAG. TELEFONE BRASIL TELECOM FEITO PELA IMPRESA DO SENHOR JULIO F. ROCHA & CIA LTDA POIS O PRESITENTE ESTAVA VIAJANDO CH 851167	263,13		408.670,98 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000054

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2012	0000000078	0000002342	PAGO A CHURRASCARIA SOLEDADE	24,00		408.646,98 C
31/08/2012	0000000079	0000002343	PAGO A POSTO LARAJANAS	140,00		408.506,98 C
31/08/2012	0000000038	0000002344	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		910,16	409.417,14 C
31/08/2012	0000000081	0000002345	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	190,13		409.227,01 C
01/09/2012	0000000080	0000002363	PAGO A ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA CH 851183	27,00		409.200,01 C
01/09/2012	0000000080	0000002363	PAGO A ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA CH 851183	32,00		409.168,01 C
01/09/2012	0000000080	0000002363	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT MARECHAL RONDON CH 851183	119,00		409.049,01 C
01/09/2012	0000000078	0000002364	PAGO A SABOR DA AMAZONIA	65,00		408.984,01 C
01/09/2012	0000000079	0000002365	PAGO A POSTO BARRIL	131,04		408.852,97 C
01/09/2012	0000000078	0000002366	PAGO A CHURRASCARIA BARRIL	22,50		408.830,47 C
01/09/2012	0000000079	0000002367	PAGO A AUTO POSTO BR 242	89,60		408.740,87 C
01/09/2012	0000000077	0000002368	PAGO A VENEZA HOTEL	50,00		408.690,87 C
03/09/2012	0000000040	0000002369	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO CH 851168	11.270,79		397.420,08 C
04/09/2012	0000000052	0000002374	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 324246	1.170,80		396.249,28 C
05/09/2012	0000000084	0000002400	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	12,39		396.236,89 C
05/09/2012	0000000084	0000002401	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA	8,00		396.228,89 C
05/09/2012	0000000084	0000002402	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA	8,00		396.220,89 C
05/09/2012	0000000040	0000002403	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	2.175,90		394.044,99 C
05/09/2012	0000000040	0000002404	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	1.053,00		392.991,99 C
05/09/2012	0000000066	0000002405	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	8.376,40		384.615,59 C
05/09/2012	0000000077	0000002406	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 00027130	220,50		384.395,09 C
05/09/2012	0000000077	0000002407	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 00026591	220,50		384.174,59 C
05/09/2012	0000000080	0000002428	PAGO A TÁXI	40,00		384.134,59 C
05/09/2012	0000000078	0000002428	PAGO A RP ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES LTDA	131,30		384.003,29 C
05/09/2012	0000000080	0000002428	PAGO A TÁXI	40,00		383.963,29 C
05/09/2012	0000000080	0000002428	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MAREHAL RONDON	28,50		383.934,79 C
06/09/2012	0000000084	0000002444	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA	8,00		383.926,79 C
06/09/2012	0000000040	0000002445	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO	2.873,90		381.052,89 C
06/09/2012	0000000040	0000002446	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO	823,00		380.229,89 C
06/09/2012	0000000040	0000002447	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO	1.053,00		379.176,89 C
06/09/2012	0000000044	0000002448	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/ RECISÃO ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA	56,47		379.120,42 C
06/09/2012	0000000075	0000002449	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000055

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FATURA UNIMED 42 - 024501/12	109,63		379.010,79 C
06/09/2012	0000000045	0000002450	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/FOLHA COMPETÊNCIA 08/2012	9.637,51		369.373,28 C
06/09/2012	0000000048	0000002451	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/FOLHA COMPETÊNCIA 08/2012	3.298,00		366.075,28 C
06/09/2012	0000000047	0000002452	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS S/FOLHA COMPETÊNCIA 08/2012	1.912,66		364.162,62 C
06/09/2012	0000000046	0000002453	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS S/FOLHA COMPETÊNCIA 08/2012	364,39		363.798,23 C
06/09/2012	0000000069	0000002454	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ROSANA VARGAS VENTURIM ME NF - 16 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.995,00		361.803,23 C
06/09/2012	0000000068	0000002455	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 41	2.107,00		359.696,23 C
06/09/2012	0000000070	0000002456	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 132	4.669,98		355.026,25 C
10/09/2012	0000000084	0000002465	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		354.990,25 C
10/09/2012	0000000066	0000002466	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 34179 E 8911 CH 851169	1.857,62		353.132,63 C
10/09/2012	0000000126	0000002467	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 8448 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	4,13		353.128,50 C
10/09/2012	0000000126	0000002468	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 12715 E 12716 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31,30		353.097,20 C
10/09/2012	0000000077	0000002469	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00015844/12	209,00		352.888,20 C
10/09/2012	0000000077	0000002470	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00015934/12	215,40		352.672,80 C
10/09/2012	0000000126	0000002471	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 03 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	641,85		352.030,95 C
10/09/2012	0000000074	0000002472	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS CSLL NF - 3 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	596,92		351.434,03 C
10/09/2012	0000000073	0000002473	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 03 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	192,55		351.241,48 C
10/09/2012	0000000126	0000002475	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 41 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	43,00		351.198,48 C
10/09/2012	0000000080	0000002476	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CGB - AMERICA DO SUL TÁXI AÉRIO LTDA NF - 000.001.291 CH 851170	8.965,00		342.233,48 C
10/09/2012	0000000080	0000002484	PAGO A TÁXI	50,00		342.183,48 C
10/09/2012	0000000080	0000002484	PAGO A COOPERPORTO - TÁXI	49,00		342.134,48 C
10/09/2012	0000000080	0000002484	PAGO A TÁXI	30,00		342.104,48 C
10/09/2012	0000000077	0000002484	PAGO A INTERCITY ADMINISTRADORA HOTELEIRA SE LTDA	30,88		342.073,60 C
11/09/2012	0000000062	0000002487	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC - 215292 E 215291 CH 851171	1.593,23		340.480,37 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000056

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2012	0000000078	0000002491	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	96,22		340.384,15 C
11/09/2012	0000000078	0000002491	PAGO A KILOGRAMA & CIA CH 851172	38,85		340.345,30 C
11/09/2012	0000000076	0000002491	PAGO A UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA CH 851172	172,40		340.172,90 C
11/09/2012	0000000080	0000002491	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROP. INT. MARECHAL RONDON	36,00		340.136,90 C
12/09/2012	0000000077	0000002493	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 00027600	336,00		339.800,90 C
12/09/2012	0000000052	0000002494	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 422475	251,80		339.549,10 C
12/09/2012	0000000057	0000002495	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BRASIL TELECOM S.A CH 851174	437,53		339.111,57 C
12/09/2012	0000000057	0000002497	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A CH 851173	654,14		338.457,43 C
13/09/2012	0000000067	0000002499	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.018.840	884,80		337.572,63 C
14/09/2012	0000000074	0000002504	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 132 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS	231,38		337.341,25 C
14/09/2012	0000000073	0000002505	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 132 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS	74,64		337.266,61 C
14/09/2012	0000000126	0000002506	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 16 ROSANA VARGAS VENTURIM ME	105,00		337.161,61 C
14/09/2012	0000000126	0000002507	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 36 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	14,50		337.147,11 C
20/09/2012	0000000051	0000002511	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	794,84		336.352,27 C
20/09/2012	0000000071	0000002512	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 185	237,50		336.114,77 C
20/09/2012	0000000188	0000002513	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 2519	270,00		335.844,77 C
20/09/2012	0000000078	0000002520	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	166,10		335.678,67 C
20/09/2012	0000000057	0000002521	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. TELEFONE CLARO UTILIZADO PARA USO DA ACRIMAT CH 851177	192,02		335.486,65 C
20/09/2012	0000000080	0000002522	PAGO A PONTO 606 - AEROPORTO DE CONGONHAS / TÁXI CH 851181	37,00		335.449,65 C
20/09/2012	0000000078	0000002522	PAGO A PREÇO BÁSICO COMÉRCIO LTDA ME CH 851181	81,96		335.367,69 C
20/09/2012	0000000080	0000002522	PAGO A PONTO DE TÁXI FORBIS CH 851181	16,00		335.351,69 C
20/09/2012	0000000080	0000002522	PAGO A TÁXI CH 851181	40,00		335.311,69 C
20/09/2012	0000000080	0000002522	PAGO A TÁXI CH 851181	25,00		335.286,69 C
20/09/2012	0000000061	0000002523	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. DESPESAS COM HELP TECH INFORMATICA - ME NF - 1511 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROJETOS CH 851176	200,00		335.086,69 C
20/09/2012	0000000080	0000002524	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. DESPESAS COM W. SOARES FLORES E DECORAÇÃO COROA DE FLORES PARA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000057

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			VELORIO DO ASSOCIADO SENHOR BENTO FERRAZ PACHECO CH 851175	300,00		334.786,69 C
20/09/2012	0000000078	0000002525	PAGO A J M COSTA & COSTA LTDA - ME CH 851179	45,99		334.740,70 C
20/09/2012	0000000077	0000002525	PAGO A ARAÚNA PALACE HOTEL CH 851179	748,70		333.992,00 C
20/09/2012	0000000080	0000002526	PAGO A COOPERTAG - COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO DE GOIÂNIA CH 851180	32,00		333.960,00 C
20/09/2012	0000000080	0000002526	PAGO A RÁDIO TÁXI MIL CH 851180	22,80		333.937,20 C
20/09/2012	0000000080	0000002526	PAGO A RÁDIO TÁXI EXECUTIVA CH 851180	20,00		333.917,20 C
20/09/2012	0000000078	0000002526	PAGO A CLS RESTAURANTES BRASILIA LTDA CH 851180	117,40		333.799,80 C
20/09/2012	0000000080	0000002526	PAGO A ANHANGUERA RÁDIO TÁXI CH 851180	14,00		333.785,80 C
20/09/2012	0000000077	0000002526	PAGO A HOTEL BLUE TREE SÃO JORGE GOIANIA CH 2231 CH 851180	1.307,44		332.478,36 C
20/09/2012	0000000080	0000002526	PAGO A RÁDIO TÁXI EXECUTIVA CH 851180	133,00		332.345,36 C
20/09/2012	0000000080	0000002526	PAGO A ANHANGUERA RÁDIO TÁXI CH 851180	14,00		332.331,36 C
21/09/2012	0000000063	0000002527	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA NF - 566 CH 851184	598,50		331.732,86 C
24/09/2012	0000000080	0000002529	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO CH 851186	114,97		331.617,89 C
24/09/2012	0000000078	0000002529	PAGO A RA CATERING LTDA - VIENA CH 851186	64,52		331.553,37 C
24/09/2012	0000000080	0000002529	PAGO A CONSOLAÇÃO TÁXI - PONTO N° 1586 CH 851186	200,00		331.353,37 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO	125,29		331.228,08 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A TÁXI COMUM 1151 - BAND	32,00		331.196,08 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A TÁXI CH 851185	20,00		331.176,08 C
24/09/2012	0000000078	0000002530	PAGO A D. R DE OLIVEIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME CH 851185	234,63		330.941,45 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A TÁXI COMUM CH 851185	41,00		330.900,45 C
24/09/2012	0000000078	0000002530	PAGO A RGB RESTAURANTES LTDA CH 851185	211,50		330.688,95 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A PONTO DE TÁXI CONSULADO CH 851185	40,00		330.648,95 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A TRANS PRIME - TRANSPORTE E LOCAÇÃO CH 851185	35,00		330.613,95 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A TÁXI CH 851185	32,00		330.581,95 C
24/09/2012	0000000080	0000002530	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 851185	84,00		330.497,95 C
25/09/2012	0000000066	0000002535	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. IPVA PAJERO PLACA NUC 0984	4.055,06		326.442,89 C
25/09/2012	0000000080	0000002538	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO	143,19		326.299,70 C
25/09/2012	0000000080	0000002538	PAGO A APTA - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO ANHANGUERA	62,00		326.237,70 C
25/09/2012	0000000080	0000002538	PAGO A TÁXI	40,00		326.197,70 C
25/09/2012	0000000080	0000002538	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON	49,50		326.148,20 C
26/09/2012	0000000080	0000002551	PAGO A CARTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS COM VIAGEM	1.152,59		324.995,61 C
27/09/2012	0000000060	0000002553	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 5614	316,50		324.679,11 C
28/09/2012	0000000069	0000002559	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 04	11.405,68		313.273,43 C
28/09/2012	0000000038	0000002564	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		870,92	314.144,35 C
28/09/2012	0000000081	0000002565	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	286,24		313.858,11 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000058

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2012	0000000074	0000002586	VLR REF. PIS/COFINS/GSLL S/NF - 04 AOL RURAL		596,92	314.455,03 C
29/09/2012	0000000126	0000002587	VLR REF. ISSQN S/NF - 04 AOL RURAL		641,85	315.096,88 C
29/09/2012	0000000073	0000002588	VLR REF. IRRF S/NF - 04 AOL RURAL		192,55	315.289,43 C
01/10/2012	0000000052	0000002597	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 749542	1.620,30		313.669,13 C
01/10/2012	0000000057	0000002598	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM CELULAR E INTERNET PARA USO DA ACRIMAT CH 851187	242,93		313.426,20 C
01/10/2012	0000000052	0000002599	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 COMPRA PARA CONSUMO MÊS DE OUTUBRO CH 851192	450,00		312.976,20 C
01/10/2012	0000000080	0000002601	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA NF - 342 CH 851188	1.560,00		311.416,20 C
01/10/2012	0000000065	0000002602	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF, MÊS DE SETEMBRO CH 851191	1.627,81		309.788,39 C
01/10/2012	0000000077	0000002607	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 26238	202,70		309.585,69 C
01/10/2012	0000000171	0000002607	VLR REF. NF - 26238 INTERCITY PAGO A MENOR		5,53	309.591,22 C
01/10/2012	0000000126	0000002607	VLR REF. ISSQN S/NF - 26238 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA		6,08	309.597,30 C
02/10/2012	0000000040	0000002618	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO CH 851194	3.313,30		306.284,00 C
02/10/2012	0000000040	0000002619	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS SETEMBRO CH 851193	11.270,79		295.013,21 C
04/10/2012	0000000040	0000002646	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS SETEMBRO	2.156,98		292.856,23 C
04/10/2012	0000000040	0000002647	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS SETEMBRO	1.053,00		291.803,23 C
04/10/2012	0000000084	0000002649	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELÉTRICO	8,00		291.795,23 C
04/10/2012	0000000052	0000002650	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PARA COMPRA DE CONSUMO		10,97	291.806,20 C
05/10/2012	0000000075	0000002659	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/ FATURA UNIMED CUIABÁ MÊS DE SETEMBRO	119,22		291.686,98 C
05/10/2012	0000000046	0000002660	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS S/FOLHA COMPETENCIA 09/2012	279,08		291.407,90 C
05/10/2012	0000000048	0000002661	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/FOLHA COMPETENCIA 09/2012	3.548,92		287.858,98 C
05/10/2012	0000000045	0000002662	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/FOLHA COMPETENCIA 09/2012	8.947,82		278.911,16 C
05/10/2012	0000000191	0000002663	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGUROS FUNCIONARIOS	278,62		278.632,54 C
05/10/2012	0000000068	0000002664	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 48	4.214,00		274.418,54 C
05/10/2012	0000000126	0000002665	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 48 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	86,00		274.332,54 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000059

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2012	0000000040	0000002666	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 09/2012	823,00		273.509,54 C
05/10/2012	0000000040	0000002667	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO MÊS 09/2012	1.038,00		272.471,54 C
05/10/2012	0000000040	0000002668	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARRISA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 09/2012	2.843,90		269.627,64 C
05/10/2012	0000000067	0000002669	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.019.322	546,50		269.081,14 C
05/10/2012	0000000068	0000002670	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 51	2.107,00		266.974,14 C
05/10/2012	0000000070	0000002671	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 149	4.901,36		262.072,78 C
05/10/2012	0000000126	0000002673	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 04 AOL RURAL	641,85		261.430,93 C
05/10/2012	0000000126	0000002674	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 8911 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	37,07		261.393,86 C
05/10/2012	0000000126	0000002675	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 538 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	4,20		261.389,66 C
07/10/2012	0000000047	0000002690	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS S/FOLHA COMPETENCIA 09/2012	2.232,66		259.157,00 C
08/10/2012	0000000057	0000002695	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR VIVO S.A PARA UTILIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 851195	240,36		258.916,64 C
08/10/2012	0000000077	0000002696	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016277/12	132,00		258.784,64 C
08/10/2012	0000000076	0000002697	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016687/12	971,99		257.812,65 C
08/10/2012	0000000076	0000002698	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016588/12	1.648,92		256.163,73 C
08/10/2012	0000000077	0000002699	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016692/12	567,20		255.596,53 C
08/10/2012	0000000076	0000002700	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016379/12	764,72		254.831,81 C
08/10/2012	0000000076	0000002701	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016378/12	774,16		254.057,65 C
08/10/2012	0000000076	0000002702	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016495/12	4.739,95		249.317,70 C
08/10/2012	0000000061	0000002703	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSÉ BRAZ PEREIRA ME REF. PLACA DE SOM E VENTILADOR DA FONTE NF - 51	92,00		249.225,70 C
08/10/2012	0000000084	0000002705	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	12,39		249.213,31 C
08/10/2012	0000000084	0000002706	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		249.177,31 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000060

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2012	0000000126	0000002707	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 185 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		249.164,81 C
08/10/2012	0000000073	0000002708	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 04 AOL RURAL	192,55		248.972,26 C
08/10/2012	0000000126	0000002709	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 566 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	31,50		248.940,76 C
08/10/2012	0000000126	0000002710	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 535 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	2,10		248.938,66 C
08/10/2012	0000000001	0000002711	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851198	877,70		248.060,96 C
08/10/2012	0000000080	0000002712	PAGO A TÁXI CH 851197	45,00		248.015,96 C
08/10/2012	0000000078	0000002712	PAGO A VIENA - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA CH 851197	57,64		247.958,32 C
08/10/2012	0000000080	0000002712	PAGO A PONTO 606 - AEROPORTO DE CONGONHAS CH 851197	30,00		247.928,32 C
08/10/2012	0000000080	0000002712	PAGO A ELITE CARROS EXECUTIVOS CH 851197	200,00		247.728,32 C
08/10/2012	0000000078	0000002712	PAGO A CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA CH 851197	136,20		247.592,12 C
08/10/2012	0000000080	0000002712	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON	57,00		247.535,12 C
08/10/2012	0000000078	0000002713	PAGO A CHALÉ DO ITALIANO CH 851196	79,75		247.455,37 C
08/10/2012	0000000080	0000002713	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 851196	36,00		247.419,37 C
10/10/2012	0000000062	0000002725	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.331,84		246.087,53 C
10/10/2012	0000000062	0000002726	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.220,44		244.867,09 C
15/10/2012	0000000126	0000002738	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 51 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	43,00		244.824,09 C
15/10/2012	0000000073	0000002739	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 149 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C	74,76		244.749,33 C
15/10/2012	0000000054	0000002740	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.363,28		238.386,05 C
15/10/2012	0000000055	0000002740	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.746,08		236.639,97 C
15/10/2012	0000000057	0000002741	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A CH 851203	352,09		236.287,88 C
15/10/2012	0000000057	0000002742	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 OI S.A CH 851202	417,37		235.870,51 C
15/10/2012	0000000188	0000002743	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.019.178 CH 851201	450,00		235.420,51 C
15/10/2012	0000000077	0000002744	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 48031 CH 851200	768,50		234.652,01 C
15/10/2012	0000000076	0000002745	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016873/12 CH 851199	1.182,73		233.469,28 C
15/10/2012	0000000074	0000002747	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 04 AOL RURAL	596,92		232.872,36 C
15/10/2012	0000000126	0000002748	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 80 MASSÃO WATANABE	2,00		232.870,36 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000061

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2012	0000000060	0000002752	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.004.699	1.475,28		231.395,08 C
22/10/2012	0000000051	0000002777	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FATURA - 42-030988/12	737,36		230.657,72 C
22/10/2012	0000000080	0000002779	PAGO A E J M. TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - MT	40,00		230.617,72 C
22/10/2012	0000000080	0000002779	PAGO A ASSOCIAÇÃO BOA VISTA TÁXI	43,00		230.574,72 C
22/10/2012	0000000080	0000002779	PAGO A CENTER TÁXI IMIGRANTES	37,00		230.537,72 C
22/10/2012	0000000080	0000002779	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON	60,00		230.477,72 C
22/10/2012	0000000071	0000002780	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 195	237,50		230.240,22 C
23/10/2012	0000000080	0000002785	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016880/12	7.136,97		223.103,25 C
23/10/2012	0000000080	0000002786	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016881/12	7.136,97		215.966,28 C
23/10/2012	0000000079	0000002788	PAGO A BOM CLIMA COMÉRCIO DE CUMBUSTIVEIS LTDA	126,00		215.840,28 C
23/10/2012	0000000078	0000002788	PAGO A RESTAURANTE KASKATA	138,93		215.701,35 C
23/10/2012	0000000077	0000002788	PAGO A VILLAGE HOTEL LTDA NF - 3174	170,00		215.531,35 C
23/10/2012	0000000079	0000002788	PAGO A POSTO PANTANAL	49,93		215.481,42 C
23/10/2012	0000000080	0000002789	PAGO A PONTO DE TÁXI 606	39,00		215.442,42 C
23/10/2012	0000000080	0000002789	PAGO A TÁXI	50,00		215.392,42 C
23/10/2012	0000000080	0000002789	PAGO A PONTO DE TÁXI 1121	35,00		215.357,42 C
23/10/2012	0000000078	0000002789	PAGO A SALU - JE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	31,35		215.326,07 C
23/10/2012	0000000080	0000002789	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON	57,00		215.269,07 C
24/10/2012	0000000084	0000002797	DESPESAS BANCARIAS TARIFA	3,00		215.266,07 C
26/10/2012	0000000060	0000002801	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 5804	587,18		214.678,89 C
29/10/2012	0000000078	0000002809	PAGO A R.A CATERING LTDA CH 851205	24,26		214.654,63 C
29/10/2012	0000000080	0000002809	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO CH 851205	155,02		214.499,61 C
29/10/2012	0000000080	0000002809	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 851205	50,00		214.449,61 C
29/10/2012	0000000191	0000002810	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGUROS FUNCIONARIOS CH 851208	329,10		214.120,51 C
29/10/2012	0000000052	0000002811	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CH 851209	1.476,30		212.644,21 C
29/10/2012	0000000053	0000002813	PAGO A JANICE CONCEIÇÃO FERNANDES NF - 02	1.585,72		211.058,49 C
29/10/2012	0000000126	0000002813	VLR REF. ISSQN S/NF - 2 JANICE CONCEIÇÃO FERNANDES		79,29	211.137,78 C
29/10/2012	0000000069	0000002814	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 04	12.837,00		198.300,78 C
29/10/2012	0000000126	0000002814	VLR REF. ISSQN S/NF - 05 AOL RURAL		641,85	198.942,63 C
29/10/2012	0000000073	0000002814	VLR REF. IRRF S/NF - 05 AOL RURAL		192,55	199.135,18 C
29/10/2012	0000000074	0000002814	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 05 AOL RURAL		596,92	199.732,10 C
30/10/2012	0000000080	0000002823	PAGO A TAXIS PARISIENS CH 851211	157,28		199.574,82 C
30/10/2012	0000000080	0000002823	PAGO A LA FAMILIA SARL CH 851211	553,39		199.021,43 C
30/10/2012	0000000080	0000002823	PAGO A CHEZ BEBERT CH 851211	177,46		198.843,97 C
30/10/2012	0000000080	0000002823	PAGO A IL MAESTRO CH 851211	222,68		198.621,29 C
30/10/2012	0000000080	0000002823	PAGO A LE MARMITON CH 851211	350,24		198.271,05 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000062

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2012	0000000080	0000002823	PAGO A P. RIVE DROITE CH 851211	128,62		198.142,43 C
30/10/2012	0000000077	0000002823	PAGO A HOTEL BASSANO CH 851211	147,75		197.994,68 C
30/10/2012	0000000080	0000002823	PAGO A TAXI CH 851211	61,16		197.933,52 C
30/10/2012	0000000078	0000002826	DESPEAS PROJETO LANCHONETE E CHURRASCARIA PEDRO NECA	21,00		197.912,52 C
30/10/2012	0000000079	0000002827	DESPEAS PROJETO POSTO PEDRO NECA	117,71		197.794,81 C
31/10/2012	0000000078	0000002836	DESPEAS PROJETO RESTAURANTE KASKATA	67,00		197.727,81 C
31/10/2012	0000000038	0000002838	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		708,13	198.435,94 C
31/10/2012	0000000081	0000002839	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	137,70		198.298,24 C
01/11/2012	0000000052	0000002872	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 COMPRA PRA CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO CH 851212	450,00		197.848,24 C
01/11/2012	0000000078	0000002874	DESPEAS PROJETO RESTAURANTE E LANCHONETE 120	22,00		197.826,24 C
01/11/2012	0000000079	0000002875	DESPEAS PROJETO AUTO POSTO TUIUIU LTDA NF - 000.004.858	119,38		197.706,86 C
04/11/2012	0000000065	0000002877	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 851213	590,07		197.116,79 C
05/11/2012	0000000061	0000002884	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 002909237	2.200,00		194.916,79 C
06/11/2012	0000000077	0000002891	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 33938	257,00		194.659,79 C
07/11/2012	0000000040	0000002894	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO	1.021,00		193.638,79 C
07/11/2012	0000000040	0000002895	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO	2.103,68		191.535,11 C
07/11/2012	0000000040	0000002896	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS COMPETÊNCIA 10/2012	2.232,66		189.302,45 C
07/11/2012	0000000077	0000002897	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 15544	295,29		189.007,16 C
07/11/2012	0000000084	0000002898	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		188.999,76 C
08/11/2012	0000000046	0000002902	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS S/FOLHA MÊS 10/2012	279,08		188.720,68 C
08/11/2012	0000000046	0000002903	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/FOLHA MÊS 10/2012	3.548,92		185.171,76 C
08/11/2012	0000000045	0000002904	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.380,85		176.790,91 C
08/11/2012	0000000075	0000002905	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/FATURA UNIMED 42-030988/12	110,60		176.680,31 C
08/11/2012	0000000040	0000002906	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO	11.270,79		165.409,52 C
08/11/2012	0000000040	0000002907	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO	821,00		164.588,52 C
08/11/2012	0000000040	0000002908	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO	1.048,66		163.539,86 C
08/11/2012	0000000040	0000002909	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALARIO	3.311,30		160.228,56 C
08/11/2012	0000000040	0000002910	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO	2.833,78		157.394,78 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000063

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2012	0000000070	0000002911	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 166	4.901,36		152.493,42 C
08/11/2012	0000000075	0000002912	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	205,53		152.287,89 C
08/11/2012	0000000068	0000002913	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 56	2.107,00		150.180,89 C
08/11/2012	0000000084	0000002914	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		150.173,49 C
09/11/2012	0000000076	0000002921	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. SALARIO	1.083,08		149.090,41 C
09/11/2012	0000000076	0000002922	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017242/12	874,14		148.216,27 C
09/11/2012	0000000076	0000002923	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017319/12	146,08		148.070,19 C
09/11/2012	0000000077	0000002924	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017299/12	431,48		147.638,71 C
09/11/2012	0000000076	0000002925	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017288/12	140,00		147.498,71 C
09/11/2012	0000000080	0000002926	PAGO A SCAVRTAF - R	15,00		147.483,71 C
09/11/2012	0000000078	0000002926	PAGO A CASA DA ESFIHA E PIZZARIA PAOLA	47,00		147.436,71 C
09/11/2012	0000000078	0000002926	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACH	39,90		147.396,81 C
09/11/2012	0000000080	0000002926	PAGO A ALL PARK LTDA	43,50		147.353,31 C
11/11/2012	0000000051	0000002929	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT - 42-034049/12	626,14		146.727,17 C
12/11/2012	0000000060	0000002932	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.005.015	225,00		146.502,17 C
12/11/2012	0000000042	0000002933	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LEANDRO CAZELLI ALENCAR 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851246	58,34		146.443,83 C
12/11/2012	0000000080	0000002934	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO CH 851218	124,12		146.319,71 C
12/11/2012	0000000057	0000002935	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS CLARO CELULAR UTILIZADO PARA USO DA ACRIMAT CH 851219	178,29		146.141,42 C
12/11/2012	0000000057	0000002936	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS VIVO CELULAR UTILIZADO PARA USO DA ACRIMAT CH 851216	259,77		145.881,65 C
12/11/2012	0000000057	0000002937	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS CLARO CELULAR UTILIZADO PARA USO DA ACRIMAT CH 851221	280,30		145.601,35 C
12/11/2012	0000000042	0000002938	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851247	333,34		145.268,01 C
12/11/2012	0000000061	0000002939	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000064

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NF - 000.001.660 CH 851245	369,00		144.899,01 C
12/11/2012	0000000062	0000002940	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC - 215485 E 215486 CH 851220	1.370,12		143.528,89 C
12/11/2012	0000000080	0000002941	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 851224	147,82		143.381,07 C
12/11/2012	0000000080	0000002941	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CH 851224	66,80		143.314,27 C
12/11/2012	0000000078	0000002941	PAGO A IBIS HOTEIS CH 851224	12,00		143.302,27 C
12/11/2012	0000000080	0000002941	PAGO A PONTO N° 1333 CH 851224	54,00		143.248,27 C
12/11/2012	0000000078	0000002942	PAGO A LA PASTA PLAZA RESTAURANTE LTDA - EPP CH 851222	139,00		143.109,27 C
12/11/2012	0000000078	0000002942	PAGO A HOTELARIA ACOOR BRASIL S.A - IBIS CH 851222	105,00		143.004,27 C
12/11/2012	0000000080	0000002942	PAGO A PONTO DE TÁXI FORBIS CH 851222	60,00		142.944,27 C
12/11/2012	0000000080	0000002942	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 851222	60,00		142.884,27 C
12/11/2012	0000000078	0000002942	PAGO A HOTELARIA ACOOR BRASIL S.A - IBIS CH 851222	6,00		142.878,27 C
12/11/2012	0000000080	0000002943	PAGO A TÁXI CH 851248	100,00		142.778,27 C
12/11/2012	0000000080	0000002943	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO SHOPPING IBIRAPUERA CH 851248	30,00		142.748,27 C
12/11/2012	0000000080	0000002943	PAGO A TÁXI CH 851248	29,00		142.719,27 C
12/11/2012	0000000078	0000002943	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 851248	56,38		142.662,89 C
12/11/2012	0000000080	0000002943	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 851248	55,50		142.607,39 C
12/11/2012	0000000071	0000002944	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 210	237,50		142.369,89 C
12/11/2012	0000000126	0000002945	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JANICE CONCEIÇÃO FERNANDES REF. DIFERENÇA DA NOTA 02 RETIDO ISSQN NÃO DEVIDO CH 851217	79,29		142.290,60 C
12/11/2012	0000000073	0000002946	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 05 AOL RURAL	192,55		142.098,05 C
12/11/2012	0000000074	0000002947	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 05 AOL RURAL	596,92		141.501,13 C
12/11/2012	0000000126	0000002948	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 05 AOL RURAL	641,85		140.859,28 C
12/11/2012	0000000084	0000002949	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		140.823,28 C
14/11/2012	0000000037	0000002954	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		300.806,00	441.629,28 C
14/11/2012	0000000064	0000002956	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 239 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	200,00		441.429,28 C
14/11/2012	0000000060	0000002957	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA NF - 6093	122,00		441.307,28 C
14/11/2012	0000000069	0000002958	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FG CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA NF - 1104 REF. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	3.088,00		438.219,28 C
14/11/2012	0000000126	0000002959	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 1104 FG CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	112,00		438.107,28 C
14/11/2012	0000000067	0000002960	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA NF - 000.019.982	645,90		437.461,38 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000065

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2012	0000000076	0000002961	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017468/12	3.284,31		434.177,07 C
14/11/2012	0000000057	0000002962	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 OI S.A	365,10		433.811,97 C
14/11/2012	0000000057	0000002963	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	650,05		433.161,92 C
14/11/2012	0000000073	0000002964	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 166 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C	74,64		433.087,28 C
14/11/2012	0000000126	0000002965	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 210 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		433.074,78 C
14/11/2012	0000000126	0000002966	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 56 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	43,00		433.031,78 C
14/11/2012	0000000126	0000002967	PAGO A ISSQN S/NF - 26238 INTERCITY	6,08		433.025,70 C
14/11/2012	0000000083	0000002970	PAGO A ISSQN S/NF - 26238 INTERCITY REF. JUROS	0,24		433.025,46 C
16/11/2012	0000000055	0000002972	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.550,87		431.474,59 C
16/11/2012	0000000054	0000002972	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.363,28		425.111,31 C
16/11/2012	0000000055	0000002973	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.881,76		423.229,55 C
16/11/2012	0000000054	0000002973	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.363,28		416.866,27 C
21/11/2012	0000000080	0000002984	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 HOTEL SESC PORTO CERCADO NF - 223 1° PARCELA CH 851249	4.566,00		412.300,27 C
21/11/2012	0000000197	0000002985	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. GRATIFICAÇÃO CH 851250	22.307,04		389.993,23 C
22/11/2012	0000000072	0000002994	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. REEMBOLSO COM DESPEAS DE VEICULAÇÃO DE 51 OUTDOOR'S CH 851252	10.000,00		379.993,23 C
22/11/2012	0000000084	0000002996	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	24,53		379.968,70 C
23/11/2012	0000000066	0000003000	PAGO A MASTER AUTO CENTER LTDA - ME NF - 60 CH 851254	114,00		379.854,70 C
23/11/2012	0000000060	0000003000	PAGO A WILTON MACIEL REF. REEMBOLSO COM DESPEAS GLOBO CARIMBOS LTDA CH 851254	25,00		379.829,70 C
23/11/2012	0000000077	0000003001	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 15649CH 851253	278,25		379.551,45 C
23/11/2012	0000000078	0000003002	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPEAS DECK AVENIDA CH 851255	387,50		379.163,95 C
23/11/2012	0000000080	0000003003	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPEAS MARCELO SUZUKI FILHO - ME NF - 000.000.213 CH 851256	1.868,79		377.295,16 C
27/11/2012	0000000042	0000003006	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO	1.250,00		376.045,16 C
27/11/2012	0000000042	0000003007	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 13°			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000066

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SALÁRIO	575,00		375.470,16 C
27/11/2012	0000000084	0000003008	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		375.462,76 C
27/11/2012	0000000084	0000003009	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		375.455,36 C
27/11/2012	0000000084	0000003010	DESPESAS BANCARIAS TARIFA	3,00		375.452,36 C
28/11/2012	0000000042	0000003012	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. 13° SALÁRIO	7.404,19		368.048,17 C
28/11/2012	0000000042	0000003013	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 13° SALÁRIO	450,00		367.598,17 C
28/11/2012	0000000042	0000003014	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. 13° SALÁRIO	575,00		367.023,17 C
28/11/2012	0000000042	0000003015	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. 13° SALÁRIO	666,67		366.356,50 C
28/11/2012	0000000042	0000003016	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. 13° SALÁRIO	1.700,00		364.656,50 C
28/11/2012	0000000084	0000003017	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		364.649,10 C
29/11/2012	0000000069	0000003026	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 06	12.837,00		351.812,10 C
29/11/2012	0000000126	0000003026	VLR REF. ISSQN S/NF - 06 AOL RURAL		641,85	352.453,95 C
29/11/2012	0000000073	0000003026	VLR REF. IRRF S/NF - 06 AOL RURAL		192,55	352.646,50 C
29/11/2012	0000000074	0000003026	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 06 AOL RURAL		596,92	353.243,42 C
30/11/2012	0000000077	0000003034	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017530/12	130,00		353.113,42 C
30/11/2012	0000000077	0000003035	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017581/12	161,94		352.951,48 C
30/11/2012	0000000076	0000003036	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017466/12	1.196,77		351.754,71 C
30/11/2012	0000000077	0000003037	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017240/12	152,00		351.602,71 C
30/11/2012	0000000077	0000003038	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017241/12	1.129,60		350.473,11 C
30/11/2012	0000000077	0000003039	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017145/12	654,10		349.819,01 C
30/11/2012	0000000077	0000003040	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017031/12	443,73		349.375,28 C
30/11/2012	0000000077	0000003041	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00016814/12	908,00		348.467,28 C
30/11/2012	0000000077	0000003042	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017615/12	379,60		348.087,68 C
30/11/2012	0000000076	0000003043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017523/12	1.662,00		346.425,68 C
30/11/2012	0000000076	0000003044	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000067

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2012	0000000076	0000003045	TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017605/12	1.636,75		344.788,93 C
30/11/2012	0000000077	0000003046	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017604/12	412,95		344.375,98 C
30/11/2012	0000000077	0000003047	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017754/12	122,50		344.253,48 C
30/11/2012	0000000077	0000003048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017747/12	273,90		343.979,58 C
30/11/2012	0000000038	0000003049	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		691,79	344.183,87 C
30/11/2012	0000000081	0000003050	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	360,94		343.822,93 C
01/12/2012	0000000079	0000003058	PAGO A RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF - 004.799 CH 851230	125,19		343.697,74 C
01/12/2012	0000000079	0000003058	PAGO A PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA NF - 004.057 CH 851230	103,10		343.594,64 C
01/12/2012	0000000078	0000003058	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA CH 851230	22,40		343.572,24 C
03/12/2012	0000000189	0000003061	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. DESPESAS COM SCOTCH STORE NF - 000.001.626 5 CESTAS NATALINAS CH 851260	1.150,00		342.422,24 C
03/12/2012	0000000044	0000003062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL REF. RECISÃO DE CONTRATO CH 851258	1.585,76		340.836,48 C
03/12/2012	0000000040	0000003063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL REF. SALARIO CH 851257	3.318,30		337.518,18 C
03/12/2012	0000000078	0000003064	PAGO A CUSTEIO 2012 CAFÉ DO ITALIANO CH 851259	142,45		337.375,73 C
03/12/2012	0000000080	0000003064	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 851259	36,00		337.339,73 C
04/12/2012	0000000040	0000003069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALARIO CH 851261	644,00		336.695,73 C
04/12/2012	0000000065	0000003070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO CH 851262	680,85		336.014,88 C
04/12/2012	0000000080	0000003072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CVDP INSTITUTO DE COMUNIC VERBAIS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA NF - 1984 CH 851226	10.800,00		325.214,88 C
04/12/2012	0000000080	0000003073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 DORALICE DE FATIMA JACOMAZIL NF - 77 REF. REVISÃO GRAMATICAL CH 851263	461,02		324.753,86 C
04/12/2012	0000000079	0000003074	PAGO A RESENDE E DOMINGUES LTDA NF - 000.001.151 CH 851227	124,80		324.629,06 C
04/12/2012	0000000080	0000003074	PAGO A COOPERPORTO - TÁXI CH 851227	45,00		324.584,06 C
04/12/2012	0000000080	0000003074	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 851227	25,00		324.559,06 C
04/12/2012	0000000080	0000003074	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 851227	30,00		324.529,06 C
04/12/2012	0000000080	0000003074	PAGO A TÁXI CH 851227	70,00		324.459,06 C
05/12/2012	0000000057	0000003076	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. DESPESAS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000068

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2012	0000000001	0000003078	COM CELULAR CLARO PARA UTILIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 851232	209,25		324.249,81 C
05/12/2012	0000000076	0000003079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851231	525,04		323.724,77 C
05/12/2012	0000000076	0000003079	PAGO A PARAÚNA CH 851228	24,70		323.700,07 C
05/12/2012	0000000076	0000003079	PAGO A EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA CH 851228	115,25		323.584,82 C
05/12/2012	0000000080	0000003079	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL RODOVIARIO DE CUIABA - MT CH 851228	20,00		323.564,82 C
05/12/2012	0000000078	0000003079	PAGO A SUPERMERCADO PAULISTA CH 851228	5,71		323.559,11 C
05/12/2012	0000000080	0000003079	PAGO A RÁDIO TÁXI ALÔ TÁXI CH 851228	23,00		323.536,11 C
05/12/2012	0000000080	0000003079	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 851228	30,00		323.506,11 C
05/12/2012	0000000080	0000003079	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 851228	15,00		323.491,11 C
05/12/2012	0000000076	0000003079	PAGO A VERDE TRANSPORTES LTDA CH 851228	101,65		323.389,46 C
05/12/2012	0000000078	0000003079	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE O LAÇADOR CH 851228	16,50		323.372,96 C
05/12/2012	0000000076	0000003079	PAGO A PARAÚNA CH 851228	24,70		323.348,26 C
06/12/2012	0000000084	0000003092	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		323.340,86 C
06/12/2012	0000000040	0000003093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO	2.173,90		321.166,96 C
06/12/2012	0000000040	0000003094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO	1.036,54		320.130,42 C
06/12/2012	0000000052	0000003095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	1.388,80		318.741,62 C
07/12/2012	0000000084	0000003108	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,88		318.729,74 C
07/12/2012	0000000084	0000003109	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		318.722,34 C
07/12/2012	0000000045	0000003110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.996,73		301.725,61 C
07/12/2012	0000000048	0000003111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/FOLHA	11.092,80		290.632,81 C
07/12/2012	0000000047	0000003112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS S/FOLHA COMP. 11/2012	6.017,67		284.615,14 C
07/12/2012	0000000048	0000003113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS S/FOLHA COMP. 11/2012	622,08		283.993,06 C
07/12/2012	0000000040	0000003114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO	11.270,79		272.722,27 C
07/12/2012	0000000068	0000003115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 65	4.214,00		268.508,27 C
07/12/2012	0000000040	0000003116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO	821,00		267.687,27 C
07/12/2012	0000000040	0000003117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO	1.051,00		266.636,27 C
07/12/2012	0000000040	0000003118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALARIO	3.311,30		263.324,97 C
07/12/2012	0000000080	0000003119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SERGIO CARLOS DE PAIVA ME NF - 1021 REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000069

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SERVIÇOS DE COFFEE - BREAK	380,00		262.944,97 C
07/12/2012	0000000070	0000003120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 177	4.901,36		258.043,61 C
07/12/2012	0000000040	0000003121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF.SALARIO	2.856,90		255.186,71 C
09/12/2012	0000000076	0000003127	DESPESAS PROJETO TRANSPORTE SATÉLITE LTDA	101,15		255.085,56 C
09/12/2012	0000000078	0000003128	DESPESAS PROJETO RESTAURANTE E LANCHONETE ZAMBIASI	21,50		255.064,06 C
09/12/2012	0000000078	0000003129	DESPESAS PROJETO LANCHONETE E CHURRASCARIA MACHADO	3,50		255.060,56 C
09/12/2012	0000000078	0000003130	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL RODOV. DE CUIABA	30,00		255.030,56 C
10/12/2012	0000000084	0000003132	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		254.994,56 C
10/12/2012	0000000084	0000003133	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		254.987,16 C
10/12/2012	0000000126	0000003134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN AOL RURAL NF - 06	641,85		254.345,31 C
10/12/2012	0000000073	0000003135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 06 AOL RURAL	192,55		254.152,76 C
10/12/2012	0000000074	0000003136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 06 AOL RURAL	596,92		253.555,84 C
10/12/2012	0000000126	0000003137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 65 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	86,00		253.469,84 C
10/12/2012	0000000051	0000003138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT . 42- 037172/12	749,51		252.720,33 C
10/12/2012	0000000062	0000003139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.977,20		250.743,13 C
10/12/2012	0000000075	0000003140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	237,15		250.505,98 C
10/12/2012	0000000075	0000003141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/ FATURA UNIMED COMP. 11/2012	93,92		250.412,06 C
10/12/2012	0000000080	0000003142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MARCELO MENDONÇA GARCIA REF. DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL E REUNIÃO DO CONSELHO DA ACRIMAT	59,00		250.353,06 C
10/12/2012	0000000077	0000003143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017857/12	494,20		249.858,86 C
10/12/2012	0000000076	0000003144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017795/12	1.218,77		248.640,09 C
10/12/2012	0000000076	0000003145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00017793/12	4.892,44		243.747,65 C
10/12/2012	0000000076	0000003146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT - 00017794/12	3.185,94		240.561,71 C
10/12/2012	0000000076	0000003147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT - 00017784/12	2.679,09		237.882,62 C
10/12/2012	0000000076	0000003148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT -			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000070

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			00017924/12	952,57		236.930,05 C
10/12/2012	0000000076	0000003149	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT - 00017926/12	837,10		236.092,95 C
10/12/2012	0000000076	0000003150	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT - 00017925/12	1.394,77		234.698,18 C
10/12/2012	0000000067	0000003151	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA NF - 000.020.666	690,85		234.007,33 C
10/12/2012	0000000054	0000003152	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.363,28		227.644,05 C
10/12/2012	0000000055	0000003152	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.096,09		225.547,96 C
10/12/2012	0000000073	0000003153	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 177 ARMANDO B. CANDIA S/C	74,64		225.473,32 C
10/12/2012	0000000126	0000003154	DESPEAS PROJETO CUSTEIO ISSQN S/NF - 60 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	6,00		225.467,32 C
10/12/2012	0000000126	0000003155	DESPEAS PROJETO CUSTEIO ISSQN S/NF - 10251 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	8,25		225.459,07 C
10/12/2012	0000000075	0000003156	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/NF - 77 DORALICE DE FATIMA JACOMAZI	160,58		225.298,49 C
10/12/2012	0000000080	0000003157	PAGO A PONTO DE TÁXI - 606 - A.M.T.C.A.C	29,00		225.269,49 C
10/12/2012	0000000078	0000003157	PAGO A CERVEJARIA DER BRAUMEISTER LTDA	95,80		225.173,69 C
10/12/2012	0000000078	0000003157	PAGO A VILLA IMPERIAL BAR LTDA	41,47		225.132,22 C
10/12/2012	0000000080	0000003157	PAGO A TÁXI	40,00		225.092,22 C
10/12/2012	0000000080	0000003157	PAGO A TÁXI	35,00		225.057,22 C
10/12/2012	0000000080	0000003157	PAGO A AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON	60,00		224.997,22 C
10/12/2012	0000000079	0000003158	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA	137,05		224.860,17 C
10/12/2012	0000000077	0000003158	PAGO A HOTEL TROPICAL LTDA	102,50		224.757,67 C
10/12/2012	0000000078	0000003158	PAGO A RESTAURANTE SERRA TRÊS AMÉRICAS	31,79		224.725,88 C
10/12/2012	0000000079	0000003158	PAGO A D E CERUTTI & CIA LTDA NF - 000.028.404	102,78		224.623,10 C
10/12/2012	0000000079	0000003158	PAGO A CHIMARÃO AUTO POSTO LTDA NF - 000.076.776	179,22		224.443,88 C
10/12/2012	0000000079	0000003162	DESPEAS PROJETO COMILC. COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVES LTDA	130,66		224.313,22 C
10/12/2012	0000000078	0000003163	DESPEAS PROJETO RESTAURANTE CARRETÃO	47,00		224.266,22 C
11/12/2012	0000000066	0000003165	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	391,34		223.874,88 C
11/12/2012	0000000126	0000003166	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 53337 HISMET HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SC	0,90		223.873,98 C
11/12/2012	0000000126	0000003167	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 54 A G DA SILVA - AÇÃO E MOVEIS ME	4,80		223.869,18 C
11/12/2012	0000000126	0000003168	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 55 A G DA SILVA - AÇÃO E MOVEIS ME	8,40		223.860,78 C
11/12/2012	0000000126	0000003169	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 1021 SERGIO CARLOS DE PAIVA ME	20,00		223.840,78 C
11/12/2012	0000000191	0000003170	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S/A	388,41		223.452,37 C
11/12/2012	0000000080	0000003171	DESPEAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00018101/12	640,20		222.812,17 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000071

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2012	0000000057	0000003172	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA REF. DESPESAS COM CELULAR VIVO PARA UTILIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 851241	247,38		222.564,79 C
11/12/2012	0000000078	0000003173	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA REF. DESPESAS COM ALMOÇO NO COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M.S.R LTDA COM A SENHORA CARLA TUCCILIO DA AGROCENTRO PARA TRATAREM DE FUTURAS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA ACRIMAT CH 851238	375,32		222.189,47 C
11/12/2012	0000000042	0000003175	PAGO A CUSTEIO 2012 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. 13° SALÁRIO CH 851233	49,00		222.140,47 C
11/12/2012	0000000041	0000003175	PAGO A CUSTEIO 2012 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. FÉRIAS CH 851233	85,86		222.054,61 C
11/12/2012	0000000040	0000003175	PAGO A CUSTEIO 2012 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO CH 851233	572,60		221.482,01 C
11/12/2012	0000000065	0000003176	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. MÊS DE DEZEMBRO CH 851234	759,17		220.722,84 C
11/12/2012	0000000080	0000003177	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A NF - 000.045.478 CH 851236	1.062,64		219.660,20 C
11/12/2012	0000000080	0000003178	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC NF - 2333 2° PARCELA CH 851235	7.804,75		211.855,45 C
11/12/2012	0000000080	0000003179	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 QUALITY DESIGN LTDA NF - 000.025.099 REF. MOCHILA PARA NOTEBOOK E DE VIAGEM COM RODAS CH 851240	8.229,40		203.626,05 C
11/12/2012	0000000071	0000003180	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 216	237,50		203.388,55 C
11/12/2012	0000000080	0000003181	PAGO A TÁXI CH 851237	23,00		203.365,55 C
11/12/2012	0000000080	0000003181	PAGO A TÁXI CH 851237	42,00		203.323,55 C
11/12/2012	0000000080	0000003181	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT MARECHAL RONDON CH 851237	60,00		203.263,55 C
11/12/2012	0000000078	0000003190	DESPESAS PROJETO RESTAURANTE QUIBOM	96,70		203.166,85 C
11/12/2012	0000000078	0000003191	DESPESAS PROJETO PLENO SABOR	37,80		203.129,05 C
11/12/2012	0000000079	0000003192	DESPESAS PROJETO POSTO RONDON	137,51		202.991,54 C
11/12/2012	0000000078	0000003193	DESPESAS PROJETO RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM	40,00		202.951,54 C
12/12/2012	0000000001	0000003196	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851244	372,50		202.579,04 C
12/12/2012	0000000080	0000003197	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MARFRIG ALIMENTOS S/A NF - 93737 CH 851243	931,54		201.647,50 C
12/12/2012	0000000079	0000003204	DESPESAS PROJETO AUTO POSTO PORTO LTDA	125,00		201.522,50 C
12/12/2012	0000000078	0000003205	DESPESAS PROJETO KASKATA RESTAURANTE	126,74		201.395,76 C
12/12/2012	0000000077	0000003206	DESPESAS PROJETO R. S. PALACE HOTEL LTDA NF - 3415	548,00		200.847,76 C
13/12/2012	0000000084	0000003212	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.840,36 C
13/12/2012	0000000084	0000003213	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.832,96 C
13/12/2012	0000000084	0000003214	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.825,56 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000072

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2012	0000000084	0000003215	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.818,16 C
13/12/2012	0000000084	0000003216	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.810,76 C
13/12/2012	0000000084	0000003217	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.803,36 C
13/12/2012	0000000084	0000003218	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.795,96 C
13/12/2012	0000000084	0000003219	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.788,56 C
13/12/2012	0000000084	0000003220	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		200.781,16 C
13/12/2012	0000000046	0000003221	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS S/ FOLHA	253,58		200.527,58 C
13/12/2012	0000000048	0000003222	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/ 13° SALÁRIO	3.297,97		197.229,61 C
13/12/2012	0000000045	0000003223	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/13 ° SALÁRIO	7.475,05		189.754,56 C
13/12/2012	0000000046	0000003224	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS S/ FOLHA	350,38		189.404,18 C
13/12/2012	0000000047	0000003225	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2012	3.659,20		185.744,98 C
13/12/2012	0000000048	0000003226	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/ FOLHA COMP. 12/2012	1.746,72		183.998,26 C
13/12/2012	0000000045	0000003227	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/FOLHA COMP. 12/2012	10.064,43		173.933,83 C
13/12/2012	0000000075	0000003228	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS S/ FATURA UNIMED 42-037172/12	112,42		173.821,41 C
13/12/2012	0000000075	0000003229	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	264,43		173.556,98 C
13/12/2012	0000000048	0000003230	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/ FERIAS	3.994,98		169.562,00 C
13/12/2012	0000000048	0000003231	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 OI S.A	367,74		169.194,26 C
13/12/2012	0000000048	0000003232	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	450,78		168.743,48 C
13/12/2012	0000000126	0000003233	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 07 AOL RURAL	641,85		168.101,63 C
13/12/2012	0000000042	0000003234	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. 13° SALÁRIO	3.866,61		164.235,02 C
13/12/2012	0000000042	0000003235	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. 13° SALÁRIO	1.178,91		163.056,11 C
13/12/2012	0000000042	0000003236	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO	930,91		162.125,20 C
13/12/2012	0000000042	0000003237	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO	483,00		161.642,20 C
13/12/2012	0000000042	0000003238	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. 13° SALÁRIO	483,00		161.159,20 C
13/12/2012	0000000042	0000003239	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 13° SALÁRIO	378,00		160.781,20 C
13/12/2012	0000000042	0000003240	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. 13° SALÁRIO	546,66		160.234,54 C
13/12/2012	0000000040	0000003241	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO	7.484,14		152.750,40 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000073

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2012	0000000040	0000003242	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO	1.861,68		150.888,72 C
13/12/2012	0000000040	0000003243	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	1.402,16		149.486,56 C
13/12/2012	0000000040	0000003244	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO	640,78		148.845,78 C
13/12/2012	0000000040	0000003245	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO	655,78		148.190,00 C
13/12/2012	0000000040	0000003246	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO	522,20		147.667,80 C
13/12/2012	0000000040	0000003247	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO	2.331,98		145.335,82 C
13/12/2012	0000000041	0000003248	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. FERIAS	12.463,69		132.872,13 C
13/12/2012	0000000041	0000003249	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. FERIAS	2.408,19		130.463,94 C
13/12/2012	0000000041	0000003250	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS	1.302,31		129.161,63 C
13/12/2012	0000000077	0000003261	DESPESAS PROJETO VILLACE HOTEL LTDA - ME NF - 3626	145,00		129.016,63 C
13/12/2012	0000000079	0000003262	DESPESAS PROJETO POSTO CARGA PESADA LTDA	105,03		128.911,60 C
13/12/2012	0000000076	0000003263	DESPESAS PROJETO VERDE TRANSPORTES LTDA	101,65		128.809,95 C
13/12/2012	0000000078	0000003264	DESPESAS PROJETO LAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6,10		128.803,85 C
13/12/2012	0000000078	0000003265	DESPESAS PROJETO LANCHONETE E CHURRASCARIA MACHADO	6,10		128.797,75 C
13/12/2012	0000000080	0000003266	DESPESAS PROJETO RODOTÁXI	10,00		128.787,75 C
14/12/2012	0000000041	0000003269	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. FERIAS	1.302,31		127.485,44 C
14/12/2012	0000000073	0000003270	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 07 AOL RURAL	192,55		127.292,89 C
14/12/2012	0000000074	0000003271	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 07 AOL RURAL	596,92		126.695,97 C
14/12/2012	0000000126	0000003272	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 216 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		126.683,47 C
14/12/2012	0000000060	0000003273	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 6300	699,20		125.984,27 C
14/12/2012	0000000077	0000003274	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 34676	574,87		125.409,40 C
14/12/2012	0000000041	0000003275	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. FÉRIAS	3.730,88		121.678,52 C
14/12/2012	0000000041	0000003276	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. FÉRIAS	1.092,00		120.586,52 C
14/12/2012	0000000041	0000003277	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. FÉRIAS	1.617,77		118.968,75 C
14/12/2012	0000000069	0000003278	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 07	11.405,68		107.563,07 C
14/12/2012	0000000068	0000003279	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 69	2.107,00		105.456,07 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000074

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2012	0000000070	0000003280	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 182	4.669,98		100.786,09 C
14/12/2012	0000000080	0000003281	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA NF - 073462	1.466,94		99.319,15 C
14/12/2012	0000000076	0000003282	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00018143/12	891,34		98.427,81 C
14/12/2012	0000000076	0000003283	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00018039/12	1.029,62		97.398,19 C
14/12/2012	0000000080	0000003284	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 MARCO TULIO DUARTE SOARES - ME NF - 000.007.078	863,61		96.534,58 C
17/12/2012	0000000001	0000003293	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851270	260,49		96.274,09 C
17/12/2012	0000000077	0000003294	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A NF - 19805, 19808, 19817 E 19851 CH 851268	931,49		95.342,60 C
17/12/2012	0000000080	0000003295	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 SINAL VERDE SERVICE LTDA - ME NF - 434 CH 851265	2.550,00		92.792,60 C
17/12/2012	0000000080	0000003296	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. DESPESAS NO TOM CHOPPIN PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO CH 851267	4.592,60		88.200,00 C
17/12/2012	0000000060	0000003297	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 A G DA SILVA - AÇO E MÓVEIS - ME NFS - 54 E 55 REF. PLACAS DE HOMENAGEM CH 851264	646,80		87.553,20 C
17/12/2012	0000000196	0000003298	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA NF - 281 1° PARCELA CH 851269	5.054,89		82.498,31 C
17/12/2012	0000000196	0000003299	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA NF - 282 2 PARCELA CH 851271	7.108,00		75.390,31 C
17/12/2012	0000000080	0000003300	REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTEIO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. DESPESAS COM VIAGEM CH 851266	217,30		75.173,01 C
18/12/2012	0000000076	0000003309	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00018215/12	4.119,47		71.053,54 C
18/12/2012	0000000077	0000003310	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00018214/12	214,00		70.839,54 C
18/12/2012	0000000076	0000003311	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00018219/12	281,22		70.558,32 C
18/12/2012	0000000059	0000003312	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA NF - 72	285,00		70.273,32 C
18/12/2012	0000000080	0000003313	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JBS S.A NF - 95966 REF. PICANHA BOV MATURATTA	2.047,25		68.226,07 C
18/12/2012	0000000126	0000003314	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 69 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000075

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ASSESSORIA LTDA	43,00		68.183,07 C
18/12/2012	0000000126	0000003315	PAGO A ISSQN S/NF - 19805 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A	8,88		68.174,19 C
18/12/2012	0000000126	0000003315	PAGO A ISSQN S/NF - 19808 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A	6,83		68.167,36 C
18/12/2012	0000000126	0000003315	PAGO A ISSQN S/NF - 19817 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A	6,61		68.160,75 C
18/12/2012	0000000126	0000003315	PAGO A ISSQN S/NF - 19851 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A	6,49		68.154,26 C
18/12/2012	0000000126	0000003315	PAGO A ISSQN S/NF - 19900 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A	4,94		68.149,32 C
18/12/2012	0000000126	0000003315	PAGO A ISSQN S/NF - 19903 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A	5,76		68.143,56 C
18/12/2012	0000000126	0000003315	PAGO A ISSQN S/NF - 19904 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A	5,64		68.137,92 C
18/12/2012	0000000126	0000003316	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 21129 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A	5,52		68.132,40 C
18/12/2012	0000000126	0000003317	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 72 DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15,00		68.117,40 C
18/12/2012	0000000126	0000003318	PAGO A ISSQN S/NF - 281 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA	284,46		67.832,94 C
18/12/2012	0000000126	0000003318	PAGO A ISSQN S/NF - 282 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA	400,00		67.432,94 C
18/12/2012	0000000074	0000003319	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NFS - 182/177 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C	462,76		66.970,18 C
18/12/2012	0000000073	0000003320	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF - 182 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C	74,64		66.895,54 C
18/12/2012	0000000074	0000003321	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NFS 281 E 282 GENTEC	636,54		66.259,00 C
18/12/2012	0000000073	0000003322	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF 281 GENTEC	85,34		66.173,66 C
18/12/2012	0000000073	0000003323	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 IRRF S/NF 282 GENTEC	120,00		66.053,66 C
18/12/2012	0000000077	0000003324	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 15893 CH 851272	273,00		65.780,66 C
18/12/2012	0000000076	0000003325	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TERESA C. O. DELCARO ME / SERRAS HOTEL NF - 7125	157,22		65.623,44 C
18/12/2012	0000000077	0000003326	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A FAT - 8967	528,46		65.094,98 C
18/12/2012	0000000077	0000003327	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A FAT - 9018	746,90		64.348,08 C
18/12/2012	0000000077	0000003328	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A FAT - 9053	178,63		64.169,45 C
18/12/2012	0000000126	0000003329	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ISSQN S/NF - 20116 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A	5,52		64.163,93 C
18/12/2012	0000000077	0000003330	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A FAT -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000076

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0020

PROJ. CUSTEIO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			9187	178,63		63.985,30 C
19/12/2012	0000000084	0000003338	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	22,43		63.962,87 C
19/12/2012	0000000077	0000003339	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 18236 E 18237 CH 851273	547,80		63.415,07 C
28/12/2012	0000000038	0000003343	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		315,94	63.731,01 C
28/12/2012	0000000081	0000003344	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	135,83		63.595,18 C
28/12/2012	0000000082	0000003345	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	104,58		63.490,60 C
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>1.447.374,95</b>	<b>1.510.865,55</b>	<b>63.490,60 C</b>



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000077

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0022

MOV. PRÓ LOGISTICA 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000026	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		20.400,00	20.400,00 C
03/01/2012	0000000084	0000000027	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		20.381,00 C
03/02/2012	0000000073	0000000177	PAGO A IRRF NF 77- ART SERVICE	75,00		20.306,00 C
03/02/2012	0000000074	0000000178	PAGO A PIS/COFINS/CSLL NF 77- ART SERVICE	232,50		20.073,50 C
03/02/2012	0000000069	0000000179	PAGO A ART SERVICE NF 77, REF. SERV. DE CONSULTORIA PAR 1/12- JANEIRO/2012- CH 000123	5.000,00		15.073,50 C
03/02/2012	0000000073	0000000179	VLR REF. IRRF NF 77		75,00	15.148,50 C
03/02/2012	0000000074	0000000179	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL NF 77		232,50	15.381,00 C
01/03/2012	0000000074	0000000373	PAGO A PIS/COFINS/CSLL NF 88 ART SERVICE- CH 000129	193,74		15.187,26 C
05/03/2012	0000000069	0000000437	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF 88, REF. SERV. DE CONSULTORIA 02/2012- CH 000127	4.166,50		11.020,76 C
05/03/2012	0000000073	0000000437	VLR REF. IRRF NF 88		62,50	11.083,26 C
05/03/2012	0000000126	0000000437	VLR REF. PCC NF 88		193,77	11.277,03 C
05/03/2012	0000000073	0000000438	PAGO A IRRF NF 88 ART SERVICE- CH 000128	62,50		11.214,53 C
07/03/2012	0000000038	0000000486	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,07	11.226,60 C
07/03/2012	0000000082	0000000487	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF CF EXTRATO	2,77		11.223,83 C
07/03/2012	0000000081	0000000488	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF CF EXTRATO	2,09		11.221,74 C
03/04/2012	0000000069	0000000818	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0095 CH 000130	3.283,00		7.938,74 C
03/04/2012	0000000073	0000000819	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 IRRF S/NF 95 ART. SERVICE CH 000131	50,00		7.888,74 C
20/04/2012	0000000037	0000000994	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		15.000,00	22.888,74 C
30/04/2012	0000000038	0000001114	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		22,29	22.911,03 C
30/04/2012	0000000081	0000001115	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,01		22.906,02 C
02/05/2012	0000000069	0000001122	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 ART. SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0099 CH 000134	3.910,26		18.995,76 C
02/05/2012	0000000073	0000001123	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 IRRF S/NF - 0099 ART. SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA CH 000133	62,50		18.933,26 C
02/05/2012	0000000074	0000001124	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 0099 ART. SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA CH 000132	193,74		18.739,52 C
14/05/2012	0000000076	0000001313	VLR REF. DESPESAS INCORRIDAS DO PROJETO COM PASSAGEM		748,94	19.488,46 C
16/05/2012	0000000076	0000001333	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FATURA - 14237/12 CH 000135	748,94		18.739,52 C
04/06/2012	0000000069	0000001511	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 104 PARC. 06/12 CH 000137	3.910,26		14.829,26 C
04/06/2012	0000000074	0000001512	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 104 SRT. SERVICE CH 000138	193,74		14.635,52 C
04/06/2012	0000000073	0000001513	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 IRRF S/NF - 104 ART SERVICE CH 000136	62,50		14.573,02 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000078

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0022

MOV. PRÓ LOGISTICA 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2012	0000000069	0000001819	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 107 PARC. 6/12 CH 000140	3.910,26		10.662,76 C
03/07/2012	0000000074	0000001820	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 107 ART SERVICE CH 000142	193,74		10.469,02 C
03/07/2012	0000000073	0000001821	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 IRRF S/NF - 107 ART SERVICE CH 000142	62,50		10.406,52 C
03/07/2012	0000000077	0000001822	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00014768/12 CH 000139	391,00		10.015,52 C
27/07/2012	0000000037	0000002040	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		7.500,00	17.515,52 C
01/08/2012	0000000069	0000002087	DESPESAS PROJETO ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 114 PARC. 7/12 CH 000145	3.910,26		13.605,26 C
01/08/2012	0000000073	0000002088	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF - 114 ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	62,50		13.542,76 C
01/08/2012	0000000074	0000002089	DESPESAS PROJETO PIS/COFINS/CSLL S/NF - 114 ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	193,74		13.349,02 C
28/08/2012	0000000076	0000002333	VLR REF. DESPESAS INCORIDAS COM PÁSSAGENS		391,00	13.740,02 C
03/09/2012	0000000069	0000002370	DESPESAS PROJETO PRO LOGÍSTICA ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 152 CH 000147	4.104,00		9.636,02 C
03/09/2012	0000000073	0000002371	DESPESAS PROJETO PRO LOGÍSTICA IRRF S/NF - 152 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA CH 000148	62,50		9.573,52 C
01/10/2012	0000000069	0000002593	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ART. SERVICE CONS. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 161 PARC. 9/12 CH 000149	4.104,00		5.469,52 C
02/10/2012	0000000073	0000002615	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IRRF S/NF - 161 ART SERVICE CH 000150	62,50		5.407,02 C
31/10/2012	0000000037	0000002828	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		7.500,00	12.907,02 C
31/10/2012	0000000038	0000002856	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		64,33	12.971,35 C
31/10/2012	0000000081	0000002857	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12,86		12.958,49 C
01/11/2012	0000000069	0000002866	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 168 CH 000152	4.104,00		8.854,49 C
01/11/2012	0000000073	0000002867	DESPESAS PROJETO PRO LOGÍSTICA 2012 IRRF S/NF - 168 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA CH 000151	62,50		8.791,99 C
01/12/2012	0000000069	0000003059	DESPESAS PROJETO PRO LOGÍSTICA 2012 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 175 CH 000153	4.104,00		4.687,99 C
01/12/2012	0000000073	0000003060	DESPESAS PROJETO PRO LOGÍSTICA 2012 IRRF S/NF - 175 ART SERVICE CH 000154	62,50		4.625,49 C
11/12/2012	0000000069	0000003184	DESPESAS PROJETO PRO LOGÍSTICA 2012 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 179 CH 000155	3.910,26		715,23 C
11/12/2012	0000000073	0000003185	DESPESAS PROJETO PRO LOGÍSTICA 2012 IRRF S/NF - 179 ART SERVICE	62,50		652,73 C
11/12/2012	0000000074	0000003186	DESPESAS PROJETO PRO LOGISTICA 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 179 ART SERVICE	193,74		458,99 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000079

DATA: 25/06/2013

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0022

MOV. PRÓ LOGISTICA 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2012	0000000039	0000003303	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 000158	601,11		142,12 D
29/12/2012	0000000038	0000003362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		177,63	35,51 C
29/12/2012	0000000081	0000003363	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	35,51		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>52.380,03</b>	<b>52.380,03</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000080

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0023

CARACT. SOCIO ECON. DA PECUARIA 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000019	RECURSOS RECEBIDOS FABOV- 1º PARCELA DO REPASSE		50.250,00	50.250,00 C
06/02/2012	0000000084	0000000186	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.225,00 C
05/03/2012	0000000084	0000000436	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.200,00 C
05/04/2012	0000000084	0000000863	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.175,00 C
30/04/2012	0000000038	0000001108	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,28	50.175,28 C
30/04/2012	0000000081	0000001109	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,06		50.175,22 C
07/05/2012	0000000084	0000001242	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.150,22 C
31/05/2012	0000000038	0000001488	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,36	50.150,58 C
31/05/2012	0000000081	0000001489	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,08		50.150,50 C
05/06/2012	0000000084	0000001522	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.125,50 C
29/06/2012	0000000038	0000001792	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,45	50.125,95 C
29/06/2012	0000000081	0000001793	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,10		50.125,85 C
06/07/2012	0000000084	0000001884	RESGATE DE APLICAÇÃO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.100,85 C
28/07/2012	0000000038	0000002046	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,53	50.101,38 C
28/07/2012	0000000081	0000002047	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,11		50.101,27 C
06/08/2012	0000000084	0000002109	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.076,27 C
31/08/2012	0000000038	0000002355	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,61	50.076,88 C
31/08/2012	0000000081	0000002356	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,12		50.076,76 C
05/09/2012	0000000084	0000002408	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.051,76 C
28/09/2012	0000000038	0000002576	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,69	50.052,45 C
28/09/2012	0000000081	0000002577	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,13		50.052,32 C
05/10/2012	0000000084	0000002686	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	25,00		50.027,32 C
31/10/2012	0000000038	0000002864	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.652,66	51.679,98 C
31/10/2012	0000000081	0000002865	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	330,53		51.349,45 C
05/11/2012	0000000084	0000002887	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		51.324,45 C
28/11/2012	0000000038	0000003018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,83	51.325,28 C
28/11/2012	0000000081	0000003019	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,16		51.325,12 C
05/12/2012	0000000084	0000003089	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		51.285,12 C
17/12/2012	0000000039	0000003307	DESPESAS PROJETO CARAC. SOCIO ECONOMICA 2012 FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 000002	51.324,82		39,70 D
28/12/2012	0000000038	0000003351	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		50,21	10,51 C
28/12/2012	0000000081	0000003352	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,91		0,60 C
28/12/2012	0000000082	0000003353	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,60		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>51.956,62</b>	<b>51.956,62</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000081

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0024

EMBRAPA PANTANAL 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000020	RECURSOS RECEBIDOS FABOV- 1º PARCELA DO REPASSE		50.400,00	50.400,00 C
06/02/2012	0000000084	0000000187	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.375,00 C
05/03/2012	0000000084	0000000434	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.350,00 C
05/04/2012	0000000084	0000000868	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.325,00 C
22/04/2012	0000000081	0000001004	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,06		50.324,94 C
30/04/2012	0000000038	0000001103	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,27	50.325,21 C
07/05/2012	0000000084	0000001239	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.300,21 C
31/05/2012	0000000038	0000001484	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,36	50.300,57 C
31/05/2012	0000000081	0000001485	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,08		50.300,49 C
05/06/2012	0000000084	0000001521	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.275,49 C
29/06/2012	0000000038	0000001790	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,45	50.275,94 C
29/06/2012	0000000081	0000001791	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,10		50.275,84 C
05/07/2012	0000000084	0000001841	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.250,84 C
31/07/2012	0000000038	0000002085	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,53	50.251,37 C
31/07/2012	0000000081	0000002086	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,11		50.251,26 C
06/08/2012	0000000084	0000002113	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.226,26 C
31/08/2012	0000000038	0000002357	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,61	50.226,87 C
31/08/2012	0000000081	0000002358	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,12		50.226,75 C
05/09/2012	0000000084	0000002411	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.201,75 C
28/09/2012	0000000038	0000002578	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,69	50.202,44 C
28/09/2012	0000000081	0000002579	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,13		50.202,31 C
05/10/2012	0000000084	0000002684	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		50.177,31 C
31/10/2012	0000000038	0000002860	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.652,67	51.829,98 C
31/10/2012	0000000081	0000002861	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	330,53		51.499,45 C
05/11/2012	0000000084	0000002885	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		51.474,45 C
28/11/2012	0000000038	0000003020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,83	51.475,28 C
28/11/2012	0000000081	0000003021	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,16		51.475,12 C
05/12/2012	0000000084	0000003087	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		51.435,12 C
17/12/2012	0000000039	0000003306	DESPEAS PROJETO EMBRAPA PANTANAL 2012 FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 000002	51.479,32		44,20 D
28/12/2012	0000000038	0000003354	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		55,89	11,69 C
28/12/2012	0000000081	0000003355	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	11,03		0,66 C
28/12/2012	0000000082	0000003358	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,66		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>52.112,30</b>	<b>52.112,30</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000082

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0026

WORKSHOP DA PECUARIA DE CORTE 12 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000021	RECURSOS RECEBIDOS FABOV- 1º PARCELA DO REPASSE		20.400,00	20.400,00 C
06/02/2012	0000000084	0000000192	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		20.375,00 C
05/03/2012	0000000084	0000000435	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RALACIONAMENTO	25,00		20.350,00 C
05/04/2012	0000000084	0000000865	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		20.325,00 C
30/04/2012	0000000038	0000001104	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,28	20.325,28 C
30/04/2012	0000000081	0000001105	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,06		20.325,22 C
07/05/2012	0000000084	0000001237	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		20.300,22 C
31/05/2012	0000000038	0000001486	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,36	20.300,58 C
31/05/2012	0000000081	0000001487	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,08		20.300,50 C
05/06/2012	0000000084	0000001518	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		20.275,50 C
29/06/2012	0000000038	0000001794	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,45	20.275,95 C
29/06/2012	0000000081	0000001795	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,10		20.275,85 C
05/07/2012	0000000084	0000001839	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		20.250,85 C
31/07/2012	0000000038	0000002081	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,53	20.251,38 C
31/07/2012	0000000081	0000002082	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,11		20.251,27 C
06/08/2012	0000000084	0000002112	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		20.226,27 C
31/08/2012	0000000038	0000002348	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,61	20.226,88 C
31/08/2012	0000000081	0000002349	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,12		20.226,76 C
05/09/2012	0000000084	0000002422	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		20.201,76 C
24/09/2012	0000000079	0000002531	PAGO A AUTO POSTO PORTO	123,00		20.078,76 C
24/09/2012	0000000078	0000002532	PAGO A RESTAURANTE KASKATA	159,38		19.919,38 C
24/09/2012	0000000078	0000002533	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM	134,42		19.784,96 C
25/09/2012	0000000078	0000002539	PAGO A FARTURÃO SUPERMERCADO	87,74		19.697,22 C
25/09/2012	0000000078	0000002540	PAGO A FARTURÃO SUPERMERCADO	72,35		19.624,87 C
25/09/2012	0000000078	0000002541	PAGO A PLENO SABOR	736,00		18.888,87 C
25/09/2012	0000000078	0000002542	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM	143,88		18.744,99 C
26/09/2012	0000000079	0000002547	PAGO A POSTO PEDRO NECA	118,01		18.626,98 C
26/09/2012	0000000078	0000002548	PAGO A TUTU LANCHES	22,00		18.604,98 C
26/09/2012	0000000078	0000002549	PAGO A RESTAURANTE KASKATA	148,72		18.456,26 C
27/09/2012	0000000078	0000002554	PAGO A JUBA SUPERMERCADOS	81,71		18.374,55 C
27/09/2012	0000000079	0000002555	PAGO A POSTO CARGA PESADA	121,70		18.252,85 C
27/09/2012	0000000080	0000002556	PAGO A CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA - ME REF. SERVIÇO DE BUFFET	2.457,00		15.795,85 C
27/09/2012	0000000078	0000002557	PAGO A TUTU LANCHES E PIZZARIA LTDA	161,69		15.634,16 C
28/09/2012	0000000038	0000002572	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		179,23	15.813,39 C
28/09/2012	0000000081	0000002573	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	35,83		15.777,56 C
01/10/2012	0000000084	0000002604	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		15.752,56 C
02/10/2012	0000000079	0000002622	PAGO A AUTO POSTO MARIA JOSE	144,85		15.607,71 C
02/10/2012	0000000078	0000002623	PAGO A CHURRASCARIA CHAPADÃO	114,50		15.493,21 C
02/10/2012	0000000078	0000002624	PAGO A CAIÇARA GRILL	228,00		15.265,21 C
03/10/2012	0000000078	0000002640	PAGO A ATACADÃO DIST. COM. E IND. LTDA	78,52		15.186,69 C
03/10/2012	0000000078	0000002643	PAGO A CAIÇARA GRILL	1.060,10		14.126,59 C
03/10/2012	0000000078	0000002644	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	128,04		13.998,55 C
04/10/2012	0000000079	0000002651	PAGO A POSTO COQUEIROS I	107,87		13.890,68 C
04/10/2012	0000000078	0000002652	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHO	72,20		13.818,48 C
05/10/2012	0000000078	0000002678	PAGO A DEL MORO SUPERMERCADOS	85,37		13.733,11 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000083

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0026

WORKSHOP DA PECUARIA DE CORTE 12 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2012	0000000078	0000002679	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA PAVÃO	11,00		13.722,11 C
05/10/2012	0000000078	0000002680	PAGO A DEL MORO SUPERMERCADOS	76,61		13.645,50 C
05/10/2012	0000000079	0000002681	PAGO A POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA	91,00		13.554,50 C
05/10/2012	0000000078	0000002682	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	83,05		13.471,45 C
05/10/2012	0000000078	0000002683	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA LTDA LTDA	1.068,00		12.403,45 C
06/10/2012	0000000079	0000002688	PAGO A POSTO TEXAS	104,97		12.298,48 C
06/10/2012	0000000079	0000002689	PAGO A POSTO XAXIM	103,64		12.194,84 C
08/10/2012	0000000078	0000002714	PAGO A FLORESTA AMAZONICA HOTEL E TURISMO LTDA NF - 000.000.400	25,00		12.169,84 C
11/10/2012	0000000195	0000002732	VLR REF. LAIS COSTA MARQUES REF. DEVOLUÇÃO		0,04	12.169,88 C
17/10/2012	0000000078	0000002755	DESPESAS PROJETO SUPER MINEIRÃO	75,02		12.094,86 C
17/10/2012	0000000078	0000002756	DESPESAS PROJETO CHURRASCARIA O PANELÃO	78,10		12.016,76 C
17/10/2012	0000000079	0000002757	DESPESAS PROJETO AUTO POSTO DRACENA LTDA	115,51		11.901,25 C
17/10/2012	0000000079	0000002758	DESPESAS PROJETO POSTO BARRIL	85,00		11.816,25 C
17/10/2012	0000000079	0000002759	DESPESAS PROJETO POSTO MIRANTE	20,50		11.795,75 C
18/10/2012	0000000078	0000002763	PAGO A CHURRASCARIA PALLADAR	1.239,00		10.556,75 C
18/10/2012	0000000078	0000002764	DESPESAS PROJETO TUCUNARE NA TELHA	136,10		10.420,65 C
18/10/2012	0000000078	0000002765	DESPESAS PROJETO SUPER MINEIRÃO	73,69		10.346,96 C
18/10/2012	0000000079	0000002766	DESPESAS PROJETO AUTO POSTO DRACENA LTDA	113,74		10.233,22 C
19/10/2012	0000000079	0000002771	DESPESAS PROJETO POSTO BARRIL	80,10		10.153,12 C
22/10/2012	0000000078	0000002783	DESPESAS PROJETO RESTAURANTE CHOPPÃO	173,25		9.979,87 C
22/10/2012	0000000078	0000002784	DESPESAS PROJETO BOM CENTER SUPERMERCADOS	43,91		9.935,96 C
23/10/2012	0000000079	0000002791	DESPESAS PROJETO AUTO POSTO TANAKA	139,70		9.796,26 C
23/10/2012	0000000078	0000002792	DESPESAS PROJETO SUPERMERCADO BIG MASTER	69,23		9.727,03 C
23/10/2012	0000000077	0000002793	DESPESAS PROJETO L. M. MARCON & CIA LTDA NF - 7581	70,00		9.657,03 C
23/10/2012	0000000078	0000002794	DESPESAS PROJETO JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME NF - 1123	905,00		8.752,03 C
23/10/2012	0000000078	0000002795	DESPESAS PROJETO BR MANIA AK	10,40		8.741,63 C
31/10/2012	0000000038	0000002845	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		246,03	8.987,66 C
31/10/2012	0000000081	0000002846	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	49,19		8.938,47 C
05/11/2012	0000000084	0000002882	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	25,00		8.913,47 C
21/11/2012	0000000076	0000002977	DESPESAS PROJETO WORKSHOP PECUÁRIA 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT- 0017243/12 CH 000009	961,20		7.952,27 C
21/11/2012	0000000069	0000002978	DESPESAS PROJETO WORKSHOP PECUÁRIA 2012 TORIUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA LTDA NF - 0509 CH 000012	4.925,00		3.027,27 C
21/11/2012	0000000073	0000002979	DESPESAS PROJETO WORKSHOP PECUÁRIA 2012 IRRF S/NF - 509 TORIUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA LTDA CH 000013	75,00		2.952,27 C
21/11/2012	0000000069	0000002980	DESPESAS PROJETO WORKSHOP PECUÁRIA 2012 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF - 223 CH 000010	1.075,25		1.877,02 C
21/11/2012	0000000073	0000002981	PAGO A IRRF S/NF - 223 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA CH 000011	17,25		1.859,77 C
21/11/2012	0000000126	0000002981	PAGO A ISSQN S/NF - 223 INDUSTRIA DE EVENTOS LTDA CH 000011	57,50		1.802,27 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000084

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0026

WORKSHOP DA PECUARIA DE CORTE 12 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2012	0000000079	0000002982	DESPESAS PROJETO WORSHOP PECUARIA 2012 MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO COM DESPESA COM VIAGEM CH 000008	145,82		1.656,45 C
22/11/2012	0000000077	0000002992	DESPESAS PROJETO WORSHOP PECUARIA 2012 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 31731 CH 000014	530,22		1.126,23 C
23/11/2012	0000000077	0000002999	DESPESAS PROJETO WORSHOP PECUARIA 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA - 17817/12 CH 000015	101,00		1.025,23 C
30/11/2012	0000000038	0000003051	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		242,33	1.267,56 C
30/11/2012	0000000081	0000003052	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	48,56		1.219,00 C
05/12/2012	0000000084	0000003081	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		1.179,00 C
17/12/2012	0000000039	0000003302	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 000016	1.182,52		3,52 D
28/12/2012	0000000038	0000003359	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		5,02	1,50 C
28/12/2012	0000000081	0000003360	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,98		0,52 C
28/12/2012	0000000082	0000003361	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,52		0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>21.074,88</b>	<b>21.074,88</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000085

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000022	VLR REF. FABOV- 1ª PARCELA DO REPASSE		450.000,00	450.000,00 C
03/01/2012	0000000084	0000000023	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		449.978,00 C
03/01/2012	0000000084	0000000024	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		449.956,00 C
09/01/2012	0000000084	0000000056	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	21,00		449.935,00 C
09/01/2012	0000000084	0000000057	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	21,00		449.914,00 C
09/01/2012	0000000084	0000000058	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	21,00		449.893,00 C
09/01/2012	0000000084	0000000059	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		449.871,00 C
10/01/2012	0000000084	0000000088	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		449.849,00 C
31/01/2012	0000000038	0000000156	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		879,82	450.728,82 C
06/02/2012	0000000079	0000000201	PAGO A POSTO PEDRO NECA	144,50		450.584,32 C
06/02/2012	0000000078	0000000202	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA PEDRO NECA	26,00		450.558,32 C
07/02/2012	0000000079	0000000211	PAGO A COMERCIAL DE PETRÓLEO F. CORRÊA LTDA	101,03		450.457,29 C
07/02/2012	0000000079	0000000212	PAGO A AUTO POSTO BRASNORTE	138,00		450.319,29 C
07/02/2012	0000000077	0000000213	PAGO A VERONA PALACE HOTEL	170,00		450.149,29 C
07/02/2012	0000000078	0000000214	PAGO A LANCHONETE SIMARELLI	6,50		450.142,79 C
07/02/2012	0000000079	0000000215	PAGO A POSTO GALERA	137,64		450.005,15 C
07/02/2012	0000000080	0000000216	PAGO A PEDÁGIO ASSOCIAÇÃO WAYMARÉ	20,00		449.985,15 C
07/02/2012	0000000079	0000000217	PAGO A POSTO VIP	132,00		449.853,15 C
07/02/2012	0000000078	0000000218	PAGO A VARANDA PIZZARIA	28,00		449.825,15 C
08/02/2012	0000000077	0000000224	PAGO A IMPERIAL PALACE HOTEL	134,00		449.691,15 C
09/02/2012	0000000077	0000000226	PAGO A HOTEL PIONEIRO	158,00		449.533,15 C
09/02/2012	0000000078	0000000227	PAGO A RESTAURANTE PARAISO	16,00		449.517,15 C
09/02/2012	0000000077	0000000228	PAGO A RESTAURANTE PARAISO/ HOTEL	95,00		449.422,15 C
09/02/2012	0000000078	0000000229	PAGO A CIMATEL AUTO POSTO/ REFEIÇÃO	14,00		449.408,15 C
09/02/2012	0000000078	0000000230	PAGO A LANCHONETE 04 DE JULHO	40,00		449.368,15 C
10/02/2012	0000000084	0000000257	DESPEAS BANCARIAS TARIFA BANCÁRIA	22,00		449.346,15 C
10/02/2012	0000000079	0000000259	PAGO A POSTO KRUPINSKI	48,53		449.297,62 C
10/02/2012	0000000079	0000000260	PAGO A AUTO POSTO QUERO - QUERO	111,00		449.186,62 C
10/02/2012	0000000078	0000000261	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE MORENA	20,00		449.166,62 C
10/02/2012	0000000077	0000000262	PAGO A HOTEL PIONEIRO	169,00		448.997,62 C
11/02/2012	0000000079	0000000266	PAGO A AUTO POSTO BRASNORTE	161,00		448.836,62 C
11/02/2012	0000000078	0000000267	PAGO A LANCHONETE SIMARELLI	3,00		448.833,62 C
11/02/2012	0000000079	0000000268	PAGO A AUTO POSTO RODOVIA	132,49		448.701,13 C
11/02/2012	0000000079	0000000269	PAGO A POSTO VIP SIMARELLI	116,37		448.584,76 C
11/02/2012	0000000077	0000000270	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA	190,00		448.394,76 C
11/02/2012	0000000078	0000000271	PAGO A CHURRASCARIA PICANHA 'S	37,50		448.357,26 C
14/02/2012	0000000078	0000000281	PAGO A PASTELARIA DO JAPONÊS	25,00		448.332,26 C
14/02/2012	0000000079	0000000282	PAGO A POSTO GORDEX	96,04		448.236,22 C
14/02/2012	0000000078	0000000283	PAGO A RICARDO' S GRILL	51,00		448.185,22 C
16/02/2012	0000000182	0000000298	PAGO A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	28,00		448.157,22 C
25/02/2012	0000000080	0000000327	PAGO A V. M CABRAL LAVA JATO	40,00		448.117,22 C
27/02/2012	0000000078	0000000339	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA	18,90		448.098,32 C
27/02/2012	0000000079	0000000340	PAGO A AUTO POSTO MARIA JOSÉ	117,00		447.981,32 C
28/02/2012	0000000079	0000000345	PAGO A AUTO POSTO LUIZÃO	103,00		447.878,32 C
28/02/2012	0000000079	0000000346	PAGO A AUTO POSTO LUIZÃO	26,55		447.851,77 C
28/02/2012	0000000079	0000000347	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO FUEL	115,00		447.736,77 C
28/02/2012	0000000078	0000000348	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHO	27,00		447.709,77 C
28/02/2012	0000000078	0000000349	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA	20,00		447.689,77 C
28/02/2012	0000000077	0000000350	PAGO A NOVO NORTE HOTEL	160,00		447.529,77 C
29/02/2012	0000000038	0000000365	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2.080,59	449.610,36 C
29/02/2012	0000000081	0000000366	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,02		449.606,34 C
29/02/2012	0000000082	0000000367	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,80		449.602,54 C
29/02/2012	0000000079	0000000369	PAGO A POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000086

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA	67,02		449.535,52 C
29/02/2012	000000077	0000000370	PAGO A LISBOA HOTEL E RESTAURANTE			
			LTDA	210,00		449.325,52 C
01/03/2012	000000080	0000000384	PAGO A TROPICAL PNEUS	28,00		449.297,52 C
01/03/2012	000000078	0000000385	PAGO A CIA CARAPA DE SECOS E MOLHADOS			
			LTDA	9,89		449.287,63 C
01/03/2012	000000077	0000000386	PAGO A ARMAZON ECO HOTEL LTDA	261,00		449.026,63 C
01/03/2012	000000079	0000000387	PAGO A CASAGRANDA DERIVADOS DE			
			PETRÓLEO LTDA	130,20		448.896,43 C
01/03/2012	000000078	0000000388	PAGO A LANCHONETE ESPETO DO LAGO			
			LTDA	34,00		448.862,43 C
01/03/2012	000000078	0000000389	PAGO A ARMAZON ECO HOTEL LTDA /			
			REFEIÇÃO	44,00		448.818,43 C
01/03/2012	000000078	0000000390	PAGO A ARMAZON ECO HOTEL LTDA /			
			REFEIÇÃO	44,87		448.773,56 C
01/03/2012	000000078	0000000391	PAGO A CASA DA ESFIHA E PIZZARIA PAOLA	34,00		448.739,56 C
02/03/2012	000000078	0000000421	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE			
			BOTA	24,42		448.715,14 C
02/03/2012	000000079	0000000422	PAGO A POSTO 29 COMERCIO DE			
			COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	98,94		448.616,20 C
02/03/2012	000000079	0000000423	PAGO A AUTO POSTO ESQUINÃO	100,00		448.516,20 C
02/03/2012	000000079	0000000424	PAGO A AUTO POSTÃO NORTÃO FUEL	109,75		448.406,45 C
02/03/2012	000000077	0000000425	PAGO A HOTEL Pousada DO LAGO LTDA -			
			ME	133,50		448.272,95 C
03/03/2012	000000080	0000000429	PAGO A CABRAL LAVA JATO	50,00		448.222,95 C
05/03/2012	000000053	0000000460	DESPESAS PROJETO PAULO CESAR DE			
			A.SILVE - ME NF - 000.000.085 E 000.000.086 CH			
			850020	4.770,00		443.452,95 C
05/03/2012	000000001	0000000464	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012			
			ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO			
			GROSSO CH 850019	138,50		443.314,45 C
05/03/2012	000000079	0000000465	PAGO A MORADA AUTO POSTO 1	113,44		443.201,01 C
05/03/2012	000000066	0000000466	PAGO A DOMANI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA			
			- CBA	200,00		443.001,01 C
07/03/2012	000000171	0000000508	VLR REF. CF EXTRATO		157,00	443.158,01 C
12/03/2012	000000078	0000000568	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH			
			850076	25,90		443.132,11 C
12/03/2012	000000078	0000000568	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHO CH			
			850076	18,00		443.114,11 C
12/03/2012	000000078	0000000568	PAGO A CASA DA ESFIHA E PIZZARIA PAOLA			
			CH 850076	23,35		443.090,76 C
12/03/2012	000000078	0000000568	PAGO A AMAZON ECO HOTEL LTDA CH 850076	44,88		443.045,88 C
12/03/2012	000000078	0000000568	PAGO A LANCHONETE ESPETO DO LAGO			
			LTDA CH 850076	20,00		443.025,88 C
12/03/2012	000000078	0000000568	PAGO A SUPERMERCADO SAITO CH 850076	26,39		442.999,49 C
12/03/2012	000000078	0000000569	PAGO A TUTU LANCHES E PIZZARIA LTDA NF -			
			3763 CH 850077	78,65		442.920,84 C
12/03/2012	000000079	0000000569	PAGO A AUTO POSTO J. F. LTDA CH 850077	133,03		442.787,81 C
12/03/2012	000000080	0000000570	PAGO A L A P TAFAREL COMERCIO - ME NF -			
			11 CH 850078	1.901,05		440.886,76 C
12/03/2012	000000080	0000000571	PAGO A L A P TAFAREL COMERCIO - ME NF -			
			12 CH 850079	1.920,75		438.966,01 C
12/03/2012	000000080	0000000572	DESPESAS PROJETO DEIZE COELHO DE			
			BARROS NF - 020 REF. SERVIÇO DE BUFFET			
			CH 850066	2.600,00		436.366,01 C
12/03/2012	000000080	0000000573	DESPESAS PROJETO JOELDES SEBASTIÃO			
			FERREIRA GOMES NF - 01 REF. SERVIÇO DE			
			BIFFET CH 850081	3.550,00		432.816,01 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000087

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2012	0000000073	0000000573	VLR REF. IRRF S/NF - 01 JOELDES SEBASTIÃO		53,25	432.869,26 C
12/03/2012	0000000080	0000000574	PAGO A CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA - ME NF - 09 CH 850080	5.067,90		427.801,36 C
12/03/2012	0000000080	0000000575	DESPEAS PROJETO ANDRE ARRUDA DE LOMA RONDON NF - 05 REF. COBERTURA FOTOGRAFICA CH 850074	7.350,00		420.451,36 C
12/03/2012	0000000080	0000000576	DESPEAS PROJETO SHIRLEY F. C. RODRIGUES E CIA LTDA NF - 29 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK CH 850067	8.000,00		412.451,36 C
12/03/2012	0000000080	0000000577	DESPEAS PROJETO ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS ME NF - 403 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE CH 850070	13.000,00		399.451,36 C
12/03/2012	0000000080	0000000578	DESPEAS PROJETO IDM INFORMATICA LTDA - ME NF - 002866 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARC. 01 CH 850073	17.300,00		382.151,36 C
12/03/2012	0000000084	0000000582	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		382.129,36 C
12/03/2012	0000000080	0000000583	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 AELSON MOLTINHO RIBEIRO NF - 31 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CH 850072	12.000,00		370.129,36 C
12/03/2012	0000000073	0000000583	VLR REF. IRRF S/NF - 31 AELSON MOLTINHO RIBEIRO		180,00	370.309,36 C
12/03/2012	0000000126	0000000583	VLR REF. ISSQN S/NF - 31 AELSON MOLTINHO RIBEIRO		600,00	370.909,36 C
12/03/2012	0000000069	0000000584	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 INDUSTRIA D'EVENTOS LTDA NF - 162 CH 850075	41.430,00		329.479,36 C
12/03/2012	0000000073	0000000584	VLR REF. IRRF S/NF - 162 INDUSTRIA D'EVENTOS LTDA		621,45	330.100,81 C
12/03/2012	0000000074	0000000584	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 162 INDUSTRIA D'EVENTOS LTDA		1.926,49	332.027,30 C
12/03/2012	0000000126	0000000584	VLR REF. ISSQN S/NF - 162 INDUSTRIA D'EVENTOS LTDA		2.071,50	334.098,80 C
12/03/2012	0000000080	0000000585	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA REF. DECORAÇÃO E BUFFET NF - 2112 E 2119 CH 850082	6.751,72		327.347,08 C
13/03/2012	0000000078	0000000601	PAGO A TROPEIRO GRILL	40,70		327.306,38 C
14/03/2012	0000000084	0000000607	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	19,81		327.286,57 C
14/03/2012	0000000192	0000000608	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PROTEGE CORRETORA DE SEGURO LTDA CH 850022	1.360,31		325.926,26 C
14/03/2012	0000000077	0000000609	PAGO A POCONE SKALA HOTEL LTDA - ME NF - 71	893,50		325.032,76 C
14/03/2012	0000000079	0000000610	PAGO A POSTO PEDRO NECA	480,47		324.552,29 C
14/03/2012	0000000066	0000000611	PAGO A ATRIUM LTDA	110,00		324.442,29 C
14/03/2012	0000000078	0000000612	PAGO A TUTU LANCHES E PIZZARIA LTDA NF - 3777	433,40		324.008,89 C
15/03/2012	0000000078	0000000614	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA 220	490,90		323.517,99 C
15/03/2012	0000000077	0000000615	PAGO A VILLAGE HOTEL LTDA - ME NF - 1692	1.263,00		322.254,99 C
16/03/2012	0000000084	0000000621	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	5,57		322.249,42 C
16/03/2012	0000000078	0000000623	PAGO A LANCHONETE E PIZZARIA QUIBOM	487,00		321.762,42 C
16/03/2012	0000000078	0000000624	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA 220	436,90		321.325,52 C
17/03/2012	0000000078	0000000626	PAGO A LANCHONETE E PIZZARIA QUIBOM	787,00		320.538,52 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000088

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2012	0000000079	0000000627	PAGO A POSTO GALERA	78,27		320.460,25 C
17/03/2012	0000000079	0000000628	PAGO A RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	327,43		320.132,82 C
17/03/2012	0000000078	0000000629	PAGO A RESTAURANTE E LANCONETE IGUAÇU	31,00		320.101,82 C
17/03/2012	0000000078	0000000630	PAGO A PESQUE PAGUE GUAPORÉ NF - 1435	368,00		319.733,82 C
18/03/2012	0000000077	0000000631	PAGO A VERONA PALACE HOTEL NF - 1196	4.306,36		315.427,46 C
18/03/2012	0000000079	0000000632	PAGO A POSTO CARRETÃO	442,00		314.985,46 C
20/03/2012	0000000084	0000000642	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	16,22		314.969,24 C
21/03/2012	0000000126	0000000671	DESPESAS PROJETO ISSQN SOBRE NF - 05 ( ANDRE ARRUDA ) CH 850021	150,00		314.819,24 C
21/03/2012	0000000079	0000000672	DESPESAS PROJETO POSTO CARRETÃO CH 850084	102,00		314.717,24 C
21/03/2012	0000000078	0000000672	DESPESAS PROJETO RESTAURANTE CARRETÃO CH 850084	39,00		314.678,24 C
21/03/2012	0000000079	0000000673	DESPESAS PROJETO POSTO CARRETÃO CH 850083	108,79		314.569,45 C
21/03/2012	0000000079	0000000673	DESPESAS PROJETO POSTO IGUAÇU CH 850083	117,22		314.452,23 C
21/03/2012	0000000078	0000000673	DESPESAS PROJETO KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE NF - 015037 CH 850083	814,00		313.638,23 C
21/03/2012	0000000073	0000000675	PAGO A IRRF S/NFS 11 E 12 L A P TAFAREL COM . ME CH 850023	58,20		313.580,03 C
21/03/2012	0000000073	0000000675	PAGO A IRRF S/NFS 09 CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA ME CH 850023	81,00		313.499,03 C
21/03/2012	0000000074	0000000675	PAGO A PIS/ COFINS/ CSLL NF - 09 CAROLINY MARY M GARCIA ME CH 850023	251,10		313.247,93 C
26/03/2012	0000000080	0000000708	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 INDUSTRIA D´EVENTOS LTDA REF REEMBOLSO CH 850026	200,00		313.047,93 C
26/03/2012	0000000080	0000000710	PAGO A VIAÇÃO JUINA LTDA - EPP NF - 231610	50,00		312.997,93 C
27/03/2012	0000000078	0000000714	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP	45,00		312.952,93 C
27/03/2012	0000000079	0000000715	PAGO A AUTO POSTO RENASCER LTDA	130,00		312.822,93 C
27/03/2012	0000000078	0000000716	PAGO A GIOVANI L. RUZIN - ME / CANTINA DA ROÇA	14,00		312.808,93 C
28/03/2012	0000000078	0000000729	PAGO A POSTO TANGARÁ ZML LOCATELLI LTDA	10,00		312.798,93 C
28/03/2012	0000000078	0000000730	PAGO A SILVA SCHMITH E CIA LTDA	20,25		312.778,68 C
28/03/2012	0000000079	0000000731	PAGO A POSTO TANGARA Z. M. L. LOCATELLI LTDA	135,50		312.643,18 C
28/03/2012	0000000079	0000000732	PAGO A AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA	115,25		312.527,93 C
28/03/2012	0000000078	0000000733	PAGO A IDEAL GRILL	162,00		312.365,93 C
28/03/2012	0000000078	0000000734	PAGO A KAYABI PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	28,00		312.337,93 C
30/03/2012	0000000038	0000000753	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2.075,77	314.413,70 C
30/03/2012	0000000081	0000000754	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	253,58		314.160,12 C
03/04/2012	0000000065	0000000787	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP DOC - 00669/2012 CH 850037	119,89		314.040,23 C
03/04/2012	0000000077	0000000788	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTA FLORESTA NF - 07 CH 850042	500,00		313.540,23 C
03/04/2012	0000000188	0000000789	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.015.557 CH 850035	904,00		312.636,23 C
03/04/2012	0000000080	0000000790	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000089

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			B. SCHNEIDER - ME NF - 101 CH 850044	1.980,00		310.656,23 C
03/04/2012	0000000080	0000000791	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO NF - 26 CH 850045	2.250,00		308.406,23 C
03/04/2012	0000000078	0000000792	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 H. DE MATOS COMERCIO - ME NF - 000.001.883 CH 850040	2.480,00		305.926,23 C
03/04/2012	0000000080	0000000793	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 J. SIMOES DA FONSECA NF - 36310 REF. SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO CH 850043	2.790,00		303.136,23 C
03/04/2012	0000000080	0000000794	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP NF - 07 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850039	2.750,00		300.386,23 C
03/04/2012	0000000189	0000000795	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 E2 PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME NF - 000.000.385 REF. CANETA LIZ AZUL CH 850038	4.750,00		295.636,23 C
03/04/2012	0000000189	0000000796	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 F. DE QUADROS SERVIÇOS - ME NF - 056872 REF. LOCAÇÃO, BUFFET E DECORAÇÃO CH 850046	6.050,00		289.586,23 C
03/04/2012	0000000072	0000000798	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.015.094, 000.015.296 E 000.015.297 CH 850032	28.869,98		260.716,25 C
03/04/2012	0000000189	0000000799	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 FUJIRO COMERCIO E CONFECÇÕES DE CAMISAS LTDA NF 3959, 3580, 3582 E 3581 CH 850031	33.910,00		226.806,25 C
03/04/2012	0000000078	0000000800	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DO PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850036	80,75		226.725,50 C
03/04/2012	0000000073	0000000801	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IRRF SOBRE NF - 31 AELSON MOLTINHO RIBEIRO CH 850027	180,00		226.545,50 C
03/04/2012	0000000126	0000000802	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ISSQN SOBRE NF - 31 AELSON MOLTINHO RIBEIRO CH 850029	600,00		225.945,50 C
03/04/2012	0000000126	0000000803	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ISSQN SOBRE NF - 162 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA CH 850028	2.071,50		223.874,00 C
03/04/2012	0000000072	0000000805	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA NF - 22, 23 E 26 CH 850030	4.807,00		219.067,00 C
03/04/2012	0000000073	0000000980	PAGO A DESPESAS COM IRRF INDUSTRIA D' EVENTOS	621,45		218.445,55 C
03/04/2012	0000000074	0000000980	PAGO A DESPESAS COM PIS/CONFIS/CSLL INDUSTRIAL D' EVENTOS	1.926,50		216.519,05 C
04/04/2012	0000000080	0000000829	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 EDINA D. S PEREIRA NF - 35 CH 850047	1.391,00		215.128,05 C
04/04/2012	0000000080	0000000830	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 D. M DOS SANTOS - ME NF - 000.001.316 CH 850048	2.500,00		212.628,05 C
04/04/2012	0000000080	0000000831	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000090

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BOA SAFRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF - 110 CH 850049	1.873,50		210.754,55 C
04/04/2012	0000000074	0000000832	PAGO A PIS/COFINS/CSLL NF - 06 DECORAÇÕES E BUFFET MI LTDA ME CH 850051	255,75		210.498,80 C
04/04/2012	0000000073	0000000832	PAGO A IRRF S/NF - 06 DECORAÇÕES E BUFFET MI LTDA ME CH 850051	82,50		210.416,30 C
04/04/2012	0000000080	0000000833	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 L. C. CATELÃO NF - 009264 CH 850053	3.500,00		206.916,30 C
04/04/2012	0000000080	0000000834	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO NF - 001 CH 850054	280,00		206.636,30 C
04/04/2012	0000000126	0000000835	PAGO A ISSQN S/NF - 22, 23 E 26 CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA LTDA CH 850055	253,00		206.383,30 C
04/04/2012	0000000126	0000000835	PAGO A ISSQN S/NF - 03 MARINES M. W. BARELLA - ME CH 850055	16,74		206.366,56 C
04/04/2012	0000000080	0000000836	PAGO A MARINES M. W. BARELLA - ME NF - 03 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850056	583,26		205.783,30 C
09/04/2012	0000000084	0000000881	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC. CHEQUE	6,00		205.777,30 C
09/04/2012	0000000078	0000000885	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA NF - 89011	31,50		205.745,80 C
09/04/2012	0000000078	0000000886	PAGO A CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	318,00		205.427,80 C
09/04/2012	0000000079	0000000887	PAGO A AUTO POSTO TIBIRISSA 3 LTDA - EPP	201,00		205.226,80 C
09/04/2012	0000000079	0000000888	PAGO A H. N. AUTO POSTO LTDA	142,00		205.084,80 C
09/04/2012	0000000078	0000000889	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	481,25		204.603,55 C
10/04/2012	0000000084	0000000892	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		204.581,55 C
10/04/2012	0000000079	0000000899	PAGO A WINTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	156,00		204.425,55 C
10/04/2012	0000000079	0000000900	PAGO A PHJ. COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	209,84		204.215,71 C
10/04/2012	0000000078	0000000901	PAGO A S. E. PAPLOSKI SCHMIDT - EPP	273,73		203.941,98 C
10/04/2012	0000000077	0000000902	PAGO A ITALIAN PALACE HOTEL	290,00		203.651,98 C
10/04/2012	0000000078	0000000903	PAGO A CHURRASCARIA KASKATAS LTDA - ME	392,00		203.259,98 C
11/04/2012	0000000077	0000000918	PAGO A SOL NASCENTE PALACE HOTEL LTDA - ME NF - 056969	565,00		202.694,98 C
11/04/2012	0000000078	0000000919	PAGO A DISK BIG DISTRIBUIDORA	12,00		202.682,98 C
11/04/2012	0000000079	0000000920	PAGO A COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA	258,85		202.424,13 C
11/04/2012	0000000080	0000000921	PAGO A MARTINS SIMONE & CIA LTDA	281,29		202.142,84 C
11/04/2012	0000000078	0000000923	PAGO A CURA GULA RESTAURANTE E PIZZARIA	246,25		201.896,59 C
12/04/2012	0000000084	0000000925	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,65		201.889,94 C
12/04/2012	0000000077	0000000930	PAGO A ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME NF - 565	2.158,00		199.731,94 C
12/04/2012	0000000078	0000000931	PAGO A V. S. MARTINS - RESTAURANTE - ME	197,00		199.534,94 C
12/04/2012	0000000078	0000000932	PAGO A MARTINS SIMONE & CIA LTDA	65,20		199.469,74 C
12/04/2012	0000000077	0000000933	PAGO A ESPETO DO LAGO LTDA NF - 072	127,60		199.342,14 C
13/04/2012	0000000080	0000000940	PAGO A CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES	16,00		199.326,14 C
13/04/2012	0000000078	0000000941	PAGO A PANIFICADORA PÃO & ARTE	15,00		199.311,14 C
13/04/2012	0000000079	0000000942	PAGO A CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	208,30		199.102,84 C
13/04/2012	0000000079	0000000943	PAGO A ESQUINÃO AUTO POSTO LTDA EPP	399,00		198.703,84 C
13/04/2012	0000000077	0000000944	PAGO A HOTEL POUSSADA DO LAGO LTDA -			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000091

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME NF - 4181	761,00		197.942,84 C
13/04/2012	0000000078	0000000945	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME	188,14		197.754,70 C
13/04/2012	0000000079	0000000946	PAGO A ZANELLA COMBUSTIVEIS E DERIV. DE PETROLEO LTDA	142,00		197.612,70 C
14/04/2012	0000000078	0000000949	PAGO A A. S. ESPELHO FILHO & CIA LTDA NF - 003321	1.380,00		196.232,70 C
15/04/2012	0000000079	0000000951	PAGO A POSTO SAMUCA	120,02		196.112,68 C
15/04/2012	0000000079	0000000952	PAGO A CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	291,40		195.821,28 C
15/04/2012	0000000077	0000000953	PAGO A FLORESTA AMAZÔNICA HOTEL E TURISMO LTDA NF - 432	4.469,90		191.351,38 C
15/04/2012	0000000078	0000000954	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	370,48		190.980,90 C
15/04/2012	0000000078	0000000955	PAGO A A. S. ESPELHO FILHO E CIA LTDA	60,00		190.920,90 C
16/04/2012	0000000080	0000000957	PAGO A DECORAÇÕES E BUFFET M. I. LTDA - ME NF - 06 CH 850058	5.500,00		185.420,90 C
16/04/2012	0000000073	0000000957	VLR REF. IRRF S/NF - 06 DECORAÇÕES E BUFFET M. I. LTDA - ME		82,50	185.503,40 C
16/04/2012	0000000074	0000000957	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 06 DECORAÇÕES E BUFFET M. I. LTDA - ME		255,75	185.759,15 C
16/04/2012	0000000078	0000000958	PAGO A RAFA ' S RESTAURANTE	45,00		185.714,15 C
16/04/2012	0000000078	0000000959	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP	459,00		185.255,15 C
16/04/2012	0000000077	0000000960	PAGO A ITALIAN PALACE HOTEL NF - 718	1.292,00		183.963,15 C
16/04/2012	0000000079	0000000961	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA	397,79		183.565,36 C
16/04/2012	0000000079	0000000962	PAGO A PENIEL COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	488,28		183.077,08 C
17/04/2012	0000000078	0000000964	PAGO A AUTO POSTO VILLA	90,00		182.987,08 C
17/04/2012	0000000077	0000000965	PAGO A HOTEL E RESTAURANTE PATO BRANCO	655,00		182.332,08 C
17/04/2012	0000000078	0000000966	PAGO A JACOB PISAIA JUNIOR & CIA LTDA	68,50		182.263,58 C
17/04/2012	0000000078	0000000967	PAGO A PENIEL COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	80,00		182.183,58 C
17/04/2012	0000000079	0000000968	PAGO A AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA MARINGA LTDA	291,99		181.891,59 C
17/04/2012	0000000066	0000000969	PAGO A MECANICA CALADÃO LTDA NF - 000.000.355 E NF - 978	709,02		181.182,57 C
17/04/2012	0000000078	0000000970	PAGO A L. C. CATELÃO NF - 009286	221,50		180.961,07 C
18/04/2012	0000000080	0000000976	PAGO A CABRAL LAVA JATO	40,00		180.921,07 C
18/04/2012	0000000077	0000000977	PAGO A HOTEL MATRINXÃ NF - 194	658,50		180.262,57 C
18/04/2012	0000000078	0000000978	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA NF - 89601	23,25		180.239,32 C
23/04/2012	0000000084	0000001006	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC. CHEQUE	90,00		180.149,32 C
23/04/2012	0000000080	0000001007	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA NF - 1680 E 1681 CH 850060	14.000,00		166.149,32 C
23/04/2012	0000000079	0000001008	PAGO A AUTO POSTO BOA VIAGEM	121,98		166.027,34 C
23/04/2012	0000000079	0000001009	PAGO A AUTO POSTO NOVA CANAA	132,99		165.894,35 C
23/04/2012	0000000079	0000001010	PAGO A AUTO POSTO SHALON II	90,04		165.804,31 C
23/04/2012	0000000078	0000001011	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE SENTINELA	15,00		165.789,31 C
24/04/2012	0000000079	0000001017	PAGO A POSTO BEGE	115,00		165.674,31 C
24/04/2012	0000000078	0000001018	PAGO A J.M COSTA & COSTA LTDA / REFEIÇÃO	56,00		165.618,31 C
24/04/2012	0000000077	0000001019	PAGO A J.M COSTA & COSTA LTDA / HOSPEDAGEM	55,00		165.563,31 C
24/04/2012	0000000078	0000001020	PAGO A RESTAURANTE GRAFFIT	39,09		165.524,22 C
25/04/2012	0000000192	0000001036	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PROTEGE CORRETORA DE SEGURO LTDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000092

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PARC. 2/2 REF. SEGURO PRESTADORES DE SERVIÇO CH 850085	1.346,76		164.177,46 C
25/04/2012	0000000080	0000001037	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA RECIBO 164 REF. LOCAÇÃO CH 850086	1.700,00		162.477,46 C
25/04/2012	0000000072	0000001038	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 GUANANBI RADIO DIFUSÃO LTDA - ME NF - 820 CH 850087	400,00		162.077,46 C
25/04/2012	0000000077	0000001045	PAGO A LORENZ & LORENZ LTDA - ME	67,00		162.010,46 C
25/04/2012	0000000078	0000001046	PAGO A CHURRASCARIA BONA GENTE	30,75		161.979,71 C
25/04/2012	0000000079	0000001047	PAGO A AUTO POSTO SHALON	70,13		161.909,58 C
25/04/2012	0000000076	0000001050	PAGO A ASTA - AMERICA DO SUL	1.647,80		160.261,78 C
25/04/2012	0000000076	0000001051	PAGO A ASTA - AMERICA DO SUL	1.318,00		158.943,78 C
26/04/2012	0000000080	0000001052	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CLARICE TEREZINHA BARON GRAPEGGIA NF - 000.000.029 REF. FORNECIMENTO DE COQUETEL CH 850088	1.760,00		157.183,78 C
26/04/2012	0000000080	0000001053	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 LUCIANE GIGLIO ME REF. COFFEE BREAK CH 850090	1.905,00		155.278,78 C
26/04/2012	0000000079	0000001055	PAGO A AUTO POSTO BOA VIAGEM	124,12		155.154,66 C
26/04/2012	0000000078	0000001056	PAGO A CHURRASCARIA O PANELÃO	31,50		155.123,16 C
26/04/2012	0000000077	0000001057	PAGO A ÁGUA BOA PALACE HOTEL LTDA	70,00		155.053,16 C
27/04/2012	0000000080	0000001062	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 VIDEO CIDADE LOCADORA - SELUIR PEIXER ME NF - 0692 CH 850091	641,00		154.412,16 C
27/04/2012	0000000080	0000001063	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 GLACIELMA A. R. SOARES ME NF - 1854816 CH 850092	4.300,00		150.112,16 C
27/04/2012	0000000080	0000001064	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 MIMARIA V. RISSOTI - ME NF - 3 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850093	1.500,00		148.612,16 C
27/04/2012	0000000080	0000001065	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 L. BUTTCHER & CIA LTDA ME NF - 0131 REF. COOFFE BREACK CH 850094	1.656,00		146.956,16 C
27/04/2012	0000000080	0000001066	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO NF - 0015 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850095	1.208,00		145.748,16 C
27/04/2012	0000000066	0000001067	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA NF - 001712 CH 850096	1.928,00		143.820,16 C
27/04/2012	0000000080	0000001068	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 RESTAURANTE PARAISO NF - 3173 CH 850097	800,00		143.020,16 C
27/04/2012	0000000080	0000001069	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 RESTAURANTE E LANCHONETE SÃO FRANCISCO LTDA ME NF - 000.000.046 CH 850098	3.500,00		139.520,16 C
30/04/2012	0000000080	0000001084	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ROSELI TEREZINHA WAGNER NF - 1855785 REF. BUFFET CH 850099	1.800,00		137.720,16 C
30/04/2012	0000000080	0000001085	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 LUIZ ROBERTO LAVARDA & CIA LTDA ME NF - 1548 REF. BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO CH 850100	1.000,00		136.720,16 C
30/04/2012	0000000080	0000001086	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 JOÃO M. DE JESUS - ME NF - 0301 CH 850101	300,00		136.420,16 C
30/04/2012	0000000079	0000001087	PAGO A AUTO POSTO ATACADÃO LTDA	125,19		136.294,97 C
30/04/2012	0000000079	0000001088	PAGO A LANCHERIA E POSTO CASANOVA	116,00		136.178,97 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000093

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2012	0000000078	0000001089	PAGO A RESTAURANTE "O CASARÃO	16,00		136.162,97 C
30/04/2012	0000000078	0000001090	PAGO A RESTAURANTE CASANOVA	16,00		136.146,97 C
30/04/2012	0000000038	0000001096	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.015,70	137.162,67 C
30/04/2012	0000000081	0000001097	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	434,23		136.728,44 C
02/05/2012	0000000080	0000001118	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 JUCENEIDE RONCHI BORGES NF - 03 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850103	1.545,00		135.183,44 C
02/05/2012	0000000001	0000001120	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850089	689,86		134.493,58 C
03/05/2012	0000000078	0000001140	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA REF. REEMBOLSO	42,39		134.451,19 C
03/05/2012	0000000078	0000001179	PAGO A O REI DAS VITAMINAS	7,50		134.443,69 C
03/05/2012	0000000078	0000001180	PAGO A O REI DAS VITAMINAS	36,85		134.406,84 C
03/05/2012	0000000066	0000001181	PAGO A NILSON AUTO CENTER	104,00		134.302,84 C
03/05/2012	0000000079	0000001183	PAGO A AUTO POSTO RODOVIA LTDA	219,40		134.083,44 C
03/05/2012	0000000072	0000001186	VLR REF. DESPESAS DO PROJETO MARKENTIG PAGO COM OUTRO PROJETO		38.644,48	172.727,92 C
04/05/2012	0000000192	0000001189	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS/ LUIZ CARLOS GRANDOSCHEK	193,26		172.534,66 C
04/05/2012	0000000192	0000001190	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS/ARISTIDES SALLES MARURI	281,93		172.252,73 C
04/05/2012	0000000192	0000001191	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS/ RAFAEL PALAMI MANZUTTI	74,06		172.178,67 C
04/05/2012	0000000192	0000001192	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS/ AMADO DE OLIVEIRA FILHO	412,34		171.766,33 C
04/05/2012	0000000074	0000001193	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 37 AELSON MOLTINHO RIBEIRO	558,00		171.208,33 C
04/05/2012	0000000073	0000001194	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IRRF S/NF - 37 AELSON MOLTINHO RIBEIRO	180,00		171.028,33 C
04/05/2012	0000000126	0000001195	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ISSQN S/NF - 37 AELSON MOLTINHO RIBEIRO	600,00		170.428,33 C
04/05/2012	0000000077	0000001225	PAGO A L. M. MARCON & CIA LTDA NF - 5118	1.017,99		169.410,34 C
04/05/2012	0000000078	0000001226	PAGO A J B DE CARVALHO - ME / CHURRASCARIA PICANHAS	317,50		169.092,84 C
04/05/2012	0000000079	0000001227	PAGO A POSTO MARION LTDA	368,32		168.724,52 C
04/05/2012	0000000078	0000001228	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA - ME NF - 024151	125,00		168.599,52 C
04/05/2012	0000000078	0000001229	PAGO A SUPERMERCADO F & F LTDA	49,79		168.549,73 C
05/05/2012	0000000077	0000001230	PAGO A HOTEL PETRY LTDA - ME NF - 643	766,00		167.783,73 C
05/05/2012	0000000077	0000001231	PAGO A BENEDITO CARLOS MANNO - ME NF - 344	1.347,00		166.436,73 C
05/05/2012	0000000079	0000001232	PAGO A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	294,54		166.142,19 C
06/05/2012	0000000078	0000001233	PAGO A L. CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA	607,50		165.534,69 C
06/05/2012	0000000078	0000001234	PAGO A PICANHAS ' S CHURRASCARIA	464,34		165.070,35 C
06/05/2012	0000000079	0000001235	PAGO A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	386,85		164.683,50 C
06/05/2012	0000000078	0000001236	PAGO A RESTAURANTE E CANTINA ZANELA NF - 6437	332,75		164.350,75 C
07/05/2012	0000000078	0000001257	PAGO A ILHA DO NETINHO/ REFEIÇÃO	747,00		163.603,75 C
07/05/2012	0000000078	0000001258	PAGO A RECANTO MINEIRO NF - 11690	200,00		163.403,75 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000094

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2012	0000000078	0000001259	PAGO A RESTAURANTE E CANTINA ZANELA NF - 6439	477,73		162.926,02 C
08/05/2012	0000000078	0000001261	PAGO A LUCIANE GIGLIO - ME NF - 000.000.518	147,00		162.779,02 C
09/05/2012	0000000072	0000001263	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.015.923	418,00		162.361,02 C
09/05/2012	0000000079	0000001266	PAGO A PRETTO E PRETTO LTDA	220,05		162.140,97 C
09/05/2012	0000000077	0000001267	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA - EPP NF - 11888	5.454,44		156.686,53 C
09/05/2012	0000000079	0000001268	PAGO A PRETTO E PRETTO LTDA NF - 000.005.052	159,54		156.526,99 C
09/05/2012	0000000078	0000001269	PAGO A CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA BARBARA LTDA NF - 0722	413,00		156.113,99 C
09/05/2012	0000000077	0000001270	PAGO A HOTEL PIONEIRO LTDA NF - 7707	1.281,00		154.832,99 C
09/05/2012	0000000076	0000001271	PAGO A ASTA - REF. PASSAGEM	1.230,90		153.602,09 C
10/05/2012	0000000084	0000001279	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	22,00		153.580,09 C
10/05/2012	0000000079	0000001281	PAGO A AUTO POSTO QUERO - QUERO	100,00		153.480,09 C
10/05/2012	0000000078	0000001282	PAGO A RESTAURANTE PARAISO	36,00		153.444,09 C
10/05/2012	0000000078	0000001283	PAGO A PIT STOP LANCHES	129,50		153.314,59 C
10/05/2012	0000000079	0000001284	PAGO A DEGOTTI & ZANELLA LTDA	210,00		153.104,59 C
10/05/2012	0000000078	0000001285	PAGO A CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA BARBARA LTDA	255,00		152.849,59 C
10/05/2012	0000000079	0000001286	PAGO A AUTO POSTO TREVÃO LTDA NF - 000.000.762	328,50		152.521,09 C
11/05/2012	0000000079	0000001297	PAGO A AUTO POSTO TREVÃO LTDA NF - 000.000.764	62,00		152.459,09 C
11/05/2012	0000000079	0000001298	PAGO A AUTO POSTO TREVÃO LTDA NF - 000.000.763	147,00		152.312,09 C
12/05/2012	0000000077	0000001301	PAGO A HOTEL E RESTAURANTE KAMINSKI	65,70		152.246,39 C
12/05/2012	0000000079	0000001302	PAGO A PRETTO E PRETTO LTDA NF - 000.005.082	427,10		151.819,29 C
12/05/2012	0000000079	0000001303	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,46		151.611,83 C
12/05/2012	0000000078	0000001304	PAGO A SUPERMERCADO F & F LTDA	196,16		151.415,67 C
12/05/2012	0000000079	0000001305	PAGO A BASSAI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,07		150.965,60 C
15/05/2012	0000000078	0000001316	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE SÃO FRANCISCO LTDA ME NF - 000.000.055 CH 850104	488,00		150.477,60 C
15/05/2012	0000000077	0000001316	PAGO A AMAZOON PALACE HOTEL NF - 1208 CH 850104	1.118,20		149.359,40 C
15/05/2012	0000000077	0000001316	PAGO A HOTEL BOSQUE LTDA NF - 3173 CH 850104	1.175,00		148.184,40 C
16/05/2012	0000000072	0000001317	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSÃO LTDA NF - 000.000.057 CH 850106	240,00		147.944,40 C
16/05/2012	0000000080	0000001318	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE JUINA CH 850113	480,00		147.464,40 C
16/05/2012	0000000080	0000001319	DESPEAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 RONDISTUR HOTEIS E TURISMO S/A NF - 2076 REF. LOCAÇÃO DE SALA CH 850115	1.595,70		145.868,70 C
16/05/2012	0000000080	0000001320	PAGO A ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON NF - 11 REF. COBERTURA FOTOGRÁFICA CH 850108	7.500,00		138.368,70 C
16/05/2012	0000000126	0000001320	VLR REF. ISSQN S/NF - 11 ANDRE ARRUDA DE LIMA		150,00	138.518,70 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000095

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2012	0000000080	0000001321	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS ME NF - 409 PARC. 2/2 REF. TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850109	13.000,00		125.518,70 C
16/05/2012	0000000080	0000001322	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO CH 850112	14.000,00		111.518,70 C
16/05/2012	0000000080	0000001323	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IDM INFORMATICA LTDA NF - 2927 PARC. 2/2 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO CH 850110	17.300,00		94.218,70 C
16/05/2012	0000000080	0000001324	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO NF - 0018 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850118	1.000,00		93.218,70 C
16/05/2012	0000000078	0000001325	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS NA CHURRASCARIA JUINA CH 850105	78,60		93.140,10 C
16/05/2012	0000000069	0000001326	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF - 175 PARC. 2/2 REF. ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DA ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CH 850107	24.469,29		68.670,81 C
16/05/2012	0000000080	0000001327	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 AELSON MOITINHO RIBEIRO NF - 37 PARC. 2/2 CH 850111	10.662,00		58.008,81 C
16/05/2012	0000000078	0000001342	PAGO A RESTAURANTE "O CASARÃO"	35,00		57.973,81 C
16/05/2012	0000000079	0000001343	PAGO A POSTO ESPLANADA	136,18		57.837,63 C
17/05/2012	0000000080	0000001345	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 MARINES BIER DALLPIZZOL - ME NF - 000.000.131 REF. SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO CH 850116	1.906,00		55.931,63 C
17/05/2012	0000000080	0000001346	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 N. J. LOUREIRA - ME NF - 01 REF. SERVIÇO DE BUFFET CH 850117	2.110,00		53.821,63 C
18/05/2012	0000000080	0000001354	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 CLEUZA T. MAZETTO NF - 168 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850121	850,00		52.971,63 C
18/05/2012	0000000080	0000001355	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME NF - 09 REF. LOCAÇÃO E SERVIÇO DE DECORAÇÃO CH 850120	1.384,00		51.587,63 C
18/05/2012	0000000080	0000001356	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 JULIANE MARIA MEINERZ ME NF - 33 SERVIÇO DE DECORAÇÃO E COFFEE BREAK CH 850122	2.300,00		49.287,63 C
18/05/2012	0000000053	0000001357	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PAULO CESAR DE A. SILVA - ME NF - 000.000.100 REF. CAMISAS CH 850124	2.580,00		46.707,63 C
18/05/2012	0000000080	0000001358	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 DULCE HELENA AGUIAR GALDINO - ME NF - 017 REF. SERVIÇO DE BUFFET CH 850119	2.800,00		43.907,63 C
18/05/2012	0000000080	0000001360	PAGO A GILVAN DA SILVA RIBEIRO - ME NF - 16273 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E COQUITEL CH 850125	3.500,00		40.407,63 C
18/05/2012	0000000073	0000001360	VLR REF. IRRF S/NF - 16273 GILVAN DA SILVA RIBEIRO		52,50	40.460,13 C
18/05/2012	0000000001	0000001361	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000096

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850123	530,26		39.929,87 C
21/05/2012	0000000072	0000001371	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.016.582	412,00		39.517,87 C
21/05/2012	0000000192	0000001372	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 VIDA SEGURADORA S.A / ARMANDO BIANCARDINI CANDIA	65,98		39.451,89 C
21/05/2012	0000000126	0000001373	PAGO A ISSQN S/NF - 11 ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON	150,00		39.301,89 C
21/05/2012	0000000074	0000001374	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 175 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA	1.280,61		38.021,28 C
21/05/2012	0000000073	0000001375	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IRRF S/NF - 175 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA	413,10		37.608,18 C
21/05/2012	0000000078	0000001392	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA RODEIA LTDA - ME	879,54		36.728,64 C
21/05/2012	0000000079	0000001393	PAGO A DE CERUTI & CIA LTDA NF - 000.021.684	271,15		36.457,49 C
22/05/2012	0000000073	0000001396	PAGO A IRRF S/NF 2076 RONDISTUR	24,30		36.433,19 C
22/05/2012	0000000126	0000001397	PAGO A ISSQN S/NF - 175 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA	1.377,00		35.056,19 C
22/05/2012	0000000084	0000001398	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	19,81		35.036,38 C
22/05/2012	0000000084	0000001406	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	66,00		34.970,38 C
22/05/2012	0000000079	0000001407	PAGO A SOUZA & VILELA SOUZA LTDA / POSTO REAL	398,20		34.572,18 C
22/05/2012	0000000078	0000001408	PAGO A CHURRASCARIA LA CARRETA LTDA NF - 7345	690,00		33.882,18 C
23/05/2012	0000000079	0000001413	PAGO A POSTO SÃO LUCAS	132,00		33.750,18 C
23/05/2012	0000000078	0000001414	PAGO A ILSE LURDES DI DOMENICO FERRETI & CIA LTDA	41,25		33.708,93 C
23/05/2012	0000000077	0000001415	PAGO A RONDISTUR HOTEIS E TURISMO S/A NF - 2272	2.976,30		30.732,63 C
23/05/2012	0000000078	0000001416	PAGO A M. D. R. SOARES BRITO/ TUCUNARE NA TELHA	589,21		30.143,42 C
23/05/2012	0000000079	0000001417	PAGO A S GOMES & M REIS LTDA / RODOCAR AUTO POSTO	115,62		30.027,80 C
24/05/2012	0000000078	0000001419	PAGO A DITALLIA / REFEIÇÃO	20,50		30.007,30 C
24/05/2012	0000000079	0000001420	PAGO A MULHER AUTO POSTO	119,85		29.887,45 C
24/05/2012	0000000084	0000001421	DESPESAS BANCARIAS PROTEÇÃO OURO	3,00		29.884,45 C
24/05/2012	0000000078	0000001422	PAGO A S. FERNANDES DA SILVA - ME / PRETINHOS BAR	349,25		29.535,20 C
24/05/2012	0000000079	0000001423	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 000.019.290	378,28		29.156,92 C
24/05/2012	0000000077	0000001424	PAGO A TAMBURI EMPREENDIMENTOS E TURISMO E HOTELARIA S/A	1.599,20		27.557,72 C
24/05/2012	0000000078	0000001425	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO/ RESTAURANTE MACHADO	239,00		27.318,72 C
24/05/2012	0000000078	0000001426	PAGO A ZERGER & ZERGER LTDA - ME	62,50		27.256,22 C
25/05/2012	0000000080	0000001434	PAGO A SUPER CASTRO	5,18		27.251,04 C
25/05/2012	0000000080	0000001435	PAGO A ARIEPEL GRAFICA	250,00		27.001,04 C
25/05/2012	0000000077	0000001436	PAGO A LORENZ & LORENZ LTDA	440,00		26.561,04 C
25/05/2012	0000000078	0000001437	PAGO A SUP. MACHADO COM PROD. ALIMENTICIOS LTDA	188,08		26.372,96 C
25/05/2012	0000000077	0000001438	PAGO A PLAZA HOTEL NF - 309	688,25		25.684,71 C
25/05/2012	0000000078	0000001439	PAGO A RESTAURAMNTE MACHADO	134,00		25.550,71 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000097

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2012	0000000079	0000001440	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA	340,00		25.210,71 C
25/05/2012	0000000078	0000001441	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA	84,00		25.126,71 C
25/05/2012	0000000079	0000001442	PAGO A J. C ROHDEN & CIA LTDA NF - 000004777	142,80		24.983,91 C
27/05/2012	0000000079	0000001443	PAGO A J. M. COSTA & COSTA LTDA NF - 006196	580,00		24.403,91 C
28/05/2012	0000000079	0000001448	PAGO A POSTO TIGRÃO	124,00		24.279,91 C
28/05/2012	0000000079	0000001449	PAGO A POSTO BEGE LTDA NF - 000013559	112,56		24.167,35 C
28/05/2012	0000000077	0000001450	PAGO A BRENDLER E BRENDLER LTDA / ARAÚNA PALACE HOTEL NF - 003224	3.306,10		20.861,25 C
28/05/2012	0000000078	0000001451	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA	312,00		20.549,25 C
29/05/2012	0000000079	0000001454	PAGO A POSTO SHALON	96,96		20.452,29 C
29/05/2012	0000000077	0000001455	PAGO A HOTEL REAL NF - 07680	677,50		19.774,79 C
29/05/2012	0000000078	0000001456	PAGO A BONA GENTE CHURRASCARIA LTDA ME	388,00		19.386,79 C
29/05/2012	0000000079	0000001457	PAGO A POSTO TIGRÃO LTDA	558,06		18.828,73 C
30/05/2012	0000000078	0000001458	PAGO A RESTAURANTE MENINA PRIMAVERA	121,50		18.707,23 C
30/05/2012	0000000078	0000001459	PAGO A CHURRASCARIA DRACENÃO	24,00		18.683,23 C
30/05/2012	0000000079	0000001460	PAGO A AUTO POSTO NOVA CANAA	120,01		18.563,22 C
30/05/2012	0000000079	0000001461	PAGO A AUTO POSTO VALE DA SERRA	115,00		18.448,22 C
30/05/2012	0000000079	0000001462	PAGO A AUTO POSTO VALE DA SERRA	100,00		18.348,22 C
30/05/2012	0000000079	0000001463	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA	392,13		17.956,09 C
30/05/2012	0000000078	0000001464	PAGO A ZERGER & ZERGER LTDA - ME	143,00		17.813,09 C
30/05/2012	0000000079	0000001465	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA	374,17		17.438,92 C
30/05/2012	0000000078	0000001466	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA NF - 033598	397,80		17.041,12 C
30/05/2012	0000000079	0000001467	PAGO A IRMÃOS ECKERT COM. COMBUSTIVEIS LTDA	326,94		16.714,18 C
30/05/2012	0000000077	0000001468	PAGO A EVANIR COSTA FALABRETTI - ME NF - 12679 ( HOTEL AVENIDA )	707,50		16.006,68 C
31/05/2012	0000000038	0000001474	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		576,29	16.582,97 C
31/05/2012	0000000081	0000001475	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	759,39		15.823,58 C
01/06/2012	0000000080	0000001501	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SINDICATO RURAL DE VILA RICA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS CH 850127	1.632,90		14.190,68 C
04/06/2012	0000000074	0000001515	PAGO A PIS/COFINS/CSLL NF - 174 IND D' EVENTOS LTDA CH 850129	205,53		13.985,15 C
04/06/2012	0000000073	0000001515	PAGO A IRRF S/NF - 174 IND D' EVENTOS LTDA CH 850129	66,30		13.918,85 C
04/06/2012	0000000078	0000001517	PAGO A CLENIR F. M. ROCHA - ME CH 850128	30,00		13.888,85 C
04/06/2012	0000000079	0000001517	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850128	126,00		13.762,85 C
04/06/2012	0000000077	0000001517	PAGO A ÁGUA BOA PALACE HOTEL LTDA CH 850128	62,00		13.700,85 C
06/06/2012	0000000066	0000001535	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 MASTER AUTO CENTER LTDA ME NF - 05 REF. RETIRADA DE ADEZIVO COM LAVAGEM E POLIMENTO VEICULOS HILUX CH 850133	600,00		13.100,85 C
06/06/2012	0000000126	0000001535	VLR REF. ISSQN S/NF - 05 MASTER AUTO CENTER LTDA ME		30,00	13.130,85 C
08/06/2012	0000000080	0000001555	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IDM INFORMATICA LTDA NF - 002922 REF. LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	300,00		12.830,85 C
08/06/2012	0000000080	0000001556	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF - 174	3.927,17		8.903,68 C
11/06/2012	0000000084	0000001595	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000098

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029 ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		8.881,68 C
11/06/2012	0000000126	0000001596	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ISSQN S/NF - 174 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA	221,00		8.660,68 C
11/06/2012	0000000073	0000001607	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IRRF S/NF - 16273 GILVAN DA SILVA RIBEIRO - ME	52,50		8.608,18 C
13/06/2012	0000000080	0000001626	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SINDICATO RURAL DE BRASNORTE CH 850134	1.000,00		7.608,18 C
14/06/2012	0000000171	0000001648	VLR REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESA EMPRESA XAVANTE DOC - 110007		27,00	7.635,18 C
15/06/2012	0000000080	0000001658	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA NF - 1758	2.110,00		5.525,18 C
15/06/2012	0000000126	0000001659	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ISSQN S/NF - 05 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	30,00		5.495,18 C
20/06/2012	0000000126	0000001680	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ISSQN S/NF 02 V M CABRAL LAVA JATO	9,00		5.486,18 C
25/06/2012	0000000080	0000001712	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IDM INFORMÁTICA LTDA NF - 2972 REF. LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CH 850135	600,00		4.886,18 C
25/06/2012	0000000001	0000001714	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850137	940,50		3.945,68 C
25/06/2012	0000000072	0000001715	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 VERA LUCIA BROVINE SOARES NF - 03 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CH 850136	200,00		3.745,68 C
26/06/2012	0000000171	0000001726	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE DESPESA COM BEBIDA ALCOOLICA NA PEIXARIA BETEL		30,25	3.775,93 C
27/06/2012	0000000171	0000001736	VLR REF. ARMANDO CANDIA REF. DEVOLUÇÃO		79,49	3.855,42 C
27/06/2012	0000000080	0000001737	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA REF. ALUGUEL DO SALÃO CH 850138	340,00		3.515,42 C
29/06/2012	0000000126	0000001774	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ISSQN S/NF - 73 CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	7,50		3.507,92 C
29/06/2012	0000000038	0000001788	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		66,02	3.573,94 C
29/06/2012	0000000081	0000001789	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	41,30		3.532,64 C
29/06/2012	0000000052	0000001798	VLR REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ANDERSON ALEXANDRE		0,02	3.532,66 C
03/07/2012	0000000001	0000001823	RECURSOS RECEBIDOS CF EXTRATO		10,00	3.542,66 C
09/07/2012	0000000080	0000001909	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 INDUSTRIA D' EVENTOS REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LIMPEZA DO AUDITÓRIO DO SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA	50,00		3.492,66 C
09/07/2012	0000000077	0000001914	PAGO A ITALIAN PALACE HOTEL	1.000,00		2.492,66 C
10/07/2012	0000000084	0000001930	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		2.470,66 C
18/07/2012	0000000083	0000001963	PAGO A IRRF S/NF - 01 JOELDES SEBASTIÃO F. GOMES	53,42		2.417,24 C
19/07/2012	0000000001	0000001970	RECURSOS RECEBIDOS CF EXTRATO		3,00	2.420,24 C
19/07/2012	0000000001	0000001971	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA O PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO		3,25	2.423,49 C
31/07/2012	0000000038	0000002079	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		17,90	2.441,39 C
31/07/2012	0000000081	0000002080	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	14,39		2.427,00 C
10/08/2012	0000000084	0000002223	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000099

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0029

ACRIMAT EM AÇÃO 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		2.405,00 C
31/08/2012	0000000038	0000002353	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		8,02	2.413,02 C
31/08/2012	0000000081	0000002354	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,09		2.412,93 C
10/09/2012	0000000084	0000002478	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		2.390,93 C
26/09/2012	0000000037	0000002544	RECURSOS RECEBIDOS FABOV - FUNDO DE APOIO A BOVINUCULTURA		97.110,00	99.500,93 C
28/09/2012	0000000070	0000002561	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 148 CH 850144	75.080,00		24.420,93 C
28/09/2012	0000000038	0000002583	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		30,15	24.451,08 C
01/10/2012	0000000002	0000002592	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO	14.000,00		10.451,08 C
02/10/2012	0000000073	0000002613	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 IRRF S/NF - 148 ARMANDO BIANCARDINI ADVOGADOS CH 850142	1.200,00		9.251,08 C
02/10/2012	0000000074	0000002614	DESPESAS PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 148 ARMANDO BIANCARDINI ADVOGADOS CH 850143	3.720,00		5.531,08 C
10/10/2012	0000000084	0000002721	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		5.509,08 C
22/10/2012	0000000039	0000002772	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850166	5.491,63		17,45 C
31/10/2012	0000000038	0000002840	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		38,03	55,48 C
31/10/2012	0000000081	0000002841	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	8,65		46,83 C
31/10/2012	0000000082	0000002842	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	46,83		0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>598.876,22</b>	<b>598.876,22</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000100

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0030

CIRCUITO FEICORTE 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
09/02/2012	0000000076	0000000232	PAGO A TRIP LINHAS ÁEREAS	627,80		627,80 D
01/03/2012	0000000076	0000000399	PAGO A TRIP LINHAS ÁEREAS	789,47		1.417,27 D
02/03/2012	0000000076	0000000428	PAGO A AZUL LINHAS ÁEREAS BRASILEIRAS	296,13		1.713,40 D
05/03/2012	0000000002	0000000448	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MT, REF. DEVOLUÇÃO CIRCUITO FEICORTE BB C/C 86100-6- CH 850856		100.636,05	98.922,65 C
05/03/2012	0000000076	0000000471	PAGO A TAM LINHAS ÁEREAS	1.117,89		97.804,76 C
05/03/2012	0000000076	0000000472	VLR REF. TRIP LINHAS ÁEREAS REF. REEMBOLSO		313,90	98.118,66 C
06/03/2012	0000000076	0000000481	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS	849,61		97.269,05 C
06/03/2012	0000000076	0000000482	PAGO A GOL REF. PASSAGEM	2.354,76		94.914,29 C
06/03/2012	0000000076	0000000483	PAGO A GOL REF. PASSAGEM	621,69		94.292,60 C
06/03/2012	0000000076	0000000484	PAGO A AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA	411,23		93.881,37 C
12/03/2012	0000000052	0000000552	DESPEAS PROJETO FEICORTE 2012 RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA - ME NF - 09613 CH 850121	400,00		93.481,37 C
12/03/2012	0000000084	0000000553	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	22,00		93.459,37 C
12/03/2012	0000000080	0000000554	DESPEAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 FUTURASONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME NF - 369 CH 850113	1.100,00		92.359,37 C
12/03/2012	0000000080	0000000555	DESPEAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS ME NF - 404 CH 850114	900,00		91.459,37 C
12/03/2012	0000000080	0000000556	DESPEAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 PROCENIUM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NF - 341 CH 850125	6.750,00		84.709,37 C
12/03/2012	0000000080	0000000557	DESPEAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 MAXIMA ASSESSORIA EM CONTROLE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS LTDA ME NF - 18 CH 850117	741,00		83.968,37 C
12/03/2012	0000000080	0000000558	DESPEAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 ALPHAVILLE BUFFET LTDA ME NF - 256 CH 850118	30.100,00		53.868,37 C
12/03/2012	0000000126	0000000558	VLR REF. ISSQN S/NF - 256 APLAVILLE BUFFET		1.505,00	55.373,37 C
12/03/2012	0000000080	0000000559	PAGO A INDUSTRIA D" EVENTOS LTDA ME NF - 168	7.445,80		47.927,57 C
12/03/2012	0000000126	0000000559	VLR REF. ISSQN S/NF - 168 INDUSTRIA DE EVENTOS		372,29	48.299,86 C
12/03/2012	0000000073	0000000559	VLR REF. IRRF S/NF - 168 INDUSTRIA D" EVENTOS		111,68	48.411,54 C
12/03/2012	0000000074	0000000559	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 168 INDUSTRIA D" EVENTOS		346,22	48.757,76 C
12/03/2012	0000000080	0000000560	DESPEAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA REF. REEMBOLSO PAGTO ECAD REFERENTE AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO EVENTO FEICORTE CH 850120	2.586,25		46.171,51 C
12/03/2012	0000000080	0000000562	DESPEAS PROJETO INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF - 165 CH 850110	1.080,00		45.091,51 C
12/03/2012	0000000073	0000000562	VLR REF. IRRF S/NF - 165 INDUSTRIA D" EVENTOS		16,20	45.107,71 C
12/03/2012	0000000074	0000000562	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 165 INDUSTRIA D" EVENTOS		50,22	45.157,93 C
12/03/2012	0000000126	0000000562	VLR REF. ISSQN S/NF - 165 INDUSTRIA D" EVENTOS		54,00	45.211,93 C
12/03/2012	0000000080	0000000563	DESPEAS PROJETO INDUSTRIA D' EVENTOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000101

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0030

CIRCUITO FEICORTE 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA NF - 166 CH 850111	4.530,00		40.681,93 C
12/03/2012	0000000074	0000000563	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 166 INDUSTRIA D' EVENTOS		210,64	40.892,57 C
12/03/2012	0000000073	0000000563	VLR REF. IRRF S/NF - 166 INDUSTRIA D' EVENTOS		67,95	40.960,52 C
12/03/2012	0000000126	0000000563	VLR REF. ISSQN S/NF - 166 INDUSTRIA DE EVENTOS		226,50	41.187,02 C
12/03/2012	0000000080	0000000564	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE AELSON MOLTINHO RIBEIRO NF - 30 CH 850115	1.300,00		39.887,02 C
12/03/2012	0000000074	0000000564	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 30 AELSON MOLTINHO		60,45	39.947,47 C
12/03/2012	0000000073	0000000564	VLR REF. IRRF S/NF - 30 AELSON MOLTINHO		19,50	39.966,97 C
12/03/2012	0000000126	0000000564	VLR REF. ISSQN S/NF - 30 AELSON MOLTINHO		65,00	40.031,97 C
12/03/2012	0000000080	0000000565	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE GILSON BEZERRIL NF - 59 CH 850116	10.640,00		29.391,97 C
12/03/2012	0000000079	0000000566	PAGO A BASSAI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850119	115,60		29.276,37 C
12/03/2012	0000000079	0000000566	PAGO A RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO LTDA CH 850119	152,02		29.124,35 C
21/03/2012	0000000080	0000000655	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE SINDICATO EURAL DE CUIABA CH 850126	17.000,00		12.124,35 C
21/03/2012	0000000076	0000000656	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 13293/12 CH 850131	450,73		11.673,62 C
21/03/2012	0000000076	0000000657	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 13216/12 CH 850132	630,96		11.042,66 C
21/03/2012	0000000079	0000000658	PAGO A POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA CH 850134	102,00		10.940,66 C
21/03/2012	0000000078	0000000658	PAGO A MQ DE ANDRADE & CIA LTDA - ME CH 850134	110,00		10.830,66 C
21/03/2012	0000000078	0000000658	PAGO A CANTINA BAREA LTDA - ME CH 850134	26,95		10.803,71 C
21/03/2012	0000000078	0000000658	PAGO A MAKRO ATACADISTA S/A CH 850134	96,00		10.707,71 C
21/03/2012	0000000078	0000000658	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA CH 850134	35,00		10.672,71 C
21/03/2012	0000000079	0000000658	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850134	62,99		10.609,72 C
21/03/2012	0000000077	0000000658	PAGO A AMAZON PLAZA HOTEL CH 850134	13,00		10.596,72 C
21/03/2012	0000000079	0000000658	PAGO A POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA CH 850134	67,72		10.529,00 C
21/03/2012	0000000079	0000000658	PAGO A COM. DE COMB. ÁGUA BOA LTDA CH 850134	148,98		10.380,02 C
21/03/2012	0000000079	0000000659	PAGO A TRANSPETRO TRANSP E COM DE COMB LTDA CH 850133	162,22		10.217,80 C
21/03/2012	0000000079	0000000659	PAGO A IRMÃOS MINEIROS LTDA - POSTO PEDRO NECA CH 850133	140,00		10.077,80 C
21/03/2012	0000000126	0000000660	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 ISSQN SOBRE NF - 18 MAXIMA ASSESSORIA EM CONTROLE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS LTDA ME CH 850135	39,00		10.038,80 C
21/03/2012	0000000073	0000000661	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 IRRF S/NF 168 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA CH 850127	111,68		9.927,12 C
21/03/2012	0000000074	0000000662	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE 2012 PIS/COFINS/CSLL S/NF 168 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA CH 850128	346,21		9.580,91 C
21/03/2012	0000000074	0000000663	DESPESAS PROJETO PIS/COFINS/CSLL S/NF -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000102

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0030

CIRCUITO FEICORTE 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			166 INDUSTRIA DE EVENTOS CH 850138	210,65		9.370,26 C
21/03/2012	0000000074	0000000663	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF 165 DUSTRIA D' EVENTOS CH 850138	50,22		9.320,04 C
21/03/2012	0000000074	0000000663	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF 162 INDUSTRIA D' EVENTOS CH 850138	1.926,49		7.393,55 C
21/03/2012	0000000073	0000000664	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF - 166 INDUSTRIA DE EVENTOS LTDA CH 850137	67,95		7.325,60 C
21/03/2012	0000000073	0000000664	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF 165 INDUSTRIA DE EVENTOS LTDA CH 850137	16,20		7.309,40 C
21/03/2012	0000000073	0000000664	PAGO A IRRF S/NF - 162 INDUSTRIA DE EVENTOS LTDA CH 850137	621,45		6.687,95 C
21/03/2012	0000000074	0000000665	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE PIS/COFINS/CSLL NF - 30 AELSON MOLTINHO RIBEIRO CH 850139	60,45		6.627,50 C
21/03/2012	0000000126	0000000666	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE ISSQN NF - 59 GILSON BEZERRIL CH 850136	560,00		6.067,50 C
21/03/2012	0000000080	0000000667	PAGO A LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF - 124 CH 850129	237,50		5.830,00 C
21/03/2012	0000000126	0000000667	PAGO A ISSQN S/NF - 124 LUCIO DA COSTA VIANA - ME CH 850129	12,50		5.817,50 C
21/03/2012	0000000002	0000000668	DESPESAS PROJETO CIRCUITO FEICORTE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850130	2.250,00		3.567,50 C
21/03/2012	0000000073	0000000676	VLR REF. DESPESAS INCORIDAS DO PROJETO		621,45	4.188,95 C
21/03/2012	0000000074	0000000677	VLR REF. DESPESAS INCORIDAS DO PROJETO		1.926,49	6.115,44 C
23/03/2012	0000000171	0000000695	PAGO A AJUSTE DE IMPOSTO		0,01	6.115,45 C
29/03/2012	0000000084	0000000742	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	6,00		6.109,45 C
29/03/2012	0000000171	0000000744	VLR REF. AJUSTE DE DESPESA BANCARIA		69,27	6.178,72 C
31/03/2012	0000000038	0000000767	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		197,32	6.376,04 C
31/03/2012	0000000081	0000000768	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	17,92		6.358,12 C
31/03/2012	0000000082	0000000769	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	79,63		6.278,49 C
03/04/2012	0000000126	0000000812	DESPESAS PROJETO FEICORTE 2012 ISSQN S/NF - 30 AELSON RIBEIRO CH 850145	65,00		6.213,49 C
03/04/2012	0000000073	0000000813	DESPESAS PROJETO FEICORTE 2012 IRRF S/NF - 30 AELSON RIBEIRO CH 850143	19,50		6.193,99 C
03/04/2012	0000000126	0000000814	DESPESAS PROJETO FEICORTE 2012 ISSQN S/NF - 168 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA CH 850144	372,29		5.821,70 C
03/04/2012	0000000126	0000000816	DESPESAS PROJETO FEICORTE 2012 ISSQN S/NF - 256 ALPHAVILLE BUFFET CH 850142	1.505,00		4.316,70 C
03/04/2012	0000000079	0000000817	PAGO A AUTO POSTO CORUJÃO CH 850140	129,99		4.186,71 C
03/04/2012	0000000079	0000000817	PAGO A AUTO POSTO COTUJÃO CH 850140	93,99		4.092,72 C
03/04/2012	0000000079	0000000817	PAGO A POSTO VIP MIGUEL SUTIL CH 850140	150,01		3.942,71 C
03/04/2012	0000000079	0000000817	PAGO A AUTO POSTO CORUJÃO CH 850140	108,57		3.834,14 C
03/04/2012	0000000079	0000000817	PAGO A POSTO BOM CLIMA CH 850140	152,00		3.682,14 C
03/04/2012	0000000079	0000000817	PAGO A AUTO POSTO CORUJÃO CH 850140	140,00		3.542,14 C
03/04/2012	0000000079	0000000817	PAGO A JUARA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CH 850140	99,00		3.443,14 C
03/04/2012	0000000126	0000000824	DESPESAS PROJETO FEICORTE 2012 ISSQN S/NF - 165 E 166 INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA CH 850144	280,50		3.162,64 C
04/04/2012	0000000079	0000000838	PAGO A POSTO NATA CH 850146	88,25		3.074,39 C
04/04/2012	0000000078	0000000838	PAGO A CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 850146	96,50		2.977,89 C
04/04/2012	0000000079	0000000838	PAGO A NC AUTO POSTO LTDA CH 850146	130,01		2.847,88 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000103

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0030

CIRCUITO FEICORTE 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2012	0000000078	0000000838	PAGO A RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 850146	94,71		2.753,17 C
04/04/2012	0000000079	0000000838	PAGO A POSTO VIP PRAÇA 08 DE ABRIL CH 850146	130,00		2.623,17 C
04/04/2012	0000000079	0000000838	PAGO A NC AUTO POSTO LTDA CH 850146	130,01		2.493,16 C
04/04/2012	0000000078	0000000838	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP CH 850146	87,00		2.406,16 C
04/04/2012	0000000079	0000000839	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850148	108,60		2.297,56 C
04/04/2012	0000000079	0000000839	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850148	144,01		2.153,55 C
04/04/2012	0000000079	0000000839	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850148	103,51		2.050,04 C
04/04/2012	0000000079	0000000839	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850148	51,40		1.998,64 C
04/04/2012	0000000078	0000000839	PAGO A REST E PEIX RICARDO ' S GRILL LTDA CH 850148	296,07		1.702,57 C
04/04/2012	0000000079	0000000840	PAGO A POSTO Z + Z SANTA ROSA CH 850147	153,01		1.549,56 C
04/04/2012	0000000079	0000000840	PAGO A POSTO RONDON CH 850147	163,45		1.386,11 C
10/04/2012	0000000084	0000000896	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		1.364,11 C
30/04/2012	0000000038	0000001098	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		14,73	1.378,84 C
30/04/2012	0000000081	0000001099	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	11,39		1.367,45 C
30/04/2012	0000000082	0000001100	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,81		1.366,64 C
02/05/2012	0000000039	0000001133	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850149	1.366,64		0,00
02/05/2012	0000000001	0000001137	VLR REF. CF EXTRATO		0,85	0,85 C
10/05/2012	0000000084	0000001280	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,08		0,77 C
31/05/2012	0000000038	0000001479	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,27	1,04 C
31/05/2012	0000000081	0000001480	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,08		0,96 C
31/05/2012	0000000082	0000001481	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,96		0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>106.885,99</b>	<b>106.885,99</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000104

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0031

FOMENTO DA MELHORIA GENETICA 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2012	0000000037	0000000025	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		132.375,00	132.375,00 C
05/01/2012	0000000084	0000000049	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		132.339,00 C
06/02/2012	0000000084	0000000200	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		132.303,00 C
05/03/2012	0000000084	0000000462	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27,00		132.276,00 C
30/03/2012	0000000038	0000000757	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,00	132.279,00 C
30/03/2012	0000000038	0000000758	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,53	132.279,53 C
30/03/2012	0000000081	0000000759	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,79		132.278,74 C
05/04/2012	0000000084	0000000871	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27,00		132.251,74 C
05/04/2012	0000000196	0000000874	DESPESAS PROJETO FOMENTO MELHORIA GENETICA 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO 1º PARCELA CH 850001	43.500,00		88.751,74 C
24/04/2012	0000000084	0000001015	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. ESTORNO		9,00	88.760,74 C
25/04/2012	0000000196	0000001044	DESPESAS PROJETO FOMENTO MELHORIA GENETICA 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO 850002	15.286,34		73.474,40 C
04/05/2012	0000000084	0000001223	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	64,66		73.409,74 C
07/05/2012	0000000084	0000001254	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	9,00		73.400,74 C
31/05/2012	0000000038	0000001490	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.159,47	74.560,21 C
31/05/2012	0000000038	0000001491	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		36,27	74.596,48 C
05/06/2012	0000000084	0000001524	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	18,00		74.578,48 C
25/06/2012	0000000196	0000001710	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT PARC. 2/6 CH 850003	43.500,00		31.078,48 C
29/06/2012	0000000084	0000001758	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	47,85		31.030,63 C
30/06/2012	0000000038	0000001803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.116,36	32.146,99 C
30/06/2012	0000000038	0000001804	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		236,88	32.383,87 C
30/06/2012	0000000081	0000001805	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	304,08		32.079,79 C
05/07/2012	0000000084	0000001843	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	18,00		32.061,79 C
13/07/2012	0000000196	0000001941	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CH 850005	4.801,04		27.260,75 C
25/07/2012	0000000038	0000002016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		130,08	27.390,83 C
25/07/2012	0000000038	0000002017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20,80	27.411,63 C
25/07/2012	0000000081	0000002018	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	33,92		27.377,71 C
31/07/2012	0000000141	0000002065	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 SINDICATO RURAL DE POCONÉ CH 850006	9.514,46		17.863,25 C
06/08/2012	0000000084	0000002119	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27,00		17.836,25 C
06/08/2012	0000000141	0000002120	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO CH 850007	13.970,00		3.866,25 C
07/08/2012	0000000038	0000002161	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		368,98	4.235,23 C
07/08/2012	0000000038	0000002162	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		13,49	4.248,72 C
07/08/2012	0000000081	0000002163	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	76,38		4.172,34 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000105

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0031

FOMENTO DA MELHORIA GENETICA 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2012	0000000038	0000002257	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		524,34	4.696,68 C
15/08/2012	0000000038	0000002258	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		41,85	4.738,53 C
15/08/2012	0000000081	0000002259	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	113,13		4.625,40 C
23/08/2012	0000000037	0000002301	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA		212.125,00	216.750,40 C
28/08/2012	0000000141	0000002320	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 SINDICATO RURAL DE COLIDER REC - 2453 CH 850009	6.086,00		210.664,40 C
28/08/2012	0000000141	0000002321	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 CTG RECORDANDO OS PAGOS CH 850010	10.676,68		199.987,72 C
28/08/2012	0000000141	0000002322	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 SINDICATO RURAL DE CUIABA CH 850008	14.909,76		185.077,96 C
28/08/2012	0000000141	0000002323	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO CH 850011	43.500,00		141.577,96 C
31/08/2012	0000000141	0000002337	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS CH 850012	4.801,04		136.776,92 C
31/08/2012	0000000141	0000002338	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENETICA 2012 SINDICATO RURAL DE JUINA CH 850013	4.801,04		131.975,88 C
31/08/2012	0000000038	0000002352	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		91,11	132.066,99 C
04/09/2012	0000000038	0000002396	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		181,28	132.248,27 C
04/09/2012	0000000038	0000002397	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,08	132.250,35 C
04/09/2012	0000000081	0000002398	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	36,64		132.213,71 C
05/09/2012	0000000084	0000002420	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	59,59		132.154,12 C
05/09/2012	0000000084	0000002421	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		132.118,12 C
11/09/2012	0000000141	0000002488	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GUARANTÃ DO NORTE CH 850014	4.993,80		127.124,32 C
11/09/2012	0000000141	0000002489	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC 4/6 CH 850015	43.500,00		83.624,32 C
13/09/2012	0000000084	0000002500	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	47,85		83.576,47 C
28/09/2012	0000000038	0000002566	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		264,42	83.840,89 C
28/09/2012	0000000081	0000002567	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,93		83.830,96 C
28/09/2012	0000000082	0000002568	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	72,44		83.758,52 C
01/10/2012	0000000080	0000002595	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT PARC. 5/6 CH 850016	43.500,00		40.258,52 C
03/10/2012	0000000084	0000002631	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	47,85		40.210,67 C
03/10/2012	0000000084	0000002632	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		40.174,67 C
08/10/2012	0000000080	0000002692	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO RURAL DE VILA RICA REF. EXPOAGRO CH 850018	2.500,00		37.674,67 C
08/10/2012	0000000080	0000002693	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ CH 850017	4.801,04		32.873,63 C
22/10/2012	0000000080	0000002773	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA REF. REPASSE RANKING CH 850019	4.801,04		28.072,59 C
31/10/2012	0000000037	0000002829	RECURSOS RECEBIDOS FABOV		129.000,00	157.072,59 C
31/10/2012	0000000038	0000002852	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		111,27	157.183,86 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000106

DATA: 25/06/2013

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2012 À 31/12/2012

CONTA CUSTO: 2.2012.0031

FOMENTO DA MELHORIA GENETICA 2012

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2012	0000000081	0000002853	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	42,70		157.141,16 C
01/11/2012	0000000080	0000002868	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS REF. REPASSE RANKING CH 850020	7.653,17		149.487,99 C
01/11/2012	0000000080	0000002869	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO RURAL DE MIRASSOL D' OESTE REF. REPASSE RANKING CH 850021	4.801,04		144.686,95 C
05/11/2012	0000000080	0000002880	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT REF. REPASSE RANKING PARC 6/6 CH 850022	43.500,00		101.186,95 C
05/11/2012	0000000080	0000002881	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO RURAL DE CACERES REF. REPASSE RANKING RECIBO 635 CH 850023	4.801,04		96.385,91 C
06/11/2012	0000000084	0000002889	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		96.349,91 C
07/11/2012	0000000084	0000002892	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	56,26		96.293,65 C
09/11/2012	0000000080	0000002917	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO RURAL DE BRASNORTE RECIBO 33/2012 CH 850024	2.500,00		93.793,65 C
22/11/2012	0000000080	0000002991	DESPESAS PROJETO FOMENTO M. GENÉTICA 2012 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONOPOLIS REF. REPASSE RANKING CH 850025	8.400,00		85.393,65 C
30/11/2012	0000000084	0000003031	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	9,24		85.384,41 C
30/11/2012	0000000038	0000003053	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		66,15	85.450,56 C
30/11/2012	0000000081	0000003054	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	33,95		85.416,61 C
05/12/2012	0000000084	0000003080	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		85.380,61 C
18/12/2012	0000000039	0000003337	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850026	85.385,05		4,44 D
28/12/2012	0000000038	0000003356	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		27,63	23,19 C
28/12/2012	0000000081	0000003357	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	23,19		0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>477.904,99</b>	<b>477.904,99</b>	<b>0,00</b>