

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000001

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			42.305,58 C
07/01/2013	0000000084	0000000122	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		42.265,58 C
02/02/2013	0000000080	0000000021	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 027/029	53,00		42.212,58 C
02/02/2013	0000000078	0000000022	PAGO A CASA DO PÃO DE QUEIJO CH 027/029	7,00		42.205,58 C
02/02/2013	0000000080	0000000023	PAGO A TAXI DO CARLOS - JUARA/MT CH 027/029	35,00		42.170,58 C
02/02/2013	0000000078	0000000024	PAGO A PICANHAS CHURRASCARIA CH 027/029	35,00		42.135,58 C
02/02/2013	0000000078	0000000025	PAGO A VARANDA PIZZARIA CH 027/029	10,00		42.125,58 C
04/02/2013	0000000079	0000000009	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 028	104,02		42.021,56 C
04/02/2013	0000000079	0000000009	PAGO A AUTO POSTO MARIA E JOSE III CH 028	72,00		41.949,56 C
04/02/2013	0000000078	0000000009	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA CH 028	123,20		41.826,36 C
04/02/2013	0000000079	0000000009	PAGO A POSTO COQUEIROS I CH 028	80,96		41.745,40 C
04/02/2013	0000000078	0000000009	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 028	52,60		41.692,80 C
04/02/2013	0000000079	0000000009	PAGO A COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA CH 028	84,00		41.608,80 C
04/02/2013	0000000077	0000000009	PAGO A SOL NASCENTE PALACE HOTEL LTDA - ME CH 028	129,00		41.479,80 C
04/02/2013	0000000078	0000000009	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA CH 028	200,51		41.279,29 C
04/02/2013	0000000078	0000000009	PAGO A RESTAURANTE TIN TONES CH 028	100,00		41.179,29 C
04/02/2013	0000000079	0000000009	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA CH 028	106,14		41.073,15 C
04/02/2013	0000000079	0000000009	PAGO A AUTO POSTO MARIA E JOSE III	75,00		40.998,15 C
04/02/2013	0000000080	0000000026	PAGO A GEILDO TAXI CH 027/029	30,00		40.968,15 C
04/02/2013	0000000078	0000000027	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA CH 027/029	46,20		40.921,95 C
05/02/2013	0000000084	0000000015	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		40.881,95 C
05/02/2013	0000000078	0000000028	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 027/029	47,19		40.834,76 C
06/02/2013	0000000080	0000000029	PAGO A JAIR TÁXI CH 027/029	10,00		40.824,76 C
07/02/2013	0000000080	0000000030	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 027/029	8,15		40.816,61 C
09/02/2013	0000000080	0000000031	PAGO A JULIANO MANHAGUANHA - ME CH 027/029	19,00		40.797,61 C
09/02/2013	0000000078	0000000032	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 027/029	20,56		40.777,05 C
09/02/2013	0000000078	0000000033	PAGO A CONVENIENCIA LANCH. E PIZZARIA P - 2 CH 027/029	32,00		40.745,05 C
10/02/2013	0000000078	0000000034	PAGO A H. S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/ SUBWAY SINOP CH 027/029	17,50		40.727,55 C
11/02/2013	0000000078	0000000035	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 027/029	18,69		40.708,86 C
11/02/2013	0000000078	0000000036	PAGO A CONVENIENCIA LANCH. PIZZARIA P - 2 CH 027/029	40,00		40.668,86 C
11/02/2013	0000000078	0000000037	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 027/029	24,09		40.644,77 C
12/02/2013	0000000078	0000000038	PAGO A CHURRASCARIA BUFALLO CH 027/029	7,00		40.637,77 C
12/02/2013	0000000078	0000000039	PAGO A H. S COMERCIO DE ALIMENTOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000002

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA/ SUBWAY SINOP CH 027/029	18,50		40.619,27 C
13/02/2013	0000000079	0000000040	PAGO A AUTO POSTO AGUA LIMPA COMB. LUBR. LTDA NF - 000.001.354 CH 027/029	65,00		40.554,27 C
13/02/2013	0000000080	0000000041	PAGO A VIVO S/A REF. RECARGA CELULAR CH 027/029	13,00		40.541,27 C
13/02/2013	0000000077	0000000042	PAGO A A. DUTRA HOTEL NF - 91 CH 027/029	57,00		40.484,27 C
13/02/2013	0000000079	0000000043	PAGO A AUTO POSTO LOZZI LTDA NF - 000.007.763 CH 027/029	97,01		40.387,26 C
13/02/2013	0000000080	0000000044	PAGO A VERGALHÃO COMERCIO E REFRE. LTDA NF - 000.021.467 CH 027/029	6,00		40.381,26 C
13/02/2013	0000000080	0000000045	PAGO A CONSTRUNOP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME NF - 000.000.228 CH 027/029	33,25		40.348,01 C
13/02/2013	0000000080	0000000046	PAGO A INTERVIAS CONCESSIONARIA MT242 LTDA CH 027/029	5,50		40.342,51 C
13/02/2013	0000000078	0000000047	PAGO A CALANGOS BEER-BAR CHOPERIA E ENTRET. LTDA CH 027/029	21,82		40.320,69 C
14/02/2013	0000000080	0000000048	PAGO A SUPERMERCADOS MACHADO REF. RECARGA CELULAR CH 027/029	18,00		40.302,69 C
14/02/2013	0000000080	0000000049	PAGO A INTERVIAS CONCESSIONARIA MT242 LTDA CH 027/029	5,50		40.297,19 C
14/02/2013	0000000080	0000000050	PAGO A SUPERMERCADOS MACHADOS REF. RECARGA DE CELULAR CH 027/029	13,00		40.284,19 C
14/02/2013	0000000078	0000000051	PAGO A CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA CH 027/029	36,00		40.248,19 C
14/02/2013	0000000078	0000000052	PAGO A GIRACENTER LANCHES E SORTES LTDA CH 027/029	13,90		40.234,29 C
15/02/2013	0000000078	0000000053	PAGO A GIRACENTER LANCHES E SORTES LTDA CH 027/029	15,40		40.218,89 C
15/02/2013	0000000079	0000000055	PAGO A AUTO POSTO LOZZI LTDA NF - 000.007.781 CH 027/029	93,00		40.125,89 C
15/02/2013	0000000079	0000000056	PAGO A POSTO COQUEIROS I CH 027/029	15,04		40.110,85 C
16/02/2013	0000000080	0000000054	PAGO A JULIANO MANHAGUANHA - ME NF - 07 CH 027/029	42,00		40.068,85 C
16/02/2013	0000000080	0000000057	PAGO A JAIR TÁXI CH 027/029	35,00		40.033,85 C
16/02/2013	0000000080	0000000058	PAGO A JAIR TÁXI CH 027/029	50,00		39.983,85 C
16/02/2013	0000000080	0000000059	PAGO A COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 027/029	90,00		39.893,85 C
18/02/2013	0000000077	0000000010	DESPESAS PROJETO SIST. ABATE DE ANIMAIS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 19082 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI CH 000033	209,00		39.684,85 C
18/02/2013	0000000076	0000000011	DESPESAS PROJETO SIST. ABATE DE ANIMAIS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 19232 REF. PASSAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 000031	290,04		39.394,81 C
18/02/2013	0000000077	0000000012	DESPESAS PROJETO SIST. ABATE DE ANIMAIS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 19103 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI CH 000032	448,10		38.946,71 C
18/02/2013	0000000076	0000000013	DESPESAS PROJETO SIST. ABATE DE ANIMAIS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 19124/13 REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000003

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PASSAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 000030	1.371,45		37.575,26 C
28/02/2013	0000000038	0000000019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		380,02	37.955,28 C
28/02/2013	0000000081	0000000020	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	66,49		37.888,79 C
04/03/2013	0000000159	0000000005	VLR REF. SIST. COM. MANEJO DE ANIMAIS IRMÃOS BECKHEUSER E CIA LTDA NF - 000005946 REF. PRE BOX BALANÇA CH 000038	44.517,62		6.628,83 D
04/03/2013	0000000080	0000000006	DESPESAS PROJETO SIST. COM. MANEJO DE ANIMAIS 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 19450/13 REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LEANDRO CAZELLI CH 000034	1.350,00		7.978,83 D
04/03/2013	0000000077	0000000007	DESPESAS PROJETO SIST. COM. MANEJO DE ANIMAIS 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 19223/13 DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI CH 000036	686,88		8.665,71 D
04/03/2013	0000000077	0000000008	DESPESAS PROJETO SIST. COM. MANEJO DE ANIMAIS 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 19422 DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI CH 000037	153,00		8.818,71 D
04/03/2013	0000000077	0000000009	DESPESAS PROJETO SIST. COM. MANEJO DE ANIMAIS 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 19401 DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI CH 000035	277,30		9.096,01 D
05/03/2013	0000000084	0000000010	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		9.136,01 D
12/03/2013	0000000084	0000000012	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FOLHA CHEQUE	1,80		9.137,81 D
31/03/2013	0000000038	0000000014	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		550,36	8.587,45 D
31/03/2013	0000000081	0000000015	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	110,84		8.698,29 D
05/04/2013	0000000084	0000000028	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		8.738,29 D
06/04/2013	0000000078	0000000415	PAGO A LANCHONETE TIBIRISSA CH 039	6,00		8.744,29 D
06/04/2013	0000000080	0000000416	PAGO A TIM - CENTRO SUL CH 039	13,00		8.757,29 D
06/04/2013	0000000080	0000000417	PAGO A VIVO CO/N CH 039	13,00		8.770,29 D
06/04/2013	0000000078	0000000418	PAGO A CONVENIENCIA LANCH. E PIZZARIA P - 2 CH 039	44,00		8.814,29 D
06/04/2013	0000000079	0000000419	PAGO A AUTO POSTO MARIA E JOSE 3 CH 039	66,00		8.880,29 D
06/04/2013	0000000079	0000000420	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO LTDA CH 039	60,55		8.940,84 D
06/04/2013	0000000079	0000000421	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 039	116,13		9.056,97 D
06/04/2013	0000000078	0000000422	PAGO A TASSO DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME / CONVENIÊNCIA ALVORADA CH 039	10,50		9.067,47 D
07/04/2013	0000000079	0000000423	PAGO A AUTO POSTO TARUMA CH 039	34,03		9.101,50 D
07/04/2013	0000000078	0000000424	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA PAVÃO LTDA - ME CH 039	16,00		9.117,50 D
07/04/2013	0000000078	0000000425	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 039	44,00		9.161,50 D
08/04/2013	0000000078	0000000426	PAGO A GIRACENTER LANCHES E SORTES LTDA CH 039	22,40		9.183,90 D
09/04/2013	0000000079	0000000427	PAGO A AUTO POSTO LOZZI LTDA CH 039	134,62		9.318,52 D
09/04/2013	0000000078	0000000428	PAGO A A F P DE SOUZA NEGO E CIA LTDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000004

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME / CONVENIENCIA LANCH. E PIZZARIA P - 2 CH 039	31,00		9.349,52 D
10/04/2013	0000000078	0000000429	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA PAVÃO LTDA - ME CH 039	38,00		9.387,52 D
10/04/2013	0000000078	0000000430	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME / RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH 039	23,90		9.411,42 D
10/04/2013	0000000080	0000000431	PAGO A GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA CH 039	150,00		9.561,42 D
10/04/2013	0000000080	0000000432	PAGO A A. DUTRA HOTEL CH 039	78,00		9.639,42 D
11/04/2013	0000000079	0000000433	PAGO A J. R. VINHA & CIA LTDA - EPP / AUTO POSTO ROMA CH 039	68,99		9.708,41 D
11/04/2013	0000000078	0000000434	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - EPP CH 039	34,00		9.742,41 D
11/04/2013	0000000079	0000000435	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 039	44,69		9.787,10 D
11/04/2013	0000000078	0000000436	PAGO A VALDEMIR GOMES FERREIRA / LANCHONETE TRÓIA CH 039	12,50		9.799,60 D
12/04/2013	0000000080	0000000437	PAGO A VIVO CO/N REF. RECARGA CH 039	8,00		9.807,60 D
12/04/2013	0000000078	0000000438	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 039	27,85		9.835,45 D
12/04/2013	0000000077	0000000439	PAGO A LUCINEIA S. FERREIRA - ME NF - 009458 REF. HOSPEDAGEM CH 039	50,00		9.885,45 D
12/04/2013	0000000080	0000000440	PAGO A SANDRA A ROSA - ME NF - 06 REF. PESAGENS CH 039	60,00		9.945,45 D
12/04/2013	0000000078	0000000443	PAGO A BARÃO DUARTE & CIA LTDA CH 039	35,50		9.980,95 D
13/04/2013	0000000078	0000000444	PAGO A CLACI JOSE GARCIA / RESTAURANTE TERRA RICA CH 039	27,40		10.008,35 D
14/04/2013	0000000078	0000000445	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME / RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH 039	10,62		10.018,97 D
15/04/2013	0000000079	0000000446	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO FUEL CH 039	47,85		10.066,82 D
15/04/2013	0000000078	0000000447	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 039	14,23		10.081,05 D
15/04/2013	0000000079	0000000448	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 039	118,62		10.199,67 D
16/04/2013	0000000079	0000000449	PAGO A ELIZA HELENA G S FABIANO / PANIFICADORA PÃO & ARTE CH 039	8,81		10.208,48 D
16/04/2013	0000000079	0000000450	PAGO A AUTO POSTO TRES PALMEIRAS CH 039	140,00		10.348,48 D
16/04/2013	0000000080	0000000451	PAGO A VIVO CO/N CH 039	18,00		10.366,48 D
16/04/2013	0000000080	0000000452	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 039	32,75		10.399,23 D
16/04/2013	0000000080	0000000453	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 039	13,00		10.412,23 D
17/04/2013	0000000079	0000000454	PAGO A CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH 039	83,52		10.495,75 D
17/04/2013	0000000080	0000000455	PAGO A CHURRASCARIA CASAGRANDA CH 039	13,00		10.508,75 D
17/04/2013	0000000078	0000000456	PAGO A AUTO POSTO NAFTA CH 039	8,50		10.517,25 D
18/04/2013	0000000078	0000000457	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 039	21,72		10.538,97 D
18/04/2013	0000000080	0000000458	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA / SUPERMERCADOS MACHADO CH 039	6,75		10.545,72 D
18/04/2013	0000000080	0000000459	PAGO A SANDRA A ROSA - ME NF - 07 REF. PESAGENS CH 039	30,00		10.575,72 D
19/04/2013	0000000078	0000000461	PAGO A GIRACENTER LANCHES E SORTES LTDA CH 039	3,90		10.579,62 D
19/04/2013	0000000078	0000000462	PAGO A CALANGOS BEER - BAR, CHOPERIA E ENTRET. LTDA CH 039	22,19		10.601,81 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000005

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2013	0000000080	0000000463	PAGO A CONSTRUNOP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME NF - 000.274 CH 039	65,00		10.666,81 D
19/04/2013	0000000080	0000000464	PAGO A CONSTRUNOP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME NF - 000.277 CH 039	13,00		10.679,81 D
19/04/2013	0000000080	0000000465	PAGO A JULIANO MANHAGUANHA - ME NF - 41 REF. SERVIÇO DE LAVANDERIA CH 039	22,00		10.701,81 D
20/04/2013	0000000078	0000000466	PAGO A SILVA SCHMITH E CIA LTDA / BON MARCHE CH 039	33,00		10.734,81 D
20/04/2013	0000000079	0000000467	PAGO A D. JUNIOR DE SOUZA / POSTO COQUEIROS CH 039	144,85		10.879,66 D
21/04/2013	0000000079	0000000468	PAGO A R. C. GIEQUELIN & CIA LTDA / POSTO BEM BRASIL 3 CH 039	84,60		10.964,26 D
21/04/2013	0000000078	0000000469	PAGO A W. A. DOS SANTOS - ME / CANTINA DA UVA CH 039	7,00		10.971,26 D
21/04/2013	0000000078	0000000470	PAGO A VIVENDO CAMARÃO CH 039	28,90		11.000,16 D
26/04/2013	0000000078	0000000471	PAGO A E. PRETTO RESTAURANTE E LANCHONETE ME CH 039	6,25		11.006,41 D
26/04/2013	0000000079	0000000472	PAGO A PRETTO & PRETTO LTDA / AUTO POSTO PRETTO CH 039	67,00		11.073,41 D
30/04/2013	0000000038	0000000031	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		14,83	11.058,58 D
30/04/2013	0000000081	0000000032	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,33		11.061,91 D
30/04/2013	0000000077	0000000473	PAGO A A. DUTRA HOTEL REF. HOSPEDAGEM CH 039	81,00		11.142,91 D
30/04/2013	0000000079	0000000474	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 039	194,92		11.337,83 D
30/04/2013	0000000079	0000000475	PAGO A VIVENDO CAMARÃO CH 039	41,10		11.378,93 D
30/04/2013	0000000080	0000000476	PAGO A PANTANAL SHOPPING / ESTACIONAMENTO CH 039	5,00		11.383,93 D
06/05/2013	0000000084	0000000045	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		11.423,93 D
08/05/2013	0000000077	0000000046	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00020856/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM SINOP DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 000040	545,00		11.968,93 D
08/05/2013	0000000077	0000000047	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00020807/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM ALTA FLORESTA DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 000041	234,00		12.202,93 D
08/05/2013	0000000077	0000000048	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00020636/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM SINOP DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 000042	827,50		13.030,43 D
08/05/2013	0000000077	0000000049	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00020637/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM SINOP DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 000043	557,00		13.587,43 D
09/05/2013	0000000204	0000000050	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. REEMBOLSO PARA PROJETO CUSTEIO FATURA DA ELITE TRAVEL PAGA INDEVIDAMENTE PELO CUSTEIO CH 000044	564,80		14.152,23 D
13/05/2013	0000000037	0000000044	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000006

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			A BOVINOCULTURA DE CORTE		100.000,00	85.847,77 C
30/05/2013	0000000038	0000000051	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		59,24	85.907,01 C
30/05/2013	0000000081	0000000052	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	13,32		85.893,69 C
05/06/2013	0000000084	0000000229	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		85.853,69 C
01/07/2013	0000000079	0000000010	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 045	100,19		85.753,50 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 045	19,46		85.734,04 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A RESTAURANTE E PADARIA FOGÃO A LENHA CH 045	21,00		85.713,04 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH 045	16,15		85.696,89 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A PIZZARIA D ITÁLIA CH 045	28,50		85.668,39 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A VIVO CO/N CH 045	25,00		85.643,39 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH 045	18,30		85.625,09 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A BRASIL EMBALAGENS CH 045	19,83		85.605,26 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A ROMA PÃES E DOCES CH 045	31,75		85.573,51 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A PIZZARIA CAMBALACHO CH 045	25,85		85.547,66 C
01/07/2013	0000000079	0000000010	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA CH 045	91,11		85.456,55 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHOCH 045	16,67		85.439,88 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA CH 045	52,05		85.387,83 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A JOCEMIR DARCI PERIN & CIA LTDA / CAROL TINTAS CH 045	27,00		85.360,83 C
01/07/2013	0000000079	0000000010	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 045	114,45		85.246,38 C
01/07/2013	0000000077	0000000010	PAGO A LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME CH 045	138,50		85.107,88 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A CHURRASCARIA CASAGRANDE CH 045	8,00		85.099,88 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A SUBWAY / H.S.SINOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CH 045	11,50		85.088,38 C
01/07/2013	0000000079	0000000010	PAGO A CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH 045	101,01		84.987,37 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A LANCHONETE TRÓIA CH 045	14,00		84.973,37 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA CH 045	20,75		84.952,62 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH 045	19,76		84.932,86 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A SANDRA A ROSA - ME NF - 010 CH 045	50,00		84.882,86 C
01/07/2013	0000000079	0000000010	PAGO A CAIÇARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CH 045	112,82		84.770,04 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A RESTAURANTE JOSEFINA CH 045	48,27		84.721,77 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A CONSTRUNOP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME NF - 000.000.311 CH 045	36,00		84.685,77 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A VIVO CON/N CH 045	15,00		84.670,77 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A RESTAURANTE TIN TONES CH 045	21,50		84.649,27 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A CARLOS EDUARDO BAGNARA BERNI - MEI CH 045	30,00		84.619,27 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A PANEVITA BAGUETEIRA CH 045	8,25		84.611,02 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA CH 045	110,00		84.501,02 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A VOVÓ SINHA CH 045	8,75		84.492,27 C
01/07/2013	0000000080	0000000010	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA CH 045	11,00		84.481,27 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000007

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2013	0000000079	0000000010	PAGO A AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA CH 045	29,57		84.451,70 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A LANCHONETE TIBIRISSA CH 045	10,50		84.441,20 C
01/07/2013	0000000079	0000000010	PAGO A AUTO POSTO LOZZI LTDA CH 045	68,36		84.372,84 C
01/07/2013	0000000078	0000000010	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 045	9,50		84.363,34 C
01/07/2013	0000000076	0000000010	PAGO A A. DUTRA HOTEL CH 045	97,00		84.266,34 C
05/07/2013	0000000084	0000000009	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	45,00		84.221,34 C
16/07/2013	0000000080	0000000193	PAGO A VIVO / RECARGA CH 046	25,00		84.196,34 C
16/07/2013	0000000079	0000000194	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 046	86,02		84.110,32 C
16/07/2013	0000000078	0000000195	PAGO A PICANHAS CHURRASCARIA CH 046	16,66		84.093,66 C
16/07/2013	0000000078	0000000196	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 046	12,00		84.081,66 C
17/07/2013	0000000078	0000000197	PAGO A SUBWAY SINOP CH 046	11,95		84.069,71 C
17/07/2013	0000000078	0000000198	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 046	21,77		84.047,94 C
17/07/2013	0000000077	0000000199	PAGO A MAGNOS HOTEL LTDA NF - 581 CH 046	147,00		83.900,94 C
18/07/2013	0000000080	0000000200	PAGO A SUPERMERCADO MACHADO CH 046	38,39		83.862,55 C
18/07/2013	0000000080	0000000201	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 046	20,59		83.841,96 C
18/07/2013	0000000079	0000000202	PAGO A POSTO SANTA RITA - SINOP CH 046	204,24		83.637,72 C
18/07/2013	0000000078	0000000203	PAGO A EDEMILSON BANDEIRA / LA PIROSKA CH 046	22,00		83.615,72 C
18/07/2013	0000000078	0000000204	PAGO A CONVENIENCIA LANCH. E PIZZARIA P - 2 CH CH 046	34,00		83.581,72 C
20/07/2013	0000000078	0000000205	PAGO A RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH CH 046	20,00		83.561,72 C
20/07/2013	0000000078	0000000206	PAGO A SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME / PANEVITA BAGUETEIRA CH 046	13,50		83.548,22 C
21/07/2013	0000000080	0000000208	PAGO A CONVENIENCIA TARUMÁS CH 046	30,30		83.517,92 C
22/07/2013	0000000080	0000000209	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS MT CH 046	25,00		83.492,92 C
22/07/2013	0000000078	0000000210	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 046	18,30		83.474,62 C
23/07/2013	0000000078	0000000211	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA ME CH 046	30,50		83.444,12 C
23/07/2013	0000000078	0000000212	PAGO A COMPÃES COM. DE PROD. ALIM. LTDA - ME CH 046	21,98		83.422,14 C
23/07/2013	0000000078	0000000213	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA ME CH 046	20,00		83.402,14 C
24/07/2013	0000000078	0000000214	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA ME CH 046	19,61		83.382,53 C
25/07/2013	0000000078	0000000207	PAGO A BARÃO DUARTE & CIA LTDA CH 046	40,90		83.341,63 C
25/07/2013	0000000078	0000000215	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA ME CH 046	42,48		83.299,15 C
25/07/2013	0000000080	0000000216	PAGO A BRASIL EMBALAGENS CH 046	4,65		83.294,50 C
25/07/2013	0000000078	0000000217	PAGO A BATISTELLI & CIA LTDA CH 046	53,85		83.240,65 C
25/07/2013	0000000078	0000000218	PAGO A CASA AURORA CH 046	16,60		83.224,05 C
25/07/2013	0000000079	0000000219	PAGO A POSTO SANTA RITA - SINOP CH 046	210,24		83.013,81 C
26/07/2013	0000000078	0000000220	PAGO A COMPÃES COM. DE PROD. ALIM. LTDA - ME CH 046	26,22		82.987,59 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000008

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2013	0000000078	0000000221	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 046	21,00		82.966,59 C
26/07/2013	0000000078	0000000222	PAGO A PASÔ LOUNGE & BAR LTDA ME CH 046	61,38		82.905,21 C
27/07/2013	0000000078	0000000223	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA - ME CH 046	29,50		82.875,71 C
27/07/2013	0000000080	0000000224	PAGO A SANTA IZABEL AGROPASTORIL COM. E IND. LTDA CH 046	77,00		82.798,71 C
27/07/2013	0000000080	0000000225	PAGO A AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA EPP CH 046	23,75		82.774,96 C
27/07/2013	0000000078	0000000226	PAGO A PANEVIA BAGUETEIRA CH 046	13,00		82.761,96 C
28/07/2013	0000000078	0000000227	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA CH 046	9,00		82.752,96 C
28/07/2013	0000000079	0000000228	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA CH 046	40,46		82.712,50 C
28/07/2013	0000000078	0000000229	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA / SUPERMERCADOS MACHADO CH 046	48,95		82.663,55 C
29/07/2013	0000000079	0000000230	PAGO A PENIEL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 046	12,25		82.651,30 C
29/07/2013	0000000080	0000000231	PAGO A LAVANDEIRA SEGREDO LTDA NF - 050 CH 046	132,00		82.519,30 C
30/07/2013	0000000080	0000000232	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS MT CH 046	35,00		82.484,30 C
30/07/2013	0000000080	0000000233	PAGO A TIM CENTRO OESTE E SUL CH 046	18,00		82.466,30 C
30/07/2013	0000000078	0000000234	PAGO A PANEVITA BAGUETEIRA CH 046	12,00		82.454,30 C
30/07/2013	0000000080	0000000235	PAGO A SANDRA A ROSA - ME CH 046	60,00		82.394,30 C
30/07/2013	0000000078	0000000272	PAGO A GIRACENTER LANCHES E SORTES LTDA CH 046	22,40		82.371,90 C
30/07/2013	0000000078	0000000273	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 046	23,23		82.348,67 C
31/07/2013	0000000078	0000000236	PAGO A LA PIROSKA / EDEMILSON CH 046	23,50		82.325,17 C
31/07/2013	0000000079	0000000237	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 046	197,05		82.128,12 C
31/07/2013	0000000080	0000000238	PAGO A MERCADÃO TOTAL LTDA EP CH 046	68,05		82.060,07 C
01/08/2013	0000000078	0000000001	PAGO A LANCHONETE IRMÃOS JUCHEM LTDA - ME CH 046	24,50		82.035,57 C
01/08/2013	0000000078	0000000002	PAGO A ROMA PÃES E DOCES CH 046	9,75		82.025,82 C
01/08/2013	0000000078	0000000003	PAGO A LAZARO, GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 046	22,35		82.003,47 C
01/08/2013	0000000080	0000000004	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 051 CH 046	89,00		81.914,47 C
01/08/2013	0000000078	0000000005	PAGO A A F P DE SOUZA NEGO E CIA LTDA ME CH 046	39,00		81.875,47 C
02/08/2013	0000000078	0000000006	PAGO A LA PIROSKA / EDEMILSON BANDEIRA CH 046	23,50		81.851,97 C
02/08/2013	0000000078	0000000007	PAGO A CAFÉ E MASSAS / SOUSA E PRADO LTDA ME CH 046	32,49		81.819,48 C
03/08/2013	0000000078	0000000008	PAGO A LAZARO, GIMENEZ & CIA LTDA ME CH 046	16,50		81.802,98 C
03/08/2013	0000000078	0000000011	PAGO A TAURUS BURGER & GRILL CH 046	18,75		81.784,23 C
04/08/2013	0000000079	0000000009	PAGO A COMERCIAL ACHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 046	103,00		81.681,23 C
04/08/2013	0000000078	0000000010	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 046	20,50		81.660,73 C
05/08/2013	0000000079	0000000012	PAGO A POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA CH 046	150,00		81.510,73 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000009

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2013	000000080	000000013	PAGO A SERTÃO AGRICOLA NF - 6583 CH 046	17,00		81.493,73 C
05/08/2013	000000080	000000014	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 046	27,00		81.466,73 C
05/08/2013	000000084	0000000243	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	45,00		81.421,73 C
06/08/2013	000000079	000000015	PAGO A CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH 046	182,59		81.239,14 C
06/08/2013	000000080	000000016	PAGO A CASAGRANDE DERIVADOS CH 046	27,00		81.212,14 C
06/08/2013	000000080	000000017	PAGO A ROSALINA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - BORRACHARIA - ME NF - 243 CH 046	80,00		81.132,14 C
06/08/2013	000000080	000000018	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS - MT	35,00		81.097,14 C
07/08/2013	000000080	000000019	PAGO A A F P DE SOUZA NEGO E CIA LTDA ME CH 046	45,50		81.051,64 C
07/08/2013	000000078	000000020	PAGO A WALTER PEDRO PRESOTTO - ME NF - 000.001.233 CH 046	68,00		80.983,64 C
07/08/2013	000000080	000000021	PAGO A SANDRA A ROSA ME CH 046	30,00		80.953,64 C
07/08/2013	000000080	000000022	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 055 CH 046	57,00		80.896,64 C
08/08/2013	000000078	000000023	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA - ME CH 046	23,50		80.873,14 C
08/08/2013	000000078	000000024	PAGO A PANEVITA BAGUETEIRA CH 046	12,50		80.860,64 C
08/08/2013	000000078	000000025	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA ME CH 046	20,00		80.840,64 C
08/08/2013	000000078	000000026	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA ME CH 046	24,00		80.816,64 C
08/08/2013	000000080	000000027	PAGO A JAIR TÁXI CH 046	30,00		80.786,64 C
08/08/2013	000000080	000000028	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 057 CH 046	49,00		80.737,64 C
09/08/2013	000000078	000000029	PAGO A RESTAURANTE TERRA RICA CH 046	18,99		80.718,65 C
09/08/2013	000000078	000000030	PAGO A GIRACENTER LANCHES E SORTES LTDA CH 046	17,40		80.701,25 C
10/08/2013	000000078	000000031	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA CH 046	24,99		80.676,26 C
11/08/2013	000000078	000000032	PAGO A SILVA SCHMITH E CIA LTDA CH 046	27,90		80.648,36 C
11/08/2013	000000078	000000033	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA CH 046	22,42		80.625,94 C
12/08/2013	000000078	0000000266	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME / RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH 048	19,32		80.606,62 C
13/08/2013	000000078	0000000267	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 048	184,55		80.422,07 C
13/08/2013	000000078	0000000268	PAGO A BATISTELI & CIA LTDA CH 048	60,00		80.362,07 C
13/08/2013	000000078	0000000269	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME / RESTAURANTE CHÃO GOIANO CH 048	15,70		80.346,37 C
14/08/2013	000000078	0000000270	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA ME CH 048	28,50		80.317,87 C
14/08/2013	000000078	0000000271	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 048	23,09		80.294,78 C
14/08/2013	000000080	0000000272	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS MT CH 048	35,00		80.259,78 C
15/08/2013	000000078	0000000273	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 048	21,35		80.238,43 C
15/08/2013	000000078	0000000274	PAGO A SHINABOKURO & CIA LTDA - ME CH 048	27,00		80.211,43 C
15/08/2013	000000078	0000000275	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA / SUPERMERCADOS MACHADO CH 048	20,93		80.190,50 C
16/08/2013	000000078	0000000276	PAGO A SHINABOKURO & CIA LTDA - ME CH 048	5,00		80.185,50 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000010

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2013	000000078	000000277	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 048	21,38		80.164,12 C
16/08/2013	000000078	000000278	PAGO A LANCHONETE E REST. TARUMA LTDA CH 048	14,80		80.149,32 C
17/08/2013	000000078	000000279	PAGO A EDENILSON BANDEIRA / LA PIROSKA CH 048	68,00		80.081,32 C
17/08/2013	000000078	000000280	PAGO A PIVA & CIA LTDA / POSTO PIVA CH 048	20,50		80.060,82 C
17/08/2013	000000079	000000281	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 048	122,08		79.938,74 C
17/08/2013	000000078	000000282	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP / CAIÇARA CONVENIÊNCIA CH 048	17,00		79.921,74 C
17/08/2013	000000080	000000283	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 061 CH 048	40,00		79.881,74 C
02/09/2013	000000077	000000138	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00024107/13, 00023889/13 E 00023608/13 REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR PARA ACOMPANHAR ABATES CH 049	2.418,50		77.463,24 C
05/09/2013	000000084	000000142	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	45,00		77.418,24 C
08/09/2013	000000078	000000189	PAGO A S.R. A DE MELLO - ME / CHURRASCARIA SERJÃO CH 050	11,50		77.406,74 C
08/09/2013	000000078	000000190	PAGO A CONVENIENCIA FLORAIS LTDA ME CH 050	15,99		77.390,75 C
08/09/2013	000000078	000000191	PAGO A PADARIA AMÉRICA LTDA - ME CH 050	19,00		77.371,75 C
08/09/2013	000000079	000000192	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 050	71,43		77.300,32 C
08/09/2013	000000079	000000193	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 050	158,00		77.142,32 C
08/09/2013	000000079	000000194	PAGO A POSTO 77 CH 050	66,51		77.075,81 C
08/09/2013	000000078	000000195	PAGO A D S HEPPI LOJA CONVENIENCIA - ME / 77 CONVENIENCIA II CH 050	9,00		77.066,81 C
08/09/2013	000000078	000000196	PAGO A LOJA DE CONVENIENCIA UNIÃO EIRELI CH 050	23,00		77.043,81 C
08/09/2013	000000079	000000197	PAGO A TANAKA E CIA LTDA NF - 061.650 CH 050	92,00		76.951,81 C
09/09/2013	000000078	000000198	PAGO A SÃO JOSE SUPERMERCADO CH 050	39,78		76.912,03 C
09/09/2013	000000080	000000199	PAGO A Balsa DO CARIJÓ CH 050	10,00		76.902,03 C
10/09/2013	000000080	000000200	PAGO A TIM CELULAR CH 050	27,00		76.875,03 C
10/09/2013	000000078	000000201	PAGO A PICANHA 'S CHURRASCARIA CH 050	38,50		76.836,53 C
10/09/2013	000000078	000000203	PAGO A A. F. P. DE SOUZA NEGO E CIA LTDA - ME / CONVENIENCIA LANCH. E PIZZARIA P - 2 CH 050	36,00		76.800,53 C
10/09/2013	000000078	000000204	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 050	15,00		76.785,53 C
10/09/2013	000000080	000000205	PAGO A Balsa DO CARIJÓ CH 050	10,00		76.775,53 C
11/09/2013	000000078	000000206	PAGO A CONVENIENCIA TARUMÃS CH 050	4,85		76.770,68 C
11/09/2013	000000079	000000207	PAGO A AUTO POSTO TARUMA LTDA CH 050	130,47		76.640,21 C
11/09/2013	000000078	000000208	PAGO A BARÃO DUARTE & CIA LTDA CH 050	35,30		76.604,91 C
11/09/2013	000000078	000000209	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000011

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 050	20,00		76.584,91 C
11/09/2013	0000000078	0000000210	PAGO A SHINABOKURO & CIA LTDA - ME CH 050	10,50		76.574,41 C
11/09/2013	0000000080	0000000211	PAGO A ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 050	69,40		76.505,01 C
11/09/2013	0000000080	0000000212	PAGO A SANDRA A ROSA - ME CH 050	30,00		76.475,01 C
12/09/2013	0000000080	0000000213	PAGO A ROSALINA DE OLIVEIRA - BORRACHARIA - ME NF - 276 CH 050	30,00		76.445,01 C
12/09/2013	0000000078	0000000214	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 050	23,00		76.422,01 C
12/09/2013	0000000078	0000000215	PAGO A BATISTELLI & CIA LTDA CH 050	50,00		76.372,01 C
13/09/2013	0000000078	0000000216	PAGO A S. E. PAPLOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 050	21,66		76.350,35 C
13/09/2013	0000000078	0000000217	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 73 CH 050	57,00		76.293,35 C
13/09/2013	0000000078	0000000218	PAGO A GORILLAS BURGUE E LANCHES LTDA - ME CH 050	36,00		76.257,35 C
13/09/2013	0000000078	0000000219	PAGO A SHINABOKURO & CIA LTDA - ME CH 050	14,00		76.243,35 C
14/09/2013	0000000078	0000000220	PAGO A LAZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME CH 050	21,00		76.222,35 C
14/09/2013	0000000080	0000000221	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS MT CH 050	35,00		76.187,35 C
15/09/2013	0000000078	0000000222	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP CH 050	28,00		76.159,35 C
15/09/2013	0000000078	0000000223	PAGO A BOB ' S BURGERS CH 050	4,50		76.154,85 C
15/09/2013	0000000078	0000000224	PAGO A BOB ' S BURGERS CH 050	15,25		76.139,60 C
16/09/2013	0000000078	0000000225	PAGO A SHINABOKURO & CIA LTDA - ME CH 050	12,00		76.127,60 C
16/09/2013	0000000078	0000000226	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA / CALANGOS BEER CH 050	25,98		76.101,62 C
17/09/2013	0000000078	0000000227	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP CH 051	29,85		76.071,77 C
17/09/2013	0000000079	0000000228	PAGO A CAIÇARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CH 051	50,00		76.021,77 C
18/09/2013	0000000079	0000000229	PAGO A BARÃO DUARTE & CIA LTDA - ME CH 051	30,55		75.991,22 C
18/09/2013	0000000078	0000000230	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA - EPP NF - 000.752 CH 051	59,75		75.931,47 C
19/09/2013	0000000078	0000000231	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT CH 051	29,25		75.902,22 C
19/09/2013	0000000079	0000000232	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA CH 051	124,00		75.778,22 C
19/09/2013	0000000080	0000000233	PAGO A LAVA JATO CAVIUNAS LTDA - ME NF - 197 CH 051	45,00		75.733,22 C
19/09/2013	0000000078	0000000234	PAGO A COMPÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA / ROMA PÃES E DOCES CH 051	30,00		75.703,22 C
20/09/2013	0000000078	0000000235	PAGO A PASÔ LOUNGE BAR NF - 000.075 CH 051	66,33		75.636,89 C
20/09/2013	0000000078	0000000236	PAGO A L. H DOS SANTOS BARBOSA - ME / CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 051	43,50		75.593,39 C
20/09/2013	0000000078	0000000237	PAGO A AUTO POSTO DA GUIA LTDA CH 051	12,50		75.580,89 C
20/09/2013	0000000079	0000000238	PAGO A AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA EPP CH 051	56,12		75.524,77 C
20/09/2013	0000000078	0000000239	PAGO A LANCHONETE TIBIRISSA CH 051	13,99		75.510,78 C
20/09/2013	0000000078	0000000240	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 77 CH 051	66,00		75.444,78 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000012

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2013	0000000079	0000000241	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 051	100,00		75.344,78 C
01/10/2013	0000000078	0000000188	PAGO A L. H DOS SANTOS BARBOSA - ME / CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 053	50,00		75.294,78 C
01/10/2013	0000000079	0000000189	PAGO A AUTO POSTO TARUMA LTDA CH 053	126,00		75.168,78 C
02/10/2013	0000000078	0000000190	PAGO A CONVENIÊNCIA TARUMÃS CH 053	6,30		75.162,48 C
02/10/2013	0000000080	0000000191	PAGO A TIM CENTRO OESTE E SUL CH 053	27,00		75.135,48 C
02/10/2013	0000000080	0000000192	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS MT CH 053	25,00		75.110,48 C
02/10/2013	0000000078	0000000193	PAGO A S. E PARPOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 053	30,44		75.080,04 C
02/10/2013	0000000080	0000000194	PAGO A BRASIL EMBALAGENS LTDA CH 053	4,55		75.075,49 C
02/10/2013	0000000078	0000000229	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	13,00		75.062,49 C
03/10/2013	0000000078	0000000195	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA - ME CH 053	32,00		75.030,49 C
03/10/2013	0000000078	0000000196	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	26,22		75.004,27 C
03/10/2013	0000000078	0000000253	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	14,60		74.989,67 C
04/10/2013	0000000077	0000000147	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00025612/13 REF. HOTEL DO SR. LEANDRO CAZELLI PARA ACOMPANHAR ABATE CH 056	1.282,75		73.706,92 C
04/10/2013	0000000077	0000000148	VLR REF. ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00025612/13 REF. HOTEL DO SR. LEANDRO CAZELLI PARA ACOMPANHAR ABATE CH 056 DEVOLUÇÃO		1.282,75	74.989,67 C
04/10/2013	0000000077	0000000149	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00025107/13 REF. HOTEL DO SR. LEANDRO CAZELLI PARA ACOMPANHAR ABATE CH 057	928,50		74.061,17 C
04/10/2013	0000000077	0000000150	VLR REF. ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00024533/13 REF. HOTEL DO SR. LEANDRO CAZELLI PARA ACOMPANHAR ABATE CH 058 DEVOLUÇÃO		928,50	74.989,67 C
04/10/2013	0000000078	0000000197	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	24,86		74.964,81 C
04/10/2013	0000000078	0000000198	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	22,87		74.941,94 C
04/10/2013	0000000078	0000000199	PAGO A RESTAURANTE JOSEFINA CH 053	61,49		74.880,45 C
04/10/2013	0000000078	0000000200	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	14,78		74.865,67 C
06/10/2013	0000000078	0000000201	PAGO A H. S. SINOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CH 053	11,50		74.854,17 C
07/10/2013	0000000084	0000000144	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	45,00		74.809,17 C
07/10/2013	0000000078	0000000202	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	23,00		74.786,17 C
07/10/2013	0000000078	0000000203	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA - ME CH 053	29,50		74.756,67 C
08/10/2013	0000000078	0000000204	PAGO A H. S. SINOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CH 053	11,50		74.745,17 C
08/10/2013	0000000078	0000000205	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA - EPP NF - 000.806 CH 053	50,00		74.695,17 C
08/10/2013	0000000078	0000000206	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	18,73		74.676,44 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000013

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2013	0000000078	0000000207	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA / CALANGOS BEER CH 053	17,93		74.658,51 C
09/10/2013	0000000078	0000000208	PAGO A ALFAJOR LANCHONETE E SORVETERIA LTDA EPP CH 053	36,25		74.622,26 C
10/10/2013	0000000078	0000000209	PAGO A CONVENIENCIA LANCH. E PIZZARIA P - 2 CH 053	44,50		74.577,76 C
10/10/2013	0000000078	0000000210	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 053	88,74		74.489,02 C
10/10/2013	0000000078	0000000211	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	21,81		74.467,21 C
10/10/2013	0000000078	0000000212	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	20,63		74.446,58 C
12/10/2013	0000000078	0000000213	PAGO A BATISTELLI & CIA LTDA CH 053	75,04		74.371,54 C
12/10/2013	0000000078	0000000214	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	22,38		74.349,16 C
13/10/2013	0000000078	0000000216	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	15,50		74.333,66 C
14/10/2013	0000000078	0000000215	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	27,66		74.306,00 C
14/10/2013	0000000078	0000000217	PAGO A CONVENIÊNCIA TARUMÃS CH 053	7,00		74.299,00 C
14/10/2013	0000000078	0000000218	PAGO A GORRILAS BURGUER E LANCHES LTDA - ME CH 053	28,00		74.271,00 C
14/10/2013	0000000078	0000000219	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA - EPP NF - 000.819 CH 053	50,00		74.221,00 C
15/10/2013	0000000078	0000000220	PAGO A AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA NF - 004.841 CH 053	24,00		74.197,00 C
15/10/2013	0000000078	0000000221	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	21,89		74.175,11 C
15/10/2013	0000000078	0000000230	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	16,00		74.159,11 C
16/10/2013	0000000080	0000000222	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS MT CH 053	25,00		74.134,11 C
16/10/2013	0000000078	0000000223	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	24,55		74.109,56 C
16/10/2013	0000000078	0000000224	PAGO A D' ITALIA CH 053	27,00		74.082,56 C
16/10/2013	0000000078	0000000233	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	17,79		74.064,77 C
17/10/2013	0000000078	0000000225	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	15,69		74.049,08 C
17/10/2013	0000000079	0000000226	PAGO A AUTO POSTO TARUMA LTDA CH 053	161,08		73.888,00 C
17/10/2013	0000000078	0000000227	PAGO A CONVENIENCIA TARUMÃS CH 053	9,00		73.879,00 C
18/10/2013	0000000080	0000000228	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS - MT CH 053	25,00		73.854,00 C
18/10/2013	0000000078	0000000231	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	9,00		73.845,00 C
18/10/2013	0000000078	0000000232	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	26,48		73.818,52 C
18/10/2013	0000000078	0000000254	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	15,75		73.802,77 C
18/10/2013	0000000078	0000000255	PAGO A CONVENIENCIA LANCH. E PIZZARIA P - 2 CH 053	42,20		73.760,57 C
19/10/2013	0000000078	0000000235	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	21,24		73.739,33 C
20/10/2013	0000000078	0000000236	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	20,28		73.719,05 C
20/10/2013	0000000078	0000000238	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA / CALANGOS BEER CH 053	28,40		73.690,65 C
21/10/2013	0000000078	0000000237	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000014

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SCHMIDT - EPP CH 053	20,11		73.670,54 C
21/10/2013	0000000078	0000000239	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA ME CH 053	36,00		73.634,54 C
22/10/2013	0000000078	0000000240	PAGO A H. S SINOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CH 053	11,50		73.623,04 C
22/10/2013	0000000078	0000000241	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	14,48		73.608,56 C
23/10/2013	0000000078	0000000234	PAGO A PASÔ LOUNGE BAR NF - 000.085 CH 053	57,09		73.551,47 C
23/10/2013	0000000078	0000000242	PAGO A BATISTELLI & CIA LTDA CH 053	42,12		73.509,35 C
23/10/2013	0000000078	0000000243	PAGO A KILOGRAMA & CIA / S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	18,33		73.491,02 C
24/10/2013	0000000078	0000000244	PAGO A L E G SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA ME CH 053	13,00		73.478,02 C
24/10/2013	0000000078	0000000245	PAGO A E. PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 053	23,73		73.454,29 C
24/10/2013	0000000080	0000000246	PAGO A RECARGA POS - PARCEIROS MT CH 053	25,00		73.429,29 C
25/10/2013	0000000079	0000000247	PAGO A LA ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 053	42,01		73.387,28 C
25/10/2013	0000000079	0000000248	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA NF - 011. 051 CH 053	90,04		73.297,24 C
25/10/2013	0000000079	0000000249	PAGO A R C COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA / POSTO BEM BRASIL I CH 053	80,00		73.217,24 C
25/10/2013	0000000078	0000000250	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	7,00		73.210,24 C
25/10/2013	0000000078	0000000251	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	12,00		73.198,24 C
25/10/2013	0000000078	0000000252	PAGO A PANEVITA BAGUETERIA / SHIMABUKURO & CIA LTDA - ME CH 053	15,25		73.182,99 C
25/10/2013	0000000078	0000000258	PAGO A A. P. V. FURTADO - ME / CONVENIENCIA 4 AM CH 053	19,00		73.163,99 C
31/10/2013	0000000079	0000000256	PAGO A AUTO POSTO ZULU LTDA CH 053	100,00		73.063,99 C
31/10/2013	0000000078	0000000257	PAGO A SUPERMERCADOS MACHADO CH 053	20,00		73.043,99 C
01/11/2013	0000000080	0000000197	PAGO A SANDRA A. ROSA - ME CH 053	40,00		73.003,99 C
01/11/2013	0000000078	0000000210	PAGO A T. L GONÇALVES & CIA LTDA / TORRE DE PIZZA CH 053	25,89		72.978,10 C
02/11/2013	0000000078	0000000198	PAGO A DIRCEIA RABAIOLLI CH 053	18,00		72.960,10 C
02/11/2013	0000000080	0000000199	PAGO A TIM CENTRO OESTE E SUL CH 053	18,00		72.942,10 C
03/11/2013	0000000078	0000000200	PAGO A DIRCEIA RABAIOLLI CH 053	18,00		72.924,10 C
03/11/2013	0000000078	0000000201	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 053	19,90		72.904,20 C
04/11/2013	0000000077	0000000016	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME REF. FAT - 00025107/13 E 00024553/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 057	928,50		71.975,70 C
04/11/2013	0000000077	0000000017	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME REF. FAT - 00025612/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 056	1.282,75		70.692,95 C
04/11/2013	0000000078	0000000202	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 053	26,82		70.666,13 C
04/11/2013	0000000078	0000000203	PAGO A L E G SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME / ESFIHARIA CH 053	10,80		70.655,33 C
05/11/2013	0000000084	0000000153	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	45,00		70.610,33 C
05/11/2013	0000000078	0000000204	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 053	80,00		70.530,33 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000015

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2013	0000000078	0000000205	PAGO A GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA ME CH 053	24,75		70.505,58 C
05/11/2013	0000000078	0000000206	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA - EPP NF - 000.857 CH 053	50,00		70.455,58 C
06/11/2013	0000000079	0000000207	PAGO A POSTO XAXIM CH 053	40,07		70.415,51 C
06/11/2013	0000000078	0000000208	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP / KILOGRAMA & CIA CH 053	20,00		70.395,51 C
06/11/2013	0000000079	0000000209	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 053	80,01		70.315,50 C
22/11/2013	0000000077	0000000018	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME REF. FAT - 00024578/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR CH 058	1.447,20		68.868,30 C
02/12/2013	0000000077	0000000023	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 00026216/13 HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI PARA ACOMPANHAR ABATES CH 059	3.260,98		65.607,32 C
02/12/2013	0000000078	0000000024	PAGO A RESTAURANTE BOM GOSTO CH 060	18,00		65.589,32 C
02/12/2013	0000000078	0000000024	PAGO A PASTELARIA E LANCONHETE TÓKIO CH 060	20,00		65.569,32 C
02/12/2013	0000000079	0000000024	PAGO A AMAZONIA CH 060	115,04		65.454,28 C
02/12/2013	0000000078	0000000024	PAGO A CONVENIÊNCIA UNIÃO CH 060	19,75		65.434,53 C
02/12/2013	0000000079	0000000024	PAGO A POSTO TANGARA LTDA NF - 063.053 CH 060	101,01		65.333,52 C
02/12/2013	0000000079	0000000024	PAGO A AUTO POSTO ARINOS CH 060	90,00		65.243,52 C
02/12/2013	0000000078	0000000024	PAGO A ANEXO RESTAURANTE CH 060	10,50		65.233,02 C
02/12/2013	0000000078	0000000024	PAGO A E P RODRIGUES CH 060	23,00		65.210,02 C
02/12/2013	0000000078	0000000024	PAGO A SÃO JOSE SUPERMERCADO NF - 007.483	35,65		65.174,37 C
05/12/2013	0000000084	0000000121	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	45,00		65.129,37 C
06/12/2013	0000000084	0000000122	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA EXTRATO C/C	5,00		65.124,37 C
13/12/2013	0000000077	0000000025	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 00026911/13 E 00026935/13 HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI PARA ACOMPANHAR ABATE NO FRIGORIFICO CH 061	994,50		64.129,87 C
13/12/2013	0000000059	0000000026	PAGTO REF.DOC.FISCAL 7776 IRMÃOS BECKHEUSER & CIA LTDA REF. MANUTENÇÃO BALANÇA FRIGORIFICO CH 062	1.724,96		62.404,91 C
13/12/2013	0000000069	0000000027	PAGTO REF.DOC.FISCAL 3182 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRIC. FLORESTAIS REF. DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS DE MANEJO PRÉ-ABATE E ABATE DE BOVINOS PARC. 3/3 CH 064	22.500,00		39.904,91 C
<b>Saldo Atual...</b>				<b>105.616,37</b>	<b>103.215,70</b>	<b>39.904,91 C</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000016

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

**CONTA CUSTO: 2.2012.0001 PROJ. MARKETING 2012**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			6.896,55 C
21/01/2013	0000000039	0000000024	DESPESAS PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE REF. DEVOLUÇÃO CH 850225	6.896,55		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>6.896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA CUSTO: 2.2012.0020 PROJ. CUSTEIO 2012**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			60.172,29 C
10/01/2013	0000000084	0000000013	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	36,00		60.136,29 C
14/01/2013	0000000062	0000000014	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC. 215707 E 215708 CH 851275	2.675,91		57.460,38 C
15/01/2013	0000000077	0000000015	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM IZABEL REGINA	273,90		57.186,48 C
15/01/2013	0000000077	0000000016	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM LUCIANO VACARI	241,50		56.944,98 C
15/01/2013	0000000077	0000000017	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI	229,90		56.715,08 C
15/01/2013	0000000077	0000000018	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM LUCIANO VACARI	200,50		56.514,58 C
15/01/2013	0000000067	0000000019	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.021.233	854,94		55.659,64 C
21/01/2013	0000000002	0000000004	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA NO OFICIO 091/2012 CH 850781		381,88	56.041,52 C
21/01/2013	0000000191	0000000020	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 ALLIANZ SEGUROS S.A MÊS 12/2012 CH 851276	388,41		55.653,11 C
29/01/2013	0000000055	0000000021	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 851277	1.663,19		53.989,92 C
29/01/2013	0000000054	0000000021	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 851277	6.363,28		47.626,64 C
04/02/2013	0000000039	0000000007	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE REF. DEVOLUÇÃO CH 851278	47.626,64		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>60.554,17</b>	<b>381,88</b>	<b>0,00</b>

**CONTA CUSTO: 2.2012.0023 CARACT. SOCIO ECON. DA PECUARIA 2012**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
07/01/2013	0000000084	0000000135	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		40,00 D
14/01/2013	0000000001	0000000136	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA CARAC. SOCIO. EC. PEC PARA PAGAR DESPESA BANCARIA		40,00	0,00



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000017

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

<b>Saldo Atual...</b>	40,00	40,00	<b>0,00</b>
-----------------------	-------	-------	-------------

**CONTA CUSTO: 2.2012.0024 EMBRAPA PANTANAL 2012**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
07/01/2013	0000000084	0000000132	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		40,00 D
14/01/2013	0000000001	0000000133	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO RE. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA EMBRAPA PANTANAL 2012 PARA PAGAR DESPESA BANCARIA		40,00	0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA CUSTO: 2.2012.0028 PLANEJ. ESTRATÉGICO 2012**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
02/01/2013	0000000198	0000000151	VLR REF. MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA / RES. TRIBUTOS RFB		1.303,30	1.303,30 C
02/01/2013	0000000198	0000000152	VLR REF. MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA / RES. TRIBUTOS RFB		420,42	1.723,72 C
02/01/2013	0000000084	0000000153	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		1.701,72 C
02/01/2013	0000000084	0000000154	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		1.679,72 C
05/02/2013	0000000084	0000000215	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		1.657,72 C
04/03/2013	0000000002	0000000017	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850049 CREDITO REF. A TRIBUTOS	1.635,72		22,00 C
05/03/2013	0000000084	0000000369	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>1.723,72</b>	<b>1.723,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2013	0000000037	0000000025	RECURSOS RECEBIDOS FABOV - FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA		985.762,45	985.762,45 C
03/01/2013	0000000204	0000000025	RECURSOS RECEBIDOS FABOV - FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA	985.762,45		0,00
03/01/2013	0000000084	0000000028	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000204	0000000028	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
03/01/2013	0000000084	0000000029	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000204	0000000029	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
03/01/2013	0000000084	0000000030	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000204	0000000030	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
10/01/2013	0000000057	0000000037	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO PG FATURA CLARO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850169	212,27		212,27 D
10/01/2013	0000000204	0000000037	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO PG FATURA CLARO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850169		212,27	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000018

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2013	0000000057	0000000038	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO PG FATURA VIVO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850170	238,05		238,05 D
10/01/2013	0000000204	0000000038	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO PG FATURA VIVO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850170		238,05	0,00
10/01/2013	0000000071	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 334 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE, DOMINIO, WWW.ACRIMAT.ORG.BR/WWW.ACRIMAT.C OM.BR CH 850171	500,00		500,00 D
10/01/2013	0000000204	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 334 REF. CONSULTA EM WEBSITE, DOMINIO. WWW.ACRIMAT.ORG.BR/WWW.ACRIMAT.C OM.BR CH 850171		475,00	25,00 D
10/01/2013	0000000126	0000000055	VLR REF. ISSQN S/NF - 334 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
10/01/2013	0000000052	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SUPERMERCADO MODELO LTDA, EBS SUPERMERCADOS LTDA E MULTIVENDAS CH 850172	450,00		450,00 D
10/01/2013	0000000204	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SUPERMERCADO MODELO LTDA, EBS SUPERMERCADOS LTDA E MULTIVENDAS CH 850172		450,00	0,00
13/01/2013	0000000080	0000000075	PAGO A RODOTAXI CH 850167	20,00		20,00 D
13/01/2013	0000000195	0000000075	PAGO A RODOTAXI CH 850167		20,00	0,00
13/01/2013	0000000076	0000000076	PAGO A TRANSPORTES SATÉLITE LTDA CH 850167	119,00		119,00 D
13/01/2013	0000000195	0000000076	PAGO A TRANSPORTES SATÉLITE LTDA CH 850167		119,00	0,00
13/01/2013	0000000078	0000000077	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA MACHADO CH 850167	4,75		4,75 D
13/01/2013	0000000195	0000000077	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA MACHADO CH 850167		4,75	0,00
13/01/2013	0000000080	0000000078	PAGO A AASOC. DOS TAXISTAS DO TERM. ROD. DE CUIABA - MT CH 850167	23,00		23,00 D
13/01/2013	0000000195	0000000078	PAGO A AASOC. DOS TAXISTAS DO TERM. ROD. DE CUIABA - MT CH 850167		23,00	0,00
13/01/2013	0000000080	0000000079	PAGO A RESTAURANTE PASQUALI - ME CH 850167	5,50		5,50 D
13/01/2013	0000000195	0000000079	PAGO A RESTAURANTE PASQUALI - ME CH 850167		5,50	0,00
14/01/2013	0000000057	0000000040	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	677,64		677,64 D
14/01/2013	0000000204	0000000040	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A		677,64	0,00
14/01/2013	0000000057	0000000041	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A	425,04		425,04 D
14/01/2013	0000000204	0000000041	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A		425,04	0,00
14/01/2013	0000000052	0000000042	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 443830 REF. ALIMENTAÇÃO	1.637,80		1.637,80 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000019

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2013	0000000204	0000000042	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 443830 REF. ALIMENTAÇÃO		1.637,80	0,00
14/01/2013	0000000080	0000000083	PAGO A CAR CENTER ACESSORIOS NF - 001113 CH 850168	50,00		50,00 D
14/01/2013	0000000195	0000000083	PAGO A CAR CENTER ACESSORIOS NF - 001113 CH 850168		50,00	0,00
14/01/2013	0000000079	0000000084	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850168	89,00		89,00 D
14/01/2013	0000000195	0000000084	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850168		89,00	0,00
14/01/2013	0000000079	0000000085	PAGO A CERUTTI & CIA LTDA /POSTO BARRIL CH 850168	80,41		80,41 D
14/01/2013	0000000195	0000000085	PAGO A CERUTTI & CIA LTDA /POSTO BARRIL CH 850168		80,41	0,00
14/01/2013	0000000078	0000000086	PAGO A CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850168	68,30		68,30 D
14/01/2013	0000000195	0000000086	PAGO A CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850168		68,30	0,00
14/01/2013	0000000079	0000000087	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850168	132,00		132,00 D
14/01/2013	0000000195	0000000087	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850168		132,00	0,00
14/01/2013	0000000079	0000000088	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850168	135,00		135,00 D
14/01/2013	0000000195	0000000088	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850168		135,00	0,00
14/01/2013	0000000079	0000000089	PAGO A POSTO PORTO ALEGRE CH 850168	60,00		60,00 D
14/01/2013	0000000195	0000000089	PAGO A POSTO PORTO ALEGRE CH 850168		60,00	0,00
15/01/2013	0000000077	0000000090	PAGO A ARAUNA PALACE HOTEL CH 850168	92,00		92,00 D
15/01/2013	0000000195	0000000090	PAGO A ARAUNA PALACE HOTEL CH 850168		92,00	0,00
15/01/2013	0000000078	0000000091	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA NF - 000925 CH 850168	97,00		97,00 D
15/01/2013	0000000195	0000000091	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA NF - 000925 CH 850168		97,00	0,00
15/01/2013	0000000078	0000000092	PAGO A FRUTOS DA TERRA - EDINALVA P. ROSA - ME CH 850168	74,80		74,80 D
15/01/2013	0000000195	0000000092	PAGO A FRUTOS DA TERRA - EDINALVA P. ROSA - ME CH 850168		74,80	0,00
16/01/2013	0000000205	0000000026	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	950.000,00		950.000,00 D
16/01/2013	0000000204	0000000026	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		950.000,00	0,00
16/01/2013	0000000205	0000000027	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	27.000,00		27.000,00 D
16/01/2013	0000000204	0000000027	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		27.000,00	0,00
16/01/2013	0000000080	0000000093	PAGO A TRAVESSIA: TRANSPORTES FLUVIAIS SALAZAR CH 850168	15,00		15,00 D
16/01/2013	0000000195	0000000093	PAGO A TRAVESSIA: TRANSPORTES FLUVIAIS SALAZAR CH 850168		15,00	0,00
16/01/2013	0000000079	0000000094	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850168	144,00		144,00 D
16/01/2013	0000000195	0000000094	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850168		144,00	0,00
16/01/2013	0000000078	0000000095	PAGO A RESTAURANTE SABOR DO ARAGUAIA CH 850168	43,12		43,12 D
16/01/2013	0000000195	0000000095	PAGO A RESTAURANTE SABOR DO ARAGUAIA CH 850168		43,12	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000020

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2013	0000000077	0000000096	PAGO A HOTEL REFFATTI REF. DESPESAS CPM HOSPEDAGEM CH 850168	146,00		146,00 D
16/01/2013	0000000195	0000000096	PAGO A HOTEL REFFATTI REF. DESPESAS CPM HOSPEDAGEM CH 850168		146,00	0,00
16/01/2013	0000000078	0000000097	PAGO A MENESTREU DO ARAGUAIA REF. REFEIÇÃO CH 850168	40,00		40,00 D
16/01/2013	0000000195	0000000097	PAGO A MENESTREU DO ARAGUAIA REF. REFEIÇÃO CH 850168		40,00	0,00
16/01/2013	0000000078	0000000098	PAGO A CHOOPANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP CH 850168	100,98		100,98 D
16/01/2013	0000000195	0000000098	PAGO A CHOOPANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP CH 850168		100,98	0,00
16/01/2013	0000000080	0000000099	PAGO A TRAVESSIA: TRANSPORTES FLUVIAIS SALAZAR CH 850168	15,00		15,00 D
16/01/2013	0000000195	0000000099	PAGO A TRAVESSIA: TRANSPORTES FLUVIAIS SALAZAR CH 850168		15,00	0,00
17/01/2013	0000000079	0000000100	PAGO A VIANA & CIA LTDA/ POSTO ALVORADA CH 850168	123,00		123,00 D
17/01/2013	0000000195	0000000100	PAGO A VIANA & CIA LTDA/ POSTO ALVORADA CH 850168		123,00	0,00
17/01/2013	0000000078	0000000101	PAGO A CHURRASCARIA AVENIDA CH 850168	73,17		73,17 D
17/01/2013	0000000195	0000000101	PAGO A CHURRASCARIA AVENIDA CH 850168		73,17	0,00
17/01/2013	0000000077	0000000102	PAGO A HOTEL GUARDA BARCOS CANOAS CH 850168	150,00		150,00 D
17/01/2013	0000000195	0000000102	PAGO A HOTEL GUARDA BARCOS CANOAS CH 850168		150,00	0,00
18/01/2013	0000000078	0000000080	PAGO A GREGÓRIO CANDIDO & CÁDNDIDO LTDA - EPP CH 850167	14,00		14,00 D
18/01/2013	0000000195	0000000080	PAGO A GREGÓRIO CANDIDO & CÁDNDIDO LTDA - EPP CH 850167		14,00	0,00
18/01/2013	0000000078	0000000081	PAGO A PANIFICADORA CONFEIPAN LTDA CH 850167	18,00		18,00 D
18/01/2013	0000000195	0000000081	PAGO A PANIFICADORA CONFEIPAN LTDA CH 850167		18,00	0,00
18/01/2013	0000000079	0000000103	PAGO A E. CERUTTI & CIA LTDA/ POSTO BARRIL CH 850168	69,35		69,35 D
18/01/2013	0000000195	0000000103	PAGO A E. CERUTTI & CIA LTDA/ POSTO BARRIL CH 850168		69,35	0,00
18/01/2013	0000000079	0000000104	PAGO A POSTO DE SERVIÇOS JOTA PETROLEO LTDA CH 850168	87,26		87,26 D
18/01/2013	0000000195	0000000104	PAGO A POSTO DE SERVIÇOS JOTA PETROLEO LTDA CH 850168		87,26	0,00
18/01/2013	0000000079	0000000105	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850168	85,97		85,97 D
18/01/2013	0000000195	0000000105	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850168		85,97	0,00
18/01/2013	0000000078	0000000106	PAGO A CHURRASCARIA BARRIL REF. REFEIÇÃO CH 850168	69,10		69,10 D
18/01/2013	0000000195	0000000106	PAGO A CHURRASCARIA BARRIL REF. REFEIÇÃO CH 850168		69,10	0,00
18/01/2013	0000000195	0000000107	PAGO A TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A NF - 4846 CH 850168		313,20	313,20 C
18/01/2013	0000000077	0000000107	PAGO A TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A NF - 4846 CH 850168	313,20		0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000021

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2013	000000080	0000000108	PAGO A CLEBER DOMINGOS MELO - ME NF - 413 REF. SERVIÇO DE REGULAGEM DO FAROL CH 850168	10,00		10,00 D
18/01/2013	0000000195	0000000108	PAGO A CLEBER DOMINGOS MELO - ME NF - 413 REF. SERVIÇO DE REGULAGEM DO FAROL CH 850168		10,00	0,00
18/01/2013	0000000080	0000000109	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850168	100,00		100,00 D
18/01/2013	0000000195	0000000109	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850168		100,00	0,00
21/01/2013	0000000204	0000000031	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	2.500,00		2.500,00 D
21/01/2013	0000000205	0000000031	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		2.500,00	0,00
21/01/2013	0000000071	0000000043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 228 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
21/01/2013	0000000204	0000000043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 228 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		237,50	12,50 D
21/01/2013	0000000126	0000000043	VLR REF. ISSQN S/NF - 228 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
21/01/2013	0000000051	0000000044	DESPESAS PROJETO UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,10		744,10 D
21/01/2013	0000000204	0000000044	DESPESAS PROJETO UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		744,10	0,00
21/01/2013	0000000066	0000000045	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF: IPVA VEICULO PALIO PLACA NTY7661 CHASSI: 9BD17309PC4374621 ANO: 2013	1.362,81		1.362,81 D
21/01/2013	0000000204	0000000045	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF: IPVA VEICULO PALIO PLACA NTY7661 CHASSI: 9BD17309PC4374621 ANO: 2013		1.362,81	0,00
21/01/2013	0000000066	0000000046	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF: LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PALIO PLACA NTY7661 CHASSI: 9BD17309PC4374621 ANO: 2013	100,00		100,00 D
21/01/2013	0000000204	0000000046	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF: LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PALIO PLACA NTY7661 CHASSI: 9BD17309PC4374621 ANO: 2013		100,00	0,00
21/01/2013	0000000066	0000000047	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF: DPVAT VEICULO PALIO PLACA NTY7661 CHASSI: 9BD17309PC4374621 ANO: 2013	105,65		105,65 D
21/01/2013	0000000204	0000000047	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF: DPVAT VEICULO PALIO PLACA NTY7661 CHASSI: 9BD17309PC4374621 ANO: 2013		105,65	0,00
21/01/2013	0000000071	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III	224,90		224,90 D
21/01/2013	0000000204	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000022

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III		224,90	0,00
21/01/2013	0000000069	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 184 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA CH 850173	4.166,50		4.166,50 D
21/01/2013	0000000204	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 184 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 01/2013 CH 850173		4.104,00	62,50 D
21/01/2013	0000000073	0000000057	VLR REF. IRRF S/NF - 184 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	0,00
21/01/2013	0000000072	0000000058	DESPESAS PROJETO SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 3052 REF. ANUCIO CH 850174	1.250,00		1.250,00 D
21/01/2013	0000000204	0000000058	DESPESAS PROJETO SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 3052 REF. ANUCIO CH 850174		1.250,00	0,00
21/01/2013	0000000072	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 298 REF. PUBLICAÇÃO ANUCIO DA ACRIMAT PARABENIZANDO NERI GELLER CH 850175	1.000,00		1.000,00 D
21/01/2013	0000000204	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 298 REF. PUBLICAÇÃO ANUCIO DA ACRIMAT PARABENIZANDO NERI GELLER CH 850175		1.000,00	0,00
21/01/2013	0000000078	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOL SO COM DESPESAS NO RESTAURANTE SERRA PANTANAL ONDE FOI ALMOÇAR COM AS SENHORAS ISABELLA FREIRE VITALI E SHEILA GUEBARA DO GTPS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PECUARIA DE CORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 850177	62,38		62,38 D
21/01/2013	0000000204	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOL SO COM DESPESAS NO RESTAURANTE SERRA PANTANAL ONDE FOI ALMOÇAR COM AS SENHORAS ISABELLA FREIRE VITALI E SHEILA GUEBARA DO GTPS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PECUARIA DE CORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 850177		62,38	0,00
21/01/2013	0000000141	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO AÇÃO VERDE REF REPASSE DO ANO 2013 DEFINIDO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 CH 850176	35.000,00		35.000,00 D
21/01/2013	0000000204	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO AÇÃO VERDE REF REPASSE DO ANO 2013 DEFINIDO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 CH 850176		35.000,00	0,00
21/01/2013	0000000078	0000000082	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850167	24,00		24,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000023

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2013	0000000195	0000000082	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850167		24,00	0,00
21/01/2013	0000000205	0000000112	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1,75		1,75 D
21/01/2013	0000000038	0000000112	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,75	0,00
21/01/2013	0000000081	0000000113	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,05		0,05 D
21/01/2013	0000000205	0000000113	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,05	0,00
21/01/2013	0000000082	0000000114	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,45		1,45 D
21/01/2013	0000000205	0000000114	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		1,45	0,00
22/01/2013	0000000204	0000000032	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	0,25		0,25 D
22/01/2013	0000000205	0000000032	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		0,25	0,00
22/01/2013	0000000196	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 593 CH 850178	2.100,00		2.100,00 D
22/01/2013	0000000204	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 593CH 850178		2.009,49	90,51 D
22/01/2013	0000000126	0000000061	VLR REF. ISSQN S/NF - 593 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		90,51	0,00
22/01/2013	0000000052	0000000067	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO COM COMPRA DE CONSUMO		16,50	16,50 C
22/01/2013	0000000204	0000000067	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO COM COMPRA DE CONSUMO	16,50		0,00
22/01/2013	0000000079	0000000110	PAGO A AUTO POSTO PAIAGUAS CH 850168	108,34		108,34 D
22/01/2013	0000000195	0000000110	PAGO A AUTO POSTO PAIAGUAS CH 850168		108,34	0,00
22/01/2013	0000000078	0000000111	PAGO A RESTAURANTE GALLES LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850168	49,61		49,61 D
22/01/2013	0000000195	0000000111	PAGO A RESTAURANTE GALLES LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850168		49,61	0,00
25/01/2013	0000000204	0000000033	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	55.000,00		55.000,00 D
25/01/2013	0000000205	0000000033	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		55.000,00	0,00
25/01/2013	0000000077	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TERESA C. O. DELCARO ME / SERRAS HOTEL FATURA 11920/1 REF. HOSPEDAGEM LEANDRO CAZELLI CH 850179	200,25		200,25 D
25/01/2013	0000000204	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TERESA C. O. DELCARO ME / SERRAS HOTEL FATURA 11920/1 REF. HOSPEDAGEM LEANDRO CAZELLI CH 850179		200,25	0,00
25/01/2013	0000000069	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 08 MÊS 01/2013 CH 850180	12.837,00		12.837,00 D
25/01/2013	0000000204	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 08 CH 850180		11.405,68	1.431,32 D
25/01/2013	0000000126	0000000063	VLR REF. ISSQN S/NF - 08 AOL RURAL		641,85	789,47 D
25/01/2013	0000000073	0000000063	VLR REF. IRRF S/NF - 08 AOL RURAL		192,55	596,92 D
25/01/2013	0000000074	0000000063	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 08 AOL RURAL		596,92	0,00
25/01/2013	0000000196	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA ME NF - 32			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000024

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. SERVIÇO DE SERIGRAFIA CH 850181	184,00		184,00 D
25/01/2013	0000000204	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA ME NF - 32			
			REF. SERVIÇO DE SERIGRAFIA CH 850181		180,32	3,68 D
25/01/2013	0000000126	0000000064	VLR REF. ISSQN S/NF - 32 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA ME		3,68	0,00
25/01/2013	0000000038	0000000115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		91,30	91,30 C
25/01/2013	0000000205	0000000115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	91,30		0,00
25/01/2013	0000000081	0000000116	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,50		5,50 D
25/01/2013	0000000205	0000000116	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		5,50	0,00
25/01/2013	0000000082	0000000117	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	63,80		63,80 D
25/01/2013	0000000205	0000000117	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		63,80	0,00
28/01/2013	0000000204	0000000034	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	22,00		22,00 D
28/01/2013	0000000205	0000000034	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		22,00	0,00
28/01/2013	0000000196	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARWIL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NF - 334 REF. SERVIÇO DE ASSISTENCIA NO CHIPOELL	75,00		75,00 D
28/01/2013	0000000204	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARWIL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NF - 334 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO CHIPOELL		71,25	3,75 D
28/01/2013	0000000126	0000000049	VLR REF. ISSQN S/NF - 334 MARWIL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		3,75	0,00
29/01/2013	0000000204	0000000035	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00		500,00 D
29/01/2013	0000000205	0000000035	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00	0,00
29/01/2013	0000000038	0000000118	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,07	1,07 C
29/01/2013	0000000205	0000000118	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1,07		0,00
29/01/2013	0000000081	0000000119	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,10		0,10 D
29/01/2013	0000000205	0000000119	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,10	0,00
29/01/2013	0000000082	0000000120	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,59		0,59 D
29/01/2013	0000000205	0000000120	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,59	0,00
30/01/2013	0000000204	0000000036	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	0,38		0,38 D
30/01/2013	0000000205	0000000036	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		0,38	0,00
31/01/2013	0000000126	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 334 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		25,00 D
31/01/2013	0000000204	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 334 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
31/01/2013	0000000126	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 228 JOSE BRAZ PEREIRA - ME	12,50		12,50 D
31/01/2013	0000000204	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 228 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
31/01/2013	0000000142	0000000052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	325,11		325,11 D
31/01/2013	0000000204	0000000052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		325,11	0,00
31/01/2013	0000000073	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 184 ART SERVICE	62,50		62,50 D
31/01/2013	0000000204	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 184 ART SERVICE		62,50	0,00
04/02/2013	0000000040	0000000086	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850182	452,93		452,93 D



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000025

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2013	0000000204	0000000086	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850182		452,93	0,00
04/02/2013	0000000040	0000000087	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850183	1.253,84		1.253,84 D
04/02/2013	0000000204	0000000087	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850183		1.253,84	0,00
04/02/2013	0000000040	0000000088	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850184	1.358,00		1.358,00 D
04/02/2013	0000000204	0000000088	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850184		1.358,00	0,00
04/02/2013	0000000040	0000000089	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850185	6.799,66		6.799,66 D
04/02/2013	0000000204	0000000089	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS 01/2013 CH 850185		6.799,66	0,00
04/02/2013	0000000060	0000000091	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 01/2013 SERVIÇO DE ENTREGA E COTELO DE DOCUMENTOS CH 850186	795,66		795,66 D
04/02/2013	0000000204	0000000091	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 01/2013 SERVIÇO DE ENTREGA E COTELO DE DOCUMENTOS CH 850186		795,66	0,00
04/02/2013	0000000077	0000000093	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 TERESA C. O. DELCARO ME / SERRAS HOTEL REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI FATURA 11921/11 CH 850188	1.002,41		1.002,41 D
04/02/2013	0000000204	0000000093	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 TERESA C. O. DELCARO ME / SERRAS HOTEL REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI FATURA 11921/11 CH 850188		1.002,41	0,00
04/02/2013	0000000052	0000000094	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 EBS SUPERMERCADOS LTDA E ATACADÃO DIST. COM. E IND. LTDA REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 02/2013 CH 850189	450,00		450,00 D
04/02/2013	0000000204	0000000094	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 EBS SUPERMERCADOS LTDA E ATACADÃO DIST. COM. E IND. LTDA REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 02/2013 CH 850189		450,00	0,00
04/02/2013	0000000079	0000000190	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850187	270,00		270,00 D
04/02/2013	0000000195	0000000190	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850187		270,00	0,00
04/02/2013	0000000079	0000000191	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA NF - 15773 CH 850187	126,45		126,45 D
04/02/2013	0000000195	0000000191	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA NF - 15773 CH 850187		126,45	0,00
04/02/2013	0000000078	0000000192	PAGO A L.L APARECIDA E CIA LTDA NF -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000026

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			000.000.285 REF . REFEIÇÃO CH 850187	21,00		21,00 D
04/02/2013	0000000195	0000000192	PAGO A L.L APARECIDA E CIA LTDA NF - 000.000.285 REF . REFEIÇÃO CH 850187		21,00	0,00
04/02/2013	0000000078	0000000193	PAGO A RESTAURANTE PAYOL LTDA - ME CH 850187	89,99		89,99 D
04/02/2013	0000000195	0000000193	PAGO A RESTAURANTE PAYOL LTDA - ME CH 850187		89,99	0,00
04/02/2013	0000000078	0000000194	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA - ME CH 850187	46,20		46,20 D
04/02/2013	0000000195	0000000194	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA - ME CH 850187		46,20	0,00
05/02/2013	0000000204	0000000060	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	4.000,00		4.000,00 D
05/02/2013	0000000205	0000000060	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		4.000,00	0,00
05/02/2013	0000000057	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE CELULAR CLARO USADO PARA ACRIMAT CH 850190	220,74		220,74 D
05/02/2013	0000000204	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE CELULAR CLARO USADO PARA ACRIMAT CH 850190		220,74	0,00
05/02/2013	0000000057	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850191	233,36		233,36 D
05/02/2013	0000000204	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850191		233,36	0,00
05/02/2013	0000000066	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 HANNELIESE REITER PATTIS - ME NF - 3452 E 000.006.561 REF. SERV. BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO , PN 205/70R15 96H SN880 - SUNNY E VALVULA TR 414 - DIVERSOS DO PALIO CH 850192	696,00		696,00 D
05/02/2013	0000000204	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 HANNELIESE REITER PATTIS - ME NF - 3452 E 000.006.561 REF. SERV. BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO , PN 205/70R15 96H SN880 - SUNNY E VALVULA TR 414 - DIVERSOS DO PALIO CH 850192		696,00	0,00
05/02/2013	0000000038	0000000149	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		10,48	10,48 C
05/02/2013	0000000205	0000000149	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	10,48		0,00
05/02/2013	0000000205	0000000150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	2,96		2,96 D
05/02/2013	0000000038	0000000150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,96	0,00
05/02/2013	0000000081	0000000151	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2,00		2,00 D
05/02/2013	0000000205	0000000151	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		2,00	0,00
05/02/2013	0000000082	0000000152	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,40		4,40 D
05/02/2013	0000000205	0000000152	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		4,40	0,00
05/02/2013	0000000077	0000000195	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850187	140,00		140,00 D
05/02/2013	0000000195	0000000195	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850187		140,00	0,00
06/02/2013	0000000204	0000000061	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	7,04		7,04 D
06/02/2013	0000000205	0000000061	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		7,04	0,00
06/02/2013	0000000078	0000000196	PAGO A PIT STOP LANVHE CH 850187	112,00		112,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000027

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2013	0000000195	0000000196	PAGO A PIT STOP LANVHE CH 850187		112,00	0,00
06/02/2013	0000000079	0000000197	PAGO A AUTO POSTO QUERO - QUERO LTDA CH 850187	140,00		140,00 D
06/02/2013	0000000195	0000000197	PAGO A AUTO POSTO QUERO - QUERO LTDA CH 850187		140,00	0,00
06/02/2013	0000000078	0000000198	PAGO A CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA BARBARA CH 850187	51,00		51,00 D
06/02/2013	0000000195	0000000198	PAGO A CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA BARBARA CH 850187		51,00	0,00
06/02/2013	0000000077	0000000199	PAGO A HOTEL PIONEIRO LTDA CH 850187	175,50		175,50 D
06/02/2013	0000000195	0000000199	PAGO A HOTEL PIONEIRO LTDA CH 850187		175,50	0,00
07/02/2013	0000000204	0000000062	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	27.500,00		27.500,00 D
07/02/2013	0000000205	0000000062	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		27.500,00	0,00
07/02/2013	0000000204	0000000063	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	61,05		61,05 D
07/02/2013	0000000205	0000000063	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		61,05	0,00
07/02/2013	0000000040	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 01/2013 CH 850193	3.329,00		3.329,00 D
07/02/2013	0000000204	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 01/2013 CH 850193		3.329,00	0,00
07/02/2013	0000000070	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 216 REF. MÊS 01/2013 CH 850194	5.424,00		5.424,00 D
07/02/2013	0000000204	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 216 CH 850194		5.090,43	333,57 D
07/02/2013	0000000073	0000000098	VLR REF. IRRF S/NF - 216 ARMANDO B. C. ADVOGADOS S/C		81,36	252,21 D
07/02/2013	0000000074	0000000098	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL SOB NF - 216 ARMANDO B. C. ADVOGADOS S/C		252,21	0,00
07/02/2013	0000000068	0000000099	DESPESAS PROJETO CUSTEIO C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 79 REF. MÊS 01/2013 CH 850195	2.150,00		2.150,00 D
07/02/2013	0000000204	0000000099	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 79 REF. MÊS 01/2013 CH 850195		2.010,25	139,75 D
07/02/2013	0000000126	0000000099	VLR REF. ISSQN S/NF - 79 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA		107,50	32,25 D
07/02/2013	0000000073	0000000099	VLR REF. IRRF S/NF - 79 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA		32,25	0,00
07/02/2013	0000000040	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS01/2013	331,40		331,40 D
07/02/2013	0000000204	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS01/2013		331,40	0,00
07/02/2013	0000000040	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO MÊS 01/2013	481,37		481,37 D
07/02/2013	0000000204	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO MÊS 01/2013		481,37	0,00
07/02/2013	0000000040	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 01/2013	1.162,67		1.162,67 D
07/02/2013	0000000204	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000028

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 01/2013		1.162,67	0,00
07/02/2013	0000000047	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS REF. COMPETÊNCIA MÊS 01/2013	2.654,18		2.654,18 D
07/02/2013	0000000204	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS REF. COMPETÊNCIA MÊS 01/2013		2.654,18	0,00
07/02/2013	0000000052	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMMÉCIO S.A	1.637,80		1.637,80 D
07/02/2013	0000000204	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMMÉCIO S.A		1.637,80	0,00
07/02/2013	0000000205	0000000153	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	72,05		72,05 D
07/02/2013	0000000038	0000000153	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		72,05	0,00
07/02/2013	0000000205	0000000154	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	33,55		33,55 D
07/02/2013	0000000038	0000000154	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		33,55	0,00
07/02/2013	0000000081	0000000155	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	17,60		17,60 D
07/02/2013	0000000205	0000000155	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		17,60	0,00
07/02/2013	0000000082	0000000156	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	26,95		26,95 D
07/02/2013	0000000205	0000000156	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		26,95	0,00
07/02/2013	0000000038	0000000157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		26,20	26,20 C
07/02/2013	0000000205	0000000157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	26,20		0,00
07/02/2013	0000000038	0000000158	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		14,60	14,60 C
07/02/2013	0000000205	0000000158	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	14,60		0,00
07/02/2013	0000000081	0000000159	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	7,00		7,00 D
07/02/2013	0000000205	0000000159	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		7,00	0,00
07/02/2013	0000000082	0000000160	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,20		9,20 D
07/02/2013	0000000205	0000000160	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		9,20	0,00
07/02/2013	0000000078	0000000200	PAGO A RECANTO MINEIRO REF. REFEIÇÃO CH 850187	18,00		18,00 D
07/02/2013	0000000195	0000000200	PAGO A RECANTO MINEIRO REF. REFEIÇÃO CH 850187		18,00	0,00
08/02/2013	0000000204	0000000064	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	10.000,00		10.000,00 D
08/02/2013	0000000205	0000000064	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		10.000,00	0,00
08/02/2013	0000000204	0000000065	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	24,60		24,60 D
08/02/2013	0000000205	0000000065	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		24,60	0,00
08/02/2013	0000000084	0000000085	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	7,47		7,47 D
08/02/2013	0000000204	0000000085	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE		7,47	0,00
08/02/2013	0000000060	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.005.672 REF. CARTUCHOS	1.288,14		1.288,14 D
08/02/2013	0000000204	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.005.672 REF. CARTUCHOS		1.288,14	0,00
08/02/2013	0000000066	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER ANO FAB: 2012 / ANO MOD: 2012	855,56		855,56 D
08/02/2013	0000000204	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER ANO FAB: 2012 / ANO MOD: 2012		855,56	0,00
08/02/2013	0000000075	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000029

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2013	0000000204	0000000112	- INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	277,14		277,14 D
08/02/2013	0000000075	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO		277,14	0,00
08/02/2013	0000000204	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-002512/13	111,61		111,61 D
08/02/2013	0000000048	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-002512/13		111,61	0,00
08/02/2013	0000000048	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 01/2013	1.582,27		1.582,27 D
08/02/2013	0000000204	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 01/2013		1.582,27	0,00
08/02/2013	0000000046	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 01/2013	331,77		331,77 D
08/02/2013	0000000204	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 01/2013		331,77	0,00
08/02/2013	0000000172	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CARTÃO COOPERATIVO LUCIANO S. VACARI	3,00		3,00 D
08/02/2013	0000000204	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CARTÃO COOPERATIVO LUCIANO S. VACARI		3,00	0,00
08/02/2013	0000000084	0000000117	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIDA DO CARTÃO COOPERATIVO	3,00		3,00 D
08/02/2013	0000000172	0000000117	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIDA DO CARTÃO COOPERATIVO		3,00	0,00
08/02/2013	0000000142	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF. REEMBOLSO COM GASTO NO CARTÓRIO COM JURIDICO DA ACRIMAT	473,64		473,64 D
08/02/2013	0000000204	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF. REEMBOLSO COM GASTO NO CARTÓRIO COM JURIDICO DA ACRIMAT		473,64	0,00
08/02/2013	0000000071	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 346 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMT.COM.BR	500,00		500,00 D
08/02/2013	0000000204	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ CASTRO SILVA - ME NF - 346 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR		475,00	25,00 D
08/02/2013	0000000126	0000000119	VLR REF. ISSQN S/NF - 346 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
08/02/2013	0000000077	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI	253,34		253,34 D
08/02/2013	0000000204	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI		253,34	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000030

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2013	000000077	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI	155,00		155,00 D
08/02/2013	0000000204	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI		155,00	0,00
08/02/2013	000000076	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGENS DO SENHOR LUCIANO VACARI	1.887,89		1.887,89 D
08/02/2013	0000000204	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGENS DO SENHOR LUCIANO VACARI		1.887,89	0,00
08/02/2013	000000079	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.021.815	480,45		480,45 D
08/02/2013	0000000204	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.021.815		480,45	0,00
08/02/2013	000000079	0000000201	PAGO A AUTO POSTO GUIA LTDA CH 850187	133,00		133,00 D
08/02/2013	0000000195	0000000201	PAGO A AUTO POSTO GUIA LTDA CH 850187		133,00	0,00
08/02/2013	000000079	0000000202	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE CH 850187	144,61		144,61 D
08/02/2013	0000000195	0000000202	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE CH 850187		144,61	0,00
08/02/2013	000000079	0000000203	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLLI CH 850187	68,81		68,81 D
08/02/2013	0000000195	0000000203	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLLI CH 850187		68,81	0,00
08/02/2013	000000077	0000000204	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME CH 850187	269,00		269,00 D
08/02/2013	0000000195	0000000204	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME CH 850187		269,00	0,00
13/02/2013	0000000204	0000000066	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	7.000,00		7.000,00 D
13/02/2013	0000000205	0000000066	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		7.000,00	0,00
13/02/2013	0000000051	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FATURA 42 - 005776/13	971,48		971,48 D
13/02/2013	0000000204	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FATURA 42 - 005776/13		971,48	0,00
13/02/2013	0000000074	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 08 AOL RURAL	596,92		596,92 D
13/02/2013	0000000204	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 08 AOL RURAL		596,92	0,00
13/02/2013	0000000073	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 08 AOL RURAL	192,55		192,55 D
13/02/2013	0000000204	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 08 AOL RURAL		192,55	0,00
13/02/2013	0000000073	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 79 CSP SERVIÇOS CONTABEIS	32,25		32,25 D
13/02/2013	0000000204	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 79 CSP SERVIÇOS CONTABEIS		32,25	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000031

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2013	0000000066	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. MANUTENÇÃO NA PAJERO DAKAR	345,13		345,13 D
13/02/2013	0000000204	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. MANUTENÇÃO NA PAJERO DAKAR		345,13	0,00
13/02/2013	0000000072	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.021.460 REF. SERVIÇOS GRAFICOS	835,00		835,00 D
13/02/2013	0000000204	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.021.460 REF. SERVIÇOS GRAFICOS		835,00	0,00
13/02/2013	0000000060	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 6658 MATERIAL PARA ESCRITORIO	399,25		399,25 D
13/02/2013	0000000204	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 6658 MATERIAL PARA ESCRITORIO		399,25	0,00
13/02/2013	0000000077	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TERESA C. O. DELCARO ME/SERRAS HOTEL REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LENDRO CAZELLI	426,68		426,68 D
13/02/2013	0000000204	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TERESA C. O. DELCARO ME/SERRAS HOTEL REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LENDRO CAZELLI		426,68	0,00
13/02/2013	0000000061	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA ME REF. TELA E BATERIA DO NOTEBOOK DELL	594,00		594,00 D
13/02/2013	0000000204	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA ME REF. TELA E BATERIA DO NOTEBOOK DELL		594,00	0,00
13/02/2013	0000000204	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 79 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E S/NF 346 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		132,50	132,50 C
13/02/2013	0000000126	0000000133	PAGO A ISSQN S/NF - 79 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	107,50		25,00 C
13/02/2013	0000000126	0000000133	PAGO A ISSQN S/NF - 346 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		0,00
13/02/2013	0000000204	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NFS 08 AOL RURAL, 32 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME, 132 MASSÃO WATANNABE, 7582 7692 E 7790 TERESA C. O. DELCARO - ME E 11052 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA		698,90	698,90 C
13/02/2013	0000000126	0000000134	PAGO A ISSQN S/NF - 08 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	641,85		57,05 C
13/02/2013	0000000126	0000000134	PAGO A ISSQN S/NF - 32 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA ME	3,68		53,37 C
13/02/2013	0000000126	0000000134	PAGO A ISSQN S/NF 132 MASSÃO WATANABE	2,50		50,87 C
13/02/2013	0000000126	0000000134	PAGO A ISSQN S/NF - 7582, 7692 E 7790 TERESA C. O DELCARO - ME	43,74		7,13 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000032

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2013	0000000126	0000000134	PAGO A ISSQN S/NF - 11052 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	7,13		0,00
13/02/2013	0000000062	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.269,06		1.269,06 D
13/02/2013	0000000204	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA		1.269,06	0,00
13/02/2013	0000000074	0000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 216 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C	252,21		252,21 D
13/02/2013	0000000204	0000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 216 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C		252,21	0,00
13/02/2013	0000000073	0000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF NF - 216 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C	81,36		81,36 D
13/02/2013	0000000204	0000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF NF - 216 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C		81,36	0,00
13/02/2013	0000000066	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR	212,19		212,19 D
13/02/2013	0000000204	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR		212,19	0,00
13/02/2013	0000000038	0000000161	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		18,34	18,34 C
13/02/2013	0000000205	0000000161	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	18,34		0,00
13/02/2013	0000000038	0000000162	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		11,90	11,90 C
13/02/2013	0000000205	0000000162	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	11,90		0,00
13/02/2013	0000000081	0000000165	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,30		6,30 D
13/02/2013	0000000205	0000000165	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		6,30	0,00
13/02/2013	0000000082	0000000166	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,68		1,68 D
13/02/2013	0000000205	0000000166	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		1,68	0,00
14/02/2013	0000000204	0000000067	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	22,26		22,26 D
14/02/2013	0000000205	0000000067	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		22,26	0,00
14/02/2013	0000000204	0000000068	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00		500,00 D
14/02/2013	0000000205	0000000068	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00	0,00
14/02/2013	0000000057	0000000100	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS 02/2013 CH 850196	162,19		162,19 D
14/02/2013	0000000204	0000000100	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS 02/2013 CH 850196		162,19	0,00
14/02/2013	0000000057	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 02/2013 CH 850197	363,98		363,98 D
14/02/2013	0000000204	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 02/2013 CH 850197		363,98	0,00
14/02/2013	0000000038	0000000163	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,31	1,31 C
14/02/2013	0000000205	0000000163	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1,31		0,00
14/02/2013	0000000038	0000000164	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,97	0,97 C
14/02/2013	0000000205	0000000164	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	0,97		0,00
14/02/2013	0000000081	0000000167	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,49		0,49 D
14/02/2013	0000000205	0000000167	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,49	0,00
14/02/2013	0000000082	0000000168	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,06		0,06 D
14/02/2013	0000000205	0000000168	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,06	0,00
15/02/2013	0000000204	0000000069	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	1,73		1,73 D
15/02/2013	0000000205	0000000069	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		1,73	0,00
15/02/2013	0000000204	0000000070	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	3.000,00		3.000,00 D
15/02/2013	0000000205	0000000070	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		3.000,00	0,00



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000033

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2013	0000000188	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DIARIO DE CUIABA LTDA NF - 2524 REF. FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL	550,00		550,00 D
15/02/2013	0000000204	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DIARIO DE CUIABA LTDA NF - 2524 REF. FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL		550,00	0,00
15/02/2013	0000000072	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF 000.021.409 REF. CLASSIFICADOS	3.620,00		3.620,00 D
15/02/2013	0000000204	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF 000.021.409 REF. CLASSIFICADOS		3.620,00	0,00
15/02/2013	0000000205	0000000169	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	7,86		7,86 D
15/02/2013	0000000038	0000000169	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		7,86	0,00
15/02/2013	0000000038	0000000170	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,54	6,54 C
15/02/2013	0000000205	0000000170	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	6,54		0,00
15/02/2013	0000000081	0000000171	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,24		3,24 D
15/02/2013	0000000205	0000000171	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		3,24	0,00
18/02/2013	0000000204	0000000071	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	11,16		11,16 D
18/02/2013	0000000205	0000000071	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		11,16	0,00
18/02/2013	0000000045	0000000102	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. MÊS 01/2013 CH 850198	9.989,25		9.989,25 D
18/02/2013	0000000204	0000000102	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. MÊS 01/2013 CH 850198		9.989,25	0,00
19/02/2013	0000000204	0000000072	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	9.500,00		9.500,00 D
19/02/2013	0000000205	0000000072	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		9.500,00	0,00
19/02/2013	0000000205	0000000172	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	24,89		24,89 D
19/02/2013	0000000038	0000000172	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		24,89	0,00
19/02/2013	0000000038	0000000173	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25,27	25,27 C
19/02/2013	0000000205	0000000173	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	25,27		0,00
19/02/2013	0000000081	0000000174	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	11,21		11,21 D
19/02/2013	0000000205	0000000174	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		11,21	0,00
19/02/2013	0000000078	0000000205	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM REF. DESPEAS COM REFEIÇÃO CH 850187	67,54		67,54 D
19/02/2013	0000000195	0000000205	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM REF. DESPEAS COM REFEIÇÃO CH 850187		67,54	0,00
20/02/2013	0000000204	0000000073	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	38,95		38,95 D
20/02/2013	0000000205	0000000073	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		38,95	0,00
20/02/2013	0000000204	0000000074	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	2.500,00		2.500,00 D
20/02/2013	0000000205	0000000074	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		2.500,00	0,00
20/02/2013	0000000071	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 236 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	250,00		250,00 D
20/02/2013	0000000204	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 236 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		237,50	12,50 D
20/02/2013	0000000126	0000000141	VLR REF. ISSQN S/NF - 236 JOSE BRAZ PEREIRA ME		12,50	0,00
20/02/2013	0000000071	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA NF - 610	2.100,00		2.100,00 D
20/02/2013	0000000204	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000034

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 610		2.009,49	90,51 D
20/02/2013	0000000126	0000000142	VLR REF. ISSQN S/NF - 610 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		90,51	0,00
20/02/2013	0000000205	0000000175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	6,55		6,55 D
20/02/2013	0000000038	0000000175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,55	0,00
20/02/2013	0000000205	0000000176	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	7,25		7,25 D
20/02/2013	0000000038	0000000176	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		7,25	0,00
20/02/2013	0000000081	0000000179	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,10		3,10 D
20/02/2013	0000000205	0000000179	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		3,10	0,00
21/02/2013	0000000204	0000000075	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	10,70		10,70 D
21/02/2013	0000000205	0000000075	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		10,70	0,00
21/02/2013	0000000204	0000000076	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00		500,00 D
21/02/2013	0000000205	0000000076	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00	0,00
21/02/2013	0000000076	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF: DESPESAS COM PASSAGEM COM SENHOR GUILHERME NOLASCO	684,58		684,58 D
21/02/2013	0000000204	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF: DESPESAS COM PASSAGEM COM SENHOR GUILHERME NOLASCO		684,58	0,00
21/02/2013	0000000205	0000000177	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1,31		1,31 D
21/02/2013	0000000038	0000000177	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,31	0,00
21/02/2013	0000000205	0000000178	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1,57		1,57 D
21/02/2013	0000000038	0000000178	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,57	0,00
21/02/2013	0000000081	0000000180	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,64		0,64 D
21/02/2013	0000000205	0000000180	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,64	0,00
21/02/2013	0000000079	0000000206	PAGO A AUTO POSTO MAGALHÃES CH 850187	141,55		141,55 D
21/02/2013	0000000195	0000000206	PAGO A AUTO POSTO MAGALHÃES CH 850187		141,55	0,00
21/02/2013	0000000078	0000000207	PAGO A PLENO SABOR REF. REFEIÇÃO CH 850187	16,90		16,90 D
21/02/2013	0000000195	0000000207	PAGO A PLENO SABOR REF. REFEIÇÃO CH 850187		16,90	0,00
21/02/2013	0000000077	0000000208	PAGO A VERONA PALACE HOTEL CH 850187	230,00		230,00 D
21/02/2013	0000000195	0000000208	PAGO A VERONA PALACE HOTEL CH 850187		230,00	0,00
21/02/2013	0000000079	0000000209	PAGO A POSTO CARGA PESADA LTDA CH 850187	50,00		50,00 D
21/02/2013	0000000195	0000000209	PAGO A POSTO CARGA PESADA LTDA CH 850187		50,00	0,00
21/02/2013	0000000078	0000000210	PAGO A RESTAURANTE CARRETÃO REF. REFEIÇÃO CH 850187	32,00		32,00 D
21/02/2013	0000000195	0000000210	PAGO A RESTAURANTE CARRETÃO REF. REFEIÇÃO CH 850187		32,00	0,00
22/02/2013	0000000204	0000000077	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	2,24		2,24 D
22/02/2013	0000000205	0000000077	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		2,24	0,00
22/02/2013	0000000204	0000000078	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	9.500,00		9.500,00 D
22/02/2013	0000000205	0000000078	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		9.500,00	0,00
22/02/2013	0000000204	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO		7.838,87	7.838,87 C
22/02/2013	0000000054	0000000144	PAGO A CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000035

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL	6.363,28		1.475,59 C
22/02/2013	0000000055	0000000144	PAGO A CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO	1.475,59		0,00
22/02/2013	0000000076	0000000145	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPEAS COM PASSAGEM PARA SENHOS LUCIANO S. VACARI	684,58		684,58 D
22/02/2013	0000000204	0000000145	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPEAS COM PASSAGEM PARA SENHOS LUCIANO S. VACARI		684,58	0,00
22/02/2013	0000000038	0000000181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		24,89	24,89 C
22/02/2013	0000000205	0000000181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	24,89		0,00
22/02/2013	0000000038	0000000182	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		32,11	32,11 C
22/02/2013	0000000205	0000000182	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	32,11		0,00
22/02/2013	0000000081	0000000185	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12,73		12,73 D
22/02/2013	0000000205	0000000185	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		12,73	0,00
22/02/2013	0000000079	0000000211	PAGO A AUTO POSTO CRUZEIRO DO OESTE LTDA - ME CH 850187	125,00		125,00 D
22/02/2013	0000000195	0000000211	PAGO A AUTO POSTO CRUZEIRO DO OESTE LTDA - ME CH 850187		125,00	0,00
22/02/2013	0000000077	0000000212	PAGO A GIAZZI HOTERL PART'S REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM CH 850187	90,00		90,00 D
22/02/2013	0000000195	0000000212	PAGO A GIAZZI HOTERL PART'S REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM CH 850187		90,00	0,00
22/02/2013	0000000079	0000000213	PAGO A POSTO CARRETÃO CH 850187	112,09		112,09 D
22/02/2013	0000000195	0000000213	PAGO A POSTO CARRETÃO CH 850187		112,09	0,00
25/02/2013	0000000204	0000000079	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	44,27		44,27 D
25/02/2013	0000000205	0000000079	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		44,27	0,00
25/02/2013	0000000204	0000000080	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	5.000,00		5.000,00 D
25/02/2013	0000000205	0000000080	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		5.000,00	0,00
25/02/2013	0000000071	0000000146	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III	224,90		224,90 D
25/02/2013	0000000204	0000000146	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III		224,90	0,00
25/02/2013	0000000076	0000000147	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA E VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR MAURICIO CAMPIOLO	754,98		754,98 D
25/02/2013	0000000204	0000000147	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA E VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR MAURICIO CAMPIOLO		754,98	0,00
25/02/2013	0000000069	0000000148	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 192 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 02/2013	4.166,67		4.166,67 D
25/02/2013	0000000204	0000000148	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 192 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 02/2013		4.104,17	62,50 D
25/02/2013	0000000073	0000000148	VLR REF. IRRF S/NF - 192 ART SERVICE		62,50	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000036

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2013	000000038	0000000183	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		13,10	13,10 C
25/02/2013	0000000205	0000000183	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	13,10		0,00
25/02/2013	0000000205	0000000184	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	18,10		18,10 D
25/02/2013	000000038	0000000184	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		18,10	0,00
25/02/2013	0000000081	0000000186	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	7,00		7,00 D
25/02/2013	0000000205	0000000186	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		7,00	0,00
25/02/2013	0000000079	0000000225	PAGO A AUTO POSTO MS LTDA NF - 4652 CH 850187	127,00		127,00 D
25/02/2013	0000000195	0000000225	PAGO A AUTO POSTO MS LTDA NF - 4652 CH 850187		127,00	0,00
26/02/2013	0000000204	0000000081	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	24,20		24,20 D
26/02/2013	0000000205	0000000081	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		24,20	0,00
27/02/2013	0000000204	0000000082	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	14.000,00		14.000,00 D
27/02/2013	0000000205	0000000082	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		14.000,00	0,00
27/02/2013	0000000069	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 09 REF. MÊS 02/2013 CH 850199	12.837,00		12.837,00 D
27/02/2013	0000000204	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 09 REF. MÊS 02/2013 CH 850199		11.405,68	1.431,32 D
27/02/2013	0000000126	0000000103	VLR REF. ISSQN S/NF - 09 AOL RURAL		641,85	789,47 D
27/02/2013	0000000073	0000000103	VLR REF. IRRF S/NF - 09 AOL RURAL		192,55	596,92 D
27/02/2013	0000000074	0000000103	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL SOB NF - 09 AOL RURAL		596,92	0,00
27/02/2013	0000000081	0000000187	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	21,00		21,00 D
27/02/2013	0000000205	0000000187	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		21,00	0,00
27/02/2013	0000000205	0000000188	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	36,68		36,68 D
27/02/2013	0000000038	0000000188	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		36,68	0,00
27/02/2013	0000000205	0000000189	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	57,40		57,40 D
27/02/2013	0000000038	0000000189	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		57,40	0,00
28/02/2013	0000000204	0000000083	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	73,08		73,08 D
28/02/2013	0000000205	0000000083	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		73,08	0,00
01/03/2013	0000000069	0000000173	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 10 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA CH 850345	13.736,00		13.736,00 D
01/03/2013	0000000204	0000000173	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 10 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 03/2013 CH 850345		12.204,44	1.531,56 D
01/03/2013	0000000073	0000000173	VLR REF. IRRF S/NF - 10 AOL RURAL		206,04	1.325,52 D
01/03/2013	0000000126	0000000173	VLR REF. ISSQN S/NF - 10 AOL RURAL		686,80	638,72 D
01/03/2013	0000000074	0000000173	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 10 AOL RURAL		638,72	0,00
04/03/2013	0000000066	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NFS - 18348, 18349, 000.071.887 E 000.071.888 REF. MANUTENÇÃO VEICULO FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA NTY7661 CH 850201	1.050,00		1.050,00 D
04/03/2013	0000000204	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NFS - 18348, 18349, 000.071.887 E 000.071.888 REF. MANUTENÇÃO VEICULO FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA NTY7661 CH 850201		1.050,00	0,00
04/03/2013	0000000052	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EBS SUPERMERCADOS LTDA REF. CONSUMO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000037

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MÊS DE MARÇO CH 850202	450,00		450,00 D
04/03/2013	0000000204	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EBS SUPERMERCADOS LTDA REF. CONSUMO MÊS DE MARÇO CH 850202		450,00	0,00
04/03/2013	0000000204	0000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUARA - MT PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO SEMINÁRIO SOBRE O NOVO CODIGO FLORESTAL CH 850203		296,50	296,50 C
04/03/2013	0000000076	0000000136	PAGO A AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO CH 850203	250,00		46,50 C
04/03/2013	0000000080	0000000136	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850203	46,50		0,00
04/03/2013	0000000078	0000000137	PAGO A RESTAURANTES TOURNEGRILL LTDA NF - 091066 CH 850204	342,30		342,30 D
04/03/2013	0000000080	0000000137	PAGO A TÁXI CH 850204	28,00		370,30 D
04/03/2013	0000000080	0000000137	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850204	45,00		415,30 D
04/03/2013	0000000204	0000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO - SP PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO LANÇAMENTO NACIONAL DO CIRCUITO FEICORTE CH 850204		415,30	0,00
04/03/2013	0000000078	0000000138	PAGO A LE GRAND CAFÉ CH 850205	18,90		18,90 D
04/03/2013	0000000080	0000000138	PAGO A TÁXI CH 850205	15,00		33,90 D
04/03/2013	0000000080	0000000138	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850205	37,50		71,40 D
04/03/2013	0000000204	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A PIRACICABA - SP PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO SOBRE APRIMORAMENTO DO INDICADOR DO BOI ESALQ/BM&FBOVESPA CH 850205		71,40	0,00
04/03/2013	0000000079	0000000139	PAGO A POSTO AMÉRICA 4 CH 850207	123,00		123,00 D
04/03/2013	0000000079	0000000139	PAGO A POSTO BOLA SETE CH 850207	243,53		366,53 D
04/03/2013	0000000204	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO DO FÓRUM SINDICAL CH 850207		366,53	0,00
04/03/2013	0000000078	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM JANTAR COM O SENHOR CELSO PRESPIN BEVILAQUA CH 850206	275,31		275,31 D
04/03/2013	0000000204	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM JANTAR COM O SENHOR CELSO PRESPIN BEVILAQUA CH 850206		275,31	0,00
04/03/2013	0000000040	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 02/2013 CH 850208	1.051,00		1.051,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000038

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2013	0000000204	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 02/2013 CH 850208		1.051,00	0,00
04/03/2013	0000000040	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 02/2013 CH 850209	1.358,00		1.358,00 D
04/03/2013	0000000204	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 02/2013 CH 850209		1.358,00	0,00
04/03/2013	0000000196	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 02/2013 CH 850210	871,31		871,31 D
04/03/2013	0000000204	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 02/2013 CH 850210		871,31	0,00
04/03/2013	0000000141	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT 1° PARCELA REF. CONTRATO RANKING 2013 CH 850211	58.369,62		58.369,62 D
04/03/2013	0000000204	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT 1° PARCELA REF. CONTRATO RANKING 2013 CH 850211		58.369,62	0,00
04/03/2013	0000000024	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA NF - 000266148 REF. IVW AMAROK CD 4X4 SE, ALARME ANTIFURTO E CONFORTO & FUNÇÃO PARA A EUROPA CH 850212	91.338,11		91.338,11 D
04/03/2013	0000000204	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA NF - 000266148 REF. IVW AMAROK CD 4X4 SE, ALARME ANTIFURTO E CONFORTO & FUNÇÃO PARA A EUROPA CH 850212		91.338,11	0,00
04/03/2013	0000000044	0000000146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARIA JOSELIA DA SILVA REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850213	720,66		720,66 D
04/03/2013	0000000204	0000000146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARIA JOSELIA DA SILVA REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850213		720,66	0,00
04/03/2013	0000000059	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 R RODRIGUES - ME / CASA DAS MOLDURAS NF - 000.000.828 CH 850214	375,75		375,75 D
04/03/2013	0000000204	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 R RODRIGUES - ME / CASA DAS MOLDURAS NF - 000.000.828 CH 850214		375,75	0,00
04/03/2013	0000000066	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE CAMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE LACKER ANO FAB: 2012/ ANO MOD: 2012 CH 850215	855,57		855,57 D
04/03/2013	0000000204	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE CAMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE LACKER ANO FAB: 2012/ ANO MOD: 2012 CH 850215		855,57	0,00
04/03/2013	0000000079	0000000275	PAGO A AUTO POSTO DA GUIA LTDA CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000039

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850200	79,21		79,21 D
04/03/2013	0000000195	0000000275	PAGO A AUTO POSTO DA GUIA LTDA CH 850200		79,21	0,00
04/03/2013	0000000078	0000000276	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - EPP CH 850200	25,70		25,70 D
04/03/2013	0000000195	0000000276	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - EPP CH 850200		25,70	0,00
04/03/2013	0000000079	0000000277	PAGO A POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA CH 850200	141,03		141,03 D
04/03/2013	0000000195	0000000277	PAGO A POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA CH 850200		141,03	0,00
04/03/2013	0000000079	0000000278	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO LTDA CH 850200	92,01		92,01 D
04/03/2013	0000000195	0000000278	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO LTDA CH 850200		92,01	0,00
04/03/2013	0000000078	0000000279	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850200	79,85		79,85 D
04/03/2013	0000000195	0000000279	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850200		79,85	0,00
05/03/2013	0000000080	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE CUIABA NF - 28 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO CIRCUITO FEICORTE	9.000,00		9.000,00 D
05/03/2013	0000000204	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE CUIABA NF - 28 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO CIRCUITO FEICORTE		9.000,00	0,00
05/03/2013	0000000080	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A MF - 309323 REF. ALIMENTAÇÃO	1.435,00		1.435,00 D
05/03/2013	0000000204	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A MF - 309323 REF. ALIMENTAÇÃO		1.435,00	0,00
05/03/2013	0000000038	0000000222	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		115,17	115,17 C
05/03/2013	0000000205	0000000222	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	115,17		0,00
05/03/2013	0000000038	0000000223	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		11,88	11,88 C
05/03/2013	0000000205	0000000223	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	11,88		0,00
05/03/2013	0000000081	0000000224	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	28,38		28,38 D
05/03/2013	0000000205	0000000224	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		28,38	0,00
05/03/2013	0000000077	0000000280	PAGO A LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA CH 850200	132,50		132,50 D
05/03/2013	0000000195	0000000280	PAGO A LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA CH 850200		132,50	0,00
06/03/2013	0000000040	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 02/2013	2.179,43		2.179,43 D
06/03/2013	0000000204	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 02/2013		2.179,43	0,00
06/03/2013	0000000060	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME NF - 122 REF. ENCADERNAÇÃO CAPA DURA	520,00		520,00 D
06/03/2013	0000000204	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME NF - 122 REF. ENCADERNAÇÕES DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000040

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CAPA DURA		494,00	26,00 D
06/03/2013	0000000126	0000000051	VLR REF. ISSQN S/NF - 122 ORIGINAL			
			PAPELARIA		26,00	0,00
06/03/2013	0000000204	0000000177	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	98,67		98,67 D
06/03/2013	0000000205	0000000177	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		98,67	0,00
06/03/2013	0000000204	0000000178	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	61.000,00		61.000,00 D
06/03/2013	0000000205	0000000178	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		61.000,00	0,00
06/03/2013	000000038	0000000225	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		425,78	425,78 C
06/03/2013	0000000205	0000000225	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	425,78		0,00
06/03/2013	000000038	0000000226	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		58,56	58,56 C
06/03/2013	0000000205	0000000226	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	58,56		0,00
06/03/2013	000000081	0000000227	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	108,58		108,58 D
06/03/2013	0000000205	0000000227	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		108,58	0,00
06/03/2013	000000077	0000000281	PAGO A CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA EPP / AUTO POSTO UERE CH 850200	112,74		112,74 D
06/03/2013	0000000195	0000000281	PAGO A CLEONICE BIRTCHER BANDEIRA EPP / AUTO POSTO UERE CH 850200		112,74	0,00
06/03/2013	000000079	0000000282	PAGO A G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP CH 850200	109,74		109,74 D
06/03/2013	0000000195	0000000282	PAGO A G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP CH 850200		109,74	0,00
06/03/2013	000000077	0000000283	PAGO A R. BAUMGARTEN / HOTEL TROPICAL CH 850200	64,00		64,00 D
06/03/2013	0000000195	0000000283	PAGO A R. BAUMGARTEN / HOTEL TROPICAL CH 850200		64,00	0,00
07/03/2013	000000047	0000000052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 02/2013	2.415,33		2.415,33 D
07/03/2013	0000000204	0000000052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 02/2013		2.415,33	0,00
07/03/2013	000000040	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS 02/2013	11.287,55		11.287,55 D
07/03/2013	0000000204	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS 02/2013		11.287,55	0,00
07/03/2013	000000040	0000000054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS 02/2013	2.787,76		2.787,76 D
07/03/2013	0000000204	0000000054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS 02/2013		2.787,76	0,00
07/03/2013	000000040	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO MÊS 02/2013	893,12		893,12 D
07/03/2013	0000000204	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO MÊS 02/2013		893,12	0,00
07/03/2013	000000040	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO MÊS 02/2013	821,00		821,00 D
07/03/2013	0000000204	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO MÊS 02/2013		821,00	0,00
07/03/2013	000000040	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALARIO MÊS 02/2013	3.329,00		3.329,00 D
07/03/2013	0000000204	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF.			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000041

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SALARIO MÊS 02/2013		3.329,00	0,00
07/03/2013	0000000080	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI E AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON - ESTACIONAMENTO	70,00		70,00 D
07/03/2013	0000000204	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI E AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON - ESTACIONAMENTO		70,00	0,00
07/03/2013	0000000080	0000000059	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO	114,97		114,97 D
07/03/2013	0000000077	0000000059	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 38930 REF. DESPESAS EXTRAS	34,49		149,46 D
07/03/2013	0000000080	0000000059	PAGO A TÁXI	25,00		174,46 D
07/03/2013	0000000080	0000000059	PAGO A TAXI - TRANSPORTADORA TURISTICA	49,00		223,46 D
07/03/2013	0000000204	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO REUNIÃO COM O GTPS		223,46	0,00
07/03/2013	0000000204	0000000179	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	375,76		375,76 D
07/03/2013	0000000205	0000000179	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		375,76	0,00
07/03/2013	0000000204	0000000180	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	21.500,00		21.500,00 D
07/03/2013	0000000205	0000000180	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		21.500,00	0,00
07/03/2013	0000000084	0000000214	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
07/03/2013	0000000204	0000000214	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
07/03/2013	0000000038	0000000228	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		150,07	150,07 C
07/03/2013	0000000205	0000000228	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	150,07		0,00
07/03/2013	0000000038	0000000229	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25,80	25,80 C
07/03/2013	0000000205	0000000229	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	25,80		0,00
07/03/2013	0000000081	0000000230	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	39,56		39,56 D
07/03/2013	0000000205	0000000230	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		39,56	0,00
07/03/2013	0000000078	0000000284	PAGO A O CHOPÃO / MARI LENE MENESES CALDEIRA ME CH 850200	41,00		41,00 D
07/03/2013	0000000195	0000000284	PAGO A O CHOPÃO / MARI LENE MENESES CALDEIRA ME CH 850200		41,00	0,00
07/03/2013	0000000079	0000000285	PAGO A AUTO POSTO GUARANY - LUIZ CARLOS GABBIATTI CH 850200	57,53		57,53 D
07/03/2013	0000000195	0000000285	PAGO A AUTO POSTO GUARANY - LUIZ CARLOS GABBIATTI CH 850200		57,53	0,00
07/03/2013	0000000078	0000000286	PAGO A O CHOPÃO / MARI LENE MENESES CALDEIRA ME CH 850200	46,00		46,00 D
07/03/2013	0000000195	0000000286	PAGO A O CHOPÃO / MARI LENE MENESES CALDEIRA ME CH 850200		46,00	0,00
08/03/2013	0000000191	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS	337,94		337,94 D
08/03/2013	0000000204	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS		337,94	0,00
08/03/2013	0000000046	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 02/2013	301,91		301,91 D
08/03/2013	0000000204	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 02/2013		301,91	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000042

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2013	0000000048	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 02/2013	3.457,20		3.457,20 D
08/03/2013	0000000204	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 02/2013		3.457,20	0,00
08/03/2013	0000000045	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COMPETENCIA 02/2013	9.155,60		9.155,60 D
08/03/2013	0000000204	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COMPETENCIA 02/2013		9.155,60	0,00
08/03/2013	0000000075	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA COMPETECIA 02/2013	145,72		145,72 D
08/03/2013	0000000204	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA COMPETECIA 02/2013		145,72	0,00
08/03/2013	0000000075	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	303,49		303,49 D
08/03/2013	0000000204	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO		303,49	0,00
08/03/2013	0000000070	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 219 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICOS	5.424,00		5.424,00 D
08/03/2013	0000000204	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 219 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICOS		5.090,43	333,57 D
08/03/2013	0000000073	0000000066	VLR REF. ISSQN S/NF - 216 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS		81,36	252,21 D
08/03/2013	0000000074	0000000066	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 219 ARMADO B. CANDIA ADVOGADOS S/C		252,21	0,00
08/03/2013	0000000079	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.022.275	577,93		577,93 D
08/03/2013	0000000204	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.022.275		577,93	0,00
08/03/2013	0000000076	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019372/13 REF. PASSAGEM PARA SENHOR LUCIANO VACARI	581,26		581,26 D
08/03/2013	0000000204	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019372/13 REF. PASSAGEM PARA SENHOR LUCIANO VACARI		581,26	0,00
08/03/2013	0000000068	0000000069	DESPESAS PROJETO C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 85 REF. MÊS 02/2013	2.150,00		2.150,00 D
08/03/2013	0000000204	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 85 REF. MÊS 02/2013		2.010,25	139,75 D
08/03/2013	0000000126	0000000069	VLR REF. ISSQN S/NF - 85 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		107,50	32,25 D
08/03/2013	0000000073	0000000069	VLR REF. IRRF S/NF - 85 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		32,25	0,00
08/03/2013	0000000071	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000043

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			357 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	500,00		500,00 D
08/03/2013	0000000204	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 357 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR/ WWW.ACRIMAT.COM.BR		475,00	25,00 D
08/03/2013	0000000126	0000000070	VLR REF. ISSQN S/NF - 357 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
08/03/2013	0000000204	0000000181	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	136,31		136,31 D
08/03/2013	0000000205	0000000181	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		136,31	0,00
08/03/2013	0000000204	0000000182	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	23.000,00		23.000,00 D
08/03/2013	0000000205	0000000182	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		23.000,00	0,00
08/03/2013	0000000038	0000000231	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		160,54	160,54 C
08/03/2013	0000000205	0000000231	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	160,54		0,00
08/03/2013	0000000038	0000000232	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		33,58	33,58 C
08/03/2013	0000000205	0000000232	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	33,58		0,00
08/03/2013	0000000081	0000000233	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	43,24		43,24 D
08/03/2013	0000000205	0000000233	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		43,24	0,00
08/03/2013	0000000077	0000000287	PAGO A SEDNA PALACE HOTEL LTDA CH 850200	193,00		193,00 D
08/03/2013	0000000195	0000000287	PAGO A SEDNA PALACE HOTEL LTDA CH 850200		193,00	0,00
08/03/2013	0000000077	0000000288	PAGO A AUTO POSTO CIRIEMA CH 850200	109,81		109,81 D
08/03/2013	0000000195	0000000288	PAGO A AUTO POSTO CIRIEMA CH 850200		109,81	0,00
08/03/2013	0000000079	0000000289	PAGO A ARAUJO & VIEIRA LTDA / POSTO TREVÃO CH 850200	128,50		128,50 D
08/03/2013	0000000195	0000000289	PAGO A ARAUJO & VIEIRA LTDA / POSTO TREVÃO CH 850200		128,50	0,00
11/03/2013	0000000073	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 192 ART SERVICE	62,50		62,50 D
11/03/2013	0000000204	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 192 ART SERVICE		62,50	0,00
11/03/2013	0000000066	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JC AUTO MOTORS LTDA NF - 12771 E 1243	1.000,00		1.000,00 D
11/03/2013	0000000204	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JC AUTO MOTORS LTDA NF - 12771 E 1243		1.000,00	0,00
11/03/2013	0000000066	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JC IUNES JUNIOR NF - 1551 REF. BUCHA AMORTECEDOR PEQUENO	28,00		28,00 D
11/03/2013	0000000204	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JC IUNES JUNIOR NF - 1551 REF. BUCHA AMORTECEDOR PEQUENO		28,00	0,00
11/03/2013	0000000072	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.021.749 REF. SERVIÇO GRAFICOS	315,00		315,00 D
11/03/2013	0000000204	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.021.749 REF. SERVIÇO GRAFICOS		315,00	0,00
11/03/2013	0000000063	0000000075	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	660,40		660,40 D
11/03/2013	0000000204	0000000075	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA		660,40	0,00
11/03/2013	0000000068	0000000076	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 85 C S P	32,25		32,25 D
11/03/2013	0000000204	0000000076	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 85 C S P		32,25	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000044

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2013	0000000077	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019488/13 REF. HOSPEDAGEM LUCIANO VACARI	121,34		121,34 D
11/03/2013	0000000204	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019488/13 REF. HOSPEDAGEM LUCIANO VACARI		121,34	0,00
11/03/2013	0000000076	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019478/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI	1.499,30		1.499,30 D
11/03/2013	0000000204	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019478/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI		1.499,30	0,00
11/03/2013	0000000060	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SERILON BRASIL LTDA NF - 00017334 REF. PEDESTAL P. BANNER ARTICULADO CH 850216	225,00		225,00 D
11/03/2013	0000000204	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SERILON BRASIL LTDA NF - 00017334 REF. PEDESTAL P. BANNER ARTICULADO CH 850216		225,00	0,00
11/03/2013	0000000080	0000000150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIS CÉSAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP NF - 573 REF. LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 DIESEL CH 850217	5.000,00		5.000,00 D
11/03/2013	0000000204	0000000150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIS CÉSAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP NF - 573 REF. LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 DIESEL CH 850217		5.000,00	0,00
11/03/2013	0000000052	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE SALGADOS E BEBIDAS PARA REUNIÃO NA DEPENDENCIAS DA ACRIMAT SOLICITADA PELO VICE - PRESIDENTE JORGE PIRES CH 850218	92,57		92,57 D
11/03/2013	0000000204	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE SALGADOS E BEBIDAS PARA REUNIÃO NA DEPENDENCIAS DA ACRIMAT SOLICITADA PELO VICE - PRESIDENTE JORGE PIRES CH 850218		92,57	0,00
11/03/2013	0000000052	0000000152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850219	245,77		245,77 D
11/03/2013	0000000204	0000000152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850219		245,77	0,00
11/03/2013	0000000080	0000000153	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000045

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NF - 222 REF. SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850220	8.333,33		8.333,33 D
11/03/2013	0000000204	0000000153	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 22 REF. SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2013 CH 850220		8.166,66	166,67 D
11/03/2013	0000000126	0000000153	VLR REF. ISSQN S/NF - 22 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	0,00
11/03/2013	0000000080	0000000154	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ROZANE VIEIRA RIBEIRO NF - 01 PARC. 1/3 REF. FILMAGEM ACRIMAT EM AÇÃO ANO 2013 E FILMAGEM JANTAR CIRCUITO FEICORTE ANO 2013 CH 850221	9.350,00		9.350,00 D
11/03/2013	0000000204	0000000154	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ROZANE VIEIRA RIBEIRO NF - 01 PARC. 1/3 REF. FILMAGEM ACRIMAT EM AÇÃO ANO 2013 E FILMAGEM JANTAR CIRCUITO FEICORTE ANO 2013 CH 850221		9.350,00	0,00
11/03/2013	0000000057	0000000155	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850222	304,93		304,93 D
11/03/2013	0000000204	0000000155	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850222		304,93	0,00
11/03/2013	0000000080	0000000156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 416 REF. SERVIÇO PARA OS EVENTOS ACRIMAT EM AÇÃO E CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850223	44.015,00		44.015,00 D
11/03/2013	0000000204	0000000156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 419 REF. SERVIÇO PARA OS EVENTOS ACRIMAT EM AÇÃO E CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850223		42.117,95	1.897,05 D
11/03/2013	0000000126	0000000156	VLR REF. ISSQN S/NF - 419 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		1.897,05	0,00
11/03/2013	0000000204	0000000183	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	150,88		150,88 D
11/03/2013	0000000205	0000000183	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		150,88	0,00
11/03/2013	0000000204	0000000184	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	94.500,00		94.500,00 D
11/03/2013	0000000205	0000000184	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		94.500,00	0,00
11/03/2013	0000000084	0000000215	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	4,40		4,40 D
11/03/2013	0000000204	0000000215	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		4,40	0,00
11/03/2013	0000000038	0000000234	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		659,61	659,61 C
11/03/2013	0000000205	0000000234	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	659,61		0,00
11/03/2013	0000000038	0000000235	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		160,65	160,65 C
11/03/2013	0000000205	0000000235	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	160,65		0,00
11/03/2013	0000000081	0000000236	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	183,33		183,33 D
11/03/2013	0000000205	0000000236	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		183,33	0,00
12/03/2013	0000000080	0000000079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE CUIABA REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO CIRCUITO FEICORTE	9.000,00		9.000,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000046

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2013	0000000204	0000000079	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE CUIABA REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO CIRCUITO FEICORTE		9.000,00	0,00
12/03/2013	0000000126	0000000080	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 09 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	641,85		641,85 D
12/03/2013	0000000204	0000000080	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 09 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		641,85	0,00
12/03/2013	0000000126	0000000081	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 85 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	107,50		107,50 D
12/03/2013	0000000204	0000000081	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 85 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		107,50	0,00
12/03/2013	0000000126	0000000082	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 236 JOSE BRAZ PEREIRA ME	12,50		12,50 D
12/03/2013	0000000204	0000000082	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 236 JOSE BRAZ PEREIRA ME		12,50	0,00
12/03/2013	0000000126	0000000083	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 610 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	90,51		90,51 D
12/03/2013	0000000204	0000000083	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 610 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		90,51	0,00
12/03/2013	0000000126	0000000084	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 3452 HANNELIESE REITER PATTIS - ME	3,50		3,50 D
12/03/2013	0000000204	0000000084	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 3452 HANNELIESE REITER PATTIS - ME		3,50	0,00
12/03/2013	0000000072	0000000085	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.021.885 REF. SERVIÇOS GRAFICOS	1.435,45		1.435,45 D
12/03/2013	0000000204	0000000085	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.021.885 REF. SERVIÇOS GRAFICOS		1.435,45	0,00
12/03/2013	0000000074	0000000086	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 09 AOL RURAL	596,92		596,92 D
12/03/2013	0000000204	0000000086	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 09 AOL RURAL		596,92	0,00
12/03/2013	0000000051	0000000087	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT - 42 - 008873/13 COMP. 03/2013	734,02		734,02 D
12/03/2013	0000000204	0000000087	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT - 42 - 008873/13 COMP. 03/2013		734,02	0,00
12/03/2013	0000000076	0000000088	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO	1.282,94		1.282,94 D
12/03/2013	0000000204	0000000088	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO		1.282,94	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000047

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2013	000000080	0000000157	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE TÁXI PARA COMPARECER NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA ACOMPANHAR O DESEMBARQUE E JULGAMENTO DOS ANIMAIS DURANTE A EXPOINEL 2013 CH 850224	184,00		184,00 D
12/03/2013	0000000204	0000000157	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE TÁXI PARA COMPARECER NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA ACOMPANHAR O DESEMBARQUE E JULGAMENTO DOS ANIMAIS DURANTE A EXPOINEL 2013 CH 850224		184,00	0,00
12/03/2013	000000080	0000000163	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NICO E LAU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NF - 67 REF. SHOW DE NICO E LAU ' BEM NA FOTO ' NO DIA 13/03 NO C.E DA ACRIMAT CH 850291	7.150,00		7.150,00 D
12/03/2013	0000000204	0000000163	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NICO E LAU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NF - 67 REF. SHOW DE NICO E LAU 'BEM NA FOTO ' NO DIA 13/03 NO C. E DA ACRIMAT CH 850291		6.899,75	250,25 D
12/03/2013	0000000126	0000000163	VLR REF. ISSQN S/NF - 67 NICO E LAU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		250,25	0,00
12/03/2013	0000000204	0000000185	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	636,93		636,93 D
12/03/2013	0000000205	0000000185	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		636,93	0,00
12/03/2013	0000000204	0000000186	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	14.000,00		14.000,00 D
12/03/2013	0000000205	0000000186	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		14.000,00	0,00
12/03/2013	000000038	0000000237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		97,72	97,72 C
12/03/2013	0000000205	0000000237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	97,72		0,00
12/03/2013	000000038	0000000238	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		27,16	27,16 C
12/03/2013	0000000205	0000000238	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	27,16		0,00
12/03/2013	000000081	0000000239	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	28,00		28,00 D
12/03/2013	0000000205	0000000239	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		28,00	0,00
13/03/2013	0000000066	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 37995 E 11052 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR	345,13		345,13 D
13/03/2013	0000000204	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 37995 E 11052 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR		345,13	0,00
13/03/2013	0000000142	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO CIVIL DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL - GTPS - GRUPO DE TRABALHO DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL	1.000,00		1.000,00 D
13/03/2013	0000000204	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO CIVIL DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL - GTPS - GRUPO DE TRABALHO DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL		1.000,00	0,00
13/03/2013	0000000066	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000048

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF IPVA PAJERO DAKAR PLACA NUC0984 ANO 2013	2.849,46		2.849,46 D
13/03/2013	000000204	000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF IPVA PAJERO DAKAR PLACA NUC0984 ANO 2013		2.849,46	0,00
13/03/2013	000000066	000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. DPVAT PAJERO DAKAR PLACA NUC0984 ANO 2013	110,38		110,38 D
13/03/2013	000000204	000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. DPVAT PAJERO DAKAR PLACA NUC0984 ANO 2013		110,38	0,00
13/03/2013	000000066	000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. LICENCIAMENTO ANUAL PAJERO DAKAR PLACA NUC0984 ANO 2013	100,00		100,00 D
13/03/2013	000000204	000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. LICENCIAMENTO ANUAL PAJERO DAKAR PLACA NUC0984 ANO 2013		100,00	0,00
13/03/2013	000000073	000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 09 AOL RURAL	192,55		192,55 D
13/03/2013	000000204	000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 09 AOL RURAL		192,55	0,00
13/03/2013	000000077	000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 00038931 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO	256,20		256,20 D
13/03/2013	000000204	000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 00038931 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO		256,20	0,00
13/03/2013	000000142	000000164	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO REF. JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO CH 850293	3.174,21		3.174,21 D
13/03/2013	000000204	000000164	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO REF. JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO CH 850293		3.174,21	0,00
13/03/2013	000000204	000000187	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	96,88		96,88 D
13/03/2013	000000205	000000187	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		96,88	0,00
13/03/2013	000000198	000000188	RECURSOS RECEBIDOS CF EXTRATO		35,00	35,00 C
13/03/2013	000000204	000000188	RECURSOS RECEBIDOS CF EXTRATO	35,00		0,00
13/03/2013	000000204	000000189	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	64.000,00		64.000,00 D
13/03/2013	000000205	000000189	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		64.000,00	0,00
13/03/2013	000000038	000000240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	446,72		446,72 C
13/03/2013	000000205	000000240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		446,72	0,00
13/03/2013	000000038	000000241	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		139,52	139,52 C
13/03/2013	000000205	000000241	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	139,52		0,00
13/03/2013	000000081	000000242	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	131,84		131,84 D
13/03/2013	000000205	000000242	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		131,84	0,00
14/03/2013	000000204	000000190	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	454,40		454,40 D
14/03/2013	000000205	000000190	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		454,40	0,00
14/03/2013	000000204	000000191	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	16.000,00		16.000,00 D
14/03/2013	000000205	000000191	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		16.000,00	0,00



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000049

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2013	0000000084	0000000216	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	8,98		8,98 D
14/03/2013	0000000204	0000000216	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		8,98	0,00
14/03/2013	0000000038	0000000243	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		111,68	111,68 C
14/03/2013	0000000205	0000000243	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	111,68		0,00
14/03/2013	0000000038	0000000244	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		38,72	38,72 C
14/03/2013	0000000205	0000000244	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	38,72		0,00
14/03/2013	0000000081	0000000245	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	33,60		33,60 D
14/03/2013	0000000205	0000000245	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		33,60	0,00
15/03/2013	0000000057	0000000096	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. TELEFONE FIXO	380,68		380,68 D
15/03/2013	0000000204	0000000096	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. TELEFONE FIXO		380,68	0,00
15/03/2013	0000000054	0000000097	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL	6.363,28		6.363,28 D
15/03/2013	0000000055	0000000097	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO	1.421,31		7.784,59 D
15/03/2013	0000000204	0000000097	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO		7.784,59	0,00
15/03/2013	0000000066	0000000098	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO VEICULO AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI	2.842,43		2.842,43 D
15/03/2013	0000000204	0000000098	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO VEICULO AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI		2.842,43	0,00
15/03/2013	0000000077	0000000099	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019641/13 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI	215,00		215,00 D
15/03/2013	0000000204	0000000099	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00019641/13 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI		215,00	0,00
15/03/2013	0000000057	0000000100	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	571,01		571,01 D
15/03/2013	0000000204	0000000100	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A		571,01	0,00
15/03/2013	0000000192	0000000101	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR RODRIGO GOMES BRESSANE	100,82		100,82 D
15/03/2013	0000000204	0000000101	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR RODRIGO GOMES BRESSANE		100,82	0,00
15/03/2013	0000000192	0000000102	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR RAFAEL PALAMI MANZUTTI	100,82		100,82 D
15/03/2013	0000000204	0000000102	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR RAFAEL PALAMI MANZUTTI		100,82	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000050

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2013	0000000126	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 628 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	90,51		90,51 D
15/03/2013	0000000204	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 628 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		90,51	0,00
15/03/2013	0000000080	0000000165	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CASSIA GONÇALINA PAES DE ARRUDA - ME NF - 12 REF. SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO CH 850294	5.722,00		5.722,00 D
15/03/2013	0000000204	0000000165	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CASSIA GONÇALINA PAES DE ARRUDA - ME NF - 12 REF. SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO CH 850294		5.722,00	0,00
15/03/2013	0000000204	0000000192	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	116,80		116,80 D
15/03/2013	0000000205	0000000192	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		116,80	0,00
15/03/2013	0000000204	0000000193	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	29.500,00		29.500,00 D
15/03/2013	0000000205	0000000193	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		29.500,00	0,00
15/03/2013	0000000080	0000000217	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA	84,80		84,80 D
15/03/2013	0000000204	0000000217	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA		84,80	0,00
15/03/2013	0000000080	0000000218	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA	480,00		480,00 D
15/03/2013	0000000204	0000000218	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA		480,00	0,00
15/03/2013	0000000084	0000000219	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	10,28		10,28 D
15/03/2013	0000000204	0000000219	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE		10,28	0,00
15/03/2013	0000000205	0000000246	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	205,91		205,91 D
15/03/2013	0000000038	0000000246	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		205,91	0,00
15/03/2013	0000000038	0000000247	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		78,47	78,47 C
15/03/2013	0000000205	0000000247	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	78,47		0,00
15/03/2013	0000000081	0000000248	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	63,72		63,72 D
15/03/2013	0000000205	0000000248	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		63,72	0,00
18/03/2013	0000000074	0000000104	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 219 ARMANDO B. CANDIA ADV. S/C	252,21		252,21 D
18/03/2013	0000000204	0000000104	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 219 ARMANDO B. CANDIA ADV. S/C		252,21	0,00
18/03/2013	0000000073	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 219 ARMANDO B. CANDIA ADV. S/C	81,36		81,36 D
18/03/2013	0000000204	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 219 ARMANDO B. CANDIA ADV. S/C		81,36	0,00
18/03/2013	0000000126	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 01 ROZANE VIEIRA RIBEIRO	1.650,00		1.650,00 D
18/03/2013	0000000204	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 01 ROZANE VIEIRA RIBEIRO		1.650,00	0,00
18/03/2013	0000000126	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 247 JOSE BRAZ PEREIRA - ME	12,50		12,50 D
18/03/2013	0000000204	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 247 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
18/03/2013	0000000192	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000051

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DO SENHOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO	453,68		453,68 D
18/03/2013	0000000204	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO		453,68	0,00
18/03/2013	0000000192	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR LEONARDO GOMES BRESSANE	105,95		105,95 D
18/03/2013	0000000204	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR LEONARDO GOMES BRESSANE		105,95	0,00
18/03/2013	0000000192	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA	68,91		68,91 D
18/03/2013	0000000204	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA		68,91	0,00
18/03/2013	0000000192	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR LUIZ CARLOS GRANDOSCHEK	310,38		310,38 D
18/03/2013	0000000204	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR LUIZ CARLOS GRANDOSCHEK		310,38	0,00
18/03/2013	0000000080	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EUNICE DA SILVA SANCORE NF - 01 REF. DECORAÇÃO E CERIMONIAL CH 850295	1.000,00		1.000,00 D
18/03/2013	0000000204	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EUNICE DA SILVA SANCORE NF - 01 REF. DECORAÇÃO E CERIMONIAL CH 850295		1.000,00	0,00
18/03/2013	0000000078	0000000167	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHURRASCARIA CONCÓRDIA NF - 9836 REF.SERVIÇO DE BUFFET EM SÃO JOSÉ DOS QUATROS MARCOS - MT CH 850297	2.711,50		2.711,50 D
18/03/2013	0000000204	0000000167	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHURRASCARIA CONCÓRDIA NF - 9836 REF.SERVIÇO DE BUFFET EM SÃO JOSÉ DOS QUATROS MARCOS - MT CH 850297		2.711,50	0,00
18/03/2013	0000000080	0000000168	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS NF - 01 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO CH 850298	2.200,00		2.200,00 D
18/03/2013	0000000204	0000000168	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS NF - 01 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO CH 850298		2.200,00	0,00
18/03/2013	0000000078	0000000169	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SHIRLEY F C RODRIGUES & CIA LTDA NF - 000.001.493 REF. SERVIÇO DE BUFFET CH 850299	3.712,00		3.712,00 D
18/03/2013	0000000204	0000000169	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SHIRLEY F C RODRIGUES & CIA LTDA NF - 000.001.493 REF. SERVIÇO DE BUFFET CH 850299		3.712,00	0,00
18/03/2013	0000000080	0000000170	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L A P TAFAREL COMERCIO - ME REF. SERVIÇOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000052

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DE ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS CH 850301	1.150,00		1.150,00 D
18/03/2013	0000000204	0000000170	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L A P TAFAREL COMERCIO - ME NF - 27 REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS CH 850301		1.132,75	17,25 D
18/03/2013	0000000073	0000000170	VLR REF. IRRF S/NF - 27 L A P TAFAREL COMERCIO - ME		17,25	0,00
18/03/2013	0000000080	0000000171	DESPESAS PROJETO SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 2589 REF. LOCAÇÃO E BUFFET PARA EVENTO DA ACRIMAT CH 850302	4.060,00		4.060,00 D
18/03/2013	0000000204	0000000171	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 2589 REF. LOCAÇÃO E BUFFET PARA EVENTO DA ACRIMAT NA CIDADE DE VILA BELA DA S. TRINDADE CH 850302		3.999,10	60,90 D
18/03/2013	0000000073	0000000171	VLR REF. IRRF S/NF - 2589 SANDRA MARIA DA CRUZ - ME		60,90	0,00
18/03/2013	0000000080	0000000172	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L A P TAFAREL COMERCIO - ME NF - 28 REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS CH 850303	1.500,00		1.500,00 D
18/03/2013	0000000204	0000000172	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L A P TAFAREL COMERCIO - ME NF - 28 REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS CH 850303		1.477,50	22,50 D
18/03/2013	0000000073	0000000172	VLR REF. IRRF S/NF - 28 L A P TAFAREL COMERCIO - ME		22,50	0,00
18/03/2013	0000000204	0000000194	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	220,66		220,66 D
18/03/2013	0000000205	0000000194	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		220,66	0,00
18/03/2013	0000000204	0000000195	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	3.000,00		3.000,00 D
18/03/2013	0000000205	0000000195	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		3.000,00	0,00
18/03/2013	0000000038	0000000249	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20,94	20,94 C
18/03/2013	0000000205	0000000249	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	20,94		0,00
18/03/2013	0000000205	0000000250	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	8,76		8,76 D
18/03/2013	0000000038	0000000250	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		8,76	0,00
18/03/2013	0000000081	0000000251	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,66		6,66 D
18/03/2013	0000000205	0000000251	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		6,66	0,00
18/03/2013	0000000079	0000000290	PAGO A AUTO POSTO TREVISAN LTDA CH 850286	155,13		155,13 D
18/03/2013	0000000195	0000000290	PAGO A AUTO POSTO TREVISAN LTDA CH 850286		155,13	0,00
18/03/2013	0000000079	0000000306	PAGO A POSTO 10 VARZEA GRANDE CH 850289	359,93		359,93 D
18/03/2013	0000000195	0000000306	PAGO A POSTO 10 VARZEA GRANDE CH 850289		359,93	0,00
19/03/2013	0000000126	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 357 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		25,00 D
19/03/2013	0000000204	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 357 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
19/03/2013	0000000066	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MEGA DESPACHANTE LTDA REF. DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DA AMAROK	558,17		558,17 D
19/03/2013	0000000204	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MEGA DESPACHANTE LTDA REF. DESPESAS COM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000053

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			O EMPLACAMENTO DA AMAROK		558,17	0,00
19/03/2013	0000000204	0000000196	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	23,04		23,04 D
19/03/2013	0000000205	0000000196	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		23,04	0,00
19/03/2013	0000000204	0000000197	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	6.500,00		6.500,00 D
19/03/2013	0000000205	0000000197	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		6.500,00	0,00
19/03/2013	0000000084	0000000220	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
19/03/2013	0000000204	0000000220	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
19/03/2013	0000000038	0000000252	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		45,37	45,37 C
19/03/2013	0000000205	0000000252	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	45,37		0,00
19/03/2013	0000000038	0000000253	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20,54	20,54 C
19/03/2013	0000000205	0000000253	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	20,54		0,00
19/03/2013	0000000081	0000000254	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	14,82		14,82 D
19/03/2013	0000000205	0000000254	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		14,82	0,00
19/03/2013	0000000078	0000000307	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE CH 850289	857,78		857,78 D
19/03/2013	0000000195	0000000307	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE CH 850289		857,78	0,00
20/03/2013	0000000196	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 628 REF. FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM	2.100,00		2.100,00 D
20/03/2013	0000000204	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 628 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM		2.009,49	90,51 D
20/03/2013	0000000126	0000000114	VLR REF. ISSQN S/NF - 628 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		90,51	0,00
20/03/2013	0000000072	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.079 REF. SERVIÇOS GRAFICOS	1.435,45		1.435,45 D
20/03/2013	0000000204	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.079 REF. SERVIÇOS GRAFICOS		1.435,45	0,00
20/03/2013	0000000126	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 122 ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26,00		26,00 D
20/03/2013	0000000204	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 122 ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME		26,00	0,00
20/03/2013	0000000071	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 247 REF. MANUTENÇÃO INOTICA	250,00		250,00 D
20/03/2013	0000000204	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA NF - 247 REF. MANUTENÇÃO E INORTICSO		237,50	12,50 D
20/03/2013	0000000126	0000000117	VLR REF. ISSQN S/NF - 247 JOSE BRAZ PEREIRA		12,50	0,00
20/03/2013	0000000072	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTOU 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO LTDA NF - 000.022.027 REF. SERVIÇOS GRAFICOS	1.550,00		1.550,00 D
20/03/2013	0000000204	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTOU 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO LTDA NF - 000.022.027 REF. SERVIÇOS GRAFICOS		1.550,00	0,00
20/03/2013	0000000072	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTOU 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000054

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2013	0000000204	0000000119	GRAFICA EDITORA CENTRO LTDA NF - 000.022.126 REF. SERVIÇOS GRAFICOS	1.663,00		1.663,00 D
20/03/2013	0000000060	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTOU 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO LTDA NF - 000.022.126 REF. SERVIÇOS GRAFICOS		1.663,00	0,00
20/03/2013	0000000204	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTOU 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 7143 REF. MATERIAL PRA ESCRITORIO	523,80		523,80 D
20/03/2013	0000000066	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 7143 REF. MATERIAL PRA ESCRITORIO		523,80	0,00
20/03/2013	0000000204	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO VEICULO AMAROK HIGHINE CD D 2.0 16V T	3.230,36		3.230,36 D
20/03/2013	0000000080	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO VEICULO AMAROK HIGHINE CD D 2.0 16V T		3.230,36	0,00
20/03/2013	0000000204	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 S A SANTANA SONORIZAÇÃO REF. SERVIÇO DE ANIMAÇÃO	400,00		400,00 D
20/03/2013	0000000126	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 S A SANTANA SONORIZAÇÃO - ME NF - 65 REF. SERVIÇO DE ANIMAÇÃO		380,00	20,00 D
20/03/2013	0000000204	0000000198	VLR REF. ISSQN S/NF - 65 S A SANTANASORIZACÃO		20,00	0,00
20/03/2013	0000000205	0000000198	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	51,09		51,09 D
20/03/2013	0000000205	0000000198	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		51,09	0,00
20/03/2013	0000000204	0000000199	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	11.000,00		11.000,00 D
20/03/2013	0000000205	0000000199	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		11.000,00	0,00
20/03/2013	0000000038	0000000255	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		76,78	76,78 C
20/03/2013	0000000205	0000000255	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	76,78		0,00
20/03/2013	0000000038	0000000256	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		37,40	37,40 C
20/03/2013	0000000205	0000000256	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	37,40		0,00
20/03/2013	0000000081	0000000257	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	25,52		25,52 D
20/03/2013	0000000205	0000000257	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		25,52	0,00
20/03/2013	0000000079	0000000291	PAGO A POSTO DANUBIO AZUL LTDA CH 850286	190,00		190,00 D
20/03/2013	0000000195	0000000291	PAGO A POSTO DANUBIO AZUL LTDA CH 850286		190,00	0,00
20/03/2013	0000000078	0000000308	PAGO A A VARANDA BAR E LANCHONETE / ILSE BEHM STROLISCHEIM - ME CH 850289	445,00		445,00 D
20/03/2013	0000000195	0000000308	PAGO A A VARANDA BAR E LANCHONETE / ILSE BEHM STROLISCHEIM - ME CH 850289		445,00	0,00
20/03/2013	0000000079	0000000316	PAGO A COMULC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850290	444,48		444,48 D
20/03/2013	0000000195	0000000316	PAGO A COMULC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850290		444,48	0,00
21/03/2013	0000000060	0000000123	DESPESAS PROJETO CUISTEIO 2013 GRÁFICA E EDITORA LINCE LTDA NF - 233 REF.EVELOPE, PORTO SEGURO E ESCALA EM SULFITE	1.350,00		1.350,00 D
21/03/2013	0000000204	0000000123	DESPESAS PROJETO CUISTEIO 2013 GRÁFICA E EDITORA LINCE LTDA NF - 233 REF.EVELOPE, PORTO SEGURO E ESCALA EM SULFITE		1.350,00	0,00
21/03/2013	0000000080	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000055

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.033 PARC 1/2 REF. ALMOÇO CIRCUITO FEICORTE DIA 13/03	4.725,00		4.725,00 D
21/03/2013	000000204	000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.033 PARC 1/2 REF. ALMOÇO CIRCUITO FEICORTE DIA 13/03		4.725,00	0,00
21/03/2013	000000204	000000200	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	88,66		88,66 D
21/03/2013	000000205	000000200	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		88,66	0,00
21/03/2013	000000204	000000201	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	12.000,00		12.000,00 D
21/03/2013	000000205	000000201	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		12.000,00	0,00
21/03/2013	000000038	000000258	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		83,76	83,76 C
21/03/2013	000000205	000000258	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	83,76		0,00
21/03/2013	000000038	000000259	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		43,68	43,68 C
21/03/2013	000000205	000000259	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	43,68		0,00
21/03/2013	000000081	000000260	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	28,56		28,56 D
21/03/2013	000000205	000000260	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		28,56	0,00
21/03/2013	000000078	000000309	PAGO A GIAZZI & GIAZZI LTDA - ME CH 850289	9,50		9,50 D
21/03/2013	000000195	000000309	PAGO A GIAZZI & GIAZZI LTDA - ME CH 850289		9,50	0,00
21/03/2013	000000078	000000310	PAGO A GIAZZI & GIAZZI LTDA - ME CH 850289	311,00		311,00 D
21/03/2013	000000195	000000310	PAGO A GIAZZI & GIAZZI LTDA - ME CH 850289		311,00	0,00
22/03/2013	000000080	000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA NF - 000.001.127 REF. ADESIVO IMPRESSO EM ALTA QUALIDADE MEDINDO	1.200,00		1.200,00 D
22/03/2013	000000204	000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA NF - 000.001.127 REF. ADESIVO IMPRESSO EM ALTA QUALIDADE MEDINDO		1.200,00	0,00
22/03/2013	000000204	000000202	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	98,88		98,88 D
22/03/2013	000000205	000000202	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		98,88	0,00
22/03/2013	000000204	000000203	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000,00		1.000,00 D
22/03/2013	000000205	000000203	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000,00	0,00
22/03/2013	000000038	000000261	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,98	6,98 C
22/03/2013	000000205	000000261	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	6,98		0,00
22/03/2013	000000038	000000262	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,88	3,88 C
22/03/2013	000000205	000000262	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3,88		0,00
22/03/2013	000000081	000000263	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2,44		2,44 D
22/03/2013	000000205	000000263	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		2,44	0,00
22/03/2013	000000078	000000292	PAGO A JUBA SUPERMERCADOS LTDA CH 850286	78,29		78,29 D
22/03/2013	000000195	000000292	PAGO A JUBA SUPERMERCADOS LTDA CH 850286		78,29	0,00
22/03/2013	000000078	000000311	PAGO A PLENO SABOR CH 850289	238,50		238,50 D
22/03/2013	000000195	000000311	PAGO A PLENO SABOR CH 850289		238,50	0,00
22/03/2013	000000078	000000367	PAGO A LANCHONETE SKINÃO CH 850289	201,00		201,00 D
22/03/2013	000000195	000000367	PAGO A LANCHONETE SKINÃO CH 850289		201,00	0,00
23/03/2013	000000078	000000293	PAGO A DUPARK ESPETOS, LANCHES E SORVETES CH 850286	17,00		17,00 D
23/03/2013	000000195	000000293	PAGO A DUPARK ESPETOS, LANCHES E SORVETES CH 850286		17,00	0,00
23/03/2013	000000078	000000312	PAGO A PLENO SABOR CH 850289	158,00		158,00 D
23/03/2013	000000195	000000312	PAGO A PLENO SABOR CH 850289		158,00	0,00
24/03/2013	000000080	000000294	PAGO A O PROMOÇÃO / KAIRO POLO DO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000056

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CARMO - ME CH 850286	24,00		24,00 D
24/03/2013	0000000195	0000000294	PAGO A O PROMOÇÃO / KAIRO POLO DO CARMO - ME CH 850286		24,00	0,00
24/03/2013	0000000078	0000000295	PAGO A MADRONA SUPERMERCADO LTDA - EPP CH 850286	84,00		84,00 D
24/03/2013	0000000195	0000000295	PAGO A MADRONA SUPERMERCADO LTDA - EPP CH 850286		84,00	0,00
24/03/2013	0000000078	0000000296	PAGO A MADRONA SUPERMERCADO LTDA - EPP CH 850286	48,59		48,59 D
24/03/2013	0000000195	0000000296	PAGO A MADRONA SUPERMERCADO LTDA - EPP CH 850286		48,59	0,00
24/03/2013	0000000078	0000000297	PAGO A PANIFICADORA DOÇURAS & PÃES CH 850286	21,00		21,00 D
24/03/2013	0000000195	0000000297	PAGO A PANIFICADORA DOÇURAS & PÃES CH 850286		21,00	0,00
25/03/2013	0000000071	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III	224,90		224,90 D
25/03/2013	0000000204	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III		224,90	0,00
25/03/2013	0000000080	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.033 PARC. 2/2 REF. ALMOÇO EVENTO CIRCUITO FEICORTE	4.725,00		4.725,00 D
25/03/2013	0000000204	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.033 PARC. 2/2 REF. ALMOÇO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		4.725,00	0,00
25/03/2013	0000000126	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 67 NICO E LAU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	250,25		250,25 D
25/03/2013	0000000204	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 67 NICO E LAU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		250,25	0,00
25/03/2013	0000000069	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 198 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA	4.166,67		4.166,67 D
25/03/2013	0000000204	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 198 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA		4.104,17	62,50 D
25/03/2013	0000000073	0000000129	VLR REF. IRRF S/NF - 198 ART SERVICE		62,50	0,00
25/03/2013	0000000204	0000000204	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	8,42		8,42 D
25/03/2013	0000000205	0000000204	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		8,42	0,00
25/03/2013	0000000204	0000000205	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	10.500,00		10.500,00 D
25/03/2013	0000000205	0000000205	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		10.500,00	0,00
25/03/2013	0000000038	0000000264	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		73,29	73,29 C
25/03/2013	0000000205	0000000264	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	73,29		0,00
25/03/2013	0000000038	0000000265	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		43,47	43,47 C
25/03/2013	0000000205	0000000265	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	43,47		0,00
25/03/2013	0000000081	0000000266	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	26,25		26,25 D
25/03/2013	0000000205	0000000266	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		26,25	0,00
25/03/2013	0000000079	0000000298	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286	176,60		176,60 D



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000057

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2013	0000000195	0000000298	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286		176,60	0,00
25/03/2013	0000000079	0000000299	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286	161,00		161,00 D
25/03/2013	0000000195	0000000299	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286		161,00	0,00
25/03/2013	0000000079	0000000300	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286	174,63		174,63 D
25/03/2013	0000000195	0000000300	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286		174,63	0,00
25/03/2013	0000000079	0000000301	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286	188,00		188,00 D
25/03/2013	0000000195	0000000301	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850286		188,00	0,00
25/03/2013	0000000079	0000000302	PAGO A RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850286	200,50		200,50 D
25/03/2013	0000000195	0000000302	PAGO A RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850286		200,50	0,00
25/03/2013	0000000078	0000000303	PAGO A PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME CH 850286	48,00		48,00 D
25/03/2013	0000000195	0000000303	PAGO A PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME CH 850286		48,00	0,00
25/03/2013	0000000078	0000000313	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM / CLEOLENES P DE SOUZA - EPP CH 850289	428,40		428,40 D
25/03/2013	0000000195	0000000313	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM / CLEOLENES P DE SOUZA - EPP CH 850289		428,40	0,00
25/03/2013	0000000078	0000000314	PAGO A SHIRLEY F C RODRIGUES & CIA LTDA CH 850289	532,50		532,50 D
25/03/2013	0000000195	0000000314	PAGO A SHIRLEY F C RODRIGUES & CIA LTDA CH 850289		532,50	0,00
26/03/2013	0000000126	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 183248 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6,00		6,00 D
26/03/2013	0000000204	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 183248 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		6,00	0,00
26/03/2013	0000000126	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 419 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	1.897,05		1.897,05 D
26/03/2013	0000000204	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 419 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		1.897,05	0,00
26/03/2013	0000000126	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 18349 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	18,52		18,52 D
26/03/2013	0000000204	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 18349 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		18,52	0,00
26/03/2013	0000000126	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 22 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA	166,67		166,67 D
26/03/2013	0000000204	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 22 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	0,00
26/03/2013	0000000204	0000000206	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	90,51		90,51 D
26/03/2013	0000000205	0000000206	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		90,51	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000058

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2013	0000000204	0000000208	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00		500,00 D
26/03/2013	0000000205	0000000208	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00	0,00
26/03/2013	0000000038	0000000267	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,49	3,49 C
26/03/2013	0000000205	0000000267	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3,49		0,00
26/03/2013	0000000038	0000000268	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,19	2,19 C
26/03/2013	0000000205	0000000268	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	2,19		0,00
26/03/2013	0000000081	0000000269	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,27		1,27 D
26/03/2013	0000000205	0000000269	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		1,27	0,00
26/03/2013	0000000079	0000000304	PAGO A POSTO CARRETÃO CH 850286	348,31		348,31 D
26/03/2013	0000000195	0000000304	PAGO A POSTO CARRETÃO CH 850286		348,31	0,00
26/03/2013	0000000078	0000000305	PAGO A FAP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA -ME CH 850286	87,80		87,80 D
26/03/2013	0000000195	0000000305	PAGO A FAP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA -ME CH 850286		87,80	0,00
26/03/2013	0000000078	0000000315	PAGO A RESTAURANTE CARRETÃO CH 850289	42,90		42,90 D
26/03/2013	0000000195	0000000315	PAGO A RESTAURANTE CARRETÃO CH 850289		42,90	0,00
26/03/2013	0000000079	0000000317	PAGO A COMULC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850290	146,06		146,06 D
26/03/2013	0000000195	0000000317	PAGO A COMULC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850290		146,06	0,00
26/03/2013	0000000078	0000000318	PAGO A JUBA SUPERMERCADOS LTDA CH 850290	43,10		43,10 D
26/03/2013	0000000195	0000000318	PAGO A JUBA SUPERMERCADOS LTDA CH 850290		43,10	0,00
27/03/2013	0000000069	0000000174	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 11 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA CH 850346	899,00		899,00 D
27/03/2013	0000000204	0000000174	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 11 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 03/2013 CH 850346		798,76	100,24 D
27/03/2013	0000000073	0000000174	VLR REF. IRRF S/NF - 11 AOL RURAL		13,49	86,75 D
27/03/2013	0000000126	0000000174	VLR REF. ISSQN S/NF - 11 AOL RURAL		44,95	41,80 D
27/03/2013	0000000074	0000000174	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 11 AOL RURAL		41,80	0,00
27/03/2013	0000000204	0000000209	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	4,41		4,41 D
27/03/2013	0000000205	0000000209	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		4,41	0,00
27/03/2013	0000000204	0000000210	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	8.000,00		8.000,00 D
27/03/2013	0000000205	0000000210	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		8.000,00	0,00
27/03/2013	0000000038	0000000270	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		55,84	55,84 C
27/03/2013	0000000205	0000000270	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	55,84		0,00
27/03/2013	0000000038	0000000271	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		36,96	36,96 C
27/03/2013	0000000205	0000000271	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	36,96		0,00
27/03/2013	0000000081	0000000272	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	20,80		20,80 D
27/03/2013	0000000205	0000000272	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		20,80	0,00
28/03/2013	0000000204	0000000212	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	72,00		72,00 D
28/03/2013	0000000205	0000000212	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		72,00	0,00
28/03/2013	0000000204	0000000213	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	12.500,00		12.500,00 D
28/03/2013	0000000205	0000000213	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		12.500,00	0,00
28/03/2013	0000000084	0000000221	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	66,00		66,00 D
28/03/2013	0000000204	0000000221	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		66,00	0,00
01/04/2013	0000000044	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. RESCISÃO DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000059

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TRABALHO CH 850347	2.047,43		2.047,43 D
01/04/2013	0000000204	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 NEEMIAS SOUZA ALVES REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850347		2.047,43	0,00
01/04/2013	0000000071	0000000209	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 253 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
01/04/2013	0000000204	0000000209	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 253 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		237,50	12,50 D
01/04/2013	0000000126	0000000209	VLR REF. ISSQN S/NF - 253 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
02/04/2013	0000000204	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOÃO ALBERTO MARCOLIN REF. DESPESAS PARA COMPARECER Á ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850349		343,55	343,55 C
02/04/2013	0000000078	0000000068	PAGO A MAKRO ATACADISTA S/A CH 850349	142,03		201,52 C
02/04/2013	0000000079	0000000068	PAGO A POSTO SÃO FRANCISCO CH 850349	113,79		87,73 C
02/04/2013	0000000079	0000000068	PAGO A POSTO IGUAÇO CH 850349	87,73		0,00
02/04/2013	0000000204	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE CH 850350		1.025,95	1.025,95 C
02/04/2013	0000000079	0000000069	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850350	154,96		870,99 C
02/04/2013	0000000079	0000000069	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 000.026.459 CH 850350	104,00		766,99 C
02/04/2013	0000000078	0000000069	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE SENTINELA CH 850350	35,00		731,99 C
02/04/2013	0000000078	0000000069	PAGO A MACEIÓ GRILL CH 850350	92,65		639,34 C
02/04/2013	0000000078	0000000069	PAGO A RESTAURANTE CHOPPÃO CH 850350	208,23		431,11 C
02/04/2013	0000000078	0000000069	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA CH 850350	32,70		398,41 C
02/04/2013	0000000078	0000000069	PAGO A CONTINI REZENDE E REZENDE LTDA - EPP CH 850350	108,35		290,06 C
02/04/2013	0000000079	0000000069	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 000.026.541 CH 850350	80,59		209,47 C
02/04/2013	0000000079	0000000069	PAGO A POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA NF - 00805662 CH 850350	124,50		84,97 C
02/04/2013	0000000080	0000000069	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELIARIA SE LTDA NF - 34153 CH 850350	27,00		57,97 C
02/04/2013	0000000080	0000000069	PAGO A CHIMARÃO AUTO POSTO LTDA NF - 000.084.494	57,97		0,00
02/04/2013	0000000080	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 24 REF. SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2013 CH 850351	8.333,33		8.333,33 D
02/04/2013	0000000204	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 24 REF. SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2013 CH 850351		8.166,66	166,67 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000060

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2013	0000000126	0000000070	VLR REF. ISSQN S/NF - 24 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 M T OKAMURA E SERVIÇOS NF - 399 REF. PRODUÇÃO DE VÍDEO COM REEDIÇÃO DO DOCUMENTARIO " BOI VERDE" EM PORTUGUÊS. CH 850353	2.800,00		2.800,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 M T OKAMURA E SERVIÇO NF - 399 REF. PRODUÇÃO DE VIDEO COM REEDIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO " BOI VERDE" EM PORTUGUÊS CH 850353		2.618,00	182,00 D
02/04/2013	0000000126	0000000071	VLR REF. ISSQN S/NF - 399 M T OKAMURA E SERVIÇOS		140,00	42,00 D
02/04/2013	0000000073	0000000071	VLR REF. IRRF S/NF - 399 M T OKAMURA E SERVIÇOS		42,00	0,00
02/04/2013	0000000141	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE REF. REPASSE CONTRATO RANKING PARC. 2/7 CH 850354	58.369,62		58.369,62 D
02/04/2013	0000000204	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE REF. REPASSE CONTRATO RANKING PARC. 2/7 CH 850354		58.369,62	0,00
02/04/2013	0000000141	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. REPASSE ESTIPULADO P/ ANO DE 2013 CONFORME ATA DE REUNIÃO DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 CH 850355	32.500,00		32.500,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. REPASSE ESTIPULADO P/ ANO DE 2013 CONFORME ATA DE REUNIÃO DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 CH 850355		32.500,00	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ROZANE VIEIRA RIBEIRO NF - 01 PARC. 2/3 REF. FILMAGEM ACRIMAT EM AÇÃO 2013 E FILMAGEM JANTAR CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850357	11.000,00		11.000,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ROZANE VIEIRA RIBEIRO NF - 01 PARC. 2/3 REF. FILMAGEM ACRIMAT EM AÇÃO 2013 E FILMAGEM JANTAR CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850357		11.000,00	0,00
02/04/2013	0000000204	0000000075	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM E REUNIÃO E ALMOÇO COM REPRESENTANTE REGIONAL DA ACRIMAT CH 850358		373,39	373,39 C
02/04/2013	0000000079	0000000075	PAGO A POSTO CARRETÃO CH 850358	79,02		294,37 C
02/04/2013	0000000078	0000000075	PAGO A PENHA PIZZA E GRILL CH 850358	109,57		184,80 C
02/04/2013	0000000078	0000000075	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA CH 850358	184,80		0,00
02/04/2013	0000000204	0000000076	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CAIO PENIDO DALLA VECCHIA REF. DESPESAS PARA COMPARECER Á ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000061

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850359		478,23	478,23 C
02/04/2013	0000000078	0000000076	PAGO A R.A. CATERING LTDA CH 850359	151,03		327,20 C
02/04/2013	0000000080	0000000076	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850359	37,00		290,20 C
02/04/2013	0000000077	0000000076	PAGO A HOTEL GRAN ODARA LTDA NF - 000017487 CH 850359	278,20		12,00 C
02/04/2013	0000000080	0000000076	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850359	12,00		0,00
02/04/2013	0000000080	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 3441 REF. MATERIA DE APOIO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850361	29.449,00		29.449,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 3441 REF. MATERIAIS DE APOIO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850361		27.976,55	1.472,45 D
02/04/2013	0000000126	0000000077	VLR REF. ISSQN S/NF - 3441 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA		1.472,45	0,00
02/04/2013	0000000040	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 03/2013 CH 850362	322,38		322,38 D
02/04/2013	0000000204	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 03/2013 CH 850362		322,38	0,00
02/04/2013	0000000040	0000000079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 03/2013 CH 850363	1.308,00		1.308,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 03/2013 CH 850363		1.308,00	0,00
02/04/2013	0000000196	0000000080	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 03/2013 CH 850365	1.423,11		1.423,11 D
02/04/2013	0000000204	0000000080	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 03/2013 CH 850365		1.423,11	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EX BRINDES LTDA NF - 000.001.228 REF. CANETAS LIZ AZUL PERSONALIZADOS EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850366	3.960,00		3.960,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EX BRINDES LTDA NF - 000.001.228 REF. CANETAS LIZ AZUL PERSONALIZADOS EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850366		3.960,00	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SILVASSAURO CONFECÇÕES LTDA ECOBAG LONA PET PERSONALIZADOS EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850367	29.280,00		29.280,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SILVASSAURO CONFECÇÕES LTDA ECOBAG LONA PET PERSONALIZADOS EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850367		29.280,00	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 432 REF. SERVIÇO P/ OS EVENTOS ACRIMAT EM AÇÃO E CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850369	32.500,00		32.500,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000062

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2013	0000000204	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 432 REF. SERVIÇO PARA OS EVENTOS ACRIMAT EM AÇÃO E CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850369		31.099,25	1.400,75 D
02/04/2013	0000000126	0000000083	VLR REF. ISSQN S/NF - 432 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		1.400,75	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANE SOUZA TIMO PEREIRA NF - 12 REF. SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E LIMPEZA RIBEIRÃO CASCALHEIRO PARA O EVENTO ' ACRIMAT EM AÇÃO ' CH 850379	4.500,00		4.500,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANE SOUZA TIMO PEREIRA NF - 12 REF. SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E LIMPEZA RIBEIRÃO CASCALHEIRO PARA O EVENTO ' ACRIMAT EM AÇÃO ' CH 850379		4.500,00	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DENISE EMPREENDIMENTOS RECREATIVOS S/C LTDA NF - 44 REF. SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E LIMPEZA PARA O EVENTO ' ACRIMAT EM AÇÃO ' PARANATINGA CH 850381	3.300,00		3.300,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DENISE EMPREENDIMENTOS RECREATIVOS S/C LTDA NF - 44 REF. SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E LIMPEZA PARA O EVENTO ' ACRIMAT EM AÇÃO ' PARANATINGA CH 850381		3.300,00	0,00
02/04/2013	0000000080	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F G LODI EVENTOS NF - 16 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' RONDONÓPOLIS CH 850382	1.000,00		1.000,00 D
02/04/2013	0000000204	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F G LODI EVENTOS NF - 16 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' RONDONÓPOLIS CH 850382		1.000,00	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODOLFO GNANN RIBEIRO ME REF. DECORAÇÃO PARA O EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' RONDONÓPOLIS CH 850383	550,00		550,00 D
03/04/2013	0000000204	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODOLFO GNANN RIBEIRO ME REF. DECORAÇÃO PARA O EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' RONDONÓPOLIS CH 850383		550,00	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FESTA MAGICA DECORAÇÕES E EVENTOS NF - 61 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" AGUA BOA CH 850385	1.000,00		1.000,00 D
03/04/2013	0000000204	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FESTA MAGICA DECORAÇÕES E EVENTOS NF - 61 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" AGUA BOA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000063

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850385		1.000,00	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" AGUA BOA CH 850386	2.526,13		2.526,13 D
03/04/2013	0000000204	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" AGUA BOA CH 850386		2.526,13	0,00
03/04/2013	0000000052	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SUPERMERCADO COMPER REF. DESPESAS DE CONSUMO DA ACRIMAT MÊS 04/2013 CH 850387	250,00		250,00 D
03/04/2013	0000000204	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SUPERMERCADO COMPER REF. DESPESAS DE CONSUMO DA ACRIMAT MÊS 04/2013 CH 850387		250,00	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 N. J. LOUREIRO - ME NF - 08 REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO ' BARRA DO GARÇAS CH 850389	4.050,00		4.050,00 D
03/04/2013	0000000204	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 N. J. LOUREIRO - ME NF - 08 REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO ' BARRA DO GARÇAS CH 850389		4.050,00	0,00
03/04/2013	0000000076	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00020158/13 REF. PASSAGEM ARMANDO CANDIA PARA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO EM BRASILIA CH 850390	628,12		628,12 D
03/04/2013	0000000204	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00020158/13 REF. PASSAGEM ARMANDO CANDIA PARA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO EM BRASILIA CH 850390		628,12	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RONY LUIZ MARIOTTI FILHO NF - 05 REF. SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" VILA RICA CH 850391	4.812,00		4.812,00 D
03/04/2013	0000000204	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RONY LUIZ MARIOTTI FILHO NF - 05 REF. SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" VILA RICA CH 850391		4.812,00	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000099	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO LOPES DE MEDEIROS - ME NF - 27 REF. SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CONFRESA CH 850393	3.650,00		3.650,00 D
03/04/2013	0000000204	0000000099	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO LOPES DE MEDEIROS - ME NF - 27 REF. SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CONFRESA CH 850393		3.650,00	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000100	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000064

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			JERONIDES BENEDITO REZENDENF - AVULSA REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" RONDONÓPOLIS CH 850394	3.373,19		3.373,19 D
03/04/2013	0000000204	0000000100	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JERONIDES BENEDITO REZENDENF - AVULSA REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" RONDONÓPOLIS CH 850394		3.373,19	0,00
03/04/2013	0000000080	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE AGUA BOA REC. 166 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" ÁGUA BOA CH 850395	950,00		950,00 D
03/04/2013	0000000204	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE AGUA BOA REC. 166 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" ÁGUA BOA CH 850395		950,00	0,00
03/04/2013	0000000079	0000000308	PAGO A D. E. CERUTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850373	163,02		163,02 D
03/04/2013	0000000195	0000000308	PAGO A D. E. CERUTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850373		163,02	0,00
03/04/2013	0000000078	0000000309	PAGO A VANDERLEI JOSE BOLSONI NF - 001.546 CH 850373	168,00		168,00 D
03/04/2013	0000000195	0000000309	PAGO A VANDERLEI JOSE BOLSONI NF - 001.546 CH 850373		168,00	0,00
03/04/2013	0000000077	0000000310	PAGO A SUELI GOMES BEZERRA / HOTEL BANDEIRANTE CH 850373	82,00		82,00 D
03/04/2013	0000000195	0000000310	PAGO A SUELI GOMES BEZERRA / HOTEL BANDEIRANTE CH 850373		82,00	0,00
04/04/2013	0000000040	0000000102	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2013	2.096,10		2.096,10 D
04/04/2013	0000000204	0000000102	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2013		2.096,10	0,00
04/04/2013	0000000080	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA/ FGS EVENTOS NF - 89 PARC. 2/3 REF. SONORIZAÇÃO PARA EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' CH 850397	12.000,00		12.000,00 D
04/04/2013	0000000204	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA/ FGS EVENTOS NF - 89 PARC. 2/3 REF. SONORIZAÇÃO PARA EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' CH 850397		12.000,00	0,00
04/04/2013	0000000204	0000000104	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 03/2013 CH 850398		8.165,16	8.165,16 C
04/04/2013	0000000054	0000000104	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 03/2013 CH 850398	6.363,28		1.801,88 C
04/04/2013	0000000055	0000000104	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 03/2013 CH 850398	1.801,88		0,00



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000065

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2013	0000000038	0000000257	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.361,60	1.361,60 C
04/04/2013	0000000205	0000000257	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1.361,60		0,00
04/04/2013	0000000038	0000000258	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		112,70	112,70 C
04/04/2013	0000000205	0000000258	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	112,70		0,00
04/04/2013	0000000081	0000000259	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	331,20		331,20 D
04/04/2013	0000000205	0000000259	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		331,20	0,00
04/04/2013	0000000079	0000000311	PAGO A D. E. CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850373	90,01		90,01 D
04/04/2013	0000000195	0000000311	PAGO A D. E. CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850373		90,01	0,00
04/04/2013	0000000078	0000000312	PAGO A NELI M. COSMANH - ME / CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850373	34,90		34,90 D
04/04/2013	0000000195	0000000312	PAGO A NELI M. COSMANH - ME / CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850373		34,90	0,00
04/04/2013	0000000078	0000000321	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA CH 850374	39,50		39,50 D
04/04/2013	0000000195	0000000321	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA CH 850374		39,50	0,00
04/04/2013	0000000078	0000000322	PAGO A COMERCIO DE COMB. MIRANTE LTDA / POSTO MIRANTE CH 850374	32,80		32,80 D
04/04/2013	0000000195	0000000322	PAGO A COMERCIO DE COMB. MIRANTE LTDA / POSTO MIRANTE CH 850374		32,80	0,00
04/04/2013	0000000078	0000000323	PAGO A BAR DOT CH 850374	166,23		166,23 D
04/04/2013	0000000195	0000000323	PAGO A BAR DOT CH 850374		166,23	0,00
04/04/2013	0000000079	0000000324	PAGO A D. E. CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850374	320,30		320,30 D
04/04/2013	0000000195	0000000324	PAGO A D. E. CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850374		320,30	0,00
04/04/2013	0000000080	0000000325	PAGO A J. M DOS SANTOS E CIA LTDA - ME / DROGA FACIL CH 850374	83,00		83,00 D
04/04/2013	0000000195	0000000325	PAGO A J. M DOS SANTOS E CIA LTDA - ME / DROGA FACIL CH 850374		83,00	0,00
04/04/2013	0000000080	0000000326	PAGO A V. V. DA PAIXÃO - ME / DITALIA CH 850374	79,00		79,00 D
04/04/2013	0000000195	0000000326	PAGO A V. V. DA PAIXÃO - ME / DITALIA CH 850374		79,00	0,00
04/04/2013	0000000079	0000000381	PAGO A D. E. CERUTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850377	110,00		110,00 D
04/04/2013	0000000195	0000000381	PAGO A D. E. CERUTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850377		110,00	0,00
05/04/2013	0000000047	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 03/2013	2.439,01		2.439,01 D
05/04/2013	0000000204	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 03/2013		2.439,01	0,00
05/04/2013	0000000052	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 862107 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2013	1.318,00		1.318,00 D
05/04/2013	0000000204	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 862107 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2013		1.318,00	0,00
05/04/2013	0000000066	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 3/4 REF. SEGURO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER	855,57		855,57 D
05/04/2013	0000000204	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000066

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2013	0000000040	0000000108	SEGUROS PARC. 3/4 REF. SEGURO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER		855,57	0,00
05/04/2013	0000000204	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 03/2013	10.793,94		10.793,94 D
05/04/2013	0000000204	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 03/2013		10.793,94	0,00
05/04/2013	0000000079	0000000109	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLOI	149,85		149,85 D
05/04/2013	0000000079	0000000109	PAGO A POSTO VIP PRAÇA 08 DE ABRIL	172,35		322,20 D
05/04/2013	0000000079	0000000109	PAGO A AUTO POSTO E PEÇASCASSTOLOI	149,16		471,36 D
05/04/2013	0000000204	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARRIVAL GONÇALVES RIOS REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		471,36	0,00
05/04/2013	0000000079	0000000110	PAGO A AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	146,00		146,00 D
05/04/2013	0000000078	0000000110	PAGO A REST. E PEIX RICARDO ' S GRILL LTDA	211,64		357,64 D
05/04/2013	0000000078	0000000110	PAGO A REST. E PEIX RICARDO ' S GRILL LTDA	211,75		569,39 D
05/04/2013	0000000079	0000000110	PAGO A AUTO POSTO BUGRENSE LTDA NF - 000.020.024	181,02		750,41 D
05/04/2013	0000000078	0000000110	PAGO A CHOPPÃO RESTAURANTE NF - 110472	360,80		1.111,21 D
05/04/2013	0000000079	0000000110	PAGO A POSTO VIP MIGUEL SUTIL	115,00		1.226,21 D
05/04/2013	0000000079	0000000110	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA	220,01		1.446,22 D
05/04/2013	0000000204	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GENES OLIVEIRA RIOS REF. REEMBOLSO DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		1.446,22	0,00
05/04/2013	0000000078	0000000111	PAGO A CHURRASCARIA LA CARRETA LTDA	314,00		314,00 D
05/04/2013	0000000079	0000000111	PAGO A AUTO POSTO CORUJÃO	120,31		434,31 D
05/04/2013	0000000079	0000000111	PAGO A POSTO RODO ANEL	162,81		597,12 D
05/04/2013	0000000079	0000000111	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA	168,50		765,62 D
05/04/2013	0000000079	0000000111	PAGO A AUTO POSTO BRASNORTE	200,30		965,92 D
05/04/2013	0000000078	0000000111	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA	34,75		1.000,67 D
05/04/2013	0000000079	0000000111	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	137,00		1.137,67 D
05/04/2013	0000000078	0000000111	PAGO A CHURRASCARIA PICANHA ' S	156,00		1.293,67 D
05/04/2013	0000000079	0000000111	PAGO A AUTO POSTO BEZERRÃO	194,95		1.488,62 D
05/04/2013	0000000204	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIZ FERNANDO AMADO CONTE REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000067

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FEICORTE		1.488,62	0,00
05/04/2013	0000000079	0000000112	PAGO A AUTO POSTO BELA VILA	143,22		143,22 D
05/04/2013	0000000078	0000000112	PAGO A CHOPERIA BEIRA RIO LTDA	194,06		337,28 D
05/04/2013	0000000079	0000000112	PAGO A POSTO CARGA PESADA LTDA	78,00		415,28 D
05/04/2013	0000000078	0000000112	PAGO A PRIME CONVENIENCIAS LTDA	22,30		437,58 D
05/04/2013	0000000078	0000000112	PAGO A HOTEL GRAN ODARA LTDA NF - 000017536	66,00		503,58 D
05/04/2013	0000000079	0000000112	PAGO A POSTO CARRETÃO	69,01		572,59 D
05/04/2013	0000000078	0000000112	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA PEDRO NECA LTDA - ME	42,90		615,49 D
05/04/2013	0000000079	0000000112	PAGO A AUTO POSTO BELA VILA	74,39		689,88 D
05/04/2013	0000000204	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRISTIANO ALVARENGA SOUZA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		689,88	0,00
05/04/2013	0000000040	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 03/2013	791,00		791,00 D
05/04/2013	0000000204	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 03/2013		791,00	0,00
05/04/2013	0000000040	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 03/2013	3.195,67		3.195,67 D
05/04/2013	0000000204	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 03/2013		3.195,67	0,00
05/04/2013	0000000040	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2013	1.012,67		1.012,67 D
05/04/2013	0000000204	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2013		1.012,67	0,00
05/04/2013	0000000078	0000000116	PAGO A CHOPERIA BEIRA RIO LTDA	200,00		200,00 D
05/04/2013	0000000079	0000000116	PAGO A POSTO CARGA PESADA LTDA	225,00		425,00 D
05/04/2013	0000000079	0000000116	PAGO A POSTO CARRETÃO	153,04		578,04 D
05/04/2013	0000000079	0000000116	PAGO A POSTO TUIUIU REF. CARRO DIRETOR LUCIOMAR	151,03		729,07 D
05/04/2013	0000000079	0000000116	PAGO A POSTO TUIUIU REF. CARRO CONVIDADO	77,22		806,29 D
05/04/2013	0000000204	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		806,29	0,00
05/04/2013	0000000079	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESASCOM AUTO POSTO ZULU PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000068

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE	60,01		60,01 D
05/04/2013	0000000204	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESASCOM AUTO POSTO ZULU PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		60,01	0,00
05/04/2013	0000000079	0000000118	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASORTE LTDA	148,09		148,09 D
05/04/2013	0000000079	0000000118	PAGO A AUTO POSTO BUGRENSE LTDA NF - 000.020.028	147,10		295,19 D
05/04/2013	0000000078	0000000118	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA BEIRA RIO	177,50		472,69 D
05/04/2013	0000000078	0000000118	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA	3,50		476,19 D
05/04/2013	0000000078	0000000118	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA	3,50		479,69 D
05/04/2013	0000000078	0000000118	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME	205,70		685,39 D
05/04/2013	0000000079	0000000118	PAGO A AUTO POSTO RODOVIA	155,40		840,79 D
05/04/2013	0000000204	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALDO REZENDE TELLES REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E COMPARECER NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		840,79	0,00
05/04/2013	0000000040	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 03/2013	2.754,01		2.754,01 D
05/04/2013	0000000204	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 03/2013		2.754,01	0,00
05/04/2013	0000000084	0000000246	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	92,40		92,40 D
05/04/2013	0000000204	0000000246	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		92,40	0,00
05/04/2013	0000000084	0000000247	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	32,20		32,20 D
05/04/2013	0000000204	0000000247	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		32,20	0,00
05/04/2013	0000000038	0000000260	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		426,24	426,24 C
05/04/2013	0000000205	0000000260	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	426,24		0,00
05/04/2013	0000000038	0000000261	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		43,92	43,92 C
05/04/2013	0000000205	0000000261	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	43,92		0,00
05/04/2013	0000000081	0000000262	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	105,12		105,12 D
05/04/2013	0000000205	0000000262	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		105,12	0,00
05/04/2013	0000000080	0000000327	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALON CH 850374	608,00		608,00 D
05/04/2013	0000000195	0000000327	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALON CH 850374		608,00	0,00
05/04/2013	0000000078	0000000328	PAGO A LANCHONETE & CHURRASCARIA / FRUTOS DA TERRA - EDINALVA P. ROSA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000069

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME CH 850374	135,72		135,72 D
05/04/2013	0000000195	0000000328	PAGO A LANCHONETE & CHURRASCARIA / FRUTOS DA TERRA - EDINALVA P. ROSA - ME CH 850374		135,72	0,00
05/04/2013	0000000078	0000000329	PAGO A CASA VERDE HOTEL E RESTAURANTE NF - 1574 CH 850374	176,73		176,73 D
05/04/2013	0000000195	0000000329	PAGO A CASA VERDE HOTEL E RESTAURANTE NF - 1574 CH 850374		176,73	0,00
05/04/2013	0000000078	0000000382	PAGO A CHURRASCARIA E PIZZARIA CENTRAL CH 850377	22,00		22,00 D
05/04/2013	0000000195	0000000382	PAGO A CHURRASCARIA E PIZZARIA CENTRAL CH 850377		22,00	0,00
08/04/2013	0000000191	0000000120	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS	337,94		337,94 D
08/04/2013	0000000204	0000000120	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS		337,94	0,00
08/04/2013	0000000068	0000000121	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 91 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 03/2013	2.010,25		2.010,25 D
08/04/2013	0000000204	0000000121	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 91 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 03/2013		2.010,25	0,00
08/04/2013	0000000071	0000000122	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 368 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	500,00		500,00 D
08/04/2013	0000000204	0000000122	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 368 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR		475,00	25,00 D
08/04/2013	0000000126	0000000122	VLR REF. ISSQN S/NF - 368 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
08/04/2013	0000000077	0000000123	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT . 00020250/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2013 EM PONTES E LACERDA	7.108,71		7.108,71 D
08/04/2013	0000000204	0000000123	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT . 00020250/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2013 EM PONTES E LACERDA		7.108,71	0,00
08/04/2013	0000000070	0000000124	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 228 REF. HONORÁRIOS MÊS 03/2013	5.424,00		5.424,00 D
08/04/2013	0000000204	0000000124	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS NF - 228 REF. HONORÁRIOS MÊS 03/2013		5.090,43	333,57 D
08/04/2013	0000000074	0000000124	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL NF - 228 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000070

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ADVOGADOS S/C		252,21	81,36 D
08/04/2013	0000000073	0000000124	VLR REF. IRRF S/NF - 228 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C		81,36	0,00
08/04/2013	0000000084	0000000248	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	8,98		8,98 D
08/04/2013	0000000204	0000000248	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		8,98	0,00
08/04/2013	0000000084	0000000249	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
08/04/2013	0000000204	0000000249	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
08/04/2013	0000000084	0000000250	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
08/04/2013	0000000204	0000000250	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
08/04/2013	0000000084	0000000251	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
08/04/2013	0000000204	0000000251	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
08/04/2013	0000000084	0000000252	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
08/04/2013	0000000204	0000000252	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
08/04/2013	0000000038	0000000263	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		230,88	230,88 C
08/04/2013	0000000205	0000000263	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	230,88		0,00
08/04/2013	0000000038	0000000264	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		28,86	28,86 C
08/04/2013	0000000205	0000000264	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28,86		0,00
08/04/2013	0000000081	0000000265	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	58,11		58,11 D
08/04/2013	0000000205	0000000265	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		58,11	0,00
08/04/2013	0000000079	0000000330	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850374	883,50		883,50 D
08/04/2013	0000000195	0000000330	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850374		883,50	0,00
09/04/2013	0000000080	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 424 REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA NO EVENTO DE ABERTUIRA DO CIRCUITO FEICORTE	478,45		478,45 D
09/04/2013	0000000204	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 424 REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA NO EVENTO DE ABERTUIRA DO CIRCUITO FEICORTE		478,45	0,00
09/04/2013	0000000077	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI	293,54		293,54 D
09/04/2013	0000000204	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI		293,54	0,00
09/04/2013	0000000077	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR GUILHERME NOLASCO	281,34		281,34 D
09/04/2013	0000000204	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000071

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR GUILHERME NOLASCO		281,34	0,00
09/04/2013	0000000077	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI EM CÁCERES PARA REUNIÃO DO FORÚM SINDICAL	122,50		122,50 D
09/04/2013	0000000204	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI EM CÁCERES PARA REUNIÃO DO FORÚM SINDICAL		122,50	0,00
09/04/2013	0000000076	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR INALDO WEIS	624,77		624,77 D
09/04/2013	0000000204	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00019983/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR INALDO WEIS		624,77	0,00
09/04/2013	0000000076	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00020000/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR OCIMAR VILLELA PALESTRANTE DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE	2.092,28		2.092,28 D
09/04/2013	0000000204	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00020000/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR OCIMAR VILLELA PALESTRANTE DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		2.092,28	0,00
09/04/2013	0000000076	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00020148/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR MARCELO GARCIA E CAIO DALLA VECCHIA	1.847,69		1.847,69 D
09/04/2013	0000000204	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00020148/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR MARCELO GARCIA E CAIO DALLA VECCHIA		1.847,69	0,00
09/04/2013	0000000076	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00019867/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR FERNANDO PORCEL	886,57		886,57 D
09/04/2013	0000000204	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00019867/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR FERNANDO PORCEL		886,57	0,00
09/04/2013	0000000076	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			
			FAT. 00019866/13 REF. DESPESA COM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000072

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PASSAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GPTS	1.154,24		1.154,24 D
09/04/2013	000000204	000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00019866/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GPTS		1.154,24	0,00
09/04/2013	000000076	000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00020149/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR LEONARDO BRESSANE REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO	628,12		628,12 D
09/04/2013	000000204	000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00020149/13 REF. DESPESA COM PASSAGEM DO SENHOR LEONARDO BRESSANE REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO		628,12	0,00
09/04/2013	000000077	000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00020251/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM EM CÁCERES EQUIPE DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	1.696,72		1.696,72 D
09/04/2013	000000204	000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00020251/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM EM CÁCERES EQUIPE DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO		1.696,72	0,00
09/04/2013	000000038	000000266	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		118,40	118,40 C
09/04/2013	000000205	000000266	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	118,40		0,00
09/04/2013	000000205	000000267	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	17,20		17,20 D
09/04/2013	000000038	000000267	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		17,20	0,00
09/04/2013	000000081	000000268	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	30,40		30,40 D
09/04/2013	000000205	000000268	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		30,40	0,00
09/04/2013	000000078	000000331	PAGO A SUPERMERCADO E PANIFICADORA CRAVO E CANELA CH 850374	31,45		31,45 D
09/04/2013	000000195	000000331	PAGO A SUPERMERCADO E PANIFICADORA CRAVO E CANELA CH 850374		31,45	0,00
09/04/2013	000000078	000000353	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA NF - 001057 CH 850374	244,00		244,00 D
09/04/2013	000000195	000000353	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA NF - 001057 CH 850374		244,00	0,00
09/04/2013	000000078	000000383	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA CH 850377	57,00		57,00 D
09/04/2013	000000195	000000383	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA CH 850377		57,00	0,00
10/04/2013	000000075	000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FAT - UNIMED 42-008873/13	110,10		110,10 D
10/04/2013	000000204	000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FAT - UNIMED 42-008873/13		110,10	0,00
10/04/2013	000000075	000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 03/2013	495,69		495,69 D
10/04/2013	000000204	000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000073

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2013	0000000075	0000000138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 03/2013		495,69	0,00
10/04/2013	0000000204	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 13694 SIRLENE APARECIDA COELHO	51,15		51,15 D
10/04/2013	0000000066	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI	2.842,43		2.842,43 D
10/04/2013	0000000204	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI		2.842,43	0,00
10/04/2013	0000000077	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INDALA PLAZA HOTEL LTDA NF - 18293 REF. DESPESAS COM HOPEDAGEM PARA O EVENTO CIRCUITO FEICORTE	4.226,87		4.226,87 D
10/04/2013	0000000204	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INDALA PLAZA HOTEL LTDA NF - 18293 REF. DESPESAS COM HOPEDAGEM PARA O EVENTO CIRCUITO FEICORTE		4.226,87	0,00
10/04/2013	0000000062	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.938,27		1.938,27 D
10/04/2013	0000000204	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA		1.938,27	0,00
10/04/2013	0000000067	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.022.936	837,05		837,05 D
10/04/2013	0000000204	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.022.936		837,05	0,00
10/04/2013	0000000038	0000000269	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		307,84	307,84 C
10/04/2013	0000000205	0000000269	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	307,84		0,00
10/04/2013	0000000038	0000000270	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		50,96	50,96 C
10/04/2013	0000000205	0000000270	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	50,96		0,00
10/04/2013	0000000081	0000000271	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	80,60		80,60 D
10/04/2013	0000000205	0000000271	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		80,60	0,00
10/04/2013	0000000078	0000000332	PAGO A JISELLI MATA SOUTO / RESTAURANTE MACHADO CH 850374	256,38		256,38 D
10/04/2013	0000000195	0000000332	PAGO A JISELLI MATA SOUTO / RESTAURANTE MACHADO CH 850374		256,38	0,00
10/04/2013	0000000078	0000000333	PAGO A SUPER MACHADO COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA CH 850374	84,01		84,01 D
10/04/2013	0000000195	0000000333	PAGO A SUPER MACHADO COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA CH 850374		84,01	0,00
10/04/2013	0000000078	0000000334	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO / RESTAURANTE MACHADO CH 850374	12,37		12,37 D
10/04/2013	0000000195	0000000334	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO / RESTAURANTE MACHADO CH 850374		12,37	0,00
10/04/2013	0000000078	0000000335	PAGO A SUPER MACHADO COM. PROD.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000074

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ALIMENTOS LTDA CH 850374	94,20		94,20 D
10/04/2013	0000000195	0000000335	PAGO A SUPER MACHADO COM. PROD. ALIMENTOS LTDA CH 850374		94,20	0,00
10/04/2013	0000000079	0000000384	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850377	976,09		976,09 D
10/04/2013	0000000195	0000000384	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850377		976,09	0,00
11/04/2013	0000000046	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 03/2013	308,70		308,70 D
11/04/2013	0000000204	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 03/2013		308,70	0,00
11/04/2013	0000000073	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 03/2013	3.457,20		3.457,20 D
11/04/2013	0000000204	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 03/2013		3.457,20	0,00
11/04/2013	0000000073	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA MÊS 03/2013	9.244,18		9.244,18 D
11/04/2013	0000000204	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA MÊS 03/2013		9.244,18	0,00
11/04/2013	0000000066	0000000146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 1/2 REF. SEGURO DA FROTA DE VEICULOS VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO'	3.230,37		3.230,37 D
11/04/2013	0000000204	0000000146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 1/2 REF. SEGURO DA FROTA DE VEICULOS VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO'		3.230,37	0,00
11/04/2013	0000000081	0000000272	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	50,24		50,24 D
11/04/2013	0000000205	0000000272	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		50,24	0,00
11/04/2013	0000000038	0000000273	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		189,44	189,44 C
11/04/2013	0000000205	0000000273	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	189,44		0,00
11/04/2013	0000000038	0000000274	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		35,20	35,20 C
11/04/2013	0000000205	0000000274	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	35,20		0,00
11/04/2013	0000000078	0000000336	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO CH 850374	180,00		180,00 D
11/04/2013	0000000195	0000000336	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO CH 850374		180,00	0,00
11/04/2013	0000000078	0000000337	PAGO A TIA DO LANCHE CH 850374	99,00		99,00 D
11/04/2013	0000000195	0000000337	PAGO A TIA DO LANCHE CH 850374		99,00	0,00
11/04/2013	0000000080	0000000385	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377	15,00		15,00 D
11/04/2013	0000000195	0000000385	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377		15,00	0,00
11/04/2013	0000000080	0000000386	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377	15,00		15,00 D
11/04/2013	0000000195	0000000386	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377		15,00	0,00
11/04/2013	0000000080	0000000387	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377	15,00		15,00 D
11/04/2013	0000000195	0000000387	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377		15,00	0,00
11/04/2013	0000000080	0000000388	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377	15,00		15,00 D
11/04/2013	0000000195	0000000388	PAGO A BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO CH 850377		15,00	0,00
12/04/2013	0000000080	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000075

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.361 REF. CARTAZES P/ EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	2.824,00		2.824,00 D
12/04/2013	0000000204	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.361 REF. CARTAZES P/ EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		2.824,00	0,00
12/04/2013	0000000080	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.052 REF. ATENDIMENTO A STAND NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE	500,00		500,00 D
12/04/2013	0000000204	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.052 REF. ATENDIMENTO A STAND NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		500,00	0,00
12/04/2013	0000000074	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 10 E 11 AOL RURAL	680,52		680,52 D
12/04/2013	0000000204	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 10 E 11 AOL RURAL		680,52	0,00
12/04/2013	0000000066	0000000150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDANF - 40007 E 12276 REF. REVISÃO PAJERO DAKAR CH 850399	245,52		245,52 D
12/04/2013	0000000204	0000000150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDANF - 40007 E 12276 REF. REVISÃO PAJERO DAKAR CH 850399		245,52	0,00
12/04/2013	0000000192	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE NO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850401	68,91		68,91 D
12/04/2013	0000000204	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DE VIDA DO SENHOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE NO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850401		68,91	0,00
12/04/2013	0000000057	0000000152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. TELEFONI FIXO CH 850402	484,83		484,83 D
12/04/2013	0000000204	0000000152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. TELEFONI FIXO CH 850402		484,83	0,00
12/04/2013	0000000038	0000000275	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		94,72	94,72 C
12/04/2013	0000000205	0000000275	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	94,72		0,00
12/04/2013	0000000038	0000000276	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		19,68	19,68 C
12/04/2013	0000000205	0000000276	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	19,68		0,00
12/04/2013	0000000081	0000000277	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	25,60		25,60 D
12/04/2013	0000000205	0000000277	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		25,60	0,00
12/04/2013	0000000079	0000000313	PAGO A REDE POSTO AMIGOS LTDA CH 850373	196,00		196,00 D
12/04/2013	0000000195	0000000313	PAGO A REDE POSTO AMIGOS LTDA CH 850373		196,00	0,00
12/04/2013	0000000078	0000000338	PAGO A QUARTO CRESCENTE CERVEJA & CIA CH 850374	86,70		86,70 D
12/04/2013	0000000195	0000000338	PAGO A QUARTO CRESCENTE CERVEJA & CIA CH 850374		86,70	0,00
12/04/2013	0000000078	0000000389	PAGO A RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS CH 850377	524,00		524,00 D
12/04/2013	0000000195	0000000389	PAGO A RESTAURANTE ENCONTRO DAS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000076

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AGUAS CH 850377		524,00	0,00
13/04/2013	0000000079	0000000354	PAGO A REDE POSTO AMIGOS LTDA CH 850375	190,77		190,77 D
13/04/2013	0000000195	0000000354	PAGO A REDE POSTO AMIGOS LTDA CH 850375		190,77	0,00
13/04/2013	0000000078	0000000355	PAGO A TUCUNARÉ NA TELHA CH 850375	362,35		362,35 D
13/04/2013	0000000195	0000000355	PAGO A TUCUNARÉ NA TELHA CH 850375		362,35	0,00
13/04/2013	0000000078	0000000356	PAGO A E. A. MATSUMORI ORIENTAL PASTELARIA - ME CH 850375	266,00		266,00 D
13/04/2013	0000000195	0000000356	PAGO A E. A. MATSUMORI ORIENTAL PASTELARIA - ME CH 850375		266,00	0,00
14/04/2013	0000000078	0000000357	PAGO A CHOOPANA COMERCIO DE ALIMENTOS CH 850375	82,00		82,00 D
14/04/2013	0000000195	0000000357	PAGO A CHOOPANA COMERCIO DE ALIMENTOS CH 850375		82,00	0,00
14/04/2013	0000000078	0000000358	PAGO A MENDONÇA SUPER CENTER CH 850375	246,87		246,87 D
14/04/2013	0000000195	0000000358	PAGO A MENDONÇA SUPER CENTER CH 850375		246,87	0,00
15/04/2013	0000000060	0000000153	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 7368 REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO MÊS 03/2013	1.058,30		1.058,30 D
15/04/2013	0000000204	0000000153	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 7368 REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO MÊS 03/2013		1.058,30	0,00
15/04/2013	0000000080	0000000154	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.052 REF. ATENDIMENTO A STAND NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE	500,00		500,00 D
15/04/2013	0000000204	0000000154	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 000.001.052 REF. ATENDIMENTO A STAND NO EVENTO CIRCUITO FEICORTE		500,00	0,00
15/04/2013	0000000126	0000000155	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 10 E 11 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	731,75		731,75 D
15/04/2013	0000000204	0000000155	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 10 E 11 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		731,75	0,00
15/04/2013	0000000126	0000000156	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 91 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	107,50		107,50 D
15/04/2013	0000000204	0000000156	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 91 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		107,50	0,00
15/04/2013	0000000126	0000000157	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 31 INNOVAR SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA - ME	64,00		64,00 D
15/04/2013	0000000204	0000000157	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 31 INNOVAR SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA - ME		64,00	0,00
15/04/2013	0000000126	0000000158	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 616 OUTONO COM. E LOCAÇÃO EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO	50,00		50,00 D
15/04/2013	0000000204	0000000158	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 616 OUTONO COM. E LOCAÇÃO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000077

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO		50,00	0,00
15/04/2013	0000000126	0000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 41 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA ME	491,50		491,50 D
15/04/2013	0000000204	0000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 41 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA ME		491,50	0,00
15/04/2013	0000000126	0000000160	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 20 S A SANTANA SONORIZAÇÃO ME	20,00		20,00 D
15/04/2013	0000000204	0000000160	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 20 S A SANTANA SONORIZAÇÃO ME		20,00	0,00
15/04/2013	0000000073	0000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 14 CAROLINY M. GARCIA - ME	61,50		61,50 D
15/04/2013	0000000204	0000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 14 CAROLINY M. GARCIA - ME		61,50	0,00
15/04/2013	0000000073	0000000162	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 28 LAP TAFAREL COMERCIO - ME	22,50		22,50 D
15/04/2013	0000000204	0000000162	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 28 LAP TAFAREL COMERCIO - ME		22,50	0,00
15/04/2013	0000000073	0000000163	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 2580 SANDRA M. M. SA CRUZ - ME	60,90		60,90 D
15/04/2013	0000000204	0000000163	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 2580 SANDRA M. M. SA CRUZ - ME		60,90	0,00
15/04/2013	0000000126	0000000164	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 307 MEGA DESPACHANTE LTDA	6,50		6,50 D
15/04/2013	0000000204	0000000164	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 307 MEGA DESPACHANTE LTDA		6,50	0,00
15/04/2013	0000000075	0000000165	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 31 INNOVAR SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	140,80		140,80 D
15/04/2013	0000000204	0000000165	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 31 INNOVAR SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		140,80	0,00
15/04/2013	0000000057	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. OI MOVEL MÊS 04/2013 CH 850403	676,83		676,83 D
15/04/2013	0000000204	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. OI MOVEL MÊS 04/2013 CH 850403		676,83	0,00
15/04/2013	0000000081	0000000278	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	105,95		105,95 D
15/04/2013	0000000205	0000000278	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		105,95	0,00
15/04/2013	0000000038	0000000279	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	384,80		384,80 C
15/04/2013	0000000205	0000000279	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		384,80	0,00
15/04/2013	0000000038	0000000280	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	87,75		87,75 C
15/04/2013	0000000205	0000000280	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		87,75	0,00
15/04/2013	0000000079	0000000359	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 027.392 CH 850375	207,50		207,50 D
15/04/2013	0000000195	0000000359	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 027.392 CH 850375		207,50	0,00
15/04/2013	0000000079	0000000360	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 027.393 CH 850375	208,00		208,00 D
15/04/2013	0000000195	0000000360	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 027.393 CH 850375		208,00	0,00
15/04/2013	0000000079	0000000361	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 027.394 CH 850375	144,00		144,00 D
15/04/2013	0000000195	0000000361	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 027.394 CH 850375		144,00	0,00
15/04/2013	0000000078	0000000362	PAGO A BAR DOT CH 850375	263,19		263,19 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000078

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2013	0000000195	0000000362	PAGO A BAR DOT CH 850375		263,19	0,00
15/04/2013	0000000078	0000000363	PAGO A APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP CH 850375	43,24		43,24 D
15/04/2013	0000000195	0000000363	PAGO A APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP CH 850375		43,24	0,00
16/04/2013	0000000073	0000000167	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 31 INNOVAR SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES	12,80		12,80 D
16/04/2013	0000000204	0000000167	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 31 INNOVAR SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES		12,80	0,00
16/04/2013	0000000073	0000000168	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 2638 ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA	1.091,11		1.091,11 D
16/04/2013	0000000204	0000000168	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 2638 ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA		1.091,11	0,00
16/04/2013	0000000075	0000000169	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 2638 ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA	1.917,49		1.917,49 D
16/04/2013	0000000204	0000000169	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 2638 ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA		1.917,49	0,00
16/04/2013	0000000073	0000000170	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 91 C S P SERVIÇOS CONTABEIS	32,25		32,25 D
16/04/2013	0000000204	0000000170	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 91 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		32,25	0,00
16/04/2013	0000000073	0000000171	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 10 E 11 AOL RURAL	219,53		219,53 D
16/04/2013	0000000204	0000000171	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 10 E 11 AOL RURAL		219,53	0,00
16/04/2013	0000000075	0000000172	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS NF - 179938 OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA	10,95		10,95 D
16/04/2013	0000000204	0000000172	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS NF - 179938 OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA		10,95	0,00
16/04/2013	0000000075	0000000173	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS NF - 424 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	21,55		21,55 D
16/04/2013	0000000204	0000000173	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS NF - 424 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		21,55	0,00
16/04/2013	0000000075	0000000174	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS NF - 24 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA	166,67		166,67 D
16/04/2013	0000000204	0000000174	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS NF - 24 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	0,00
16/04/2013	0000000038	0000000281	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		76,96	76,96 C
16/04/2013	0000000205	0000000281	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	76,96		0,00
16/04/2013	0000000038	0000000282	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		19,11	19,11 C
16/04/2013	0000000205	0000000282	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	19,11		0,00
16/04/2013	0000000081	0000000283	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	21,58		21,58 D
16/04/2013	0000000205	0000000283	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		21,58	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000339	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000339	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000340	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000340	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000079

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000341	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000341	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000342	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000342	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000343	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000343	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000344	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000344	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000345	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000345	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000346	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000346	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000347	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000347	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850374		6,50	0,00
16/04/2013	0000000079	0000000364	PAGO A D. E. CERUTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850375	986,08		986,08 D
16/04/2013	0000000195	0000000364	PAGO A D. E. CERUTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850375		986,08	0,00
16/04/2013	0000000078	0000000365	PAGO A BAR DOT CH 850375	314,69		314,69 D
16/04/2013	0000000195	0000000365	PAGO A BAR DOT CH 850375		314,69	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000390	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850377	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000390	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850377		6,50	0,00
16/04/2013	0000000080	0000000391	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850377	6,50		6,50 D
16/04/2013	0000000195	0000000391	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850377		6,50	0,00
17/04/2013	0000000037	0000000057	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINICULTURA DE CORTE		985.762,15	985.762,15 C
17/04/2013	0000000204	0000000057	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINICULTURA DE CORTE	985.762,15		0,00
17/04/2013	0000000072	0000000175	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.434 REF. SERVIÇOS GRAFICOS INFORMATIVO	1.045,00		1.045,00 D
17/04/2013	0000000204	0000000175	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.434 REF. SERVIÇOS GRAFICOS INFORMATIVO		1.045,00	0,00
17/04/2013	0000000073	0000000176	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 198 ART SERVICE	62,50		62,50 D
17/04/2013	0000000204	0000000176	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000080

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/NF - 198 ART SERVICE		62,50	0,00
17/04/2013	0000000126	0000000177	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 3441 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA	1.472,45		1.472,45 D
17/04/2013	0000000204	0000000177	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 3441 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA		1.472,45	0,00
17/04/2013	0000000126	0000000178	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 642 WEBSYSTEM	90,51		90,51 D
17/04/2013	0000000204	0000000178	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 642 WEBSYSTEM		90,51	0,00
17/04/2013	0000000126	0000000179	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 432 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	1.400,75		1.400,75 D
17/04/2013	0000000204	0000000179	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 432 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		1.400,75	0,00
17/04/2013	0000000126	0000000180	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 368 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		25,00 D
17/04/2013	0000000204	0000000180	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 368 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
17/04/2013	0000000066	0000000181	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OSVALDO ALVES & CIA LTDA/ JR PNEUS NF - 5665 E NF - 000.051.493 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR CH 850405	3.150,00		3.150,00 D
17/04/2013	0000000204	0000000181	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OSVALDO ALVES & CIA LTDA/ JR PNEUS NF - 5665 E NF - 000.051.493 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR CH 850405		3.150,00	0,00
17/04/2013	0000000080	0000000314	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850373	6,50		6,50 D
17/04/2013	0000000195	0000000314	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850373		6,50	0,00
17/04/2013	0000000080	0000000315	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850373	6,50		6,50 D
17/04/2013	0000000195	0000000315	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850373		6,50	0,00
17/04/2013	0000000078	0000000366	PAGO A MARCIA DE SOUZA GUERRA / KENKOU SUSHI HOUSE CH 850375	231,11		231,11 D
17/04/2013	0000000195	0000000366	PAGO A MARCIA DE SOUZA GUERRA / KENKOU SUSHI HOUSE CH 850375		231,11	0,00
17/04/2013	0000000078	0000000392	PAGO A COMERCIO DE VINHOS SINUELO LTDA CH 850377	15,00		15,00 D
17/04/2013	0000000195	0000000392	PAGO A COMERCIO DE VINHOS SINUELO LTDA CH 850377		15,00	0,00
18/04/2013	0000000126	0000000182	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 399 MT OKAMURA E SERVIÇOS	140,00		140,00 D
18/04/2013	0000000204	0000000182	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 399 MT OKAMURA E SERVIÇOS		140,00	0,00
18/04/2013	0000000073	0000000183	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 399 MT OKAMURA E SERVIÇOS	42,00		42,00 D
18/04/2013	0000000204	0000000183	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 399 MT OKAMURA E SERVIÇOS		42,00	0,00
18/04/2013	0000000073	0000000184	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 27 LAP TAFAREL COMERCIO - ME	17,25		17,25 D
18/04/2013	0000000204	0000000184	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000081

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/NF - 27 LAP TAFAREL COMERCIO - ME		17,25	0,00
18/04/2013	0000000077	0000000256	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 33496 DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ EVENTO CIRCUITO FEICORTE CH 850406	12.505,23		12.505,23 D
18/04/2013	0000000204	0000000256	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 33496 DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ EVENTO CIRCUITO FEICORTE CH 850406		12.505,23	0,00
19/04/2013	0000000057	0000000185	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850407	303,76		303,76 D
19/04/2013	0000000204	0000000185	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850407		303,76	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000186	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SOZO & FORLIN LTDA - ME NF - 9709 REF. DESPESAS "DIA DE CAMPO CASTANHEIRO" CH 850408	2.000,00		2.000,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000186	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SOZO & FORLIN LTDA - ME NF - 9709 REF. DESPESAS "DIA DE CAMPO CASTANHEIRO" CH 850408		2.000,00	0,00
19/04/2013	0000000077	0000000187	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 34099 REF. HOSPEDAGEM CARLOS ALBERTO CH 850412	737,34		737,34 D
19/04/2013	0000000204	0000000187	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 34099 REF. HOSPEDAGEM CARLOS ALBERTO CH 850412		737,34	0,00
19/04/2013	0000000057	0000000188	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850414	237,84		237,84 D
19/04/2013	0000000204	0000000188	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850414		237,84	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000189	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELUIR PEIXER - ME NF - 071166 REF. REF. DECORAÇÃO EM ARIPUANÃ EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850416	640,00		640,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000189	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELUIR PEIXER - ME NF - 071166 REF. REF. DECORAÇÃO EM ARIPUANÃ EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850416		640,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000190	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELISA MARIA MENEZES LOPES/ BALNEÁRIO OASIS NF - 06 REF. BUFFET E LOCAÇÃO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000082

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ARIPUANÃ EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850417	2.725,00		2.725,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000190	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELISA MARIA MENEZES LOPES/ BALNEÁRIO OASIS NF - 06 REF. BUFFET E LOCAÇÃO ARIPUANÃ EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850417		2.725,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000191	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 QUINTINO'S RESTAURANTE E PIZZARIA NF - 501 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM JURUENA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO CH 850418	2.110,47		2.110,47 D
19/04/2013	0000000204	0000000191	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 QUINTINO'S RESTAURANTE E PIZZARIA NF - 501 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM JURUENA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO CH 850418		2.110,47	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000192	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MIMARIA V. RISSOTI - ME NF - 19 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM JUARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850422	500,00		500,00 D
19/04/2013	0000000087	0000000192	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MIMARIA V. RISSOTI - ME NF - 19 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM JUARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850422		500,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000193	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L. BUTTCHER & CIA LTDA - ME NF - 0162 REF. SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO CASTANHEIRA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850419	2.550,00		2.550,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000193	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L. BUTTCHER & CIA LTDA - ME NF - 0162 REF. SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO CASTANHEIRA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850419		2.550,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000194	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHAPOLIN BUFFET NF - 0050 REF. BUFFET EM JUINA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850420	4.200,00		4.200,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000194	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHAPOLIN BUFFET NF - 0050 REF. BUFFET EM JUINA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850420		4.200,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000195	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KAWASAKI RENT A CAR NF - 612 REF. REF. ALUGUEL CAMIONETE AMAROK 4X4 EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850415	6.555,16		6.555,16 D
19/04/2013	0000000204	0000000195	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KAWASAKI RENT A CAR NF - 612 REF. REF. ALUGUEL CAMIONETE AMAROK 4X4 EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850415		6.555,16	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000196	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 M. PEREIRA OLIVEIRA - ME NF - 01 REF. SERVIÇO BUFFET EM JUARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850421	7.000,00		7.000,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000196	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 M. PEREIRA OLIVEIRA - ME NF - 01 REF. SERVIÇO BUFFET EM JUARA EVENTO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000083

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			"ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850421		7.000,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000200	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE VILA RICA RECIBO - N° 049/2013 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850427	2.400,00		2.400,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000200	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE VILA RICA RECIBO - N° 049/2013 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850427		2.400,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000201	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 2600 REF. LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850428	1.010,00		1.010,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000201	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 2600 REF. LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850428		1.010,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000202	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE LEITE DA SILVA NF - 709 REF.SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM JURUENA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850429	890,00		890,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000202	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE LEITE DA SILVA NF - 709 REF.SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM JURUENA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850429		890,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000203	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ADRIANA ELISABETE RODRIGUES NF - 756 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM JURUENA PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850430	450,00		450,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000203	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ADRIANA ELISABETE RODRIGUES NF - 756 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM JURUENA PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850430		450,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000204	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE BRASNORTE RECIBO 06/2013 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850431	1.700,00		1.700,00 D
19/04/2013	0000000087	0000000204	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE BRASNORTE RECIBO 06/2013 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850431		1.700,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000205	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO NF - 0047 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO REALIZADO EM CASTANHEIRO CH 850432	1.500,00		1.500,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000205	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO NF - 0047 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO REALIZADO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000084

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			EM CASTANHEIRO CH 850432		1.500,00	0,00
19/04/2013	0000000080	0000000206	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO NF - 0048 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO REALIZADO EM JUINA CH 850433	1.778,00		1.778,00 D
19/04/2013	0000000204	0000000206	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO NF - 0048 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO REALIZADO EM JUINA CH 850433		1.778,00	0,00
19/04/2013	0000000079	0000000207	PAGO A COM. DE COMB. AGUA BOA LTDA NF - 000.021.656 CH 850434	232,00		232,00 D
19/04/2013	0000000079	0000000207	PAGO A AUTO POSTO ALVORADA CH 850434	235,04		467,04 D
19/04/2013	0000000078	0000000207	PAGO A CAMBUI RESTAURANTE - EPP CH 850434	19,45		486,49 D
19/04/2013	0000000078	0000000207	PAGO A RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 850434	56,38		542,87 D
19/04/2013	0000000079	0000000207	PAGO A POSTO Z+ Z SANTA ROSA CH 850434	225,01		767,88 D
19/04/2013	0000000077	0000000207	PAGO A HOTEL GRAN ODARA LTDA CH 850434	43,51		811,39 D
19/04/2013	0000000077	0000000207	PAGO A HOTEL GRAN ODARA LTDA CH 854434	35,50		846,89 D
19/04/2013	0000000079	0000000207	PAGO A AUTO POSTO ALVORADA CH 854434	148,85		995,74 D
19/04/2013	0000000079	0000000207	PAGO A AUTO POSTO REFFATTI LTDA - EPP CH 850434	190,03		1.185,77 D
19/04/2013	0000000079	0000000207	PAGO A AUTO POSTO MEDALHA CH 850434	104,01		1.289,78 D
19/04/2013	0000000079	0000000207	PAGO A POSTO DO JANIO CH 850434	189,74		1.479,52 D
19/04/2013	0000000204	0000000207	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E TAMBÉM COMPARECER AO EVENTO CIRCUITO FEICORTE REALIZADOS NOS DIAS 13 E 14 EM CUIABA CH 850434		1.479,52	0,00
22/04/2013	0000000196	0000000208	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 642 REF. FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM P/ GESTÃO E RELACIONAMENTO C. ENVIO DE MENDAGEM SMS	2.009,49		2.009,49 D
22/04/2013	0000000204	0000000208	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 642 REF. FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM P/ GESTÃO E RELACIONAMENTO C. ENVIO DE MENDAGEM SMS		2.009,49	0,00
22/04/2013	0000000051	0000000210	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT. 42-009980/13 COMP. 04/2013	913,56		913,56 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000085

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2013	0000000204	0000000210	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT. 42-009980/13 COMP. 04/2013		913,56	0,00
22/04/2013	0000000077	0000000211	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 18365 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. GENES OLIVEIRA RIOS	664,59		664,59 D
22/04/2013	0000000204	0000000211	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 18365 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. GENES OLIVEIRA RIOS		664,59	0,00
22/04/2013	0000000077	0000000212	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 18364 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. JADIEL NUNES RIOS NETO	664,59		664,59 D
22/04/2013	0000000204	0000000212	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 18364 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. JADIEL NUNES RIOS NETO		664,59	0,00
22/04/2013	0000000126	0000000213	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 18365 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA	20,55		20,55 D
22/04/2013	0000000204	0000000213	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 18365 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA		20,55	0,00
22/04/2013	0000000126	0000000214	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 18364 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA	20,55		20,55 D
22/04/2013	0000000204	0000000214	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 18364 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA		20,55	0,00
22/04/2013	0000000126	0000000215	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 34099 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA	22,80		22,80 D
22/04/2013	0000000204	0000000215	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 34099 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA		22,80	0,00
22/04/2013	0000000078	0000000216	PAGO A CHURRASCARIA E LANCH. PASQUALOTTO	20,00		20,00 D
22/04/2013	0000000077	0000000216	PAGO A PALACE HOTEL PANORAMA LTDA - ME	47,00		67,00 D
22/04/2013	0000000079	0000000216	PAGO A POSTO RODO ANEL	154,04		221,04 D
22/04/2013	0000000078	0000000216	PAGO A REST E PEIX RICARDO'S GRILL LTDA	211,64		432,68 D
22/04/2013	0000000079	0000000216	PAGO A POSTO AMERICA 03	118,00		550,68 D
22/04/2013	0000000079	0000000216	PAGO A PRETTO E PRETTO LTDA NF - 000.007.059	186,00		736,68 D
22/04/2013	0000000079	0000000216	PAGO A PRETTO & PRETTO LTDA NF - 000.007.060	136,00		872,68 D
22/04/2013	0000000204	0000000216	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DJALMA MIRANDA DE MELO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E AO EVENTO CIRCUITO FEICORTE REALIZADO EM CUIABA		872,68	0,00
22/04/2013	0000000080	0000000217	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARAÇAVÔOS/TÁXI AÉRIO E TURISMO LTDA - ME NF - 073 REF. LOCAÇÃO DE UMA AERONAVE P/ DIRETORIA PARTICIPAR MEGA LEILÃO EM AGUA BOA CH 850435	10.000,00		10.000,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000086

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2013	0000000204	0000000217	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARAÇAVÔOS/TÁXI AÉRIO E TURISMO LTDA - ME NF - 073 REF. LOCAÇÃO DE UMA AERONAVE P/ DIRETORIA PARTICIPAR MEGA LEILÃO EM AGUA BOA CH 850435		10.000,00	0,00
22/04/2013	0000000079	0000000316	PAGO A AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850373	544,90		544,90 D
22/04/2013	0000000195	0000000316	PAGO A AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850373		544,90	0,00
22/04/2013	0000000078	0000000367	PAGO A SUPERMERCADO BIG MASTER CH 850375	73,11		73,11 D
22/04/2013	0000000195	0000000367	PAGO A SUPERMERCADO BIG MASTER CH 850375		73,11	0,00
22/04/2013	0000000078	0000000368	PAGO A HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850375	6,00		6,00 D
22/04/2013	0000000195	0000000368	PAGO A HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850375		6,00	0,00
22/04/2013	0000000078	0000000369	PAGO A LOJA DE CONVENÊNCIA UNIÃO EIRELI CH 850375	39,50		39,50 D
22/04/2013	0000000195	0000000369	PAGO A LOJA DE CONVENÊNCIA UNIÃO EIRELI CH 850375		39,50	0,00
22/04/2013	0000000078	0000000370	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA - ME CH 850375	397,65		397,65 D
22/04/2013	0000000195	0000000370	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA - ME CH 850375		397,65	0,00
22/04/2013	0000000079	0000000393	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850378	618,99		618,99 D
22/04/2013	0000000195	0000000393	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850378		618,99	0,00
22/04/2013	0000000078	0000000394	PAGO A HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850378	316,70		316,70 D
22/04/2013	0000000195	0000000394	PAGO A HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850378		316,70	0,00
22/04/2013	0000000078	0000000395	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLDI CH 850378	630,86		630,86 D
22/04/2013	0000000195	0000000395	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLDI CH 850378		630,86	0,00
23/04/2013	0000000077	0000000058	VLR REF. INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. DEVOLUÇÃO		12.505,23	12.505,23 C
23/04/2013	0000000204	0000000058	VLR REF. INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. DEVOLUÇÃO	12.505,23		0,00
23/04/2013	0000000192	0000000218	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUIZ CARLOS GRANDOSCHEK P/ PARTICIPAR DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	310,38		310,38 D
23/04/2013	0000000204	0000000218	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUIZ CARLOS GRANDOSCHEK P/ PARTICIPAR DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO		310,38	0,00
23/04/2013	0000000080	0000000219	PAGO A SANTA CRUZ COMÉRCIO NF - 001437	277,00		277,00 D
23/04/2013	0000000080	0000000219	PAGO A RONALDO VIEIRA BENTO NF - 13766 REF. SERVIÇO DEMOTO TAXI	820,00		1.097,00 D
23/04/2013	0000000078	0000000219	PAGO A HOTEL CASCATA - SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 2607 REF. CAFÉ DA MANHA PARA ASSOCIADOS DA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000087

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT	250,00		1.347,00 D
23/04/2013	0000000204	0000000219	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANO ALVARENGA SOUZA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO		1.347,00	0,00
23/04/2013	0000000084	0000000253	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	11,00		11,00 D
23/04/2013	0000000204	0000000253	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		11,00	0,00
23/04/2013	0000000078	0000000317	PAGO A A. A DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME NF - 001.412 CH 850373	471,00		471,00 D
23/04/2013	0000000195	0000000317	PAGO A A. A DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME NF - 001.412 CH 850373		471,00	0,00
23/04/2013	0000000080	0000000371	PAGO A HOTEL E RESTAURANTE KAMINSKI CH 850375	17,00		17,00 D
23/04/2013	0000000195	0000000371	PAGO A HOTEL E RESTAURANTE KAMINSKI CH 850375		17,00	0,00
24/04/2013	0000000192	0000000220	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO P/ EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	453,68		453,68 D
24/04/2013	0000000204	0000000220	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO P/ EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO		453,68	0,00
24/04/2013	0000000192	0000000221	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LEONARDO GOMES BRESSANE P/ EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	105,95		105,95 D
24/04/2013	0000000204	0000000221	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LEONARDO GOMES BRESSANE P/ EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO		105,95	0,00
24/04/2013	0000000192	0000000222	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RODRIGO GOMES BRESSANE P/ EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	100,82		100,82 D
24/04/2013	0000000204	0000000222	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RODRIGO GOMES BRESSANE P/ EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO		100,82	0,00
24/04/2013	0000000066	0000000223	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OSVALDO ALVES E CIA LTDA/JR PNEUS NF - 5666 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR	225,00		225,00 D
24/04/2013	0000000204	0000000223	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OSVALDO ALVES E CIA LTDA/ JR PNEUS NF - 5666		213,75	11,25 D
24/04/2013	0000000126	0000000223	VLR REF. ISSQN S/NF - 5666 OSVALDO ALVES E CIA LTDA/JR PNEUS		11,25	0,00
24/04/2013	0000000077	0000000224	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT- 00020619/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" AGUA BOA	973,00		973,00 D
24/04/2013	0000000204	0000000224	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT- 00020619/13 REF. DESPESA COM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000088

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" AGUA BOA		973,00	0,00
24/04/2013	0000000077	0000000225	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020414/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" EM POCONÉ	1.386,40		1.386,40 D
24/04/2013	0000000204	0000000225	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020414/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" EM POCONÉ		1.386,40	0,00
24/04/2013	0000000077	0000000226	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT-00020405/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" MIRASSOL D. OESTE	1.279,31		1.279,31 D
24/04/2013	0000000204	0000000226	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT-00020405/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" MIRASSOL D. OESTE		1.279,31	0,00
24/04/2013	0000000077	0000000227	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020526/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" RIBEIRÃO CASCALHEIRA	680,40		680,40 D
24/04/2013	0000000204	0000000227	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020526/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" RIBEIRÃO CASCALHEIRA		680,40	0,00
24/04/2013	0000000077	0000000228	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT-00020354/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	734,70		734,70 D
24/04/2013	0000000204	0000000228	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT-00020354/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE		734,70	0,00
24/04/2013	0000000077	0000000229	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020355/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" PORTO ESPERIDIÃO	724,80		724,80 D
24/04/2013	0000000204	0000000229	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020355/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" PORTO ESPERIDIÃO		724,80	0,00
24/04/2013	0000000076	0000000230	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020342/13 REF. PASSAGEM PARA SR. MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GTPS	281,95		281,95 D



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000089

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2013	0000000204	0000000230	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020342/13 REF. PASSAGEM PARA SR. MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GTPS		281,95	0,00
24/04/2013	0000000076	0000000231	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020375/13 REF. PASSAGEM PARA SR. MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GTPS	146,85		146,85 D
24/04/2013	0000000204	0000000231	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020375/13 REF. PASSAGEM PARA SR. MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GTPS		146,85	0,00
24/04/2013	0000000076	0000000232	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020574/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LEONARDO BRESSANE REUNIÃO FRENTE PARLAMENTAR EM BRASÍLIA	632,08		632,08 D
24/04/2013	0000000204	0000000232	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020574/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LEONARDO BRESSANE REUNIÃO FRENTE PARLAMENTAR EM BRASÍLIA		632,08	0,00
24/04/2013	0000000076	0000000233	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020441/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LEONARDO BRESSANE EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	751,30		751,30 D
24/04/2013	0000000204	0000000233	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020441/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LEONARDO BRESSANE EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		751,30	0,00
24/04/2013	0000000077	0000000234	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020418/13 REF. HOSPEDAGEM PARA SR. LEONARDO BRESSANE P/ COMPARECER A REUNIÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO	405,90		405,90 D
24/04/2013	0000000204	0000000234	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020418/13 REF. HOSPEDAGEM PARA SR. LEONARDO BRESSANE P/ COMPARECER A REUNIÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO		405,90	0,00
24/04/2013	0000000080	0000000372	PAGO A AJ TEIXEIRA SANTOS - ME / SUPERMERCADO O BARATÃO CH 850375	88,04		88,04 D
24/04/2013	0000000195	0000000372	PAGO A AJ TEIXEIRA SANTOS - ME / SUPERMERCADO O BARATÃO CH 850375		88,04	0,00
24/04/2013	0000000080	0000000373	PAGO A AJ TEIXEIRA SANTOS - ME / SUPERMERCADO O BARATÃO CH 850375	26,00		26,00 D
24/04/2013	0000000195	0000000373	PAGO A AJ TEIXEIRA SANTOS - ME / SUPERMERCADO O BARATÃO CH 850375		26,00	0,00
24/04/2013	0000000078	0000000396	PAGO A CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA BARBARA LTDA CH 850378	275,00		275,00 D
24/04/2013	0000000195	0000000396	PAGO A CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA BARBARA LTDA CH 850378		275,00	0,00
24/04/2013	0000000079	0000000406	PAGO A POSTO 10 VARZEA GRANDE CH 850425	151,00		151,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000090

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2013	0000000195	0000000406	PAGO A POSTO 10 VARZEA GRANDE CH 850425		151,00	0,00
24/04/2013	0000000078	0000000407	PAGO A A J TEIXEIRA SANTOS - ME CH 850425	44,00		44,00 D
24/04/2013	0000000195	0000000407	PAGO A A J TEIXEIRA SANTOS - ME CH 850425		44,00	0,00
24/04/2013	0000000078	0000000408	PAGO A L. CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850425	23,00		23,00 D
24/04/2013	0000000195	0000000408	PAGO A L. CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850425		23,00	0,00
25/04/2013	0000000071	0000000235	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING III E HOSPEDAGEM PLUS	224,90		224,90 D
25/04/2013	0000000204	0000000235	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING III E HOSPEDAGEM PLUS		224,90	0,00
25/04/2013	0000000069	0000000236	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 201 REF. CONSULTORIA NO PRÓ LOGÍSTICA MÊS 04/2013	4.166,67		4.166,67 D
25/04/2013	0000000204	0000000236	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 201 REF. CONSULTORIA ORÓ LOGÍSTICA		4.104,17	62,50 D
25/04/2013	0000000073	0000000236	VLR REF. IRRF S/NF - 201 ART SERVICE		62,50	0,00
25/04/2013	0000000081	0000000284	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	31,62		31,62 D
25/04/2013	0000000205	0000000284	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		31,62	0,00
25/04/2013	0000000038	0000000285	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		100,64	100,64 C
25/04/2013	0000000205	0000000285	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	100,64		0,00
25/04/2013	0000000038	0000000286	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		39,95	39,95 C
25/04/2013	0000000205	0000000286	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	39,95		0,00
25/04/2013	0000000080	0000000374	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850375	23,18		23,18 D
25/04/2013	0000000195	0000000374	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850375		23,18	0,00
25/04/2013	0000000079	0000000375	PAGO A AUTO POSTO PRETTO CH 850375	65,03		65,03 D
25/04/2013	0000000195	0000000375	PAGO A AUTO POSTO PRETTO CH 850375		65,03	0,00
25/04/2013	0000000078	0000000376	PAGO A PIT STOP LANCHE CH 850375	72,50		72,50 D
25/04/2013	0000000195	0000000376	PAGO A PIT STOP LANCHE CH 850375		72,50	0,00
25/04/2013	0000000080	0000000397	PAGO A AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA CH 850378	780,95		780,95 D
25/04/2013	0000000195	0000000397	PAGO A AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA CH 850378		780,95	0,00
26/04/2013	0000000069	0000000237	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 12 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 04/2013	13.736,00		13.736,00 D
26/04/2013	0000000204	0000000237	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 12 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 04/2013		12.204,44	1.531,56 D
26/04/2013	0000000073	0000000237	VLR REF. IRRF S/NF - 12 AOL RURAL		206,04	1.325,52 D
26/04/2013	0000000126	0000000237	VLR REF. ISSQN S/NF - 12 AOL RURAL		686,80	638,72 D
26/04/2013	0000000074	0000000237	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 12 AO RURAL		638,72	0,00
26/04/2013	0000000077	0000000238	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000091

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SE LTDA FAT - 33496 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM PESSOAL QUE VEIO PARA EVENTO CIRCUITO FEICORTE CH 850437	12.505,23		12.505,23 D
26/04/2013	0000000204	0000000238	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 33496 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM PESSOAL QUE VEIO PARA EVENTO CIRCUITO FEICORTE CH 850437		12.505,23	0,00
26/04/2013	0000000072	0000000239	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.986 REF. DIVULGAÇÃO CH 850438	2.500,00		2.500,00 D
26/04/2013	0000000204	0000000239	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.022.986 REF. DIVULGAÇÃO CH 850438		2.500,00	0,00
26/04/2013	0000000038	0000000287	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		384,80	384,80 C
26/04/2013	0000000205	0000000287	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	384,80		0,00
26/04/2013	0000000038	0000000288	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		161,20	161,20 C
26/04/2013	0000000205	0000000288	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	161,20		0,00
26/04/2013	0000000081	0000000289	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	122,85		122,85 D
26/04/2013	0000000205	0000000289	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		122,85	0,00
26/04/2013	0000000078	0000000318	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA ME CH 850373	96,00		96,00 D
26/04/2013	0000000195	0000000318	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA ME CH 850373		96,00	0,00
26/04/2013	0000000080	0000000377	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850375	8,05		8,05 D
26/04/2013	0000000195	0000000377	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850375		8,05	0,00
26/04/2013	0000000078	0000000398	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850378	40,37		40,37 D
26/04/2013	0000000195	0000000398	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850378		40,37	0,00
26/04/2013	0000000078	0000000399	PAGO A CHURRASCARIA E LANCH. PASQUALOTTO CH 850378	142,95		142,95 D
26/04/2013	0000000195	0000000399	PAGO A CHURRASCARIA E LANCH. PASQUALOTTO CH 850378		142,95	0,00
26/04/2013	0000000078	0000000477	PAGO A CHURRASCARIA E LANCH. PASQUALOTO CH 850375	42,72		42,72 D
26/04/2013	0000000195	0000000477	PAGO A CHURRASCARIA E LANCH. PASQUALOTO CH 850375		42,72	0,00
27/04/2013	0000000080	0000000349	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850374	7,99		7,99 D
27/04/2013	0000000195	0000000349	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850374		7,99	0,00
27/04/2013	0000000080	0000000378	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850375	10,00		10,00 D
27/04/2013	0000000195	0000000378	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850375		10,00	0,00
27/04/2013	0000000078	0000000400	PAGO A D. M. R. KOIKE - ME / RESTAURANTE DOM BOSCO CH 850378	41,25		41,25 D
27/04/2013	0000000195	0000000400	PAGO A D. M. R. KOIKE - ME / RESTAURANTE DOM BOSCO CH 850378		41,25	0,00
28/04/2013	0000000078	0000000350	PAGO A VARANDA PIZZARIA CH 850374	132,00		132,00 D
28/04/2013	0000000195	0000000350	PAGO A VARANDA PIZZARIA CH 850374		132,00	0,00
28/04/2013	0000000078	0000000401	PAGO A VARANDA PIZZARIA CH 850378	141,00		141,00 D
28/04/2013	0000000195	0000000401	PAGO A VARANDA PIZZARIA CH 850378		141,00	0,00
29/04/2013	0000000188	0000000240	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 3304 REF. RENOVAÇÃO JORNAL FOLHA DO ESTADO	400,00		400,00 D
29/04/2013	0000000204	0000000240	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 3304 REF. RENOVAÇÃO JORNAL FOLHA DO ESTADO		400,00	0,00
29/04/2013	0000000191	0000000241	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000092

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2013 CH 850436	337,94		337,94 D
29/04/2013	0000000204	0000000241	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2013 CH 850436		337,94	0,00
29/04/2013	0000000084	0000000254	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	13,75		13,75 D
29/04/2013	0000000204	0000000254	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		13,75	0,00
29/04/2013	0000000081	0000000290	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	40,11		40,11 D
29/04/2013	0000000205	0000000290	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		40,11	0,00
29/04/2013	0000000038	0000000291	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		124,32	124,32 C
29/04/2013	0000000205	0000000291	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	124,32		0,00
29/04/2013	0000000038	0000000292	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		54,81	54,81 C
29/04/2013	0000000205	0000000292	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	54,81		0,00
29/04/2013	0000000079	0000000379	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE CH 850375	60,00		60,00 D
29/04/2013	0000000195	0000000379	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE CH 850375		60,00	0,00
29/04/2013	0000000078	0000000380	PAGO A LOJA DE CONVENIENCIA UNIÃO EIRELI CH 850375	32,00		32,00 D
29/04/2013	0000000195	0000000380	PAGO A LOJA DE CONVENIENCIA UNIÃO EIRELI CH 850375		32,00	0,00
29/04/2013	0000000079	0000000402	PAGO A AUTO POSTO ZULU LTDA CH 850378	880,12		880,12 D
29/04/2013	0000000195	0000000402	PAGO A AUTO POSTO ZULU LTDA CH 850378		880,12	0,00
29/04/2013	0000000078	0000000403	PAGO A PICANHA ' S CHURRASCARIA CH 850378	313,47		313,47 D
29/04/2013	0000000195	0000000403	PAGO A PICANHA ' S CHURRASCARIA CH 850378		313,47	0,00
29/04/2013	0000000078	0000000409	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850425	198,39		198,39 D
29/04/2013	0000000195	0000000409	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850425		198,39	0,00
29/04/2013	0000000080	0000000410	PAGO A MAXIMIANO ARAUJO COSTA REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA 21 PESSOAS CH 850425	880,00		880,00 D
29/04/2013	0000000195	0000000410	PAGO A MAXIMIANO ARAUJO COSTA REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA 21 PESSOAS CH 850425		880,00	0,00
29/04/2013	0000000080	0000000411	PAGO A COMERCIO DE PNEUS JUARA LTDA CH 850425	160,00		160,00 D
29/04/2013	0000000195	0000000411	PAGO A COMERCIO DE PNEUS JUARA LTDA CH 850425		160,00	0,00
29/04/2013	0000000078	0000000412	PAGO A NELSI DEISS BARKERT & CIA LTDA NF - 000.030 CH 850425	1.665,00		1.665,00 D
29/04/2013	0000000195	0000000412	PAGO A NELSI DEISS BARKERT & CIA LTDA NF - 000.030 CH 850425		1.665,00	0,00
30/04/2013	0000000049	0000000242	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SENALBA - SIND DOS EMP. EM ENT. CULT. RECREAT. E ASS. SOC REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	871,26		871,26 D
30/04/2013	0000000204	0000000242	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SENALBA - SIND DOS EMP. EM ENT. CULT. RECREAT. E ASS. SOC REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS		871,26	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000093

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2013	0000000192	0000000243	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SER. RAFAEL PALAMI MANZUTTI EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	100,82		100,82 D
30/04/2013	0000000204	0000000243	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SER. RAFAEL PALAMI MANZUTTI EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		100,82	0,00
30/04/2013	0000000072	0000000244	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA MILLENUM LTDA NF - 828 REF. INFORMATIVO	1.122,40		1.122,40 D
30/04/2013	0000000204	0000000244	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA MILLENUM LTDA NF - 828 REF. INFORMATIVO		1.122,40	0,00
30/04/2013	0000000066	0000000245	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 4/4 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER	855,57		855,57 D
30/04/2013	0000000204	0000000245	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 4/4 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER		855,57	0,00
30/04/2013	0000000084	0000000255	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	7,70		7,70 D
30/04/2013	0000000204	0000000255	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		7,70	0,00
30/04/2013	0000000038	0000000293	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		121,10	121,10 C
30/04/2013	0000000205	0000000293	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	121,10		0,00
30/04/2013	0000000081	0000000294	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	27,16		27,16 D
30/04/2013	0000000205	0000000294	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		27,16	0,00
30/04/2013	0000000038	0000000295	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20,81	20,81 C
30/04/2013	0000000205	0000000295	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	20,81		0,00
30/04/2013	0000000078	0000000319	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLDI CH 850373	136,02		136,02 D
30/04/2013	0000000195	0000000319	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLDI CH 850373		136,02	0,00
30/04/2013	0000000078	0000000320	PAGO A LAZAROTTO E LAZAROTTO / RESTAURANTE BOM GOSTO CH 850373	20,00		20,00 D
30/04/2013	0000000195	0000000320	PAGO A LAZAROTTO E LAZAROTTO / RESTAURANTE BOM GOSTO CH 850373		20,00	0,00
30/04/2013	0000000079	0000000351	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850374	60,80		60,80 D
30/04/2013	0000000195	0000000351	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850374		60,80	0,00
30/04/2013	0000000079	0000000352	PAGO A BR MANIA AK CH 850374	9,50		9,50 D
30/04/2013	0000000195	0000000352	PAGO A BR MANIA AK CH 850374		9,50	0,00
30/04/2013	0000000078	0000000404	PAGO A H. B. GRIL & H. B. PAES & CIA CH 850378	158,00		158,00 D
30/04/2013	0000000195	0000000404	PAGO A H. B. GRIL & H. B. PAES & CIA CH 850378		158,00	0,00
30/04/2013	0000000078	0000000405	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850378	133,00		133,00 D
30/04/2013	0000000195	0000000405	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850378		133,00	0,00
30/04/2013	0000000079	0000000413	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850425	128,00		128,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000094

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2013	0000000195	0000000413	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850425		128,00	0,00
30/04/2013	0000000078	0000000414	PAGO A ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA CH 850425	30,00		30,00 D
30/04/2013	0000000195	0000000414	PAGO A ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA CH 850425		30,00	0,00
02/05/2013	0000000204	0000000053	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	93,94		93,94 D
02/05/2013	0000000205	0000000053	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		93,94	0,00
03/05/2013	0000000204	0000000054	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	4.000,00		4.000,00 D
03/05/2013	0000000205	0000000054	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		4.000,00	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000086	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850439	2.779,80		2.779,80 D
03/05/2013	0000000204	0000000086	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850439		2.779,80	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000087	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850440	11.287,55		11.287,55 D
03/05/2013	0000000204	0000000087	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850440		11.287,55	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000088	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850441	2.164,43		2.164,43 D
03/05/2013	0000000204	0000000088	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850441		2.164,43	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850442	1.051,00		1.051,00 D
03/05/2013	0000000204	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850442		1.051,00	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850443	806,00		806,00 D
03/05/2013	0000000204	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850443		806,00	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850444	3.267,00		3.267,00 D
03/05/2013	0000000204	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850444		3.267,00	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850445	1.358,00		1.358,00 D
03/05/2013	0000000204	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850445		1.358,00	0,00
03/05/2013	0000000040	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850446	773,38		773,38 D
03/05/2013	0000000204	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 04/2013 CH 850446		773,38	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000095

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2013	000000182	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTOS PROCESSUAIS FUNAJURIS CH 850447	422,30		422,30 D
03/05/2013	000000204	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTOS PROCESSUAIS FUNAJURIS CH 850447		422,30	0,00
03/05/2013	000000065	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP REF. FRETE DE ENTREGA DE CANETAS PERSONALIZADAS DA ACRIMAT CH 850448	129,23		129,23 D
03/05/2013	000000204	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP REF. FRETE DE ENTREGA DE CANETAS PERSONALIZADAS DA ACRIMAT CH 850448		129,23	0,00
03/05/2013	000000047	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 04/2013 CH 850449	2.324,03		2.324,03 D
03/05/2013	000000204	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 04/2013 CH 850449		2.324,03	0,00
03/05/2013	000000080	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRONT LIGHT PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA NF - 559 REF. CONFECÇÃO DE 5 BANNERS, ENVELOPAMENTO PARCIAL DE 5 AMAROK CABINE DUPLA E ENVELOPAMENTO PARCIAL DE 1 VAN EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850451	5.166,63		5.166,63 D
03/05/2013	000000204	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRONT LIGHT PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA NF - 559 REF. CONFECÇÃO DE 5 BANNERS, ENVELOPAMENTO PARCIAL DE 5 AMAROK CABINE DUPLA E ENVELOPAMENTO PARCIAL DE 1 VAN EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850451		5.166,63	0,00
03/05/2013	000000038	0000000207	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		69,20	69,20 C
03/05/2013	000000205	0000000207	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	69,20		0,00
03/05/2013	000000038	0000000208	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,08	2,08 C
03/05/2013	000000205	0000000208	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	2,08		0,00
03/05/2013	000000081	0000000209	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	16,00		16,00 D
03/05/2013	000000205	0000000209	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		16,00	0,00
05/05/2013	000000079	0000000282	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO LTDA CH 850373	139,54		139,54 D
05/05/2013	000000195	0000000282	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO LTDA CH 850373		139,54	0,00
05/05/2013	000000079	0000000283	PAGO A POSTO XAXIM CH 850373	164,00		164,00 D
05/05/2013	000000195	0000000283	PAGO A POSTO XAXIM CH 850373		164,00	0,00
05/05/2013	000000078	0000000284	PAGO A D ' TALIA PIZZARIA E CHOPERRIA CH 850373	74,50		74,50 D
05/05/2013	000000195	0000000284	PAGO A D ' TALIA PIZZARIA E CHOPERRIA CH 850373		74,50	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000096

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2013	000000077	0000000285	PAGO A HOTEL SARTORI LTDA - ME CH 850373	285,50		285,50 D
05/05/2013	0000000195	0000000285	PAGO A HOTEL SARTORI LTDA - ME CH 850373		285,50	0,00
06/05/2013	0000000204	0000000055	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	55,28		55,28 D
06/05/2013	0000000205	0000000055	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		55,28	0,00
06/05/2013	0000000204	0000000056	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	31.000,00		31.000,00 D
06/05/2013	0000000205	0000000056	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		31.000,00	0,00
06/05/2013	0000000081	0000000210	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	125,86		125,86 D
06/05/2013	0000000205	0000000210	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		125,86	0,00
06/05/2013	0000000038	0000000211	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		536,30	536,30 C
06/05/2013	0000000205	0000000211	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	536,30		0,00
06/05/2013	0000000038	0000000212	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		23,56	23,56 C
06/05/2013	0000000205	0000000212	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	23,56		0,00
06/05/2013	0000000078	0000000286	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 850373	22,00		22,00 D
06/05/2013	0000000195	0000000286	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 850373		22,00	0,00
06/05/2013	0000000079	0000000287	PAGO A CASTELO BRANCO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850373	152,04		152,04 D
06/05/2013	0000000195	0000000287	PAGO A CASTELO BRANCO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850373		152,04	0,00
07/05/2013	0000000204	0000000057	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	434,00		434,00 D
07/05/2013	0000000205	0000000057	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		434,00	0,00
07/05/2013	0000000204	0000000203	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		70,40	70,40 C
07/05/2013	0000000084	0000000203	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	70,40		0,00
07/05/2013	0000000204	0000000204	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		18,09	18,09 C
07/05/2013	0000000084	0000000204	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	18,09		0,00
08/05/2013	0000000196	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 04/2013 CH 850452	949,63		949,63 D
08/05/2013	0000000204	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 04/2013 CH 850452		949,63	0,00
08/05/2013	0000000204	0000000099	DESPESAS PROJETO LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS FOI ACOMPANHAR O CONSULTOR AMADO DE OLIVEIRA EM REUNIÕES PARA MOBILIZAR AS CIDADE ONDE OCORRERÃO O EVENTO DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850453		497,34	497,34 C
08/05/2013	0000000079	0000000099	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO ITAUBA LTDA CH 850453	88,43		408,91 C
08/05/2013	0000000078	0000000099	PAGO A CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 850453	48,00		360,91 C
08/05/2013	0000000079	0000000099	PAGO A TICO TICO POSTO DE SERVIÇOS LTDA CH 850453	100,01		260,90 C
08/05/2013	0000000078	0000000099	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 850453	11,35		249,55 C
08/05/2013	0000000079	0000000099	PAGO A COMERCIA AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850453	100,00		149,55 C
08/05/2013	0000000080	0000000099	PAGO A VIVO CO/N CH 850453	13,00		136,55 C
08/05/2013	0000000076	0000000099	PAGO A VERDE TRANSPORTES LTDA REF. PASSAGEM CH 850453	62,05		74,50 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000097

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2013	000000080	000000099	PAGO A TERMINAL RODOVIARIO DE NOVA SANTA HELENA CH 850453	5,00		69,50 C
08/05/2013	000000080	000000099	PAGO A TÁXI RODOVIÁRIO CH 850453	10,00		59,50 C
08/05/2013	000000080	000000099	PAGO A SCAVRTAF - R/TÁXI CH 850453	20,00		39,50 C
08/05/2013	000000077	000000099	PAGO A FLORESTA AMAZONICA HOTEL E TURISMO LTDA NF - 000.000.704 CH 850453	39,50		0,00
08/05/2013	000000080	000000100	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.000.017 REF. CAMISETA G. POLO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850454	456,00		456,00 D
08/05/2013	000000204	000000100	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.000.017 REF. CAMISETA G. POLO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850454		456,00	0,00
08/05/2013	000000080	000000101	PAGO A SINPETAXI CH 850455	10,00		10,00 D
08/05/2013	000000080	000000101	PAGO A SINPETAXI CH 850455	10,00		20,00 D
08/05/2013	000000078	000000101	PAGO A F & L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME NF - 5885 CH 850455	18,00		38,00 D
08/05/2013	000000078	000000101	PAGO A GAÚCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA NF - 37903 CH 850455	52,50		90,50 D
08/05/2013	000000080	000000101	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850455	28,50		119,00 D
08/05/2013	000000080	000000101	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850455	40,00		159,00 D
08/05/2013	000000076	000000101	PAGO A VIAÇÃO XAVANTE LTDA CH 850455	92,00		251,00 D
08/05/2013	000000080	000000101	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INTERNACIONAL MAR. RONDON CH 850455	46,50		297,50 D
08/05/2013	000000204	000000101	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO GOMES BRESSANE REF .REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM E PARA BRASILIA E PARA JUNTAR - SE A EQUIPE DO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850455		297,50	0,00
08/05/2013	000000080	000000102	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 EDILSON APARECIDO OLIVEIRA DIAS NF - 5588 REF. ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TERMICA E TOALHAS EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM BRASNORTE CH 850457	254,50		254,50 D
08/05/2013	000000204	000000102	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 EDILSON APARECIDO OLIVEIRA DIAS NF - 5588 REF. ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TERMICA E TOALHAS EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM BRASNORTE CH 850457		254,50	0,00
08/05/2013	000000080	000000103	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 EHS BEBIDAS NF - 000.000.301 EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM BRASNORTE CH 850458	82,60		82,60 D
08/05/2013	000000204	000000103	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 EHS BEBIDAS NF - 000.000.301 EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM BRASNORTE CH 850458		82,60	0,00
08/05/2013	000000080	000000104	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA NF - 2090REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DO SR LEONARDO BRESSANE FOI PARTICIPAR DE PALESTRAS EM ARAPUTANGA - MT CH 850459	900,00		900,00 D
08/05/2013	000000204	000000104	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA NF -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000098

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2090REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DO SR LEONARDO BRESSANE FOI PARTICIPAR DE PALESTRAS EM ARAPUTANGA - MT CH 850459		900,00	0,00
08/05/2013	0000000069	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 450 PARC. 3/3 REF. SERVIÇO P/ OS EVENTOS ACRIMAT EM AÇÃO 2013 E CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850460	32.300,00		32.300,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 450 REF. SERVIÇO P/ OS EVENTOS ACRIMAT EM AÇÃO E CIRCUITO FEICORTE CH 850460		30.907,87	1.392,13 D
08/05/2013	0000000126	0000000105	VLR REF. ISSQN S/NF - 450 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		1.392,13	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CGB - AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO LTDA NF - 000.001.435 REF. FRETAMENTO CH 850461	580,00		580,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CGB - AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO LTDA NF - 000.001.435 REF. FRETAMENTO CH 850461		580,00	0,00
08/05/2013	0000000057	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850462	395,85		395,85 D
08/05/2013	0000000204	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE VIVO S.A PARA USO DA ACRIMAT CH 850462		395,85	0,00
08/05/2013	0000000057	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850463	293,79		293,79 D
08/05/2013	0000000204	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850463		293,79	0,00
08/05/2013	0000000078	0000000109	PAGO A V. V. DA PAIXÃO - ME / CITALLIA CH 850464	86,00		86,00 D
08/05/2013	0000000077	0000000109	PAGO A SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA NF - 316 CH 850464	102,00		188,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT PARA REPRESENTAR A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES NO MEGA LEILÃO 2013 CH 850464		188,00	0,00
08/05/2013	0000000078	0000000110	PAGO A MINAS ALIMENTOS LTDA - EPP / DUCAS7 CH 850485	192,62		192,62 D
08/05/2013	0000000204	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM JANTAR COM O SENHOR EDUARDO RIBEIRO DA SILVA PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL DE VILA RICA E SÃO FELIX DO ARAGUAIA CH 850485		192,62	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000099

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM JUARA CH 850486	1.734,00		1.734,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM JUARA CH 850486		1.734,00	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA/FGS EVENTOS NF - 96 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' CH 850487	12.000,00		12.000,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA/FGS EVENTOS NF - 96 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' CH 850487		12.000,00	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 J. FONSECA DOMICIANO ME LTDA NF - 42393 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E BUFFET EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM NOVA MONTE VERDE CH 850488	4.800,00		4.800,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 J. FONSECA DOMICIANO ME LTDA NF - 42393 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E BUFFET EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM NOVA MONTE VERDE CH 850488		4.800,00	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DIRLEY PEREIRA DA SILVA NF - 007492 REF. SERVIÇO BUFFET E DECORAÇÃO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM APIACÁS CH 850489	5.600,00		5.600,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DIRLEY PEREIRA DA SILVA NF - 007492 REF. SERVIÇO BUFFET E DECORAÇÃO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM APIACÁS CH 850489		5.600,00	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTICA DE ALTA FLORESTA NF - 21 REF. ALUGUEL DE AUDITORIO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO " EM ALTA FLORESTA CH 850490	250,00		250,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTICA DE ALTA FLORESTA NF - 21 REF. ALUGUEL DE AUDITORIO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO " EM ALTA FLORESTA CH 850490		250,00	0,00
08/05/2013	0000000078	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JAIME A BARELLA - ME NF - 000.000.070 REF. BUFFET "ACRIMAT EM AÇÃO " EM ALTA FLORESTA CH 850491	5.760,00		5.760,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JAIME A BARELLA - ME NF - 000.000.070 REF. BUFFET "ACRIMAT EM AÇÃO " EM ALTA FLORESTA CH 850491		5.760,00	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARINES M. W. BARELLA - ME NF - 14 REF. DECORAÇÃO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO'			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000100

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			EM ALTA FLORESTA CH 850492	400,00		400,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARINES M. W. BARELLA - ME NF - 14 REF. DECORAÇÃO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM ALTA FLORESTA CH 850492		400,00	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SOL E LUA CASA DE EVENTOS LTDA NF - 303 REF. BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM GUARANTÁ DO NORTE - MT CH 850493	5.320,00		5.320,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SOL E LUA CASA DE EVENTOS LTDA NF - 303 REF. BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM GUARANTÁ DO NORTE - MT CH 850493		5.320,00	0,00
08/05/2013	0000000080	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. DE QUADROS SERVIÇOS - ME NF - 067908 REF. BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM MARCELANDIA CH 850494	9.400,00		9.400,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. DE QUADROS SERVIÇOS - ME NF - 067908 REF. BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO EVENTO 'ACRIMAT EM AÇÃO' EM MARCELANDIA CH 850494		9.400,00	0,00
08/05/2013	0000000078	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANA APARECIDA DA SILVA NF - 04 REF. SERVIÇO DE BUFFET EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" EM SINOP CH 850495	3.500,00		3.500,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANA APARECIDA DA SILVA NF - 04 REF. SERVIÇO DE BUFFET EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" EM SINOP CH 850495		3.500,00	0,00
08/05/2013	0000000052	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ESTAÇÃO DO PÃO E SUPERMERCADO COMPER CONSUMO MÊS 05/2013 CH 850499	300,00		300,00 D
08/05/2013	0000000204	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ESTAÇÃO DO PÃO E SUPERMERCADO COMPER CONSUMO MÊS 05/2013 CH 850499		300,00	0,00
09/05/2013	0000000204	0000000058	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	1.500,00		1.500,00 D
09/05/2013	0000000205	0000000058	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		1.500,00	0,00
09/05/2013	0000000066	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REF. FRANQUIA VEICULO PALIO CH 850500	1.205,00		1.205,00 D
09/05/2013	0000000204	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REF. FRANQUIA VEICULO PALIO CH 850500		1.205,00	0,00
09/05/2013	0000000080	0000000125	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850501	30,00		30,00 D
09/05/2013	0000000080	0000000125	PAGO A TAXI - TRANSPORTADORA TURISTICA CH 850501	47,00		77,00 D
09/05/2013	0000000080	0000000125	PAGO A TAXI - TRANSPORTADORA TURISTICA CH 850501	47,00		124,00 D
09/05/2013	0000000080	0000000125	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850501	18,00		142,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000101

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2013	000000080	0000000125	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850501	28,00		170,00 D
09/05/2013	000000080	0000000125	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850501	22,00		192,00 D
09/05/2013	000000080	0000000125	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850501	17,00		209,00 D
09/05/2013	000000078	0000000125	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850501	23,00		232,00 D
09/05/2013	000000080	0000000125	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850501	17,00		249,00 D
09/05/2013	000000080	0000000125	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850501	20,00		269,00 D
09/05/2013	000000078	0000000125	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850501	11,50		280,50 D
09/05/2013	000000078	0000000125	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850501	3,50		284,00 D
09/05/2013	000000076	0000000125	PAGO A AZUL LINHAS AÉRIAS CH 850501	1.044,95		1.328,95 D
09/05/2013	000000204	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CELSO CRESPIM BEVILAQUA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA COMPARECER ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E TAMBÉM AO CIRCUITO FEICORTE EM CUIABA CH 850501		1.328,95	0,00
09/05/2013	000000038	0000000213	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25,95	25,95 C
09/05/2013	000000205	0000000213	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	25,95		0,00
09/05/2013	000000038	0000000214	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,28	2,28 C
09/05/2013	000000205	0000000214	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	2,28		0,00
09/05/2013	000000081	0000000215	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,33		6,33 D
09/05/2013	000000205	0000000215	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		6,33	0,00
09/05/2013	000000182	0000000261	PAGO A SHALDON SERVIÇOS REF. REPARO NA SEDE PROCON CONFORME CONTRATO 1/3 DEVIDO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 06/MARÇO DE 2013 PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 236/2007 ( CÓD. 288744) CH 850813	47.425,46		47.425,46 D
09/05/2013	000000002	0000000261	PAGO A SHALDON SERVIÇOS REF. REPARO NA SEDE PROCON CONFORME CONTRATO 1/3 DEVIDO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 06/MARÇO DE 2013 PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 236/2007 ( CÓD. 288744) CH 850813		47.425,46	0,00
10/05/2013	000000204	0000000059	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	21,90		21,90 D
10/05/2013	000000205	0000000059	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		21,90	0,00
10/05/2013	000000204	0000000060	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	41.500,00		41.500,00 D
10/05/2013	000000205	0000000060	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		41.500,00	0,00
10/05/2013	000000052	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 608668 REF . VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2013	1.555,00		1.555,00 D
10/05/2013	000000204	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 608668 REF . VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2013		1.555,00	0,00
10/05/2013	000000062	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA/ CORREIOS	3.089,37		3.089,37 D
10/05/2013	000000204	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000102

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA/ CORREIOS		3.089,37	0,00
10/05/2013	0000000066	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 3/4 REF. SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI	2.842,43		2.842,43 D
10/05/2013	0000000204	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 3/4 REF. SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI		2.842,43	0,00
10/05/2013	0000000068	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 97 REF. MÊS 04/2013	2.150,00		2.150,00 D
10/05/2013	0000000204	0000000129	PAGO A CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 97 REF. MÊS 04/2013		2.010,25	139,75 D
10/05/2013	0000000126	0000000129	VLR REF. ISSQN S/NF - 97 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS		107,50	32,25 D
10/05/2013	0000000073	0000000129	VLR REF. IRRF S/NF - 97 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS		32,25	0,00
10/05/2013	0000000071	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 379 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	475,00		475,00 D
10/05/2013	0000000204	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 379 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR		475,00	0,00
10/05/2013	0000000070	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 239 REF. HONORARIOS MÊS 04/2013	5.090,42		5.090,42 D
10/05/2013	0000000204	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 239 REF. HONORARIOS MÊS 04/2013		5.090,42	0,00
10/05/2013	0000000067	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.023.528	409,00		409,00 D
10/05/2013	0000000204	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.023.528		409,00	0,00
10/05/2013	0000000057	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. DESPESAS COM CELULAR CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850504	122,34		122,34 D
10/05/2013	0000000204	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. DESPESAS COM CELULAR CLARO PARA USO DA ACRIMAT CH 850504		122,34	0,00
10/05/2013	0000000038	0000000216	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		215,28	215,28 C
10/05/2013	0000000205	0000000216	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	215,28		0,00
10/05/2013	0000000038	0000000217	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		22,80	22,80 C
10/05/2013	0000000205	0000000217	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	22,80		0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000103

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2013	0000000081	0000000218	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	53,52		53,52 D
10/05/2013	0000000205	0000000218	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		53,52	0,00
10/05/2013	0000000205	0000000259	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	510,35		510,35 D
10/05/2013	0000000038	0000000259	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		510,35	0,00
10/05/2013	0000000205	0000000356	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	52,51		52,51 D
10/05/2013	0000000038	0000000356	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		52,51	0,00
10/05/2013	0000000081	0000000357	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	126,26		126,26 D
10/05/2013	0000000205	0000000357	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		126,26	0,00
13/05/2013	0000000204	0000000061	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	184,56		184,56 D
13/05/2013	0000000205	0000000061	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		184,56	0,00
13/05/2013	0000000204	0000000062	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	436,60		436,60 D
13/05/2013	0000000205	0000000062	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		436,60	0,00
13/05/2013	0000000204	0000000063	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	16.500,00		16.500,00 D
13/05/2013	0000000205	0000000063	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		16.500,00	0,00
13/05/2013	0000000060	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA NF - 012290 REF. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	1.871,50		1.871,50 D
13/05/2013	0000000204	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA NF - 012290 REF. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		1.871,50	0,00
13/05/2013	0000000077	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021247/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM BRASNORTE	1.095,80		1.095,80 D
13/05/2013	0000000204	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021247/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM BRASNORTE		1.095,80	0,00
13/05/2013	0000000077	0000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021054/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO EM REUNIÃO GTPS	261,80		261,80 D
13/05/2013	0000000204	0000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021054/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO EM REUNIÃO GTPS		261,80	0,00
13/05/2013	0000000077	0000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021054/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM COCALINHO	909,20		909,20 D
13/05/2013	0000000204	0000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021054/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM COCALINHO		909,20	0,00
13/05/2013	0000000077	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020915/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM ARIPUANÃ	1.798,40		1.798,40 D
13/05/2013	0000000204	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020915/13 REF. DESPESAS COM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000104

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2013	0000000077	0000000139	HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM ARIPUANÃ		1.798,40	0,00
13/05/2013	0000000204	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020954/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM CONFRESA	795,80		795,80 D
13/05/2013	0000000077	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020954/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM AGUA BOA	1.740,00		1.740,00 D
13/05/2013	0000000204	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020954/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM AGUA BOA		1.740,00	0,00
13/05/2013	0000000077	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020954/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM VILA RICA	3.423,00		3.423,00 D
13/05/2013	0000000204	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00020954/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM VILA RICA		3.423,00	0,00
13/05/2013	0000000204	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 00002183/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM RONDONOPOLIS - MT		1.674,00	1.674,00 C
13/05/2013	0000000077	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 00002183/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" EM RONDONOPOLIS - MT	1.674,00		0,00
13/05/2013	0000000080	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DEBORA DEBORA RUYH ANASTACIO DA SILVA - ME REDF. LOCAÇÃO P/O EVENTO AVRIMAT EM AÇÃO CH 850666	1.000,00		1.000,00 D
13/05/2013	0000000204	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DEBORA DEBORA RUYH ANASTACIO DA SILVA - ME REDF. LOCAÇÃO P/O EVENTO AVRIMAT EM AÇÃO CH 850666		1.000,00	0,00
13/05/2013	0000000080	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LIVONIO O. BRUSTOLI ME NF - 44 REF. LOCAÇÃO EVENTO AVRIMAT EM PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM SÃO JOSÉ RIO CLARO 850468	400,00		400,00 D
13/05/2013	0000000204	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LIVONIO O. BRUSTOLI ME NF - 44 REF. LOCAÇÃO EVENTO AVRIMAT EM PARA O			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000105

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM SÃO JOSÉ RIO CLARO 850468		400,00	0,00
13/05/2013	0000000078	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L. C CATALÃO NF - 0099657 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM SÃO JOSE DO RIO CLARO CH 850469	3.447,50		3.447,50 D
13/05/2013	0000000204	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 L. C CATALÃO NF - 0099657 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM SÃO JOSE DO RIO CLARO CH 850469		3.447,50	0,00
13/05/2013	0000000141	0000000197	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO REF. CONTRATO RANKING PARC. 3/7 CH 850502	58.369,62		58.369,62 D
13/05/2013	0000000204	0000000197	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO REF. CONTRATO RANKING PARC. 3/7 CH 850502		58.369,62	0,00
13/05/2013	0000000204	0000000198	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO	14,10		14,10 D
13/05/2013	0000000001	0000000198	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO		14,10	0,00
13/05/2013	0000000080	0000000206	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO ESTEVO DA SILVA NF - 03 REF. DECORAÇÃO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO EM COLIDER - MT CH 850503	1.276,05		1.276,05 D
13/05/2013	0000000204	0000000206	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO ESTEVO DA SILVA NF - 03 REF. DECORAÇÃO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO EM COLIDER - MT CH 850503		1.276,05	0,00
13/05/2013	0000000081	0000000219	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	67,80		67,80 D
13/05/2013	0000000205	0000000219	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		67,80	0,00
13/05/2013	0000000038	0000000220	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	269,10		269,10 C
13/05/2013	0000000205	0000000220	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		269,10	0,00
13/05/2013	0000000038	0000000221	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	32,70		32,70 C
13/05/2013	0000000205	0000000221	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		32,70	0,00
13/05/2013	0000000038	0000000222	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1,98		1,98 C
13/05/2013	0000000205	0000000222	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,98	0,00
13/05/2013	0000000038	0000000223	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3,21		3,21 C
13/05/2013	0000000205	0000000223	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,21	0,00
13/05/2013	0000000081	0000000224	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,78		0,78 D
13/05/2013	0000000205	0000000224	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,78	0,00
13/05/2013	0000000082	0000000225	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,71		1,71 D
13/05/2013	0000000205	0000000225	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		1,71	0,00
13/05/2013	0000000080	0000000260	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BOA SAFRA PRODUTOS AGROPECUARIOS NF - 136 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" EM SÃO JOSE DO RIO CLARO CH 850465	1.312,00		1.312,00 D
13/05/2013	0000000087	0000000260	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BOA SAFRA PRODUTOS AGROPECUARIOS NF - 136 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" EM SÃO JOSE DO RIO CLARO CH 850465		1.312,00	0,00
13/05/2013	0000000080	0000000297	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850423	25,00		25,00 D
13/05/2013	0000000195	0000000297	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME CH 850423		25,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000106

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2013	000000079	0000000298	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850423	553,90		553,90 D
13/05/2013	0000000195	0000000298	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850423		553,90	0,00
14/05/2013	0000000204	0000000064	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	234,00		234,00 D
14/05/2013	0000000205	0000000064	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		234,00	0,00
14/05/2013	0000000204	0000000065	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	2,70		2,70 D
14/05/2013	0000000205	0000000065	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		2,70	0,00
14/05/2013	0000000204	0000000066	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	64.000,00		64.000,00 D
14/05/2013	0000000205	0000000066	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		64.000,00	0,00
14/05/2013	0000000079	0000000146	PAGO A AUTO POSTO BRASNOITE	113,77		113,77 D
14/05/2013	0000000078	0000000146	PAGO A MAKRO ATACADISTA	74,70		188,47 D
14/05/2013	0000000204	0000000146	CUSTEIO 2013 DIORLI BORGAS REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER ASSEMBLEIA GERAL TAMBÉM NO CIRCUITO FEICORTE		188,47	0,00
14/05/2013	0000000057	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. TELEFONE FIXO	393,52		393,52 D
14/05/2013	0000000204	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. TELEFONE FIXO		393,52	0,00
14/05/2013	0000000057	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	873,51		873,51 D
14/05/2013	0000000204	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A		873,51	0,00
14/05/2013	0000000076	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGEM DO SR. LUCIANO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	1.632,40		1.632,40 D
14/05/2013	0000000204	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGEM DO SR. LUCIANO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		1.632,40	0,00
14/05/2013	0000000076	0000000150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGEM DO SR. MARCELO GARCIA " ACRIMAT EM AÇÃO"	1.230,34		1.230,34 D
14/05/2013	0000000204	0000000150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGEM DO SR. MARCELO GARCIA " ACRIMAT EM AÇÃO"		1.230,34	0,00
14/05/2013	0000000076	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI " ACRIMAT EM AÇÃO"	630,65		630,65 D
14/05/2013	0000000204	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI " ACRIMAT EM AÇÃO"		630,65	0,00
14/05/2013	0000000204	0000000152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO PARIS MARCHESIN REF. DESPESAS PARA COMPARECER À ASSEMBLÉIA GERAL E NO CIRCUITO FEICORTE		363,94	363,94 C
14/05/2013	0000000079	0000000152	DESPESAS PROJETO AUTO POSTO BUGRENSE LTDA NF - 000.020.027	121,00		242,94 C
14/05/2013	0000000079	0000000152	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLDI	115,00		127,94 C
14/05/2013	0000000079	0000000152	PAGO A POSTO VIP MIGUEL SUTIL	127,94		0,00
14/05/2013	0000000079	0000000153	DESPESAS PROJETO D E CERUTTI & CIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000107

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA	150,08		150,08 D
14/05/2013	0000000079	0000000153	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA			
			NF - 000.086.952	186,56		336,64 D
14/05/2013	0000000204	0000000153	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013			
			MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF.			
			DESpesas PARA JUNTAR - SE A EQUIPE			
			DA ACRIMAT EM AÇÃO DURANTE A 2°			
			ROTA		336,64	0,00
14/05/2013	0000000082	0000000226	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	70,40		70,40 D
14/05/2013	0000000205	0000000226	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		70,40	0,00
14/05/2013	0000000081	0000000227	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	37,12		37,12 D
14/05/2013	0000000205	0000000227	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		37,12	0,00
14/05/2013	0000000038	0000000228	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		84,48	84,48 C
14/05/2013	0000000205	0000000228	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	84,48		0,00
14/05/2013	0000000205	0000000229	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	153,60		153,60 D
14/05/2013	0000000038	0000000229	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		153,60	0,00
14/05/2013	0000000078	0000000299	PAGO A F & L EMPREENDIMENTOS			
			COMERCIAIS LTDA - ME CH 850423	5,00		5,00 D
14/05/2013	0000000195	0000000299	PAGO A F & L EMPREENDIMENTOS			
			COMERCIAIS LTDA - ME CH 850423		5,00	0,00
14/05/2013	0000000078	0000000300	PAGO A COZINHA PAPILOTE PRODUTOS			
			ALIMENTICIOS LTDA CH 850423	9,30		9,30 D
14/05/2013	0000000195	0000000300	PAGO A COZINHA PAPILOTE PRODUTOS			
			ALIMENTICIOS LTDA CH 850423		9,30	0,00
14/05/2013	0000000078	0000000325	PAGO A SUPER CONTE CH 850426	105,94		105,94 D
14/05/2013	0000000195	0000000325	PAGO A SUPER CONTE CH 850426		105,94	0,00
14/05/2013	0000000078	0000000326	PAGO A CHURRASCARIA FIGUEIREDA CH			
			850426	370,00		370,00 D
14/05/2013	0000000195	0000000326	PAGO A CHURRASCARIA FIGUEIREDA CH			
			850426		370,00	0,00
14/05/2013	0000000079	0000000341	PAGO A COMERCIAL SOCHENATTO LTDA /			
			POSTO CAIÇARA CH 850498	769,91		769,91 D
14/05/2013	0000000195	0000000341	PAGO A COMERCIAL SOCHENATTO LTDA /			
			POSTO CAIÇARA CH 850498		769,91	0,00
14/05/2013	0000000078	0000000342	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA			
			LTDA - EPP CH 850498	19,25		19,25 D
14/05/2013	0000000195	0000000342	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA			
			LTDA - EPP CH 850498		19,25	0,00
15/05/2013	0000000204	0000000067	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	130,56		130,56 D
15/05/2013	0000000205	0000000067	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		130,56	0,00
15/05/2013	0000000204	0000000068	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	9.500,00		9.500,00 D
15/05/2013	0000000205	0000000068	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		9.500,00	0,00
15/05/2013	0000000054	0000000154	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E			
			PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
			REF. ALUGUEL	6.363,28		6.363,28 D
15/05/2013	0000000055	0000000154	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E			
			PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
			REF. CONDOMINIO	1.675,12		8.038,40 D
15/05/2013	0000000204	0000000154	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013			
			FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E			
			PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
			REF. ALUGUEL E CONDOMINIO		8.038,40	0,00
15/05/2013	0000000074	0000000155	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013			
			PIS/COFINS/CSLL NF - 12 AOL RURAL	638,72		638,72 D
15/05/2013	0000000204	0000000155	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013			
			PIS/COFINS/CSLL NF - 12 AOL RURAL		638,72	0,00
15/05/2013	0000000192	0000000156	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA			
			SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000108

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			RODRIGO GOMES BRESSANE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO	100,82		100,82 D
15/05/2013	000000204	000000156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RODRIGO GOMES BRESSANE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO		100,82	0,00
15/05/2013	000000192	000000157	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LEONARDO GOMES BRESSANE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO	105,95		105,95 D
15/05/2013	000000204	000000157	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LEONARDO GOMES BRESSANE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO		105,95	0,00
15/05/2013	000000192	000000158	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RAFAEL PALAMI MANZUTTI EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO	100,82		100,82 D
15/05/2013	000000204	000000158	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RAFAEL PALAMI MANZUTTI EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO		100,82	0,00
15/05/2013	000000192	000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUIZ CARLOS GRANDOSCHEK EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO	310,38		310,38 D
15/05/2013	000000204	000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUIZ CARLOS GRANDOSCHEK EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO		310,38	0,00
15/05/2013	000000192	000000160	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO	453,68		453,68 D
15/05/2013	000000204	000000160	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO		453,68	0,00
15/05/2013	000000192	000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. ARMANDO BIANCARDINI CANDIA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO	68,91		68,91 D
15/05/2013	000000204	000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. ARMANDO BIANCARDINI CANDIA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO		68,91	0,00
15/05/2013	000000038	000000230	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,54	12,54 C
15/05/2013	000000205	000000230	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	12,54		0,00
15/05/2013	000000205	000000231	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	25,27		25,27 D
15/05/2013	000000038	000000231	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25,27	0,00
15/05/2013	000000081	000000232	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,27		6,27 D
15/05/2013	000000205	000000232	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		6,27	0,00
15/05/2013	000000081	000000233	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,69		9,69 D
15/05/2013	000000205	000000233	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		9,69	0,00
15/05/2013	000000078	000000288	PAGO A COZINHA PAPILOTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CH 850373	54,01		54,01 D
15/05/2013	000000195	000000288	PAGO A COZINHA PAPILOTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CH 850373		54,01	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000109

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2013	000000078	0000000301	PAGO A COMERCIAL DE ALIMENTOS TEOMORO LTDA - ME CH 850423	27,92		27,92 D
15/05/2013	0000000195	0000000301	PAGO A COMERCIAL DE ALIMENTOS TEOMORO LTDA - ME CH 850423		27,92	0,00
15/05/2013	000000080	0000000302	PAGO A LUCAS & CARVALHO LTDA / DROGARIA AVENIDA CH 850423	38,25		38,25 D
15/05/2013	0000000195	0000000302	PAGO A LUCAS & CARVALHO LTDA / DROGARIA AVENIDA CH 850423		38,25	0,00
15/05/2013	000000079	0000000303	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850423	80,00		80,00 D
15/05/2013	0000000195	0000000303	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850423		80,00	0,00
15/05/2013	000000078	0000000343	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850498	358,00		358,00 D
15/05/2013	0000000195	0000000343	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850498		358,00	0,00
15/05/2013	000000079	0000000344	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850498	530,62		530,62 D
15/05/2013	0000000195	0000000344	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850498		530,62	0,00
16/05/2013	0000000204	0000000069	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	21,85		21,85 D
16/05/2013	0000000205	0000000069	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		21,85	0,00
16/05/2013	0000000204	0000000070	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	5.500,00		5.500,00 D
16/05/2013	0000000205	0000000070	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		5.500,00	0,00
16/05/2013	000000082	0000000234	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,28		5,28 D
16/05/2013	0000000205	0000000234	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		5,28	0,00
16/05/2013	000000081	0000000235	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,07		4,07 D
16/05/2013	0000000205	0000000235	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		4,07	0,00
16/05/2013	000000038	0000000236	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		7,26	7,26 C
16/05/2013	0000000205	0000000236	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	7,26		0,00
16/05/2013	0000000205	0000000237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	16,17		16,17 D
16/05/2013	000000038	0000000237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		16,17	0,00
16/05/2013	000000078	0000000289	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850373	34,33		34,33 D
16/05/2013	0000000195	0000000289	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850373		34,33	0,00
16/05/2013	000000078	0000000290	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850373	42,59		42,59 D
16/05/2013	0000000195	0000000290	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850373		42,59	0,00
16/05/2013	000000079	0000000304	PAGO A G 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP CH 850423	91,00		91,00 D
16/05/2013	0000000195	0000000304	PAGO A G 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP CH 850423		91,00	0,00
16/05/2013	000000079	0000000305	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA CH 850423	20,50		20,50 D
16/05/2013	0000000195	0000000305	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA CH 850423		20,50	0,00
16/05/2013	000000078	0000000327	PAGO A DEL NORO & DEL NORO LTDA / DEL NORO SUPERMERCADOS CH 850426	147,39		147,39 D
16/05/2013	0000000195	0000000327	PAGO A DEL NORO & DEL NORO LTDA / DEL NORO SUPERMERCADOS CH 850426		147,39	0,00
16/05/2013	000000078	0000000345	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850498	46,72		46,72 D
16/05/2013	0000000195	0000000345	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850498		46,72	0,00
17/05/2013	0000000204	0000000071	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	14,08		14,08 D
17/05/2013	0000000205	0000000071	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		14,08	0,00
17/05/2013	000000075	0000000162	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000110

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NEGRÃO MÊS 04/2013	330,77		330,77 D
17/05/2013	0000000204	0000000162	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 04/2013		330,77	0,00
17/05/2013	0000000073	0000000163	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 201 ART SERVICE	62,50		62,50 D
17/05/2013	0000000204	0000000163	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 201 ART SERVICE		62,50	0,00
17/05/2013	0000000078	0000000306	PAGO A PANIFICADORA PÃO & ARTE CH 850423	24,40		24,40 D
17/05/2013	0000000195	0000000306	PAGO A PANIFICADORA PÃO & ARTE CH 850423		24,40	0,00
17/05/2013	0000000078	0000000346	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850498	243,29		243,29 D
17/05/2013	0000000195	0000000346	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850498		243,29	0,00
18/05/2013	0000000079	0000000291	PAGO A POSTO CORONEL CH 850373	215,00		215,00 D
18/05/2013	0000000195	0000000291	PAGO A POSTO CORONEL CH 850373		215,00	0,00
18/05/2013	0000000078	0000000292	PAGO A CHURRASCARIA KASKATAS LTDA - ME CH 850373	1.400,00		1.400,00 D
18/05/2013	0000000195	0000000292	PAGO A CHURRASCARIA KASKATAS LTDA - ME CH 850373		1.400,00	0,00
18/05/2013	0000000080	0000000293	PAGO A SUPERMERCADO MACHADO CH 850373	6,63		6,63 D
18/05/2013	0000000195	0000000293	PAGO A SUPERMERCADO MACHADO CH 850373		6,63	0,00
18/05/2013	0000000080	0000000307	PAGO A DROGARIA REAL CH 850423	3,68		3,68 D
18/05/2013	0000000195	0000000307	PAGO A DROGARIA REAL CH 850423		3,68	0,00
18/05/2013	0000000079	0000000308	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850423	70,00		70,00 D
18/05/2013	0000000195	0000000308	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850423		70,00	0,00
18/05/2013	0000000079	0000000328	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850426	166,00		166,00 D
18/05/2013	0000000195	0000000328	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850426		166,00	0,00
18/05/2013	0000000078	0000000329	PAGO A SASAZAVA & CIA LTDA / MEL PASTEIS CH 850426	95,50		95,50 D
18/05/2013	0000000195	0000000329	PAGO A SASAZAVA & CIA LTDA / MEL PASTEIS CH 850426		95,50	0,00
18/05/2013	0000000080	0000000330	PAGO A DROGARIA SÃO JOSÉ LTDA - ME CH 850426	30,80		30,80 D
18/05/2013	0000000195	0000000330	PAGO A DROGARIA SÃO JOSÉ LTDA - ME CH 850426		30,80	0,00
18/05/2013	0000000080	0000000331	PAGO A CHURRASCARIA KASKATAS LTDA - ME CH 850426	1.400,00		1.400,00 D
18/05/2013	0000000195	0000000331	PAGO A CHURRASCARIA KASKATAS LTDA - ME CH 850426		1.400,00	0,00
18/05/2013	0000000079	0000000347	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850498	347,75		347,75 D
18/05/2013	0000000195	0000000347	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850498		347,75	0,00
18/05/2013	0000000078	0000000348	PAGO A V. S. MARTINS RESTAURANTE - ME / PIT STOP E RESTAURANTE CH 850498	246,80		246,80 D
18/05/2013	0000000195	0000000348	PAGO A V. S. MARTINS RESTAURANTE - ME / PIT STOP E RESTAURANTE CH 850498		246,80	0,00
19/05/2013	0000000078	0000000332	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA CH 850426	129,47		129,47 D
19/05/2013	0000000195	0000000332	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA CH 850426		129,47	0,00
19/05/2013	0000000079	0000000333	PAGO A POSTO TREVÃO CH 850426	85,07		85,07 D
19/05/2013	0000000195	0000000333	PAGO A POSTO TREVÃO CH 850426		85,07	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000111

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2013	000000078	0000000334	PAGO A PIZZARIA DOM PEDRALLI CH 850426	90,00		90,00 D
19/05/2013	0000000195	0000000334	PAGO A PIZZARIA DOM PEDRALLI CH 850426		90,00	0,00
19/05/2013	000000078	0000000349	PAGO A COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA CH 850498	46,28		46,28 D
19/05/2013	0000000195	0000000349	PAGO A COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA CH 850498		46,28	0,00
19/05/2013	000000078	0000000350	PAGO A MEL PASTEIS CH 850498	69,50		69,50 D
19/05/2013	0000000195	0000000350	PAGO A MEL PASTEIS CH 850498		69,50	0,00
19/05/2013	000000078	0000000351	PAGO A PIZZARIA DOM PEDRALLI CH 850498	31,50		31,50 D
19/05/2013	0000000195	0000000351	PAGO A PIZZARIA DOM PEDRALLI CH 850498		31,50	0,00
19/05/2013	000000078	0000000355	VLR REF. XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA / CHALE DO ITALIANO CH 850426	108,90		108,90 D
19/05/2013	0000000195	0000000355	VLR REF. XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA / CHALE DO ITALIANO CH 850426		108,90	0,00
20/05/2013	0000000204	0000000072	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	59.500,00		59.500,00 D
20/05/2013	0000000205	0000000072	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		59.500,00	0,00
20/05/2013	0000000126	0000000164	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 97 C S P SERVIÇOS CONTABEIS	107,50		107,50 D
20/05/2013	0000000204	0000000164	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 97 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		107,50	0,00
20/05/2013	0000000073	0000000165	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 97 C S P SERVIÇOS CONTABEIS	32,25		32,25 D
20/05/2013	0000000204	0000000165	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 97 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		32,25	0,00
20/05/2013	0000000126	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/ NF - 5666 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	11,25		11,25 D
20/05/2013	0000000204	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/ NF - 5666 OSVALDO ALVES E CIA LTDA		11,25	0,00
20/05/2013	0000000126	0000000167	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/ NF - 12 AOL RURAL	686,80		686,80 D
20/05/2013	0000000204	0000000167	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/ NF - 12 AOL RURAL		686,80	0,00
20/05/2013	0000000073	0000000168	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/ NF - 12 AOL RURAL	206,04		206,04 D
20/05/2013	0000000204	0000000168	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/ NF - 12 AOL RURAL		206,04	0,00
20/05/2013	0000000075	0000000169	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 709 CHRISTIANE LEITE DA SILVA	310,00		310,00 D
20/05/2013	0000000204	0000000169	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 709 CHRISTIANE LEITE DA SILVA		310,00	0,00
20/05/2013	0000000075	0000000170	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 756 ADRIANA ELISABETE RODRIGUES	156,74		156,74 D
20/05/2013	0000000204	0000000170	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 756 ADRIANA ELISABETE RODRIGUES		156,74	0,00
20/05/2013	0000000126	0000000171	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 5665 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	8,30		8,30 D
20/05/2013	0000000204	0000000171	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 5665 OSVALDO ALVES E CIA LTDA		8,30	0,00
20/05/2013	0000000126	0000000172	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN/NF - 12276TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 12276	4,13		4,13 D
20/05/2013	0000000204	0000000172	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000112

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ISSQN/NF - 12276TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 12276		4,13	0,00
20/05/2013	0000000075	0000000173	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 20130002038 JERONIDES BENEDITO REZENDE	1.255,50		1.255,50 D
20/05/2013	0000000204	0000000173	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 20130002038 JERONIDES BENEDITO REZENDE		1.255,50	0,00
20/05/2013	0000000075	0000000174	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 6242 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO	899,00		899,00 D
20/05/2013	0000000204	0000000174	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/NF - 6242 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO		899,00	0,00
20/05/2013	0000000071	0000000175	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 264 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 05/2013	237,50		237,50 D
20/05/2013	0000000204	0000000175	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 264 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 05/2013		237,50	0,00
20/05/2013	0000000196	0000000176	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 664 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	2.003,19		2.003,19 D
20/05/2013	0000000204	0000000176	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 664 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS		2.003,19	0,00
20/05/2013	0000000045	0000000177	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013	8.747,07		8.747,07 D
20/05/2013	0000000204	0000000177	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013		8.747,07	0,00
20/05/2013	0000000075	0000000178	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FATURA UNIMED 42-009980/13	137,03		137,03 D
20/05/2013	0000000204	0000000178	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FATURA UNIMED 42-009980/13		137,03	0,00
20/05/2013	0000000075	0000000179	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT / 42-014908/13 MÊS 05/2013	841,92		841,92 D
20/05/2013	0000000204	0000000179	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT / 42-014908/13 MÊS 05/2013		841,92	0,00
20/05/2013	0000000159	0000000180	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRES CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS NF - 000.209.663 REF. PROTETOR E CAPOTA AMAROK	1.358,00		1.358,00 D
20/05/2013	0000000204	0000000180	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRES CINCO DISTRIBUIDORA DE			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000113

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AUTOMOVEIS NF - 000.209.663 REF. PROTETOR E CAPOTA AMAROK		1.358,00	0,00
20/05/2013	0000000038	0000000238	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		78,54	78,54 C
20/05/2013	0000000205	0000000238	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	78,54		0,00
20/05/2013	0000000038	0000000239	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		205,87	205,87 C
20/05/2013	0000000205	0000000239	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	205,87		0,00
20/05/2013	0000000081	0000000240	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	57,12		57,12 D
20/05/2013	0000000205	0000000240	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		57,12	0,00
20/05/2013	0000000082	0000000241	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	27,37		27,37 D
20/05/2013	0000000205	0000000241	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		27,37	0,00
20/05/2013	0000000078	0000000294	PAGO A MARI LENE MENESES CALDEIRA - ME / O CHOPÃO CH 850373	27,90		27,90 D
20/05/2013	0000000195	0000000294	PAGO A MARI LENE MENESES CALDEIRA - ME / O CHOPÃO CH 850373		27,90	0,00
20/05/2013	0000000078	0000000309	PAGO A AUTO POSTO CORONEL LTDA CH 850423	13,50		13,50 D
20/05/2013	0000000195	0000000309	PAGO A AUTO POSTO CORONEL LTDA CH 850423		13,50	0,00
20/05/2013	0000000078	0000000310	PAGO A AUTO POSTO CORONEL LTDA CH 850423	10,25		10,25 D
20/05/2013	0000000195	0000000310	PAGO A AUTO POSTO CORONEL LTDA CH 850423		10,25	0,00
20/05/2013	0000000078	0000000311	PAGO A V. S MARTINS - RESTAURAMTE - ME CH 850423	195,00		195,00 D
20/05/2013	0000000195	0000000311	PAGO A V. S MARTINS - RESTAURAMTE - ME CH 850423		195,00	0,00
20/05/2013	0000000078	0000000352	PAGO A SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA CH 850498	27,00		27,00 D
20/05/2013	0000000195	0000000352	PAGO A SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA CH 850498		27,00	0,00
21/05/2013	0000000204	0000000073	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	199,92		199,92 D
21/05/2013	0000000205	0000000073	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		199,92	0,00
21/05/2013	0000000205	0000000074	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		10.500,00	10.500,00 C
21/05/2013	0000000204	0000000074	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	10.500,00		0,00
21/05/2013	0000000082	0000000242	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,15		3,15 D
21/05/2013	0000000205	0000000242	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		3,15	0,00
21/05/2013	0000000081	0000000243	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	11,13		11,13 D
21/05/2013	0000000205	0000000243	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		11,13	0,00
21/05/2013	0000000038	0000000244	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		13,86	13,86 C
21/05/2013	0000000205	0000000244	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	13,86		0,00
21/05/2013	0000000038	0000000245	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		39,27	39,27 C
21/05/2013	0000000205	0000000245	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	39,27		0,00
21/05/2013	0000000078	0000000313	PAGO A PADARIA TUCHE CH 850423	46,25		46,25 D
21/05/2013	0000000195	0000000313	PAGO A PADARIA TUCHE CH 850423		46,25	0,00
21/05/2013	0000000078	0000000314	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP E PADARIA TUCHE CH 850423	16,25		16,25 D
21/05/2013	0000000195	0000000314	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP E PADARIA TUCHE CH 850423		16,25	0,00
21/05/2013	0000000078	0000000315	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 850423	240,94		240,94 D
21/05/2013	0000000195	0000000315	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 850423		240,94	0,00
21/05/2013	0000000078	0000000316	PAGO A PADARIA TUCHE CH 850423	40,00		40,00 D
21/05/2013	0000000195	0000000316	PAGO A PADARIA TUCHE CH 850423		40,00	0,00
21/05/2013	0000000078	0000000317	PAGO A MARLEI BENEDET BANASZESKI REF. REFEIÇÃO CH 850423	399,00		399,00 D
21/05/2013	0000000195	0000000317	PAGO A MARLEI BENEDET BANASZESKI REF. REFEIÇÃO CH 850423		399,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000114

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2013	000000078	0000000335	PAGO A SUPERMERCADO BRILHANTE CH 850497	17,40		17,40 D
21/05/2013	0000000195	0000000335	PAGO A SUPERMERCADO BRILHANTE CH 850497		17,40	0,00
21/05/2013	0000000079	0000000336	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO FUEL CH 850497	562,68		562,68 D
21/05/2013	0000000195	0000000336	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO FUEL CH 850497		562,68	0,00
22/05/2013	0000000204	0000000075	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	38,85		38,85 D
22/05/2013	0000000205	0000000075	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		38,85	0,00
22/05/2013	0000000204	0000000076	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	11.500,00		11.500,00 D
22/05/2013	0000000205	0000000076	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		11.500,00	0,00
22/05/2013	0000000073	0000000181	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 208 ART SERVICE	62,50		62,50 D
22/05/2013	0000000204	0000000181	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 208 ART SERVICE		62,50	0,00
22/05/2013	0000000126	0000000182	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF 450 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	1.392,13		1.392,13 D
22/05/2013	0000000204	0000000182	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF 450 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		1.392,13	0,00
22/05/2013	0000000126	0000000183	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF 264 JOSE BRAZ PEREIRA - ME	12,50		12,50 D
22/05/2013	0000000204	0000000183	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF 264 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
22/05/2013	0000000126	0000000184	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 664 WEBSYSTEM	96,81		96,81 D
22/05/2013	0000000204	0000000184	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 664 WEBSYSTEM		96,81	0,00
22/05/2013	0000000073	0000000185	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 012290 RH DO BRASIL LTDA	28,50		28,50 D
22/05/2013	0000000204	0000000185	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 012290 RH DO BRASIL LTDA		28,50	0,00
22/05/2013	0000000126	0000000186	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 379 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		25,00 D
22/05/2013	0000000204	0000000186	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 379 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
22/05/2013	0000000073	0000000187	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 239 ARMANDO B. C. ADVOGADOS S/C	81,36		81,36 D
22/05/2013	0000000204	0000000187	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 239 ARMANDO B. C. ADVOGADOS S/C		81,36	0,00
22/05/2013	0000000074	0000000188	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 239 ARMANDO B. C. ADVOGADOS S/C	252,21		252,21 D
22/05/2013	0000000204	0000000188	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 239 ARMANDO B. C. ADVOGADOS S/C		252,21	0,00
22/05/2013	0000000038	0000000246	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		15,18	15,18 C
22/05/2013	0000000205	0000000246	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	15,18		0,00
22/05/2013	0000000038	0000000247	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		46,00	46,00 C
22/05/2013	0000000205	0000000247	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	46,00		0,00
22/05/2013	0000000081	0000000248	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	13,34		13,34 D
22/05/2013	0000000205	0000000248	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		13,34	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000115

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2013	000000082	0000000249	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,61		1,61 D
22/05/2013	0000000205	0000000249	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		1,61	0,00
22/05/2013	0000000078	0000000295	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 850373	12,00		12,00 D
22/05/2013	0000000195	0000000295	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 850373		12,00	0,00
22/05/2013	0000000078	0000000318	PAGO A PANEVITA BAGUETEIRA CH 850423	23,35		23,35 D
22/05/2013	0000000195	0000000318	PAGO A PANEVITA BAGUETEIRA CH 850423		23,35	0,00
22/05/2013	0000000080	0000000319	PAGO A JULIANO MANHAGUANHA - ME NF - 62 REF. LAVANDERIA CH 850423	50,00		50,00 D
22/05/2013	0000000195	0000000319	PAGO A JULIANO MANHAGUANHA - ME NF - 62 REF. LAVANDERIA CH 850423		50,00	0,00
22/05/2013	0000000078	0000000337	PAGO A EDEMILSON BANDEIRA / LA PIROSKA CH 850497	260,00		260,00 D
22/05/2013	0000000195	0000000337	PAGO A EDEMILSON BANDEIRA / LA PIROSKA CH 850497		260,00	0,00
22/05/2013	0000000079	0000000338	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 850497	109,45		109,45 D
22/05/2013	0000000195	0000000338	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 850497		109,45	0,00
23/05/2013	0000000204	0000000077	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	46,23		46,23 D
23/05/2013	0000000205	0000000077	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		46,23	0,00
23/05/2013	0000000204	0000000078	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI	2.500,00		2.500,00 D
23/05/2013	0000000205	0000000078	RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI		2.500,00	0,00
23/05/2013	0000000061	0000000189	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.006.370 REF. CARTUCHO	1.460,00		1.460,00 D
23/05/2013	0000000204	0000000189	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.006.370 REF. CARTUCHO		1.460,00	0,00
23/05/2013	0000000084	0000000205	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	10,34		10,34 D
23/05/2013	0000000204	0000000205	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		10,34	0,00
23/05/2013	0000000081	0000000250	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,10		3,10 D
23/05/2013	0000000205	0000000250	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		3,10	0,00
23/05/2013	0000000038	0000000251	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,30	3,30 C
23/05/2013	0000000205	0000000251	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3,30		0,00
23/05/2013	0000000038	0000000252	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		10,65	10,65 C
23/05/2013	0000000205	0000000252	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	10,65		0,00
23/05/2013	0000000080	0000000320	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 23 REF. LAVANDERIA CH 850423	191,50		191,50 D
23/05/2013	0000000195	0000000320	PAGO A LAVANDERIA SEGREDO LTDA NF - 23 REF. LAVANDERIA CH 850423		191,50	0,00
23/05/2013	0000000078	0000000321	PAGO A OLIVEIRA E MAGALHAES LTDA / PICANHAS CHURRASCARIA CH 850423	408,88		408,88 D
23/05/2013	0000000195	0000000321	PAGO A OLIVEIRA E MAGALHAES LTDA / PICANHAS CHURRASCARIA CH 850423		408,88	0,00
23/05/2013	0000000079	0000000322	PAGO A AUTO POSTO VILLA LTDA CH 850423	29,99		29,99 D
23/05/2013	0000000195	0000000322	PAGO A AUTO POSTO VILLA LTDA CH 850423		29,99	0,00
23/05/2013	0000000078	0000000339	PAGO A XINGU LANCHONETE PIZZARIA LTDA CH 850497	1.135,20		1.135,20 D
23/05/2013	0000000195	0000000339	PAGO A XINGU LANCHONETE PIZZARIA LTDA CH 850497		1.135,20	0,00
23/05/2013	0000000079	0000000340	PAGO A AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP CH 850497	594,13		594,13 D
23/05/2013	0000000195	0000000340	PAGO A AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP CH 850497		594,13	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000116

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2013	0000000069	0000000190	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAISLTDA NF - 208 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA	4.104,17		4.104,17 D
24/05/2013	0000000204	0000000190	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAISLTDA NF - 208 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA		4.104,17	0,00
24/05/2013	0000000038	0000000253	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		15,18	15,18 C
24/05/2013	0000000205	0000000253	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	15,18		0,00
24/05/2013	0000000038	0000000254	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		52,21	52,21 C
24/05/2013	0000000205	0000000254	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	52,21		0,00
24/05/2013	0000000081	0000000255	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	14,95		14,95 D
24/05/2013	0000000205	0000000255	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		14,95	0,00
24/05/2013	0000000078	0000000296	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 850373	12,00		12,00 D
24/05/2013	0000000195	0000000296	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 850373		12,00	0,00
24/05/2013	0000000078	0000000323	PAGO A BABA DE MOÇA DOCES E SALGADOS LTDA CH 850423	13,50		13,50 D
24/05/2013	0000000195	0000000323	PAGO A BABA DE MOÇA DOCES E SALGADOS LTDA CH 850423		13,50	0,00
24/05/2013	0000000078	0000000324	PAGO A LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CH 850423	160,66		160,66 D
24/05/2013	0000000195	0000000324	PAGO A LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CH 850423		160,66	0,00
27/05/2013	0000000069	0000000191	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/NF - 14 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 05/2013 CH 850470	13.736,00		13.736,00 D
27/05/2013	0000000087	0000000191	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 14 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		12.204,44	1.531,56 D
27/05/2013	0000000126	0000000191	VLR REF. ISSQN S/NF - 14 AOL RURAL		686,80	844,76 D
27/05/2013	0000000073	0000000191	VLR REF. IRRF S/NF - 14 AOL RURAL		206,04	638,72 D
27/05/2013	0000000074	0000000191	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 14 AOL RURAL		638,72	0,00
27/05/2013	0000000081	0000000256	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	14,96		14,96 D
27/05/2013	0000000205	0000000256	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		14,96	0,00
27/05/2013	0000000205	0000000257	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	14,52		14,52 D
27/05/2013	0000000038	0000000257	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		14,52	0,00
27/05/2013	0000000205	0000000258	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	52,80		52,80 D
27/05/2013	0000000038	0000000258	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		52,80	0,00
27/05/2013	0000000205	0000000358	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	93,94		93,94 D
27/05/2013	0000000038	0000000358	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		93,94	0,00
28/05/2013	0000000060	0000000192	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO MÊS 04/2013	296,55		296,55 D
28/05/2013	0000000204	0000000192	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO MÊS 04/2013		296,55	0,00
01/06/2013	0000000071	0000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 278 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
01/06/2013	0000000204	0000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000117

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRAZ PEREIRA - ME NF - 278		237,50	12,50 D
01/06/2013	0000000126	0000000161	VLR REF. ISSQN S/NF - 278 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
03/06/2013	0000000204	0000000001	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	500,00		500,00 D
03/06/2013	0000000205	0000000001	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		500,00	0,00
03/06/2013	0000000038	0000000180	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,46	3,46 C
03/06/2013	0000000205	0000000180	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3,46		0,00
03/06/2013	0000000205	0000000181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	0,15		0,15 D
03/06/2013	0000000038	0000000181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,15	0,00
03/06/2013	0000000081	0000000182	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,81		0,81 D
03/06/2013	0000000205	0000000182	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,81	0,00
04/06/2013	0000000204	0000000002	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	2,80		2,80 D
04/06/2013	0000000205	0000000002	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,80	0,00
04/06/2013	0000000204	0000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	93.000,00		93.000,00 D
04/06/2013	0000000205	0000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		93.000,00	0,00
04/06/2013	0000000077	0000000031	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00021318/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO EM JUINA	6.548,28		6.548,28 D
04/06/2013	0000000204	0000000031	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00021318/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO EM JUINA		6.548,28	0,00
04/06/2013	0000000204	0000000032	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 05/2013		3.098,33	3.098,33 C
04/06/2013	0000000040	0000000032	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS 05/2013	3.098,33		0,00
04/06/2013	0000000067	0000000033	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.024.132 REF. MÊS 03/2012	386,50		386,50 D
04/06/2013	0000000204	0000000033	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 000.024.132 REF. MÊS 03/2012		386,50	0,00
04/06/2013	0000000052	0000000034	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 191562 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2013	1.345,50		1.345,50 D
04/06/2013	0000000204	0000000034	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 191562 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2013		1.345,50	0,00
04/06/2013	0000000040	0000000035	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 05/2013 CH 850471	1.474,02		1.474,02 D
04/06/2013	0000000204	0000000035	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 05/2013 CH 850471		1.474,02	0,00
04/06/2013	0000000040	0000000036	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 05/2013 CH 850472	839,49		839,49 D
04/06/2013	0000000204	0000000036	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 05/2013 CH 850472		839,49	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000037	DESPESAS PROJETO CUSTEIO C D			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000118

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2013	0000000204	0000000037	MPUBLICIDADES E PROPAGANDA NF - 378 E 379 EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" EM GUARANTÁ DO NORTE - MT CH 850479	950,00		950,00 D
04/06/2013	0000000080	0000000038	DESPESAS PROJETO CUSTEIO C D MPUBLICIDADES E PROPAGANDA NF - 378 E 379 EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" EM GUARANTÁ DO NORTE - MT CH 850479		950,00	0,00
04/06/2013	0000000078	0000000038	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO CH 850473	114,97		114,97 D
04/06/2013	0000000078	0000000038	PAGO A COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA ( FRANGO ASSADO) CH 850473	15,80		130,77 D
04/06/2013	0000000080	0000000038	PAGO A PONTO DE TAXI VEIGA N° 1803 CH 850473	30,00		160,77 D
04/06/2013	0000000080	0000000038	PAGO A SAL & GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850473	150,34		311,11 D
04/06/2013	0000000080	0000000038	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850473	63,00		374,11 D
04/06/2013	0000000204	0000000038	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM EVENTOS DA ACRIMAT REUNIÕES E LANÇAMENTO DA ROTA DA PECUÁRIA CH 850473		374,11	0,00
04/06/2013	0000000204	0000000039	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA SE JUNTAR A AQUIPE DA ACRIMAT NA 4° ROTA DO PROJETO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850474		484,07	484,07 C
04/06/2013	0000000078	0000000039	PAGO A PANIFICADORA PÃO E ARTE CH 850474	17,40		466,67 C
04/06/2013	0000000078	0000000039	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850474	19,25		447,42 C
04/06/2013	0000000079	0000000039	PAGO A CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH 850474	168,00		279,42 C
04/06/2013	0000000078	0000000039	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850474	184,80		94,62 C
04/06/2013	0000000078	0000000039	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850474	76,62		18,00 C
04/06/2013	0000000080	0000000039	PAGO A CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES CH 850474	18,00		0,00
04/06/2013	0000000196	0000000040	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO RPA MÊS 05/2013	1.444,47		1.444,47 D
04/06/2013	0000000204	0000000040	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO RPA MÊS 05/2013		1.444,47	0,00
04/06/2013	0000000141	0000000042	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE MATO GROSSO CH 850482	58.369,62		58.369,62 D
04/06/2013	0000000204	0000000042	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE MATO GROSSO CH 850482		58.369,62	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOPES E VILELA LTDA NF - 000.001.396 REF. TROFEU EM ACRILICO EVENTO "QUALITY" EM BRASNORTE CH 850483	1.080,00		1.080,00 D
04/06/2013	0000000204	0000000043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOPES E VILELA LTDA NF - 000.001.396 REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000119

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2013	0000000191	0000000044	TROFEU EM ACRILICO EVENTO "QUALITY" EM BRASNORTE CH 850483		1.080,00	0,00
04/06/2013	0000000204	0000000044	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850484	337,94		337,94 D
04/06/2013	0000000204	0000000044	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850484		337,94	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000045	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALISON D. S. TRICHES - ME NF - 000.000.792 REF. EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" EM GUARANTÃ DO NORTE CH 850480	500,00		500,00 D
04/06/2013	0000000204	0000000045	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALISON D. S. TRICHES - ME NF - 000.000.792 REF. EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" EM GUARANTÃ DO NORTE CH 850480		500,00	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000046	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 J T CICHELERO NF - 000.000.453 E 000.000.0452 CH 850841	578,00		578,00 D
04/06/2013	0000000204	0000000046	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 J T CICHELERO NF - 000.000.453 E 000.000.0452 CH 850841		578,00	0,00
04/06/2013	0000000052	0000000047	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SUPERMERCADO COMPER E BIGA LALAR CH 850506	450,00		450,00 D
04/06/2013	0000000204	0000000047	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SUPERMERCADO COMPER E BIGA LALAR CH 850506		450,00	0,00
04/06/2013	0000000044	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850507	7.660,20		7.660,20 D
04/06/2013	0000000204	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850507		7.660,20	0,00
04/06/2013	0000000077	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VISGEM LTDA FATF- 00012539/13 HOSPEDAGEM PAR PESSOAL DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE CH 850508	56.567,80		56.567,80 D
04/06/2013	0000000204	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VISGEM LTDA FATF- 00012539/13 HOSPEDAGEM PAR PESSOAL DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE CH 850508		56.567,80	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000169	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AGROCENTRO EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA NF - 2953 REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO FEICORTE CH 850478	3.940,00		3.940,00 D
04/06/2013	0000000204	0000000169	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AGROCENTRO EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA NF - 2953 REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO FEICORTE CH 850478		3.940,00	0,00
04/06/2013	0000000038	0000000183	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		643,56	643,56 C
04/06/2013	0000000205	0000000183	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	643,56		0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000120

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2013	0000000038	0000000184	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		53,94	53,94 C
04/06/2013	0000000205	0000000184	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	53,94		0,00
04/06/2013	0000000081	0000000185	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	156,24		156,24 D
04/06/2013	0000000205	0000000185	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		156,24	0,00
04/06/2013	0000000079	0000000279	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850476	141,03		141,03 D
04/06/2013	0000000195	0000000279	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850476		141,03	0,00
04/06/2013	0000000078	0000000280	PAGO A C. C. FERNANDES - ME / CONVENIENCIA MIRANTE CH 850476	9,50		9,50 D
04/06/2013	0000000195	0000000280	PAGO A C. C. FERNANDES - ME / CONVENIENCIA MIRANTE CH 850476		9,50	0,00
04/06/2013	0000000079	0000000281	PAGO A PAULO ANDREIS & CIA LTDA / POSTO ARARAS CH 850476	91,37		91,37 D
04/06/2013	0000000195	0000000281	PAGO A PAULO ANDREIS & CIA LTDA / POSTO ARARAS CH 850476		91,37	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000282	PAGO A VIVO CO/N CH 850476	25,00		25,00 D
04/06/2013	0000000195	0000000282	PAGO A VIVO CO/N CH 850476		25,00	0,00
04/06/2013	0000000078	0000000283	PAGO A CHURRASCARIA BARRIL CH 850476	15,81		15,81 D
04/06/2013	0000000195	0000000283	PAGO A CHURRASCARIA BARRIL CH 850476		15,81	0,00
04/06/2013	0000000079	0000000284	PAGO A POSTO BARRIL CH 850476	71,00		71,00 D
04/06/2013	0000000195	0000000284	PAGO A POSTO BARRIL CH 850476		71,00	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000285	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850476	6,50		6,50 D
04/06/2013	0000000195	0000000285	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850476		6,50	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000286	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850476	6,50		6,50 D
04/06/2013	0000000195	0000000286	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850476		6,50	0,00
04/06/2013	0000000080	0000000287	PAGO A PAIAGUAS - COM. COMBUSTIBELIS LUBRIFICANTES LTDA CH 850476	50,00		50,00 D
04/06/2013	0000000195	0000000287	PAGO A PAIAGUAS - COM. COMBUSTIBELIS LUBRIFICANTES LTDA CH 850476		50,00	0,00
05/06/2013	0000000204	0000000004	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	541,26		541,26 D
05/06/2013	0000000205	0000000004	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		541,26	0,00
05/06/2013	0000000204	0000000005	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	60.500,00		60.500,00 D
05/06/2013	0000000205	0000000005	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		60.500,00	0,00
05/06/2013	0000000047	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS RESCISÓRIO CH 850509	31.297,74		31.297,74 D
05/06/2013	0000000204	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS RESCISÓRIO CH 850509		31.297,74	0,00
05/06/2013	0000000047	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO - FGTS REF. MÊS 05/2013	2.522,37		2.522,37 D
05/06/2013	0000000204	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO - FGTS REF. MÊS 05/2013		2.522,37	0,00
05/06/2013	0000000040	0000000052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2013	2.249,11		2.249,11 D
05/06/2013	0000000204	0000000052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2013		2.249,11	0,00
05/06/2013	0000000205	0000000186	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	418,66		418,66 D
05/06/2013	0000000038	0000000186	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		418,66	0,00



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000121

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2013	0000000038	0000000187	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		52,03	52,03 C
05/06/2013	0000000205	0000000187	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	52,03		0,00
05/06/2013	0000000081	0000000188	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	105,27		105,27 D
05/06/2013	0000000205	0000000188	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		105,27	0,00
05/06/2013	0000000079	0000000288	PAGO A COM. DE COMB. E LUBR R. F. LTDA / AUTO POSTO DIAMANTINO CH 850476	123,00		123,00 D
05/06/2013	0000000195	0000000288	PAGO A COM. DE COMB. E LUBR R. F. LTDA / AUTO POSTO DIAMANTINO CH 850476		123,00	0,00
05/06/2013	0000000078	0000000289	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE PANELA DE BARRO CH 850476	20,00		20,00 D
05/06/2013	0000000195	0000000289	PAGO A RESTAURANTE E LANCHONETE PANELA DE BARRO CH 850476		20,00	0,00
05/06/2013	0000000078	0000000290	PAGO A PREMIUN / A MANTELLI - EPP CH 850476	75,79		75,79 D
05/06/2013	0000000195	0000000290	PAGO A PREMIUN / A MANTELLI - EPP CH 850476		75,79	0,00
05/06/2013	0000000078	0000000291	PAGO A AGULHON JUNIOR, AGULHON & AGULHON LTDA - EPP CH 850476	52,80		52,80 D
05/06/2013	0000000195	0000000291	PAGO A AGULHON JUNIOR, AGULHON & AGULHON LTDA - EPP CH 850476		52,80	0,00
05/06/2013	0000000080	0000000292	PAGO A ALEGRETI E SLAPAK LTDA NF - 5237 REF. MANUTENÇÃO VEICULO PALIO CH 850476	120,00		120,00 D
05/06/2013	0000000195	0000000292	PAGO A ALEGRETI E SLAPAK LTDA NF - 5237 REF. MANUTENÇÃO VEICULO PALIO CH 850476		120,00	0,00
06/06/2013	0000000204	0000000006	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	365,42		365,42 D
06/06/2013	0000000205	0000000006	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		365,42	0,00
06/06/2013	0000000204	0000000007	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	58.000,00		58.000,00 D
06/06/2013	0000000205	0000000007	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		58.000,00	0,00
06/06/2013	0000000076	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA FAT - 3152 REF. DESPESA COM PASSAGEM PARA SR. FERNANDO MARCOS MINOSSO INDA A BRASÍLIA REUNIÃO NA CASA CIVIL	645,14		645,14 D
06/06/2013	0000000204	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA FAT - 3152 REF. DESPESA COM PASSAGEM PARA SR. FERNANDO MARCOS MINOSSO INDA A BRASÍLIA REUNIÃO NA CASA CIVIL		645,14	0,00
06/06/2013	0000000040	0000000054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 05/2013	12.200,12		12.200,12 D
06/06/2013	0000000204	0000000054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 05/2013		12.200,12	0,00
06/06/2013	0000000040	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 05/2013	891,38		891,38 D
06/06/2013	0000000204	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 05/2013		891,38	0,00
06/06/2013	0000000040	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS FIGUEIRREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 05/2013	3.563,95		3.563,95 D
06/06/2013	0000000204	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS FIGUEIRREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 05/2013		3.563,95	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000122

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2013	000000040	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2013	1.128,45		1.128,45 D
06/06/2013	000000204	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2013		1.128,45	0,00
06/06/2013	000000080	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AGROCENTRO EMP. PART. LTDA REF. TAXAS EVENTO " FEICORTE SP" CH 850511	540,25		540,25 D
06/06/2013	000000204	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AGROCENTRO EMP. PART. LTDA REF. TAXAS EVENTO " FEICORTE SP" CH 850511		540,25	0,00
06/06/2013	000000084	0000000165	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
06/06/2013	000000204	0000000165	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
06/06/2013	000000038	0000000189	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		401,36	401,36 C
06/06/2013	000000205	0000000189	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	401,36		0,00
06/06/2013	000000038	0000000190	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		66,12	66,12 C
06/06/2013	000000205	0000000190	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	66,12		0,00
06/06/2013	000000081	0000000191	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	104,40		104,40 D
06/06/2013	000000205	0000000191	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		104,40	0,00
06/06/2013	000000078	0000000293	PAGO A KAYABI PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CH 850476	12,50		12,50 D
06/06/2013	000000195	0000000293	PAGO A KAYABI PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA CH 850476		12,50	0,00
06/06/2013	000000078	0000000294	PAGO A SEMPRE LIDER CH 850476	21,14		21,14 D
06/06/2013	000000195	0000000294	PAGO A SEMPRE LIDER CH 850476		21,14	0,00
06/06/2013	000000078	0000000295	PAGO A SUPERMERCADO BIG MASTER CH 850476	32,13		32,13 D
06/06/2013	000000195	0000000295	PAGO A SUPERMERCADO BIG MASTER CH 850476		32,13	0,00
07/06/2013	000000204	0000000008	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	363,08		363,08 D
07/06/2013	000000205	0000000008	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		363,08	0,00
07/06/2013	000000204	0000000009	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	14.000,00		14.000,00 D
07/06/2013	000000205	0000000009	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		14.000,00	0,00
07/06/2013	000000068	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 103 REF. MÊS 05/2013	2.191,17		2.191,17 D
07/06/2013	000000204	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 103 REF. MÊS 05/2013		2.191,17	0,00
07/06/2013	000000077	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" LAIS FIGUEIREDO	765,40		765,40 D
07/06/2013	000000204	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" LAIS FIGUEIREDO		765,40	0,00
07/06/2013	000000077	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" FABIO OLIVEIRA (JBS)	613,20		613,20 D
07/06/2013	000000204	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000123

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2013	0000000077	0000000062	TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" FABIO OLIVEIRA (JBS)		613,20	0,00
07/06/2013	0000000204	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" CLARISSA ROSA	563,30		563,30 D
07/06/2013	0000000204	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" CLARISSA ROSA		563,30	0,00
07/06/2013	0000000077	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" THIAGO LIMA (BIOGENESES)	240,00		240,00 D
07/06/2013	0000000204	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO" THIAGO LIMA (BIOGENESES)		240,00	0,00
07/06/2013	0000000077	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021327/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO"	1.219,00		1.219,00 D
07/06/2013	0000000204	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021327/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO"		1.219,00	0,00
07/06/2013	0000000070	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 249 REF. HONORÁRIOS MÊS 05/2013	5.090,42		5.090,42 D
07/06/2013	0000000204	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 249 REF. HONORÁRIOS MÊS 05/2013		5.090,42	0,00
07/06/2013	0000000038	0000000192	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		96,88	96,88 C
07/06/2013	0000000205	0000000192	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	96,88		0,00
07/06/2013	0000000038	0000000193	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20,16	20,16 C
07/06/2013	0000000205	0000000193	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	20,16		0,00
07/06/2013	0000000081	0000000194	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	26,32		26,32 D
07/06/2013	0000000205	0000000194	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		26,32	0,00
07/06/2013	0000000078	0000000296	PAGO A MULT BAR LTDA - ME CH 850476	39,00		39,00 D
07/06/2013	0000000195	0000000296	PAGO A MULT BAR LTDA - ME CH 850476		39,00	0,00
07/06/2013	0000000079	0000000297	PAGO A POSTO 77 - 2 CH 850476	132,00		132,00 D
07/06/2013	0000000195	0000000297	PAGO A POSTO 77 - 2 CH 850476		132,00	0,00
08/06/2013	0000000079	0000000298	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850476	115,01		115,01 D
08/06/2013	0000000195	0000000298	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850476		115,01	0,00
08/06/2013	0000000078	0000000299	PAGO A L CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850476	42,50		42,50 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000124

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2013	0000000195	0000000299	PAGO A L CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850476		42,50	0,00
10/06/2013	0000000204	0000000010	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	90,72		90,72 D
10/06/2013	0000000205	0000000010	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		90,72	0,00
10/06/2013	0000000204	0000000011	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	20.000,00		20.000,00 D
10/06/2013	0000000205	0000000011	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20.000,00	0,00
10/06/2013	0000000066	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRESINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 000.212.704 REF. MANUTENÇÃO AMAROK	420,00		420,00 D
10/06/2013	0000000204	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRESINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 000.212.704 REF. MANUTENÇÃO AMAROK		420,00	0,00
10/06/2013	0000000066	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRESINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 89559 REF. MANUTENÇÃO AMAROK	190,00		190,00 D
10/06/2013	0000000204	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRESINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 89559 REF. MANUTENÇÃO AMAROK		190,00	0,00
10/06/2013	0000000066	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 4/4 REF. SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI	2.842,43		2.842,43 D
10/06/2013	0000000204	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 4/4 REF. SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI		2.842,43	0,00
10/06/2013	0000000060	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS NF - 107 REF. SERVIÇO DE ASSIT. TÉCNICA PARA CONSERTO DO APARELHO DE ATENDIMENTO	187,15		187,15 D
10/06/2013	0000000204	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS NF - 107 REF. SERVIÇO DE ASSIT. TÉCNICA PARA CONSERTO DO APARELHO DE ATENDIMENTO		187,15	0,00
10/06/2013	0000000075	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 05/2013	503,13		503,13 D
10/06/2013	0000000204	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 05/2013		503,13	0,00
10/06/2013	0000000075	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FATURA UNIMED N° 42-014908/13 MÊS 05/2013	126,28		126,28 D
10/06/2013	0000000204	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FATURA UNIMED N° 42-014908/13 MÊS 05/2013		126,28	0,00
10/06/2013	0000000048	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 05/2013	3.926,66		3.926,66 D
10/06/2013	0000000204	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 05/2013		3.926,66	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000125

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2013	0000000046	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 05/2013	315,29		315,29 D
10/06/2013	0000000204	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 05/2013		315,29	0,00
10/06/2013	0000000045	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA MÊS 05/2013	9.451,39		9.451,39 D
10/06/2013	0000000204	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA MÊS 05/2013		9.451,39	0,00
10/06/2013	0000000062	0000000075	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. SERVIÇO DE CORREIO	225,47		225,47 D
10/06/2013	0000000204	0000000075	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. SERVIÇO DE CORREIO		225,47	0,00
10/06/2013	0000000077	0000000076	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021841/13 EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES LEONARDO BRESSANE E THIAGO PIAZA	743,60		743,60 D
10/06/2013	0000000204	0000000076	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021841/13 EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES LEONARDO BRESSANE E THIAGO PIAZA		743,60	0,00
10/06/2013	0000000077	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021841/13 EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM DO SR EDUARDO PEDROSO(JBS)	521,80		521,80 D
10/06/2013	0000000204	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021841/13 EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM DO SR EDUARDO PEDROSO(JBS)		521,80	0,00
10/06/2013	0000000077	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO" CHRISTIANE FERNANDES	626,80		626,80 D
10/06/2013	0000000204	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO" CHRISTIANE FERNANDES		626,80	0,00
10/06/2013	0000000038	0000000195	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		138,40	138,40 C
10/06/2013	0000000205	0000000195	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	138,40		0,00
10/06/2013	0000000205	0000000196	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	34,40		34,40 D
10/06/2013	0000000038	0000000196	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		34,40	0,00
10/06/2013	0000000081	0000000197	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	38,80		38,80 D
10/06/2013	0000000205	0000000197	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		38,80	0,00
10/06/2013	0000000078	0000000300	PAGO A L CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850476	20,00		20,00 D
10/06/2013	0000000195	0000000300	PAGO A L CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850476		20,00	0,00
10/06/2013	0000000079	0000000301	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850476	87,37		87,37 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000126

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2013	0000000195	0000000301	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850476		87,37	0,00
10/06/2013	0000000078	0000000302	PAGO A PICANHAS ' S CHURRASCARIA CH 850476	25,30		25,30 D
10/06/2013	0000000195	0000000302	PAGO A PICANHAS ' S CHURRASCARIA CH 850476		25,30	0,00
10/06/2013	0000000078	0000000303	PAGO A E P RODRIGUES RESTAURANTE - ME NF - 000.222 CH 850476	26,00		26,00 D
10/06/2013	0000000195	0000000303	PAGO A E P RODRIGUES RESTAURANTE - ME NF - 000.222 CH 850476		26,00	0,00
11/06/2013	0000000204	0000000012	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	134,00		134,00 D
11/06/2013	0000000205	0000000012	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		134,00	0,00
11/06/2013	0000000204	0000000013	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	4.500,00		4.500,00 D
11/06/2013	0000000205	0000000013	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		4.500,00	0,00
11/06/2013	0000000204	0000000014	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	31,14		31,14 D
11/06/2013	0000000205	0000000014	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		31,14	0,00
11/06/2013	0000000126	0000000079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 116 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	4,25		4,25 D
11/06/2013	0000000204	0000000079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 116 MASTER AUTO CENTER LTDA ME		4,25	0,00
11/06/2013	0000000074	0000000080	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 14 AOL RURAL	638,72		638,72 D
11/06/2013	0000000204	0000000080	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 14 AOL RURAL		638,72	0,00
11/06/2013	0000000073	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 14 AOL RURAL	206,04		206,04 D
11/06/2013	0000000204	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 14 AOL RURAL		206,04	0,00
11/06/2013	0000000077	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT- 00021839/13 REF. HOSPEDAGEM EQUIPI "ACRIMAT EM AÇÃO" LUCIANO VACARI	774,40		774,40 D
11/06/2013	0000000204	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT- 00021839/13 REF. HOSPEDAGEM EQUIPI "ACRIMAT EM AÇÃO" LUCIANO VACARI		774,40	0,00
11/06/2013	0000000077	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM EQUIPI "ACRIMAT EM AÇÃO" RAFAEL MANZUTI E LUIZ CARLOS	923,20		923,20 D
11/06/2013	0000000204	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM EQUIPI "ACRIMAT EM AÇÃO" RAFAEL MANZUTI E LUIZ CARLOS		923,20	0,00
11/06/2013	0000000077	0000000084	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM EQUIPI "ACRIMAT EM AÇÃO" AMADO OLIVEIRA	692,80		692,80 D
11/06/2013	0000000204	0000000084	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM EQUIPI "ACRIMAT EM AÇÃO" AMADO OLIVEIRA		692,80	0,00
11/06/2013	0000000076	0000000085	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000127

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. DESPESAS COM PASSAGEM LUCIANO VACARI PARA IR AO LANÇAMENTO ROTA DA PECUARIA E REUNIÃO NA ESALQ	699,94		699,94 D
11/06/2013	0000000204	0000000085	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. DESPESAS COM PASSAGEM LUCIANO VACARI PARA IR AO LANÇAMENTO ROTA DA PECUARIA E REUNIÃO NA ESALQ		699,94	0,00
11/06/2013	0000000204	0000000086	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO ESTRADEIRO DA BR 174 CH 850512		940,24	940,24 C
11/06/2013	0000000078	0000000086	PAGO A DOMENICO & MEURER LTDA - ME 850512	179,40		760,84 C
11/06/2013	0000000080	0000000086	PAGO A R & S COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA CH850512	45,56		715,28 C
11/06/2013	0000000080	0000000086	PAGO A SILVA & TERRES LTDA - ME NF - 6782 CH 850512	5,25		710,03 C
11/06/2013	0000000078	0000000086	PAGO A DE PAULA DE PAULA LTDA NF - 000.005.328 CH 850512	2,00		708,03 C
11/06/2013	0000000079	0000000086	PAGO A AUTO POSTO PIONEIRO CH 850512	147,00		561,03 C
11/06/2013	0000000078	0000000086	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA JUINA LTDA - ME CH 850512	133,00		428,03 C
11/06/2013	0000000079	0000000086	PAGO A DIFER COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME CH 850512	110,03		318,00 C
11/06/2013	0000000079	0000000086	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850512	218,00		100,00 C
11/06/2013	0000000079	0000000086	PAGO A COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA CH 850512	100,00		0,00
11/06/2013	0000000080	0000000087	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIS CÉSAR KAWASAKI & CIA. LTDA - EPP NF - 663 REF. LOCAÇÃO AMAROK 4X4 PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850513	4.416,50		4.416,50 D
11/06/2013	0000000204	0000000087	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIS CÉSAR KAWASAKI & CIA. LTDA - EPP NF - 663 REF. LOCAÇÃO AMAROK 4X4 PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850513		4.416,50	0,00
11/06/2013	0000000204	0000000088	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO DIA DE CAMPO CH 850514		447,12	447,12 C
11/06/2013	0000000079	0000000088	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLOI CH 850514	169,14		277,98 C
11/06/2013	0000000079	0000000088	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850514	138,90		139,08 C
11/06/2013	0000000079	0000000088	PAGO A AUTO POSTO FAVETTI LTDA CH 850514	139,08		0,00
11/06/2013	0000000080	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1137 REF. SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA 100 PESSOAS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM CUIABA CH 850515	4.500,00		4.500,00 D
11/06/2013	0000000204	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1137 REF. SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA 100 PESSOAS CH 850515		4.275,00	225,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000128

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2013	0000000126	0000000089	VLR REF. ISSQN S/NF - 1137 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME		225,00	0,00
11/06/2013	0000000080	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 25 REF. SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850516	8.333,33		8.333,33 D
11/06/2013	0000000204	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 25 REF. SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2013 CH 850516		8.166,66	166,67 D
11/06/2013	0000000126	0000000090	VLR REF. ISSQN S/NF - 25 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	0,00
11/06/2013	0000000057	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850517	556,37		556,37 D
11/06/2013	0000000204	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850517		556,37	0,00
11/06/2013	0000000057	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR VIVO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850518	312,17		312,17 D
11/06/2013	0000000204	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR VIVO S/A PARA USO DA ACRIMAT CH 850518		312,17	0,00
11/06/2013	0000000078	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO COM DIRETORIA RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME CH 850519	337,70		337,70 D
11/06/2013	0000000204	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO COM DIRETORIA RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME CH 850519		337,70	0,00
11/06/2013	0000000080	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOPES E VILELA LTDA NF - 000.001.402 REF. TROFÉU EM ACRILICO EVENTO " QUALITY - SINOP CH 850520	1.080,00		1.080,00 D
11/06/2013	0000000204	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOPES E VILELA LTDA NF - 000.001.402 REF. TROFÉU EM ACRILICO EVENTO " QUALITY - SINOP CH 850520		1.080,00	0,00
11/06/2013	0000000001	0000000095	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850521	1.101,78		1.101,78 D
11/06/2013	0000000204	0000000095	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850521		1.101,78	0,00
11/06/2013	0000000126	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 14 AOL RURAL ASSESSORIA E			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000129

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CONSULTORIA	686,80		686,80 D
11/06/2013	0000000204	0000000166	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 14 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		686,80	0,00
11/06/2013	0000000204	0000000170	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEONARDO GOMES BRESSANE REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ASSUSTOS LIGADO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS RURAL CH 850522		1.779,81	1.779,81 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A TAXIS CH 850522	140,00		1.639,81 C
11/06/2013	0000000076	0000000170	PAGO A SERVENG TRANSPORTES LTDA CH 850522	35,00		1.604,81 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A TAXIS CH 850522	100,00		1.504,81 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL S/A CH 850522	17,00		1.487,81 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850522	45,00		1.442,81 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A CLS RESTAURANTES BRASILIA LTDA CH 850522	85,15		1.357,66 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850522	40,00		1.317,66 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A SINTAXI - DF CH 850522	40,00		1.277,66 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A COZINHA PAPILLOTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CH 850522	31,30		1.246,36 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO CH 850522	114,87		1.131,49 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A PONTO DE TAXI N° 1340 CH 850522	10,00		1.121,49 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A BELLA PAULISTA REST. PÃES, DOCES E CONV. CH 850522	46,60		1.074,89 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A RESTAURANTE MORAIS REI DO FILET LTDA CH 850522	52,20		1.022,69 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A RA CATERING LTDA CH 850522	42,79		979,90 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A CASTOR & LEAO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A CH 850522	28,50		951,40 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A TÁXI CH 850522	31,00		920,40 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850522	43,50		876,90 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A TÁXIS CH 850522	118,00		758,90 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO CH 850522	114,97		643,93 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A CH 850522	17,90		626,03 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850522	57,00		569,03 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A TAXIS CH 850522	228,00		341,03 C
11/06/2013	0000000076	0000000170	PAGO A SERVENG TRANSPORTES LTDA CH 850522	35,00		306,03 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A CH 850522	14,40		291,63 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A CASA PORTENHA RESTAURANTE LTDA - EPP CH 850522	114,40		177,23 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA CH 850522	34,75		142,48 C
11/06/2013	0000000078	0000000170	PAGO A M CONGONHAS COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CH 850522	4,30		138,18 C
11/06/2013	0000000080	0000000170	PAGO A LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA CH 850522	31,68		106,50 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000130

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2013	000000078	0000000170	PAGO A CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA CH 850522	19,40		87,10 C
11/06/2013	000000078	0000000170	PAGO A BONELLE CAFÉ CH 850522	18,00		69,10 C
11/06/2013	000000080	0000000170	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850522	69,10		0,00
11/06/2013	000000038	0000000198	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		31,14	31,14 C
11/06/2013	000000205	0000000198	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	31,14		0,00
11/06/2013	000000038	0000000199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		9,00	9,00 C
11/06/2013	000000205	0000000199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	9,00		0,00
11/06/2013	000000081	0000000200	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,00		9,00 D
11/06/2013	000000205	0000000200	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		9,00	0,00
11/06/2013	000000078	0000000304	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850476	86,80		86,80 D
11/06/2013	0000000195	0000000304	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850476		86,80	0,00
11/06/2013	000000078	0000000305	PAGO A L. CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850476	22,00		22,00 D
11/06/2013	0000000195	0000000305	PAGO A L. CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850476		22,00	0,00
11/06/2013	000000077	0000000306	PAGO A ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CH 850476	10,00		10,00 D
11/06/2013	0000000195	0000000306	PAGO A ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CH 850476		10,00	0,00
12/06/2013	0000000204	0000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	21.500,00		21.500,00 D
12/06/2013	0000000205	0000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		21.500,00	0,00
12/06/2013	0000000204	0000000016	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	153,94		153,94 D
12/06/2013	0000000205	0000000016	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		153,94	0,00
12/06/2013	000000038	0000000201	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		148,78	148,78 C
12/06/2013	0000000205	0000000201	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	148,78		0,00
12/06/2013	000000038	0000000202	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		49,45	49,45 C
12/06/2013	0000000205	0000000202	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	49,45		0,00
12/06/2013	000000081	0000000203	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	44,29		44,29 D
12/06/2013	0000000205	0000000203	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		44,29	0,00
12/06/2013	000000077	0000000307	PAGO A ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME CH 850476	76,00		76,00 D
12/06/2013	0000000195	0000000307	PAGO A ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME CH 850476		76,00	0,00
13/06/2013	0000000204	0000000017	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	11.000,00		11.000,00 D
13/06/2013	0000000205	0000000017	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		11.000,00	0,00
13/06/2013	000000076	0000000096	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. REF. PASSAGEM PARA SÃO PAULO LANÇAMENTO "ROTA DA PECUÁRIA E REUNIÃO EMBRAPA"	1.099,80		1.099,80 D
13/06/2013	0000000204	0000000096	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. REF. PASSAGEM PARA SÃO PAULO LANÇAMENTO "ROTA DA PECUÁRIA E REUNIÃO EMBRAPA"		1.099,80	0,00
13/06/2013	000000077	0000000097	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" 4º ROTA	215,00		215,00 D
13/06/2013	0000000204	0000000097	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000131

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" 4º ROTA		215,00	0,00
13/06/2013	0000000076	0000000098	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR AMADO OLIVEIRA FILHO PARA ALTA FLORESTA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	405,59		405,59 D
13/06/2013	0000000204	0000000098	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR AMADO OLIVEIRA FILHO PARA ALTA FLORESTA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		405,59	0,00
13/06/2013	0000000076	0000000099	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GTPS	798,75		798,75 D
13/06/2013	0000000204	0000000099	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR MAURICIO CAMPIOLO REUNIÃO GTPS		798,75	0,00
13/06/2013	0000000076	0000000100	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR LEONARDO BRESSANE REUNIÃO MINISTÉRIO TRABALHO	304,88		304,88 D
13/06/2013	0000000204	0000000100	PAGO A CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. PASSAGEM PARA SENHOR LEONARDO BRESSANE REUNIÃO MINISTÉRIO TRABALHO		304,88	0,00
13/06/2013	0000000076	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021762/13REF. PASSAGENS PARA BRASILIA PARA ALDO TELES, AMADO OLIVEIRA FILHO E FERNANDO MINOSSO REUNIÃO CASA CIVIL	3.853,69		3.853,69 D
13/06/2013	0000000204	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021762/13REF. PASSAGENS PARA BRASILIA PARA ALDO TELES, AMADO OLIVEIRA FILHO E FERNANDO MINOSSO REUNIÃO CASA CIVIL		3.853,69	0,00
13/06/2013	0000000076	0000000102	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021763/13 REF. PASSAGEM PARA SINOP RODRIGO BRESSANE E ARMANDO CANDIA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	898,29		898,29 D
13/06/2013	0000000204	0000000102	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021763/13 REF. PASSAGEM PARA SINOP RODRIGO BRESSANE E ARMANDO CANDIA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		898,29	0,00
13/06/2013	0000000077	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021307/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO" EM JUARA	2.751,72		2.751,72 D
13/06/2013	0000000204	0000000103	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000132

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2013	0000000077	0000000104	TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021307/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO" EM JUARA		2.751,72	0,00
13/06/2013	0000000204	0000000104	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021306/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO" EM JURUENA	1.195,00		1.195,00 D
13/06/2013	0000000084	0000000167	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021306/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO" EM JURUENA		1.195,00	0,00
13/06/2013	0000000204	0000000167	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	8,98		8,98 D
13/06/2013	0000000204	0000000167	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE		8,98	0,00
13/06/2013	0000000205	0000000204	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	76,12		76,12 D
13/06/2013	000000038	0000000204	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		76,12	0,00
13/06/2013	000000038	0000000205	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		28,38	28,38 C
13/06/2013	0000000205	0000000205	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28,38		0,00
13/06/2013	0000000081	0000000206	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	23,32		23,32 D
13/06/2013	0000000205	0000000206	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		23,32	0,00
13/06/2013	0000000080	0000000324	PAGO A TÁXI CH 850526	42,00		42,00 D
13/06/2013	0000000195	0000000324	PAGO A TÁXI CH 850526		42,00	0,00
14/06/2013	0000000204	0000000018	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	81,18		81,18 D
14/06/2013	0000000205	0000000018	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		81,18	0,00
14/06/2013	0000000204	0000000019	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	5.000,00		5.000,00 D
14/06/2013	0000000205	0000000019	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		5.000,00	0,00
14/06/2013	0000000060	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.023.518 REF. PAPEL TIMBRADO DA ACRIMAT	370,80		370,80 D
14/06/2013	0000000204	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.023.518 REF. PAPEL TIMBRADO DA ACRIMAT		370,80	0,00
14/06/2013	0000000073	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 103 C S P SERVIÇOS CONTABEIS	35,15		35,15 D
14/06/2013	0000000204	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 103 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		35,15	0,00
14/06/2013	0000000126	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 103 C S P SERVIÇOS CONTABEIS	117,18		117,18 D
14/06/2013	0000000204	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 103 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		117,18	0,00
14/06/2013	0000000057	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS 07/2013	308,72		308,72 D
14/06/2013	0000000204	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS 07/2013		308,72	0,00
14/06/2013	0000000057	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A FIXO REF. MÊS 07/2013	397,10		397,10 D
14/06/2013	0000000204	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A FIXO REF. MÊS 07/2013		397,10	0,00
14/06/2013	0000000074	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 249 ARMANDO B. CANDIA ADV. S/C	252,21		252,21 D
14/06/2013	0000000204	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 249 ARMANDO B.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000133

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CANDIA ADV. S/C		252,21	0,00
14/06/2013	0000000071	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 392 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	500,00		500,00 D
14/06/2013	0000000204	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA NF - 392 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE		475,00	25,00 D
14/06/2013	0000000126	0000000112	VLR REF. ISSQN S/NF - 392 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022118/13 REF. HOSPEDAGEM DOS JORNALISTAS PEDRO E EDUARDO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	315,00		315,00 D
14/06/2013	0000000204	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022118/13 REF. HOSPEDAGEM DOS JORNALISTAS PEDRO E EDUARDO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		315,00	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022117/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. RODRIGO BRESSANE EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	244,80		244,80 D
14/06/2013	0000000204	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022117/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. RODRIGO BRESSANE EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		244,80	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022116/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUIZ CARLOS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	220,00		220,00 D
14/06/2013	0000000204	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022116/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUIZ CARLOS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		220,00	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022115/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. RAFAEL MANZUTTI EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	220,80		220,80 D
14/06/2013	0000000204	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022115/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. RAFAEL MANZUTTI EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		220,80	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022114/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AUGUSTO FERRAZ EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	219,00		219,00 D
14/06/2013	0000000204	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000134

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FAT - 00022114/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AUGUSTO FERRAZ EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		219,00	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022113/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. EDUARDO PEDROSO (JBS) EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	223,00		223,00 D
14/06/2013	0000000204	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022113/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. EDUARDO PEDROSO (JBS) EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		223,00	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022112/13 REF. HOSPEDAGEM DO CHRISTIANE RIBEIRO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	249,50		249,50 D
14/06/2013	0000000204	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022112/13 REF. HOSPEDAGEM DO CHRISTIANE RIBEIRO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		249,50	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022111/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	290,30		290,30 D
14/06/2013	0000000204	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022111/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		290,30	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022110/13 REF. HOSPEDAGEM DO LAIS MARQUES EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	218,80		218,80 D
14/06/2013	0000000204	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022110/13 REF. HOSPEDAGEM DO LAIS MARQUES EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		218,80	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022109/13 REF. HOSPEDAGEM CLARISSA ROSA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	217,00		217,00 D
14/06/2013	0000000204	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022109/13 REF. HOSPEDAGEM CLARISSA ROSA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		217,00	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021809/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI LANÇAMENTO "ROTA PECUARIA"	217,50		217,50 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000135

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2013	0000000204	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021809/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI LANÇAMENTO "ROTA PECUARIA"		217,50	0,00
14/06/2013	0000000077	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021809/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR.LUCIOMAR MACHADO LANÇAMENTO "ROTA PECUARIA"	181,80		181,80 D
14/06/2013	0000000204	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00021809/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR.LUCIOMAR MACHADO LANÇAMENTO "ROTA PECUARIA"		181,80	0,00
14/06/2013	0000000038	0000000207	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		34,60	34,60 C
14/06/2013	0000000205	0000000207	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	34,60		0,00
14/06/2013	0000000038	0000000208	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		14,30	14,30 C
14/06/2013	0000000205	0000000208	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	14,30		0,00
14/06/2013	0000000081	0000000209	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	11,00		11,00 D
14/06/2013	0000000205	0000000209	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		11,00	0,00
16/06/2013	0000000078	0000000310	PAGO A H3 SÃO PAULO COM. DE ALIMENTOS S/A CH 850526	45,85		45,85 D
16/06/2013	0000000195	0000000310	PAGO A H3 SÃO PAULO COM. DE ALIMENTOS S/A CH 850526		45,85	0,00
16/06/2013	0000000078	0000000326	PAGO A L. H. DOS SANTOS BARBOSA - ME / CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 850528	44,50		44,50 D
16/06/2013	0000000195	0000000326	PAGO A L. H. DOS SANTOS BARBOSA - ME / CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 850528		44,50	0,00
17/06/2013	0000000204	0000000020	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	37,90		37,90 D
17/06/2013	0000000205	0000000020	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		37,90	0,00
17/06/2013	0000000204	0000000021	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	22.000,00		22.000,00 D
17/06/2013	0000000205	0000000021	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		22.000,00	0,00
17/06/2013	0000000204	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO DO MÊS 05/2013		8.158,40	8.158,40 C
17/06/2013	0000000054	0000000125	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 05/2013	6.363,28		1.795,12 C
17/06/2013	0000000055	0000000125	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 05/2013	1.795,12		0,00
17/06/2013	0000000077	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022099/13 REF. HOSPEDAGEM SR. RAFAEL MANZUTTI EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	478,00		478,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022099/13 REF. HOSPEDAGEM SR. RAFAEL MANZUTTI EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		478,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022098/13 REF. HOSPEDAGEM DOS JORNALISTAS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	478,00		478,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000136

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2013	0000000204	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022098/13 REF. HOSPEDAGEM DOS JORNALISTAS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		478,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022097/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AUGUSTO FERRAZ " ACRIMAT EM AÇÃO"	506,00		506,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022097/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AUGUSTO FERRAZ " ACRIMAT EM AÇÃO"		506,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022096/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MARCELO MANFRIN (BIOGENESES) EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022096/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MARCELO MANFRIN (BIOGENESES) EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022095/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. EDUARDO PEDROSO (JBS) EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022095/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. EDUARDO PEDROSO (JBS) EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022094/13 REF. HOSPEDAGEM PESSOAL DA EMPRESA TRECINCO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022094/13 REF. HOSPEDAGEM PESSOAL DA EMPRESA TRECINCO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022093/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR LEONARDO BRESSANE EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022093/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR LEONARDO BRESSANE EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022092/13 REF. HOSPEDAGEM DO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000137

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SR. CHRISTIANE RIBEIRO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022092/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. CHRISTIANE RIBEIRO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022091/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO ALENCAR EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000135	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022091/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO ALENCAR EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022090/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LAIS MARQUES EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000136	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022090/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LAIS MARQUES EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022089/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. CLARISSA ROSA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	394,00		394,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000137	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022089/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. CLARISSA ROSA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		394,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022088/12/13 REF. HOSPEDAGEM DO AMADO OLIVEITA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	506,00		506,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000138	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022088/12/13 REF. HOSPEDAGEM DO AMADO OLIVEITA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		506,00	0,00
17/06/2013	0000000077	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022087/13 REF. HOSPEDAGEM DO LUCIANO VACARI EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	506,00		506,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022087/13 REF. HOSPEDAGEM DO LUCIANO VACARI EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		506,00	0,00
17/06/2013	0000000066	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000138

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CÉSAR KAWASAKI & CIA. LTDA. - EPP NF - 667 REF. AVARIA PARACHOQUE DIANTEIRO L.D AMAROK CH 850525	600,00		600,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIS CÉSAR KAWASAKI & CIA. LTDA. - EPP NF - 667 REF. AVARIA PARACHOQUE DIANTEIRO L.D AMAROK CH 850525		600,00	0,00
17/06/2013	0000000072	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 S G DE OLIVEIRA GRAFICA - ME NF - 744 REF. CONFECÇÕES DE OUTDOOR, BANNER, INGRESSOS E ADESIVOS P/ CARROS CH 850527	5.000,00		5.000,00 D
17/06/2013	0000000204	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 S G DE OLIVEIRA GRAFICA - ME NF - 744 REF. CONFECÇÕES DE OUTDOOR, BANNER, INGRESSOS E ADESIVOS P/ CARROS CH 850527		5.000,00	0,00
17/06/2013	0000000205	0000000210	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	152,24		152,24 D
17/06/2013	0000000038	0000000210	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		152,24	0,00
17/06/2013	0000000038	0000000211	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		69,08	69,08 C
17/06/2013	0000000205	0000000211	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	69,08		0,00
17/06/2013	0000000081	0000000212	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	49,72		49,72 D
17/06/2013	0000000205	0000000212	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		49,72	0,00
17/06/2013	0000000080	0000000308	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 850526	143,19		143,19 D
17/06/2013	0000000195	0000000308	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 850526		143,19	0,00
17/06/2013	0000000078	0000000309	PAGO A BAR E LANCHES IGUAPE LTDA - ME CH 850526	6,90		6,90 D
17/06/2013	0000000195	0000000309	PAGO A BAR E LANCHES IGUAPE LTDA - ME CH 850526		6,90	0,00
17/06/2013	0000000079	0000000327	PAGO A D. JUNIOR DE SOUZA / POSTO COQUEIROS I CH 850528	210,00		210,00 D
17/06/2013	0000000195	0000000327	PAGO A D. JUNIOR DE SOUZA / POSTO COQUEIROS I CH 850528		210,00	0,00
17/06/2013	0000000078	0000000328	PAGO A LAZARI & SEGER LTDA - ME / L' EQUIP REFEIÇÕES CH 850528	15,50		15,50 D
17/06/2013	0000000195	0000000328	PAGO A LAZARI & SEGER LTDA - ME / L' EQUIP REFEIÇÕES CH 850528		15,50	0,00
18/06/2013	0000000204	0000000022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	171,60		171,60 D
18/06/2013	0000000205	0000000022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		171,60	0,00
18/06/2013	0000000204	0000000023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1.500,00		1.500,00 D
18/06/2013	0000000205	0000000023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.500,00	0,00
18/06/2013	0000000073	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 217 ART SERVICE	62,50		62,50 D
18/06/2013	0000000204	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 217 ART SERVICE		62,50	0,00
18/06/2013	0000000038	0000000213	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		10,38	10,38 C
18/06/2013	0000000205	0000000213	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	10,38		0,00
18/06/2013	0000000205	0000000214	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	5,16		5,16 D
18/06/2013	0000000038	0000000214	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		5,16	0,00
18/06/2013	0000000081	0000000215	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,48		3,48 D
18/06/2013	0000000205	0000000215	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		3,48	0,00
18/06/2013	0000000080	0000000311	PAGO A RIO VERDE TÁXI PONTO N° 2594 CH 850526	12,00		12,00 D
18/06/2013	0000000195	0000000311	PAGO A RIO VERDE TÁXI PONTO N° 2594 CH 850526		12,00	0,00
18/06/2013	0000000080	0000000312	PAGO A TÁXI CH 850526	45,00		45,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000139

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2013	0000000195	0000000312	PAGO A TÁXI CH 850526		45,00	0,00
18/06/2013	0000000080	0000000313	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850526	40,00		40,00 D
18/06/2013	0000000195	0000000313	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850526		40,00	0,00
18/06/2013	0000000080	0000000325	PAGO A TÁXI MORUMBI CH 850526	16,00		16,00 D
18/06/2013	0000000195	0000000325	PAGO A TÁXI MORUMBI CH 850526		16,00	0,00
18/06/2013	0000000078	0000000329	PAGO A H. DE SOUZA MACHADO - ME / LANCHONETE E CHURRASCARIA MACHADO CH 850528	18,70		18,70 D
18/06/2013	0000000195	0000000329	PAGO A H. DE SOUZA MACHADO - ME / LANCHONETE E CHURRASCARIA MACHADO CH 850528		18,70	0,00
18/06/2013	0000000080	0000000332	PAGO A NACIONAL EXPRESSO CH 850526	80,00		80,00 D
18/06/2013	0000000195	0000000332	PAGO A NACIONAL EXPRESSO CH 850526		80,00	0,00
19/06/2013	0000000204	0000000024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	12,06		12,06 D
19/06/2013	0000000205	0000000024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,06	0,00
19/06/2013	0000000060	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. PAPELARIA MÊS 05/2013	133,25		133,25 D
19/06/2013	0000000204	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. PAPELARIA MÊS 05/2013		133,25	0,00
19/06/2013	0000000048	0000000146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013 CH 850529	3.845,44		3.845,44 D
19/06/2013	0000000204	0000000146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013 CH 850529		3.845,44	0,00
19/06/2013	0000000046	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013 CH 850530	317,36		317,36 D
19/06/2013	0000000204	0000000147	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013 CH 850530		317,36	0,00
19/06/2013	0000000071	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III CH 850531	229,97		229,97 D
19/06/2013	0000000204	0000000148	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III CH 850531		229,97	0,00
19/06/2013	0000000182	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM A EMRESA SHALON DESINCETIZAÇÃO E SERVIÇOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCON/MT 2 PARCELA CONFORME ACORDO ENTRE A ACRIMAT E A 6° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL POR FORÇA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO N. 236/2007 DA 7° VARA CIVE DA CAPITAL CH 850532	23.712,73		23.712,73 D
19/06/2013	0000000204	0000000149	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM A EMRESA SHALON DESINCETIZAÇÃO E SERVIÇOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCON/MT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000140

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2 PARCELA CONFORME ACORDO ENTRE A ACRIMAT E A 6° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL POR FORÇA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO N. 236/2007 DA 7° VARA CIVE DA CAPITAL CH 850532		23.712,73	0,00
19/06/2013	0000000080	0000000314	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850526	40,00		40,00 D
19/06/2013	0000000195	0000000314	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850526		40,00	0,00
19/06/2013	0000000078	0000000315	PAGO A EL DOURADO BUFFET & CATERING CH 850526	67,80		67,80 D
19/06/2013	0000000195	0000000315	PAGO A EL DOURADO BUFFET & CATERING CH 850526		67,80	0,00
19/06/2013	0000000080	0000000316	PAGO A TÁXI CH 850526	32,00		32,00 D
19/06/2013	0000000195	0000000316	PAGO A TÁXI CH 850526		32,00	0,00
19/06/2013	0000000080	0000000317	PAGO A TÁXI CH 850526	22,00		22,00 D
19/06/2013	0000000195	0000000317	PAGO A TÁXI CH 850526		22,00	0,00
19/06/2013	0000000078	0000000318	PAGO A TOMATES E BANANAS LTDA - ME CH 850526	422,00		422,00 D
19/06/2013	0000000195	0000000318	PAGO A TOMATES E BANANAS LTDA - ME CH 850526		422,00	0,00
20/06/2013	0000000204	0000000025	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	4.500,00		4.500,00 D
20/06/2013	0000000205	0000000025	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		4.500,00	0,00
20/06/2013	0000000196	0000000150	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 673 REF. LOCAÇÃO DE SOFFWARE DE CRW PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS MÊS 06/2013	2.100,00		2.100,00 D
20/06/2013	0000000204	0000000150	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 673 REF. LOCAÇÃO DE SOFFWARE DE CRM		2.003,19	96,81 D
20/06/2013	0000000126	0000000150	VLR REF. ISSQN S/NF - 673 WEBSYSTEM T. E C EM INFORMATICA LTDA		96,81	0,00
20/06/2013	0000000073	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 249 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C	81,36		81,36 D
20/06/2013	0000000204	0000000151	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 249 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C		81,36	0,00
20/06/2013	0000000073	0000000152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 2953	60,00		60,00 D
20/06/2013	0000000204	0000000152	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 2953		60,00	0,00
20/06/2013	0000000051	0000000153	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT. 42-018078/13 COMP. 06/2013	596,68		596,68 D
20/06/2013	0000000204	0000000153	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT. 42-018078/13 COMP. 06/2013		596,68	0,00
20/06/2013	0000000126	0000000154	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 107 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS	9,85		9,85 D
20/06/2013	0000000204	0000000154	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000141

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/NF - 107 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS		9,85	0,00
20/06/2013	0000000126	0000000155	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 288 GABARITO LAVANDERIAS LTDA	1,62		1,62 D
20/06/2013	0000000204	0000000155	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 288 GABARITO LAVANDERIAS LTDA		1,62	0,00
20/06/2013	0000000126	0000000156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 117 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	4,25		4,25 D
20/06/2013	0000000204	0000000156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 117 MASTER AUTO CENTER LTDA ME		4,25	0,00
20/06/2013	0000000126	0000000157	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 6517 HISMET HIGIENE S. E MEDICINA DO TRABALHO SC	0,90		0,90 D
20/06/2013	0000000204	0000000157	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 6517 HISMET HIGIENE S. E MEDICINA DO TRABALHO SC		0,90	0,00
20/06/2013	0000000126	0000000158	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 673 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	96,81		96,81 D
20/06/2013	0000000204	0000000158	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 673 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		96,81	0,00
20/06/2013	0000000126	0000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 89559 TRECINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA	10,00		10,00 D
20/06/2013	0000000204	0000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 89559 TRECINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA		10,00	0,00
20/06/2013	0000000126	0000000160	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 125 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	17,00		17,00 D
20/06/2013	0000000204	0000000160	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 125 MASTER AUTO CENTER LTDA ME		17,00	0,00
20/06/2013	0000000038	0000000216	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		31,14	31,14 C
20/06/2013	0000000205	0000000216	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	31,14		0,00
20/06/2013	0000000038	0000000217	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		18,00	18,00 C
20/06/2013	0000000205	0000000217	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	18,00		0,00
20/06/2013	0000000081	0000000218	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	10,98		10,98 D
20/06/2013	0000000205	0000000218	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		10,98	0,00
20/06/2013	0000000078	0000000319	PAGO A FLÁVIA DOS SANTOS MONTEIRO - ME / CAFÉ DI ROMA CH 850526	29,50		29,50 D
20/06/2013	0000000195	0000000319	PAGO A FLÁVIA DOS SANTOS MONTEIRO - ME / CAFÉ DI ROMA CH 850526		29,50	0,00
20/06/2013	0000000080	0000000320	PAGO A PONTO DE TÁXI BARTIRA N° 1749 CH 850526	52,00		52,00 D
20/06/2013	0000000195	0000000320	PAGO A PONTO DE TÁXI BARTIRA N° 1749 CH 850526		52,00	0,00
20/06/2013	0000000080	0000000321	PAGO A PONTO DE TÁXI 1228 CH 850526	36,00		36,00 D
20/06/2013	0000000195	0000000321	PAGO A PONTO DE TÁXI 1228 CH 850526		36,00	0,00
20/06/2013	0000000078	0000000322	PAGO A EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME CH 850526	293,00		293,00 D
20/06/2013	0000000195	0000000322	PAGO A EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME CH 850526		293,00	0,00
21/06/2013	0000000204	0000000026	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	36,16		36,16 D
21/06/2013	0000000205	0000000026	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		36,16	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000142

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2013	000000080	0000000323	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850526	50,00		50,00 D
21/06/2013	0000000195	0000000323	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850526		50,00	0,00
24/06/2013	0000000204	0000000027	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	23.500,00		23.500,00 D
24/06/2013	0000000205	0000000027	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		23.500,00	0,00
24/06/2013	0000000038	0000000219	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		162,62	162,62 C
24/06/2013	0000000205	0000000219	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	162,62		0,00
24/06/2013	0000000038	0000000220	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		107,63	107,63 C
24/06/2013	0000000205	0000000220	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	107,63		0,00
24/06/2013	0000000081	0000000221	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	60,63		60,63 D
24/06/2013	0000000205	0000000221	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		60,63	0,00
25/06/2013	0000000204	0000000028	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	209,62		209,62 D
25/06/2013	0000000205	0000000028	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		209,62	0,00
25/06/2013	0000000068	0000000162	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 217 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA	4.166,67		4.166,67 D
25/06/2013	0000000204	0000000162	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 217 REF. CONSULTORIA		4.104,17	62,50 D
25/06/2013	0000000073	0000000162	VLR REF. ISSQN S/NF - 217 ART SERVICE		62,50	0,00
25/06/2013	0000000204	0000000176	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3.500,00		3.500,00 D
25/06/2013	0000000205	0000000176	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3.500,00	0,00
25/06/2013	0000000038	0000000222	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		24,22	24,22 C
25/06/2013	0000000205	0000000222	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	24,22		0,00
25/06/2013	0000000038	0000000223	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		17,01	17,01 C
25/06/2013	0000000205	0000000223	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	17,01		0,00
25/06/2013	0000000081	0000000224	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,24		9,24 D
25/06/2013	0000000205	0000000224	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		9,24	0,00
26/06/2013	0000000204	0000000029	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	12.500,00		12.500,00 D
26/06/2013	0000000205	0000000029	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12.500,00	0,00
26/06/2013	0000000204	0000000030	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	117,25		117,25 D
26/06/2013	0000000205	0000000030	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		117,25	0,00
26/06/2013	0000000069	0000000163	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 15 REF. MÊS 06/2013 CH 850533	13.736,00		13.736,00 D
26/06/2013	0000000204	0000000163	PAGO A CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 15 REF. MÊS 06/2013 CH 850533		12.204,44	1.531,56 D
26/06/2013	0000000126	0000000163	VLR REF. ISSQN S/NF - 15 AOL RURAL ASSESSORIA		686,80	844,76 D
26/06/2013	0000000073	0000000163	VLR REF. IRRF S/NF - 15 AOL RURAL ASSESSORIA		206,04	638,72 D
26/06/2013	0000000074	0000000163	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 15 AOL RURAL ASSESSORIA		638,72	0,00
26/06/2013	0000000204	0000000177	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	31,99		31,99 D
26/06/2013	0000000205	0000000177	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		31,99	0,00
26/06/2013	0000000038	0000000225	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		86,50	86,50 C
26/06/2013	0000000205	0000000225	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	86,50		0,00
26/06/2013	0000000205	0000000226	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	64,50		64,50 D
26/06/2013	0000000038	0000000226	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		64,50	0,00
26/06/2013	0000000081	0000000227	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	33,75		33,75 D
26/06/2013	0000000205	0000000227	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		33,75	0,00
26/06/2013	0000000081	0000000228	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2,00		2,00 D
26/06/2013	0000000205	0000000228	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		2,00	0,00
28/06/2013	0000000072	0000000251	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000143

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.024.235 REF. INFORMATIVOS CH 850554	1.587,00		1.587,00 D
28/06/2013	0000000087	0000000251	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.024.235 REF. INFORMATIVOS CH 850554		1.587,00	0,00
01/07/2013	0000000040	0000000012	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850534	1.474,02		1.474,02 D
01/07/2013	0000000204	0000000012	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850534		1.474,02	0,00
01/07/2013	0000000040	0000000013	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850535	863,80		863,80 D
01/07/2013	0000000204	0000000013	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850535		863,80	0,00
01/07/2013	0000000040	0000000014	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850536	322,00		322,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000014	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850536		322,00	0,00
01/07/2013	0000000196	0000000015	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 06/2013 CH 850538	811,68		811,68 D
01/07/2013	0000000204	0000000015	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 06/2013 CH 850538		811,68	0,00
01/07/2013	0000000040	0000000016	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850537	605,36		605,36 D
01/07/2013	0000000204	0000000016	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013 CH 850537		605,36	0,00
01/07/2013	0000000072	0000000017	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA NF - 1420 REF. MATERIAL DE APOIO NO EVENTO EM NOVA MONTE VERDE CH 850539	2.000,00		2.000,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000017	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA NF - 1420 REF. MATERIAL DE APOIO NO EVENTO EM NOVA MONTE VERDE CH 850539		2.000,00	0,00
01/07/2013	0000000072	0000000018	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FONTES & SALES LTDA - ME NF - 1377 REF. MATERIAL DE APOIO NO EVENTO EM NOVA MONTE VERDE CH 850541	935,00		935,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000018	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FONTES & SALES LTDA - ME NF - 1377 REF. MATERIAL DE APOIO NO EVENTO EM NOVA MONTE VERDE CH 850541		935,00	0,00
01/07/2013	0000000070	0000000019	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 257 REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000144

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850542	89.859,00		89.859,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000019	PAGO A CUSTEIO 2013 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 257 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2013 CH 850542		84.332,68	5.526,32 D
01/07/2013	0000000073	0000000019	VLR REF. IRRF S/NF - 257 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		1.347,88	4.178,44 D
01/07/2013	0000000074	0000000019	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 257 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		4.178,44	0,00
01/07/2013	0000000076	0000000020	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEONARDO GOMES BRESSANE REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM GOL LINHAS AÉRIAS FOI A SÃO PAULO PARA DISCUTIR ASSUNTOS TRABALHISTAS CH 850543	941,88		941,88 D
01/07/2013	0000000204	0000000020	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEONARDO GOMES BRESSANE REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM GOL LINHAS AÉRIAS FOI A SÃO PAULO PARA DISCUTIR ASSUNTOS TRABALHISTAS CH 850543		941,88	0,00
01/07/2013	0000000080	0000000021	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEONARDO GOMES BRESSANE REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVENG TRANSPORTES LTDA, TÁXI E COOPERLUXO COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO PAULO FOI A SÃO PAULO PARA DISCUTIR ASSUNTOS TRABALHISTAS CH 850544	209,00		209,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000021	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEONARDO GOMES BRESSANE REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVENG TRANSPORTES LTDA, TÁXI E COOPERLUXO COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO PAULO FOI A SÃO PAULO PARA DISCUTIR ASSUNTOS TRABALHISTAS CH 850544		209,00	0,00
01/07/2013	0000000204	0000000022	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGEM A SINOP PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA EXPOSIÇÃO A EXPONOP 2013 CH 850545		255,50	255,50 C
01/07/2013	0000000078	0000000022	PAGO A LA PIRÓSKA REF. REFEIÇÃO CH 850545	134,00		121,50 C
01/07/2013	0000000080	0000000022	PAGO A TÁXI AEROPORTO CH 850545	50,00		71,50 C
01/07/2013	0000000078	0000000022	PAGO A S. E PAPLOSKI SCHMIDT - EPP CH 850545	22,00		49,50 C
01/07/2013	0000000080	0000000022	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850545	49,50		0,00
01/07/2013	0000000067	0000000023	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA/POSTO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000145

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			VIP CH 850546	112,01		112,01 D
01/07/2013	0000000204	0000000023	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA/POSTO VIP CH 850546		112,01	0,00
01/07/2013	0000000067	0000000024	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS TRANSPETRO TRANSP E COM DE COMB. LTDA / POSTO LUNNA CH 850547	193,00		193,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000024	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS TRANSPETRO TRANSP E COM DE COMB. LTDA / POSTO LUNNA CH 850547		193,00	0,00
01/07/2013	0000000080	0000000025	PAGO A TÁXI CH 850548	180,00		180,00 D
01/07/2013	0000000078	0000000025	PAGO A LA LUBINA COMERCIAL LTDA NF - 113512 REF. REFEIÇÃO CH 850548	250,00		430,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000025	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE 9 FEICORTE 2013) CH 850548		430,00	0,00
01/07/2013	0000000080	0000000026	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.000.030 REF. CAMISETA G. POLO E CAMISETA BRANCA PARA EVENTO FEICORTE - SP CH 850549	405,00		405,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000026	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.000.030 REF. CAMISETA G. POLO E CAMISETA BRANCA PARA EVENTO FEICORTE - SP CH 850549		405,00	0,00
01/07/2013	0000000080	0000000027	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 AGROCENTRO EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA NF - 3030 REF. SERV. PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO FEICORTE - SP CH 850550	591,00		591,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000027	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 AGROCENTRO EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA NF - 3030 REF. SERV. PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO FEICORTE - SP CH 850550		591,00	0,00
01/07/2013	0000000078	0000000028	PAGO A COZINHA PAPILOTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / KIKIÓ FAST FOOD 850551	55,00		55,00 D
01/07/2013	0000000080	0000000028	PAGO A SINPETAXI CH 850551	44,00		99,00 D
01/07/2013	0000000080	0000000028	PAGO A SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC CH 850551	51,90		150,90 D
01/07/2013	0000000080	0000000028	PAGO A SINPETAXI CH 850551	50,00		200,90 D
01/07/2013	0000000080	0000000028	PAGO A SINDICATO TÁXIS CH 850551	15,00		215,90 D
01/07/2013	0000000078	0000000028	PAGO A JLM RESTAURANTE LTDA CH 850551	16,50		232,40 D
01/07/2013	0000000080	0000000028	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000146

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MARECHAL RONDON CH 850551	40,50		272,90 D
01/07/2013	0000000204	0000000028	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO NA CASA CIVIL CH 850551		272,90	0,00
01/07/2013	0000000066	0000000029	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM FRANQUIA CARRO PALIO PLACA NTY 7661 CH 850552	1.205,00		1.205,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000029	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM FRANQUIA CARRO PALIO PLACA NTY 7661 CH 850552		1.205,00	0,00
01/07/2013	0000000072	0000000030	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EDSON LUIZ SILVEIRA - ME / EDINHO OUTDOOR NF - 06 REF. MATERIAL DE APOIO PARA O EVENTO EM CASTANHEIRA CH 850556	1.650,00		1.650,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000030	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EDSON LUIZ SILVEIRA - ME / EDINHO OUTDOOR NF - 06 REF. MATERIAL DE APOIO PARA O EVENTO EM CASTANHEIRA CH 850556		1.650,00	0,00
01/07/2013	0000000066	0000000032	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 14065 E NF - 42694 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR CH 850558	2.717,13		2.717,13 D
01/07/2013	0000000204	0000000032	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 14065 E NF - 42694 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR CH 850558		2.717,13	0,00
01/07/2013	0000000001	0000000033	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850565	758,00		758,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000033	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850565		758,00	0,00
01/07/2013	0000000070	0000000034	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 258 REF. HONORARIOS MÊS 06/2013 CH 850567	5.424,00		5.424,00 D
01/07/2013	0000000204	0000000034	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 258 REF. HONORARIOS CH 850567		5.090,43	333,57 D
01/07/2013	0000000073	0000000034	VLR REF. IRRF S/NF - 258 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		81,36	252,21 D
01/07/2013	0000000074	0000000034	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 258 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		252,21	0,00
01/07/2013	0000000204	0000000113	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	87.500,00		87.500,00 D
01/07/2013	0000000205	0000000113	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		87.500,00	0,00
01/07/2013	0000000038	0000000148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.106,00	1.106,00 C
01/07/2013	0000000205	0000000148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1.106,00		0,00
01/07/2013	0000000205	0000000149	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		253,75	253,75 C
01/07/2013	0000000081	0000000149	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	253,75		0,00
01/07/2013	0000000038	0000000183	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		26,25	26,25 C
01/07/2013	0000000205	0000000183	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	26,25		0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000147

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2013	0000000204	0000000114	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	878,50		878,50 D
02/07/2013	0000000205	0000000114	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		878,50	0,00
02/07/2013	0000000204	0000000115	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	11.000,00		11.000,00 D
02/07/2013	0000000205	0000000115	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		11.000,00	0,00
02/07/2013	0000000205	0000000150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	139,04		139,04 D
02/07/2013	0000000038	0000000150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		139,04	0,00
02/07/2013	0000000038	0000000151	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,38	6,38 C
02/07/2013	0000000205	0000000151	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	6,38		0,00
02/07/2013	0000000081	0000000152	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	32,56		32,56 D
02/07/2013	0000000205	0000000152	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		32,56	0,00
02/07/2013	0000000084	0000000185	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	92,40		92,40 D
02/07/2013	0000000204	0000000185	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		92,40	0,00
03/07/2013	0000000052	0000000035	DESPEAS PROJETO CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 839245 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2013	2.396,50		2.396,50 D
03/07/2013	0000000204	0000000035	DESPEAS PROJETO CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 839245 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2013		2.396,50	0,00
03/07/2013	0000000204	0000000116	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	112,86		112,86 D
03/07/2013	0000000205	0000000116	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		112,86	0,00
03/07/2013	0000000204	0000000117	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	2.000,00		2.000,00 D
03/07/2013	0000000205	0000000117	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2.000,00	0,00
03/07/2013	0000000038	0000000153	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25,28	25,28 C
03/07/2013	0000000205	0000000153	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	25,28		0,00
03/07/2013	0000000205	0000000154	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1,72		1,72 D
03/07/2013	0000000038	0000000154	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,72	0,00
03/07/2013	0000000081	0000000155	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,04		6,04 D
03/07/2013	0000000205	0000000155	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		6,04	0,00
04/07/2013	0000000040	0000000036	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013	2.354,37		2.354,37 D
04/07/2013	0000000204	0000000036	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013		2.354,37	0,00
04/07/2013	0000000077	0000000037	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022241/13 REF. HOSPEDAGEM DOS JORNALISTAS QUE ACOMPANHA A EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO"	218,00		218,00 D
04/07/2013	0000000204	0000000037	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022241/13 REF. HOSPEDAGEM DOS JORNALISTAS QUE ACOMPANHA A EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO"		218,00	0,00
04/07/2013	0000000047	0000000038	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 06/2013	2.442,80		2.442,80 D
04/07/2013	0000000204	0000000038	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 06/2013		2.442,80	0,00
04/07/2013	0000000204	0000000118	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	20,96		20,96 D
04/07/2013	0000000205	0000000118	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		20,96	0,00
04/07/2013	0000000204	0000000119	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	11.000,00		11.000,00 D
04/07/2013	0000000205	0000000119	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		11.000,00	0,00
04/07/2013	0000000204	0000000120	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	117,70		117,70 D
04/07/2013	0000000205	0000000120	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		117,70	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000148

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2013	0000000205	0000000156	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	139,04		139,04 D
04/07/2013	0000000038	0000000156	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		139,04	0,00
04/07/2013	0000000205	0000000157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	12,76		12,76 D
04/07/2013	0000000038	0000000157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,76	0,00
04/07/2013	0000000081	0000000158	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	34,10		34,10 D
04/07/2013	0000000205	0000000158	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		34,10	0,00
05/07/2013	0000000068	0000000039	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 108 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 06/2013	2.343,50		2.343,50 D
05/07/2013	0000000204	0000000039	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 108 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 06/2013		2.191,17	152,33 D
05/07/2013	0000000126	0000000039	VLR REF. ISSQN S/NF - 108 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		117,18	35,15 D
05/07/2013	0000000073	0000000039	VLR REF. IRRF S/NF - 108 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		35,15	0,00
05/07/2013	0000000040	0000000040	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013	891,38		891,38 D
05/07/2013	0000000204	0000000040	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013		891,38	0,00
05/07/2013	0000000040	0000000041	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 06/2013	3.578,95		3.578,95 D
05/07/2013	0000000204	0000000041	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 06/2013		3.578,95	0,00
05/07/2013	0000000040	0000000042	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013	1.128,45		1.128,45 D
05/07/2013	0000000204	0000000042	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2013		1.128,45	0,00
05/07/2013	0000000077	0000000043	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022294/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM APIACÁS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	801,90		801,90 D
05/07/2013	0000000204	0000000043	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022294/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM APIACÁS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		801,90	0,00
05/07/2013	0000000077	0000000044	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022294/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM GUARANTÃ DO NORTE - MT EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	1.742,14		1.742,14 D
05/07/2013	0000000204	0000000044	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022294/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM GUARANTÃ DO NORTE - MT EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"		1.742,14	0,00
05/07/2013	0000000040	0000000045	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 06/2013	12.200,12		12.200,12 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000149

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2013	0000000204	0000000045	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 06/2013		12.200,12	0,00
05/07/2013	0000000204	0000000121	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	25.000,00		25.000,00 D
05/07/2013	0000000205	0000000121	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25.000,00	0,00
05/07/2013	0000000038	0000000159	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		316,00	316,00 C
05/07/2013	0000000205	0000000159	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	316,00		0,00
05/07/2013	0000000038	0000000160	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		36,00	36,00 C
05/07/2013	0000000205	0000000160	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	36,00		0,00
05/07/2013	0000000081	0000000161	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	79,00		79,00 D
05/07/2013	0000000205	0000000161	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		79,00	0,00
05/07/2013	0000000084	0000000186	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
05/07/2013	0000000204	0000000186	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
08/07/2013	0000000126	0000000046	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 25 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA	166,67		166,67 D
08/07/2013	0000000204	0000000046	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 25 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	0,00
08/07/2013	0000000126	0000000047	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 278 JOSE BRAZ PEREIRA - ME	12,50		12,50 D
08/07/2013	0000000204	0000000047	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 278 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
08/07/2013	0000000126	0000000048	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 392 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	25,00		25,00 D
08/07/2013	0000000204	0000000048	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 392 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		25,00	0,00
08/07/2013	0000000126	0000000049	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1137 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME	225,00		225,00 D
08/07/2013	0000000204	0000000049	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1137 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME		225,00	0,00
08/07/2013	0000000080	0000000050	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE DESPEAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GTPS E DO LANÇAMENTO DA FEIRA INTERNACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE	110,00		110,00 D
08/07/2013	0000000204	0000000050	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE DESPEAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GTPS E DO LANÇAMENTO DA FEIRA INTERNACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE		110,00	0,00
08/07/2013	0000000071	0000000051	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 399 REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS MESES 04/2013, 05/2013 E 06/2013	89,49		89,49 D
08/07/2013	0000000204	0000000051	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 399 REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE		85,02	4,47 D
08/07/2013	0000000126	0000000051	VLR REF. ISSQN S/NF - 399 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		4,47	0,00
08/07/2013	0000000079	0000000052	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO DESPEAS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000150

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM VIAGEM PARA SÃO PAULO	121,08		121,08 D
08/07/2013	0000000204	0000000052	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO DESPESAS COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM VIAGEM PARA SÃO PAULO		121,08	0,00
08/07/2013	0000000204	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE EMISÕES DE GASES NAS PROPRIEDADES		463,72	463,72 C
08/07/2013	0000000079	0000000053	PAGO A POSTO CARRETÃO / COMLUC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA	220,34		243,38 C
08/07/2013	0000000077	0000000053	PAGO A INDAIA PLAZA HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM	243,38		0,00
08/07/2013	0000000204	0000000054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "		609,69	609,69 C
08/07/2013	0000000079	0000000054	PAGO A POSTO CARRETÃO / COMLUC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA	239,49		370,20 C
08/07/2013	0000000079	0000000054	PAGO A POSTO TUIUIU / MANENTI & MANENTI LTDA	176,18		194,02 C
08/07/2013	0000000079	0000000054	PAGO A POSTO GARGA PESADA LTDA	194,02		0,00
08/07/2013	0000000077	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022248/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	1.952,25		1.952,25 D
08/07/2013	0000000204	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022248/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "		1.952,25	0,00
08/07/2013	0000000077	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022189/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	666,30		666,30 D
08/07/2013	0000000204	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022189/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "		666,30	0,00
08/07/2013	0000000077	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022503/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	3.928,20		3.928,20 D
08/07/2013	0000000204	0000000057	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022503/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "		3.928,20	0,00
08/07/2013	0000000076	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000151

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME FAT . 00021741/13 REF. REEMISÃO DE PASSAGEM DO SR. MARCELO GARCIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" EM ALTA FLORESTA	311,23		311,23 D
08/07/2013	0000000204	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00021741/13 REF. REEMISÃO DE PASSAGEM DO SR. MARCELO GARCIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" EM ALTA FLORESTA		311,23	0,00
08/07/2013	0000000077	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00022474/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES AMADO OLIVEIRA E ALDO TELES EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CASA CIVIL	542,35		542,35 D
08/07/2013	0000000204	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00022474/13 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES AMADO OLIVEIRA E ALDO TELES EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CASA CIVIL		542,35	0,00
08/07/2013	0000000077	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00021738/13 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO "ESALQ/USP"	268,52		268,52 D
08/07/2013	0000000204	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00021738/13 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO "ESALQ/USP"		268,52	0,00
08/07/2013	0000000077	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00022304/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIOMAR MACHADO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ROTA DA PECUARIA EM SÃO PAULO	313,49		313,49 D
08/07/2013	0000000204	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00022304/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LUCIOMAR MACHADO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ROTA DA PECUARIA EM SÃO PAULO		313,49	0,00
08/07/2013	0000000077	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00022402/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GTPS	357,42		357,42 D
08/07/2013	0000000204	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000152

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME FAT . 00022402/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GTPS		357,42	0,00
08/07/2013	0000000067	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA NF - 000.024.750 REF. MÊS 06/2013 CH 850568	500,55		500,55 D
08/07/2013	0000000204	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA NF - 000.024.750 REF. MÊS 06/2013 CH 850568		500,55	0,00
08/07/2013	0000000060	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA NF - 8218 CH 850569	262,50		262,50 D
08/07/2013	0000000204	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA NF - 8218 CH 850569		262,50	0,00
08/07/2013	0000000077	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 37887 REF. HOSPEDAGEM LAIS MARQUES PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEICORTE EM SÃO PAULO CH 850570	1.455,65		1.455,65 D
08/07/2013	0000000204	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 37887 REF. HOSPEDAGEM LAIS MARQUES PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEICORTE EM SÃO PAULO CH 850570		1.455,65	0,00
08/07/2013	0000000080	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C A V COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF - 000.003.861 REF. CANETAS PERSONALIZADAS APOIO MOVIMENTO PRO LOGÍSTICA CH 850571	550,00		550,00 D
08/07/2013	0000000204	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C A V COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF - 000.003.861 REF. CANETAS PERSONALIZADAS APOIO MOVIMENTO PRO LOGÍSTICA CH 850571		550,00	0,00
08/07/2013	0000000204	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 403 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH MÊS 06/2013 850572		503,34	503,34 C
08/07/2013	0000000071	0000000067	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 403 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850572	503,34		0,00
08/07/2013	0000000074	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 257 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 850573	4.178,44		4.178,44 D
08/07/2013	0000000204	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 257 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 850573		4.178,44	0,00
08/07/2013	0000000072	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000153

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.023.787 REF. MATERIAL DE APOIO CH 850574	374,70		374,70 D
08/07/2013	0000000204	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.023.787 REF. MATERIAL DE APOIO CH 850574		374,70	0,00
08/07/2013	0000000074	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 15 AOL RURAL CH 850575	638,72		638,72 D
08/07/2013	0000000204	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 15 AOL RURAL CH 850575		638,72	0,00
08/07/2013	0000000054	0000000071	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL CH 850576	6.363,28		6.363,28 D
08/07/2013	0000000055	0000000071	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIOCH 850576	1.992,54		8.355,82 D
08/07/2013	0000000204	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO CH 850576		8.355,82	0,00
08/07/2013	0000000060	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GIMENES E OHARA LTDA - ME NF - 1280 REF. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CH 850577	340,00		340,00 D
08/07/2013	0000000204	0000000072	PAGO A GIMENES E OHARA LTDA - ME NF - 1280 REF. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CH 850577		328,10	11,90 D
08/07/2013	0000000126	0000000072	VLR REF. ISSQN S/NF - 1280 GIMENES E OHARA LTDA - ME		11,90	0,00
08/07/2013	0000000080	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOPES E VILELA LTDA NF - 000.001.438 REF. TROFEU EM ACRILICO PARA O EVENTO EM CANARANA CH 850578	1.080,00		1.080,00 D
08/07/2013	0000000204	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOPES E VILELA LTDA NF - 000.001.438 REF. TROFEU EM ACRILICO PARA O EVENTO EM CANARANA CH 850578		1.080,00	0,00
08/07/2013	0000000062	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇO POSTAIS LTDA REF. MÊS 06/2013 CH 850579	1.987,31		1.987,31 D
08/07/2013	0000000204	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇO POSTAIS LTDA REF. MÊS 06/2013 CH 850579		1.987,31	0,00
08/07/2013	0000000204	0000000122	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	273,00		273,00 D
08/07/2013	0000000205	0000000122	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		273,00	0,00
08/07/2013	0000000204	0000000123	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	10.000,00		10.000,00 D
08/07/2013	0000000205	0000000123	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		10.000,00	0,00
08/07/2013	0000000038	0000000162	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		126,40	126,40 C
08/07/2013	0000000205	0000000162	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	126,40		0,00
08/07/2013	0000000038	0000000163	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		17,20	17,20 C
08/07/2013	0000000205	0000000163	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	17,20		0,00
08/07/2013	0000000081	0000000164	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	32,20		32,20 D
08/07/2013	0000000205	0000000164	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		32,20	0,00
09/07/2013	0000000077	0000000075	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000154

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001

PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME FAT. 00022551/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO "ACEIMAT EM AÇÃO" EM NOVA MONTE VERDE	1.010,40		1.010,40 D
09/07/2013	0000000204	0000000075	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT. 00022551/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO "ACEIMAT EM AÇÃO" EM NOVA MONTE VERDE		1.010,40	0,00
09/07/2013	0000000077	0000000076	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT. 00022505/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EM CAMPO NOVO DO PARECIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ROTA DA PECUARIA"	341,70		341,70 D
09/07/2013	0000000204	0000000076	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT. 00022505/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EM CAMPO NOVO DO PARECIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ROTA DA PECUARIA"		341,70	0,00
09/07/2013	0000000077	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT. 00022303/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EM DIAMANTINO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ROTA DA PECUARIA"	98,47		98,47 D
09/07/2013	0000000204	0000000077	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT. 00022303/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EM DIAMANTINO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ROTA DA PECUARIA"		98,47	0,00
09/07/2013	0000000077	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT. 00022516/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EM JUARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ROTA DA PECUARIA"	399,20		399,20 D
09/07/2013	0000000204	0000000078	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT. 00022516/13 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR LEANDRO CAZELLI EM JUARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ROTA DA PECUARIA"		399,20	0,00
09/07/2013	0000000076	0000000079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022448/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA EXPOSIÇÃO EM SINOP	628,44		628,44 D
09/07/2013	0000000204	0000000079	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000155

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME FAT - 00022448/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA EXPOSIÇÃO EM SINOP		628,44	0,00
09/07/2013	0000000076	0000000080	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022365/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	1.338,61		1.338,61 D
09/07/2013	0000000204	0000000080	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00022365/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		1.338,61	0,00
09/07/2013	0000000204	0000000124	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	111,40		111,40 D
09/07/2013	0000000205	0000000124	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		111,40	0,00
09/07/2013	0000000204	0000000125	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3.000,00		3.000,00 D
09/07/2013	0000000205	0000000125	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3.000,00	0,00
09/07/2013	0000000038	0000000165	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		37,92	37,92 C
09/07/2013	0000000205	0000000165	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	37,92		0,00
09/07/2013	0000000038	0000000166	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,06	6,06 C
09/07/2013	0000000205	0000000166	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	6,06		0,00
09/07/2013	0000000081	0000000167	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,84		9,84 D
09/07/2013	0000000205	0000000167	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		9,84	0,00
10/07/2013	0000000064	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 478 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	200,00		200,00 D
10/07/2013	0000000204	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 478 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		200,00	0,00
10/07/2013	0000000064	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 482 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO NOTA DE CORREÇÃO	200,00		200,00 D
10/07/2013	0000000204	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 482 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO NOTA DE CORREÇÃO		200,00	0,00
10/07/2013	0000000077	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 37838 REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	324,45		324,45 D
10/07/2013	0000000204	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 37838 REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		324,45	0,00
10/07/2013	0000000077	0000000084	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000156

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SE LTDA FAT. 37880 REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM MARCELLA ABREU E LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	1.431,75		1.431,75 D
10/07/2013	0000000204	0000000084	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 37880 REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM MARCELLA ABREU E LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		1.431,75	0,00
10/07/2013	0000000126	0000000085	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 34310 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850560	397,67		397,67 D
10/07/2013	0000000204	0000000085	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 34310 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850560		397,67	0,00
10/07/2013	0000000204	0000000126	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	34,14		34,14 D
10/07/2013	0000000205	0000000126	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		34,14	0,00
10/07/2013	0000000204	0000000127	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	23.000,00		23.000,00 D
10/07/2013	0000000205	0000000127	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		23.000,00	0,00
10/07/2013	0000000038	0000000168	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		290,72	290,72 C
10/07/2013	0000000205	0000000168	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	290,72		0,00
10/07/2013	0000000038	0000000169	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		52,90	52,90 C
10/07/2013	0000000205	0000000169	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	52,90		0,00
10/07/2013	0000000081	0000000170	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	77,28		77,28 D
10/07/2013	0000000205	0000000170	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		77,28	0,00
10/07/2013	0000000080	0000000187	PAGO A CH 850559	500,00		500,00 D
10/07/2013	0000000204	0000000187	PAGO A CH 850559		500,00	0,00
10/07/2013	0000000078	0000000188	DESPESAS PROJETO COMERCIO VINHOS SINUELO LTDA CH 850561	22,20		22,20 D
10/07/2013	0000000195	0000000188	DESPESAS PROJETO COMERCIO VINHOS SINUELO LTDA CH 850561		22,20	0,00
11/07/2013	0000000072	0000000087	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.023.947 REF. CONFECÇÃO DE CARTILHA DO EMPREGADOS RURAL	1.147,25		1.147,25 D
11/07/2013	0000000204	0000000087	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.023.947 REF. CONFECÇÃO DE CARTILHA DO EMPREGADOS RURAL		1.147,25	0,00
11/07/2013	0000000204	0000000128	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	266,34		266,34 D
11/07/2013	0000000205	0000000128	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		266,34	0,00
11/07/2013	0000000204	0000000129	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1.500,00		1.500,00 D
11/07/2013	0000000205	0000000129	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.500,00	0,00
11/07/2013	0000000038	0000000171	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		18,96	18,96 C
11/07/2013	0000000205	0000000171	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	18,96		0,00
11/07/2013	0000000038	0000000172	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,90	3,90 C
11/07/2013	0000000205	0000000172	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3,90		0,00
11/07/2013	0000000081	0000000173	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,13		5,13 D
11/07/2013	0000000205	0000000173	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		5,13	0,00
12/07/2013	0000000080	0000000088	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 3708 REF. CONFECÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES APOIO MOVIMENTO PRO LOGÍSTICA	2.100,00		2.100,00 D
12/07/2013	0000000204	0000000088	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 3708 REF. CONFECÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000157

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			APOIO MOVIMENTO PRO LOGÍSTICA		1.995,00	105,00 D
12/07/2013	0000000126	0000000088	VLR REF. ISSQN S/NF - 3708 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA		105,00	0,00
12/07/2013	0000000204	0000000130	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	17,73		17,73 D
12/07/2013	0000000205	0000000130	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		17,73	0,00
12/07/2013	0000000204	0000000131	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	2.000,00		2.000,00 D
12/07/2013	0000000205	0000000131	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2.000,00	0,00
12/07/2013	000000038	0000000174	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		25,28	25,28 C
12/07/2013	0000000205	0000000174	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	25,28		0,00
12/07/2013	000000038	0000000175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		5,80	5,80 C
12/07/2013	0000000205	0000000175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	5,80		0,00
12/07/2013	0000000081	0000000176	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,96		6,96 D
12/07/2013	0000000205	0000000176	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		6,96	0,00
13/07/2013	0000000078	0000000189	DESPESAS PROJETO L.H. DOS SANTOS BARBOSA - ME / CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 850561	50,00		50,00 D
13/07/2013	0000000195	0000000189	DESPESAS PROJETO L.H. DOS SANTOS BARBOSA - ME / CHURRASCARIA CHAPADÃO CH 850561		50,00	0,00
14/07/2013	0000000078	0000000190	DESPESAS PROJETO RESTAURANTE RECANTO DO SUL CH 850561	45,99		45,99 D
14/07/2013	0000000195	0000000190	DESPESAS PROJETO RESTAURANTE RECANTO DO SUL CH 850561		45,99	0,00
14/07/2013	0000000079	0000000191	DESPESAS PROJETO POSTO TREVÃO CH 850561	146,53		146,53 D
14/07/2013	0000000195	0000000191	DESPESAS PROJETO POSTO TREVÃO CH 850561		146,53	0,00
14/07/2013	0000000079	0000000192	DESPESAS PROJETO POSTO BEM BRASIL III CH 850561	177,44		177,44 D
14/07/2013	0000000195	0000000192	DESPESAS PROJETO POSTO BEM BRASIL III CH 850561		177,44	0,00
15/07/2013	0000000048	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF SOBRE FOLHA MÊS 06/2013	3.756,78		3.756,78 D
15/07/2013	0000000204	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF SOBRE FOLHA MÊS 06/2013		3.756,78	0,00
15/07/2013	0000000046	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS SOBRE FOLHA MÊS 06/2013	366,83		366,83 D
15/07/2013	0000000204	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS SOBRE FOLHA MÊS 06/2013		366,83	0,00
15/07/2013	0000000045	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE FOLHA MÊS 06/2013	9.040,85		9.040,85 D
15/07/2013	0000000204	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE FOLHA MÊS 06/2013		9.040,85	0,00
15/07/2013	0000000075	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 06/2013	282,72		282,72 D
15/07/2013	0000000204	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 06/2013		282,72	0,00
15/07/2013	0000000075	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 018078/13	89,50		89,50 D
15/07/2013	0000000204	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 018078/13		89,50	0,00
15/07/2013	0000000057	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS 07/2013 CH 850562	531,34		531,34 D
15/07/2013	0000000204	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000158

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			07/2013 CH 850562		531,34	0,00
15/07/2013	0000000057	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 07/2013 CH 850563	400,64		400,64 D
15/07/2013	0000000204	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 07/2013 CH 850563		400,64	0,00
15/07/2013	0000000080	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 E. R. REBELATTO - ME NF - 157 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O EVENTO QUALITY EM CANARANA CH 850564	4.300,00		4.300,00 D
15/07/2013	0000000204	0000000096	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 E. R. REBELATTO - ME NF - 157 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O EVENTO QUALITY EM CANARANA CH 850564		4.300,00	0,00
15/07/2013	0000000078	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARINES BIER DALLPIZZOL - ME NF - 000.000.270 REF. CAFÉ DA MANHÃ - EVENTO QUALITY EM CANARANA CH 850580	800,00		800,00 D
15/07/2013	0000000204	0000000097	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARINES BIER DALLPIZZOL - ME NF - 000.000.270 REF. CAFÉ DA MANHÃ - EVENTO QUALITY EM CANARANA CH 850580		800,00	0,00
15/07/2013	0000000080	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MILTON VIANNA DORIA NF - 000.000.019 REF. TROFEUS PARA O EVENTO QUALITY EM RONDONOPOLIS CH 850581	4.048,00		4.048,00 D
15/07/2013	0000000204	0000000098	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MILTON VIANNA DORIA NF - 000.000.019 REF. TROFEUS PARA O EVENTO QUALITY EM RONDONOPOLIS CH 850581		4.048,00	0,00
15/07/2013	0000000051	0000000099	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT. 42-021248/13 REF. MÊS 07/2013 CH 850582	477,71		477,71 D
15/07/2013	0000000204	0000000099	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT. 42-021248/13 REF. MÊS 07/2013 CH 850582		477,71	0,00
15/07/2013	0000000078	0000000100	PAGO A MINAS ALIMENTOS LTDA - EPP / DUCA'S 7 CH 850583	81,55		81,55 D
15/07/2013	0000000078	0000000100	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA CHOPINHO CH 850583	85,37		166,92 D
15/07/2013	0000000057	0000000100	PAGO A CLARO S/A CH 850583	285,25		452,17 D
15/07/2013	0000000057	0000000100	PAGO A VIVO S.A CH 850583	392,15		844,32 D
15/07/2013	0000000204	0000000100	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALMOÇO, CONTA VIVO E CONTA CLARO DE TELEFONE CH 850583		844,32	0,00
15/07/2013	0000000071	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III CH 850584	224,90		224,90 D
15/07/2013	0000000204	0000000101	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF. HOSPEDAGEM PLUS E EMAIL MARKETING III CH 850584		224,90	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000159

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2013	000000071	0000000102	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 292 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 07/2013	250,00		250,00 D
15/07/2013	0000000204	0000000102	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 292 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 850585		237,50	12,50 D
15/07/2013	0000000126	0000000102	VLR REF. ISSQN S/NF - 292 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
15/07/2013	0000000204	0000000103	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 J PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN DIVERSOS CH 850586		810,86	810,86 C
15/07/2013	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN S/NF - 15 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850586	686,80		124,06 C
15/07/2013	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN S/NF - 14065 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CH 850586	11,56		112,50 C
15/07/2013	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN S/NF - 6725 HISMET HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SC	0,90		111,60 C
15/07/2013	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN S/NF - 6717 HISMET HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SC	0,90		110,70 C
15/07/2013	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN S/NF - 3708 GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA	105,00		5,70 C
15/07/2013	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN S/NF - 2567 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA CH 850586	1,20		4,50 C
15/07/2013	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN S/NF - 133 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	4,50		0,00
15/07/2013	0000000066	0000000104	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARIEL AUTOMÓVEIS VARZEA GRANDE LTDA NF - 5042 REF. REPAROS AMAROK CH 850587	1.458,00		1.458,00 D
15/07/2013	0000000204	0000000104	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 ARIEL AUTOMÓVEIS VARZEA GRANDE LTDA NF - 5042 REF. REPAROS AMAROK CH 850587		1.458,00	0,00
15/07/2013	0000000204	0000000105	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IMPOSTOS BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE E AOL RURAL CH 850588		1.806,13	1.806,13 C
15/07/2013	0000000074	0000000105	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 258 BIANCARDINI CANDIA CH 850588	252,21		1.553,92 C
15/07/2013	0000000073	0000000105	PAGO A IRRF S/NF - 15 AOL RURAL CH 850588	206,04		1.347,88 C
15/07/2013	0000000073	0000000105	PAGO A IRRF S/NF - 257 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850588	1.347,88		0,00
15/07/2013	0000000196	0000000106	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 697 REF. LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850589	2.100,00		2.100,00 D
15/07/2013	0000000204	0000000106	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 697 CH 850589		2.003,19	96,81 D
15/07/2013	0000000126	0000000106	VLR REF. ISSQN S/NF - 697 WEBSYSTEM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000160

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		96,81	0,00
15/07/2013	0000000204	0000000132	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	24,12		24,12 D
15/07/2013	0000000205	0000000132	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		24,12	0,00
15/07/2013	0000000204	0000000133	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	13.500,00		13.500,00 D
15/07/2013	0000000205	0000000133	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		13.500,00	0,00
15/07/2013	0000000038	0000000177	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		170,64	170,64 C
15/07/2013	0000000205	0000000177	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	170,64		0,00
15/07/2013	0000000038	0000000178	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		43,20	43,20 C
15/07/2013	0000000205	0000000178	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	43,20		0,00
15/07/2013	0000000081	0000000179	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	48,06		48,06 D
15/07/2013	0000000205	0000000179	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		48,06	0,00
16/07/2013	0000000204	0000000134	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	165,78		165,78 D
16/07/2013	0000000205	0000000134	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		165,78	0,00
16/07/2013	0000000204	0000000135	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	15.500,00		15.500,00 D
16/07/2013	0000000205	0000000135	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		15.500,00	0,00
16/07/2013	0000000038	0000000180	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		195,92	195,92 C
16/07/2013	0000000205	0000000180	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	195,92		0,00
16/07/2013	0000000038	0000000181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		54,25	54,25 C
16/07/2013	0000000205	0000000181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	54,25		0,00
16/07/2013	0000000081	0000000182	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	56,11		56,11 D
16/07/2013	0000000205	0000000182	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		56,11	0,00
17/07/2013	0000000204	0000000136	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	194,06		194,06 D
17/07/2013	0000000205	0000000136	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		194,06	0,00
23/07/2013	0000000037	0000000137	RECURSOS RECEBIDOS FABOV - FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		985.761,75	985.761,75 C
23/07/2013	0000000204	0000000137	RECURSOS RECEBIDOS FABOV - FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE	985.761,75		0,00
25/07/2013	0000000072	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.024.221 REF. MATERIAL DE APOIO	900,00		900,00 D
25/07/2013	0000000204	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.024.221 REF. MATERIAL DE APOIO		900,00	0,00
25/07/2013	0000000069	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 227 REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÊS 07/2013	4.166,67		4.166,67 D
25/07/2013	0000000204	0000000108	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 227 REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÊS 07/2013		4.104,17	62,50 D
25/07/2013	0000000073	0000000108	VLR REF. IRRF S/NF - 227 ART SERVICE		62,50	0,00
26/07/2013	0000000191	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS MÊS 05/2013 CH 850591	334,52		334,52 D
26/07/2013	0000000204	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS MÊS 05/2013 CH 850591		334,52	0,00
26/07/2013	0000000052	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2013 CH 850592	2.160,50		2.160,50 D
26/07/2013	0000000204	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000161

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2013 CH 850592		2.160,50	0,00
26/07/2013	0000000069	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/NF - 16 REF. MÊS 07/2013 CH 850590	13.736,00		13.736,00 D
26/07/2013	0000000204	0000000111	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 16 REF. MÊS 07/2013 CH 850590		12.204,44	1.531,56 D
26/07/2013	0000000126	0000000111	VLR REF. ISSQN S/NF - 16 AOL RURAL		686,80	844,76 D
26/07/2013	0000000073	0000000111	VLR REF. IRRF S/NF - 16 AOL RURAL		206,04	638,72 D
26/07/2013	0000000074	0000000111	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 16 AOL RURAL		638,72	0,00
29/07/2013	0000000080	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.024.265 REF. MATERIAL DE APOIO PANFLETOS, BLOCOS E CARTILHA CREDITO RURAL	3.174,80		3.174,80 D
29/07/2013	0000000204	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.024.265 REF. MATERIAL DE APOIO PANFLETOS, BLOCOS E CARTILHA CREDITO RURAL		3.174,80	0,00
29/07/2013	0000000210	0000000138	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	900.000,00		900.000,00 D
29/07/2013	0000000204	0000000138	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		900.000,00	0,00
29/07/2013	0000000210	0000000139	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	16.000,00		16.000,00 D
29/07/2013	0000000204	0000000139	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		16.000,00	0,00
31/07/2013	0000000038	0000000147	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		434,90	434,90 C
31/07/2013	0000000210	0000000147	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	434,90		0,00
01/08/2013	0000000080	0000000055	PAGO A TÁXI CH 850593	21,50		21,50 D
01/08/2013	0000000076	0000000055	PAGO A SERVENG TRANSPORTES LTDA CH 850593	36,50		58,00 D
01/08/2013	0000000078	0000000055	PAGO A DELPS - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF - 4387 CH 850593	410,00		468,00 D
01/08/2013	0000000080	0000000055	PAGO A TÁXI CH 850593	30,00		498,00 D
01/08/2013	0000000080	0000000055	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850593	40,50		538,50 D
01/08/2013	0000000204	0000000055	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REPRESENTAR O 1º DIRETOR SECRETÁRIO DA ACRIMAT SR. MAURICIO CAMPIOLO NUMA REUNIÃO NA GTPS CH 850593		538,50	0,00
01/08/2013	0000000080	0000000056	PAGO A ESTACIONAMENTO TRANSPETRO CH 850594	5,00		5,00 D
01/08/2013	0000000078	0000000056	PAGO A MC DONALD'S CH 850594	18,00		23,00 D
01/08/2013	0000000078	0000000056	PAGO A SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA CH 850594		37,08	60,08 D
01/08/2013	0000000079	0000000056	PAGO A AMAZONIA 03 CH 850594	180,11		240,19 D
01/08/2013	0000000204	0000000056	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM EVENTOS CH 850594		240,19	0,00
01/08/2013	0000000040	0000000057	DESPESAS PROJETO SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 07/2013 CH 850595	795,02		795,02 D
01/08/2013	0000000204	0000000057	DESPESAS PROJETO SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 07/2013 CH 850595		795,02	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000162

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2013	0000000196	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 07/2013 CH 850596	1.136,53		1.136,53 D
01/08/2013	0000000204	0000000058	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 07/2013 CH 850596		1.136,53	0,00
01/08/2013	0000000080	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DIOGO ORDEN - ME NF - 1202 REF. MATERIAL APOIO PARA EXPOSIÇÃO JURUENA CH 850597	2.500,00		2.500,00 D
01/08/2013	0000000204	0000000059	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 DIOGO ORDEN - ME NF - 1202 REF. MATERIAL APOIO PARA EXPOSIÇÃO JURUENA CH 850597		2.500,00	0,00
01/08/2013	0000000052	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC NF - 000.036.742 E SUPERMERCADO COMPER E DEVOLUÇÃO CH 850598	450,00		450,00 D
01/08/2013	0000000204	0000000060	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC NF - 000.036.742 E SUPERMERCADO COMPER E DEVOLUÇÃO CH 850598		450,00	0,00
01/08/2013	0000000076	0000000068	CAIMAN EXOTURISMO LTDA ME NF - 203 REF. TRANSPORTE AÉREO ENTRE CUIABA - CANARANA - CUIABA CH 850604	5.800,00		5.800,00 D
01/08/2013	0000000204	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME NF - 203 REF. TRANSPORTE AÉRIO CUIABA - CANARAN - CUIABA CH 850604		5.684,00	116,00 D
01/08/2013	0000000126	0000000068	VLR REF. ISSQN S/NF - 203 CAIMAN ECOTURISMO LTDA		116,00	0,00
01/08/2013	0000000040	0000000086	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	2.444,87		2.444,87 D
01/08/2013	0000000204	0000000086	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		2.444,87	0,00
02/08/2013	0000000141	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT REF. CONTRATO RANKING PARC. 5/7	58.369,62		58.369,62 D
02/08/2013	0000000204	0000000061	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT REF. CONTRATO RANKING PARC. 5/7		58.369,62	0,00
02/08/2013	0000000071	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUYSOFT DO BRASIL LTDA NF - 000.002.148 REF. SOFTWARE LICENÇA CREATIVE CLOUD FOR TEAM VIP COMERCIAL 1 ANO 1 USUARIO CH 850600	2.649,00		2.649,00 D
02/08/2013	0000000204	0000000062	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUYSOFT DO BRASIL LTDA NF - 000.002.148 REF. SOFTWARE LICENÇA CREATIVE CLOUD FOR TEAM VIP COMERCIAL 1 ANO 1 USUARIO CH 850600		2.649,00	0,00
02/08/2013	0000000204	0000000063	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000163

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GRANDE PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE CARNE ( FEICORTE 2013 ) CH 850601		366,67	366,67 C
02/08/2013	0000000080	0000000063	PAGO A RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI CH 850601	40,00		326,67 C
02/08/2013	0000000080	0000000063	PAGO A RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI CH 850601	42,00		284,67 C
02/08/2013	0000000080	0000000063	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850601	82,50		202,17 C
02/08/2013	0000000078	0000000063	PAGO A CONFRADE RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - EPP NF - 054939 CH 850601	202,17		0,00
02/08/2013	0000000078	0000000064	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 V. SCHEMBERG - PP NF - 000.000.542 REF. ALMOÇO SERVIDO NO LEILÃO - EVENTO QUALITY EM CANARANA CH 850602	4.800,00		4.800,00 D
02/08/2013	0000000204	0000000064	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 V. SCHEMBERG - PP NF - 000.000.542 REF. ALMOÇO SERVIDO NO LEILÃO - EVENTO QUALITY EM CANARANA CH 850602		4.800,00	0,00
03/08/2013	0000000079	0000000300	PAGO A PLENO SABOR CH 850618	924,00		924,00 D
03/08/2013	0000000195	0000000300	PAGO A PLENO SABOR CH 850618		924,00	0,00
04/08/2013	0000000079	0000000301	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850618	186,98		186,98 D
04/08/2013	0000000195	0000000301	PAGO A MANENTI & MANENTI LTDA / POSTO TUIUIU CH 850618		186,98	0,00
06/08/2013	0000000040	0000000065	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	2.354,37		2.354,37 D
06/08/2013	0000000204	0000000065	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		2.354,37	0,00
06/08/2013	0000000040	0000000066	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	1.474,02		1.474,02 D
06/08/2013	0000000204	0000000066	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		1.474,02	0,00
06/08/2013	0000000040	0000000067	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	12.200,12		12.200,12 D
06/08/2013	0000000204	0000000067	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		12.200,12	0,00
06/08/2013	0000000080	0000000069	PAGO A SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1166 SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT	1.293,00		1.293,00 D
06/08/2013	0000000204	0000000069	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1166 REF. SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA ASSEMBLEIA GERALCH 850605		1.228,35	64,65 D
06/08/2013	0000000126	0000000069	VLR REF. ISSQN S/NF - 1166 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME		64,65	0,00
06/08/2013	0000000204	0000000070	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAÉRCIO DAL SOCHIO REF. REEMBOLSO DESPEAS PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000164

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GROSSO E TAMBÉM COMPARECER AO ENCONTRO DA SCOT CONSULTORIA CH 850606		728,65	728,65 C
06/08/2013	0000000079	0000000070	PAGO A POSTO CAIURI LTDA NF - 000.029.834 CH 850606	243,15		485,50 C
06/08/2013	0000000079	0000000070	PAGO A RC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF - 000.122.422 CH 850606	135,00		350,50 C
06/08/2013	0000000078	0000000070	PAGO A CHURRASCARIA BOI GRILL CH 850606	65,00		285,50 C
06/08/2013	0000000065	0000000070	PAGO A CHURRASCARIA BOI GRILL CH 850606	65,00		220,50 C
06/08/2013	0000000079	0000000070	PAGO A B E M COMERCIAL DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 000.001.700 CH 850606	77,30		143,20 C
06/08/2013	0000000079	0000000070	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA NF - 000.015.045 CH 850606	143,20		0,00
06/08/2013	0000000080	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE CUIABA NF - 32 REF. LOCAÇÃO DE AREA DURANTE A 49° EXPOAGRO/2013 CONFORME CONTRATO 063/2013 CH 850607	108.161,30		108.161,30 D
06/08/2013	0000000204	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SINDICATO RURAL DE CUIABA NF - 32 REF. LOCAÇÃO DE AREA DURANTE A 49° EXPOAGRO/2013 CONFORME CONTRATO 063/2013 CH 850607		108.161,30	0,00
06/08/2013	0000000084	0000000221	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
06/08/2013	0000000204	0000000221	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
06/08/2013	0000000084	0000000222	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
06/08/2013	0000000204	0000000222	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
06/08/2013	0000000182	0000000223	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SHALOOON DESINCETIZAÇÃO E SERVIÇOS NF - 36 PARC. 3/3 REF. SERVIÇOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT CH 850603	23.712,73		23.712,73 D
06/08/2013	0000000204	0000000223	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SHALOOON DESINCETIZAÇÃO E SERVIÇOS NF - 36 PARC. 3/3 REF. SERVIÇOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT CH 850603		23.712,73	0,00
06/08/2013	0000000205	0000000240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	439,20		439,20 D
06/08/2013	0000000038	0000000240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		439,20	0,00
06/08/2013	0000000205	0000000241	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	27,45		27,45 D
06/08/2013	0000000038	0000000241	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		27,45	0,00
06/08/2013	0000000081	0000000242	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	104,85		104,85 D
06/08/2013	0000000205	0000000242	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		104,85	0,00
07/08/2013	0000000047	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS SOBRE FOLHA MÊS 07/2013	2.568,98		2.568,98 D
07/08/2013	0000000204	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS SOBRE FOLHA MÊS 07/2013		2.568,98	0,00
07/08/2013	0000000077	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 HOTEL GRAN ODARA LTDA NF - 000021744 REF. EVENTO "ENCONTROS DE CRIADORES"	16.974,22		16.974,22 D
07/08/2013	0000000204	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000165

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			HOTEL GRAN ODARA LTDA NF - 000021744 REF. EVENTO "ENCONTROS DE CRIADORES"		16.974,22	0,00
07/08/2013	0000000211	0000000074	PAGO A ROMANI & GUEDES LTDA NF - 9954 REF. SERVIÇO DE TELEMARKETING ATIVO COM O OBJETIVO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E OPINIÕES DE DETERMINADO PUBLICO	3.515,00		3.515,00 D
07/08/2013	0000000204	0000000074	DESPEAS PROJETO ROMANI & GUEDES LTDA REF. SERVIÇO DE TELEMARKETING ATIVO COM OBJETIVO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E OPNIÕES DE DETERMINADO PUBLICO		3.339,25	175,75 D
07/08/2013	0000000126	0000000074	VLR REF. ISSQN S/NF - 9954 ROMANI & GUEDES LTDA		175,75	0,00
07/08/2013	0000000073	0000000075	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 228 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C	99,52		99,52 D
07/08/2013	0000000204	0000000075	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 228 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C		99,52	0,00
07/08/2013	0000000073	0000000076	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 6242 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO	67,11		67,11 D
07/08/2013	0000000204	0000000076	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 6242 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO		67,11	0,00
07/08/2013	0000000073	0000000077	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 20132002038 JERONIDES BENEDITO REZENDE	282,95		282,95 D
07/08/2013	0000000204	0000000077	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 20132002038 JERONIDES BENEDITO REZENDE		282,95	0,00
07/08/2013	0000000074	0000000078	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 228 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C	310,03		310,03 D
07/08/2013	0000000204	0000000078	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 228 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/C		310,03	0,00
07/08/2013	0000000068	0000000079	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 118 REF. MÊS 07/2013	2.343,50		2.343,50 D
07/08/2013	0000000204	0000000079	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 118 REF. SERVIÇOS MÊS 07/2013		2.191,17	152,33 D
07/08/2013	0000000126	0000000079	VLR REF. ISSQN S/NF - 118 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 118		117,18	35,15 D
07/08/2013	0000000073	0000000079	VLR REF. IRRF S/NF - 118 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		35,15	0,00
07/08/2013	0000000040	0000000080	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	891,38		891,38 D
07/08/2013	0000000204	0000000080	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		891,38	0,00
07/08/2013	0000000080	0000000081	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA NF - 119 REF. SERVIÇOS DE VISUAL	50,00		50,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000166

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2013	0000000204	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA NF - 119 REF. SERVIÇOS DE VISUAL		50,00	0,00
07/08/2013	0000000040	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	1.360,00		1.360,00 D
07/08/2013	0000000204	0000000082	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		1.360,00	0,00
07/08/2013	0000000040	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	3.578,95		3.578,95 D
07/08/2013	0000000204	0000000083	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		3.578,95	0,00
07/08/2013	0000000040	0000000084	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013	1.128,45		1.128,45 D
07/08/2013	0000000204	0000000084	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2013		1.128,45	0,00
07/08/2013	0000000070	0000000085	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. MÊS 07/2013	5.424,00		5.424,00 D
07/08/2013	0000000204	0000000085	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 271 REF. MÊS 07/2013		5.090,42	333,58 D
07/08/2013	0000000073	0000000085	VLR REF. IRRF S/NF - 271 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		81,36	252,22 D
07/08/2013	0000000074	0000000085	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 271 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		252,22	0,00
08/08/2013	0000000078	0000000087	VLR REF. M.L PEIXARIA LTDA ME NF - 000.000.767	90,00		90,00 D
08/08/2013	0000000080	0000000087	VLR REF. RADIO TÁXI BANDRIRANTES	47,00		137,00 D
08/08/2013	0000000204	0000000087	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2012 FERNANDO PERRETI PORCEL REF. REEMBOLSO PARA PARTICI PORCEL DA ASSEMBLEIA GERAL E O EVENTO ENCONTROS CRIADORES		137,00	0,00
08/08/2013	0000000071	0000000088	VLR REF. WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 417 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE	529,83		529,83 D
08/08/2013	0000000204	0000000088	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 417 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE		503,34	26,49 D
08/08/2013	0000000126	0000000088	VLR REF. ISSQN S/NF - 417 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - MR		26,49	0,00
08/08/2013	0000000080	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA NF - 120 REF. SERVIÇOS DE AUDIO E VISUAL/ LOCAÇÃO DE TELA PARA DE PROJEÇÃO	600,00		600,00 D
08/08/2013	0000000204	0000000089	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FABRICIO GOMES DA SILVA NF - 120 REF. SERVIÇOS DE AUDIO E VISUAL/ LOCAÇÃO DE TELA PARA DE PROJEÇÃO		600,00	0,00
08/08/2013	0000000204	0000000090	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000167

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E AO ENCONTRO DE CRIADORES DA SCOT CONSULTORIA		522,93	522,93 C
08/08/2013	0000000079	0000000090	PAGO A POSTO CARRETÃO	170,90		352,03 C
08/08/2013	0000000079	0000000090	PAGO A AUTO POSTO TREVINHO LTDA	170,16		181,87 C
08/08/2013	0000000079	0000000090	PAGO A POSTO PEDRO NECA	181,87		0,00
08/08/2013	0000000077	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023750/13 REF. HOTEL EM SÃO JOSÉ DO RIO CLARO EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO"	869,20		869,20 D
08/08/2013	0000000204	0000000091	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023750/13 REF. HOTEL EM SÃO JOSÉ DO RIO CLARO EQUIPE " ACRIMAT EM AÇÃO"		869,20	0,00
08/08/2013	0000000076	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023135/13 REF. PASSAGEM GIBERTO PORCEL PARA COMPARECER A ASSEMBÉIA GERAL E ENCONTRO CRIADORES	183,93		183,93 D
08/08/2013	0000000204	0000000092	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023135/13 REF. PASSAGEM GIBERTO PORCEL PARA COMPARECER A ASSEMBÉIA GERAL E ENCONTRO CRIADORES		183,93	0,00
08/08/2013	0000000077	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRANCISCO DE SALES MANZI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO LEILÃO DO EVENTO QUALITY 2013 EM CANARANA - MT	164,00		164,00 D
08/08/2013	0000000204	0000000093	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRANCISCO DE SALES MANZI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO LEILÃO DO EVENTO QUALITY 2013 EM CANARANA - MT		164,00	0,00
08/08/2013	0000000067	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA NF - 000.025.398 REF. MÊS 07/2013	1.009,56		1.009,56 D
08/08/2013	0000000204	0000000094	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA NF - 000.025.398 REF. MÊS 07/2013		1.009,56	0,00
08/08/2013	0000000079	0000000095	VLR REF. AUTO POSTO E PEÇASCATOLDI	164,96		164,96 D
08/08/2013	0000000079	0000000095	PAGO A BORGES & DIAS LTDA NF - 000.006.608	200,00		364,96 D
08/08/2013	0000000204	0000000095	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ALDO REZENDE TELLES REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO E AO ENCONTRO DA SCOT CONSULTORIA		364,96	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000168

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2013	000000079	000000096	PAGO A CHIMARÃO AUTO POSTO LTDA NF - 000.090.967	196,41		196,41 D
08/08/2013	000000079	000000096	PAGO A ALESSIO DECKER & CIA LTDA NF - 000.010.484	168,00		364,41 D
08/08/2013	000000079	000000096	PAGO A CHIMARÃO AUTO POSTO LTDA NF - 000.092.623	77,83		442,24 D
08/08/2013	000000204	000000096	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS ANTÔNIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CANARANA - MT PARA REALIZAR AÇÕES DO EVENTO QUALITY 2013		442,24	0,00
08/08/2013	000000084	000000225	DESpesas BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	26,08		26,08 D
08/08/2013	000000204	000000225	DESpesas BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE		26,08	0,00
08/08/2013	000000084	000000226	DESpesas BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
08/08/2013	000000204	000000226	DESpesas BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
09/08/2013	000000048	000000097	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 07/2013	3.816,71		3.816,71 D
09/08/2013	000000204	000000097	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 07/2013		3.816,71	0,00
09/08/2013	000000046	000000098	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 07/2013	321,12		321,12 D
09/08/2013	000000204	000000098	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 07/2013		321,12	0,00
09/08/2013	000000075	000000099	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE FATURA UNIMED 42-021248/13	71,65		71,65 D
09/08/2013	000000204	000000099	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE FATURA UNIMED 42-021248/13		71,65	0,00
09/08/2013	000000075	000000100	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE RPA MÊS 07/2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	395,87		395,87 D
09/08/2013	000000204	000000100	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE RPA MÊS 07/2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO		395,87	0,00
09/08/2013	000000073	000000101	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 108 CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	35,15		35,15 D
09/08/2013	000000204	000000101	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 108 CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		35,15	0,00
09/08/2013	000000060	000000102	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 F. ROCHA E CIA LTDA NF - 000.006.876 REF. CARTUCHO P/ IMPRESORA	1.268,52		1.268,52 D
09/08/2013	000000204	000000102	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 F. ROCHA E CIA LTDA NF - 000.006.876 REF. CARTUCHO P/ IMPRESORA		1.268,52	0,00
09/08/2013	000000191	000000103	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO FUNCIONARIOS MÊS 07/2013	334,52		334,52 D
09/08/2013	000000204	000000103	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO FUNCIONARIOS MÊS 07/2013		334,52	0,00
09/08/2013	000000076	000000104	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023295/13 REF. PASSAGEM DO SR.			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000169

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MARIO WOL FILHO PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL E REUNIÃO ENCONTRO CRIADORES	560,63		560,63 D
09/08/2013	0000000204	0000000104	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023295/13 REF. PASSAGEM DO SR. MARIO WOL FILHO PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL E REUNIÃO ENCONTRO CRIADORES		560,63	0,00
09/08/2013	0000000076	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023327/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GTPS EM SÃO PAULO	1.027,02		1.027,02 D
09/08/2013	0000000204	0000000105	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023327/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GTPS EM SÃO PAULO		1.027,02	0,00
09/08/2013	0000000076	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00022712/13 REF. PASSAGEM DO SR. MARIO WOLF FILHO PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	638,78		638,78 D
09/08/2013	0000000204	0000000106	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00022712/13 REF. PASSAGEM DO SR. MARIO WOLF FILHO PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		638,78	0,00
09/08/2013	0000000076	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00022711/13 REF. PASSAGEM DO SR. ELIEZER CARVALHO PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DOS CRIADORES	318,37		318,37 D
09/08/2013	0000000204	0000000107	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00022711/13 REF. PASSAGEM DO SR. ELIEZER CARVALHO PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DOS CRIADORES		318,37	0,00
09/08/2013	0000000076	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023048/13 REF. PASSAGEM DO SR. ELIEZER CARVALHO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DOS CRIADORES	204,92		204,92 D
09/08/2013	0000000204	0000000108	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023048/13 REF. PASSAGEM DO SR. ELIEZER CARVALHO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DOS CRIADORES		204,92	0,00
09/08/2013	0000000076	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 0002274/13 PASSAGEM DO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000170

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SR.GILBERTO PORCEL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E REUNIÃO ENCONTRO DE CRIADORES	483,38		483,38 D
09/08/2013	0000000204	0000000109	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 0002274/13 PASSAGEM DO SR.GILBERTO PORCEL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E REUNIÃO ENCONTRO DE CRIADORES		483,38	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022716/13 REF. PASSAGEM DO SR. OLIMPIO BRITO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	598,63		598,63 D
09/08/2013	0000000204	0000000110	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022716/13 REF. PASSAGEM DO SR. OLIMPIO BRITO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		598,63	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022996/13 REF. HOTEL EM SINOP PARA SAMADO MADO DE OLIVEIRA FILHO	455,80		455,80 D
09/08/2013	0000000204	0000000111	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022996/13 REF. HOTEL EM SINOP PARA SAMADO MADO DE OLIVEIRA FILHO		455,80	0,00
09/08/2013	0000000076	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022996/13 REF. HOTEL EM SINOP PARA SR. AMADO MADO DE OLIVEIRA FILHO	1.964,40		1.964,40 D
09/08/2013	0000000204	0000000112	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022996/13 REF. HOTEL EM SINOP PARA SR. AMADO MADO DE OLIVEIRA FILHO		1.964,40	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022989/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM SINOP REPRESENTAR A ACRIMAT	254,95		254,95 D
09/08/2013	0000000204	0000000113	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022989/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM SINOP REPRESENTAR A ACRIMAT		254,95	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022714/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LUCIANO VACARI VOLTA DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	598,63		598,63 D
09/08/2013	0000000204	0000000114	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022714/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LUCIANO VACARI VOLTA DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		598,63	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000171

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022715/13 REF. PASSAGEM PARA MARCELLA ABREU VOLTA DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	598,63		598,63 D
09/08/2013	0000000204	0000000115	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022715/13 REF. PASSAGEM PARA MARCELLA ABREU VOLTA DO EVENTO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		598,63	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022713/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LUCIANO VACARI EVENTO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	973,07		973,07 D
09/08/2013	0000000204	0000000116	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022713/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LUCIANO VACARI EVENTO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		973,07	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023451/13 REF. HOSPEDAGEM DOS PORTICIPANTE NO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	540,82		540,82 D
09/08/2013	0000000204	0000000117	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023451/13 REF. HOSPEDAGEM DOS PORTICIPANTE NO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		540,82	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023451/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA PARA ACOMPANHAR ESTRADEIRO JUNTO A APROSOJA	138,60		138,60 D
09/08/2013	0000000204	0000000118	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023451/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA PARA ACOMPANHAR ESTRADEIRO JUNTO A APROSOJA		138,60	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023372/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI EM CANARANA PARA O EVENTO "QUALITY 2013"	132,00		132,00 D
09/08/2013	0000000204	0000000119	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023372/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI EM CANARANA PARA O EVENTO "QUALITY 2013"		132,00	0,00
09/08/2013	0000000077	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023372/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR EM PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000172

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			"ROTA DA PECUARIA"	160,60		160,60 D
09/08/2013	0000000204	0000000120	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023372/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LEANDRO CAZELLI ALENCAR EM PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR "ROTA DA PECUARIA"		160,60	0,00
09/08/2013	0000000076	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022726/13 REF.PASSAGEM DO SR. CELSO CRESPIM BEVILAQUE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	948,98		948,98 D
09/08/2013	0000000204	0000000121	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00022726/13 REF.PASSAGEM DO SR. CELSO CRESPIM BEVILAQUE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		948,98	0,00
09/08/2013	0000000204	0000000122	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS ANTÔNIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		865,09	865,09 C
09/08/2013	0000000079	0000000122	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 000.029.910	138,02		727,07 C
09/08/2013	0000000079	0000000122	PAGO A POSTO ARARAS	149,54		577,53 C
09/08/2013	0000000079	0000000122	PAGO A POSTO BRASIL	175,00		402,53 C
09/08/2013	0000000079	0000000122	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA NF - 000.093.111	135,97		266,56 C
09/08/2013	0000000079	0000000122	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 000.030.065	117,02		149,54 C
09/08/2013	0000000079	0000000122	PAGO A PAULO ANDREIS E CIA LTDA NF - 000.011.982	149,54		0,00
12/08/2013	0000000045	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA MÊS 07/2013	9.625,04		9.625,04 D
12/08/2013	0000000204	0000000123	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/FOLHA MÊS 07/2013		9.625,04	0,00
12/08/2013	0000000073	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 16 AOL RURAL	206,04		206,04 D
12/08/2013	0000000204	0000000124	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 16 AOL RURAL		206,04	0,00
12/08/2013	0000000074	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/CONFINS/CSLL S/NF - 16 AOL RURAL	638,72		638,72 D
12/08/2013	0000000204	0000000125	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/CONFINS/CSLL S/NF - 16 AOL RURAL		638,72	0,00
12/08/2013	0000000126	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 253 JOSE BRAZ PEREIRA - ME	13,25		13,25 D
12/08/2013	0000000204	0000000126	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 253 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		13,25	0,00
12/08/2013	0000000126	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 559 FRONT LIGHT PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA	311,11		311,11 D
12/08/2013	0000000204	0000000127	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 559 FRONT LIGHT PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA		311,11	0,00
12/08/2013	0000000126	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1377 I A FONTES	36,40		36,40 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000173

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2013	0000000204	0000000128	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1377 I A FONTES		36,40	0,00
12/08/2013	0000000062	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	819,05		819,05 D
12/08/2013	0000000204	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA		819,05	0,00
12/08/2013	0000000076	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022048/13 REF. PASSAGEM PARA MARCELLA ABREU E LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO	2.361,92		2.361,92 D
12/08/2013	0000000204	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022048/13 REF. PASSAGEM PARA MARCELLA ABREU E LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM SÃO PAULO		2.361,92	0,00
12/08/2013	0000000077	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023392/13 REF. HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DA ESALQ/USP SR. CARLOS CLEMENTE CERRI PARA REUNIÃO COM DIRETORES DA ACRIMAT	419,86		419,86 D
12/08/2013	0000000204	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023392/13 REF. HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DA ESALQ/USP SR. CARLOS CLEMENTE CERRI PARA REUNIÃO COM DIRETORES DA ACRIMAT		419,86	0,00
12/08/2013	0000000077	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023377/13 REF. HOSPEDAGEM DA SENHORA PRISCILA ALVES PARA REUNIÃO COM DIRETORES DA ACRIMAT	306,06		306,06 D
12/08/2013	0000000204	0000000132	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023377/13 REF. HOSPEDAGEM DA SENHORA PRISCILA ALVES PARA REUNIÃO COM DIRETORES DA ACRIMAT		306,06	0,00
12/08/2013	0000000076	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022732/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUIZ FERNANDO AMADO CONTE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	663,30		663,30 D
12/08/2013	0000000204	0000000133	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022732/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUIZ FERNANDO AMADO CONTE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		663,30	0,00
12/08/2013	0000000076	0000000134	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022717/13 REF. PASSAGEM DO SR. FERNANDO PORCEL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	655,33		655,33 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000174

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2013	0000000204	0000000134	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00022717/13 REF. PASSAGEM DO SR. FERNANDO PORCEL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		655,33	0,00
12/08/2013	0000000076	0000000135	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023691/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GTPS	340,50		340,50 D
12/08/2013	0000000204	0000000135	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023691/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GTPS		340,50	0,00
12/08/2013	0000000076	0000000136	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023049/13 REF. PASSAGEM DE VOLTA DO SR. LUIZ FERNANDO AMADO CONTE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	837,10		837,10 D
12/08/2013	0000000204	0000000136	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023049/13 REF. PASSAGEM DE VOLTA DO SR. LUIZ FERNANDO AMADO CONTE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		837,10	0,00
12/08/2013	0000000077	0000000137	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023596/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. CELSO CRESPIM BEVILAQUA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	1.944,14		1.944,14 D
12/08/2013	0000000204	0000000137	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023596/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. CELSO CRESPIM BEVILAQUA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		1.944,14	0,00
12/08/2013	0000000077	0000000138	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023595/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS ANTÔNIO DIAS JACINTO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	356,86		356,86 D
12/08/2013	0000000204	0000000138	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023595/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS ANTÔNIO DIAS JACINTO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		356,86	0,00
12/08/2013	0000000077	0000000139	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023438/13 REF. HOSPEDAGEM DO SENHORES MARCO TULIO DUARTE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000175

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SOARES E ELIEZER ALVES CARVALHO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES	2.250,31		2.250,31 D
12/08/2013	0000000204	0000000139	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023438/13 REF.HOSPEDAGEM DO SENHORES MARCO TULIO DUARTE SOARES E ELIEZER ALVES CARVALHO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ENCONTRO DE CRIADORES		2.250,31	0,00
12/08/2013	0000000080	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ROZANE VIEIRA RIBEIRO NF - 01 PARC. 3/3 REF. FILMAGEM ACRIMAT EM AÇÃO 2013 E JANTAR CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850608	11.000,00		11.000,00 D
12/08/2013	0000000204	0000000140	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ROZANE VIEIRA RIBEIRO NF - 01 PARC. 3/3 REF. FILMAGEM ACRIMAT EM AÇÃO 2013 E JANTAR CIRCUITO FEICORTE 2013 CH 850608		11.000,00	0,00
12/08/2013	0000000204	0000000141	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM PONTES E LACERDA - MT NA 21ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PONTES E LACERDA		293,36	293,36 C
12/08/2013	0000000079	0000000141	PAGO A COMLUC COMERCIO DE LUBRIF E COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO CARRETÃO CH 850609	126,44		166,92 C
12/08/2013	0000000079	0000000141	PAGO A AUTO POSTO EVEREST LTDA / POSTO CARAMUJO	149,42		17,50 C
12/08/2013	0000000078	0000000141	PAGO A S. E. GONÇALVES RESTAURANTE / RESTAURANTE O CAPIRÃO	17,50		0,00
13/08/2013	0000000073	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 258 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS	81,36		81,36 D
13/08/2013	0000000204	0000000142	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 258 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		81,36	0,00
13/08/2013	0000000073	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 227 ART SERVICE	62,50		62,50 D
13/08/2013	0000000204	0000000143	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 227 ART SERVICE		62,50	0,00
13/08/2013	0000000126	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 16 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	686,80		686,80 D
13/08/2013	0000000204	0000000144	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 16 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		686,80	0,00
13/08/2013	0000000126	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 140 MASTER AUTO CENTER LTDA ME	2,50		2,50 D
13/08/2013	0000000204	0000000145	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 140 MASTER AUTO CENTER LTDA ME		2,50	0,00
14/08/2013	0000000076	0000000146	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00023735/13 REF. PASSAGEM DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000176

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			IDA E VOLTA DO SR. LUCIANO VACARI PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO EVENTO DIA DE CAMPO EM CASTANHEIRA - MT E NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO VALE DO ARINOS 21 ° EXPOVALE 2013 EM JUARA - MT	1.421,20		1.421,20 D
14/08/2013	0000000204	0000000146	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00023735/13 REF. PASSAGEM DE IDA E VOLTA DO SR. LUCIANO VACARI PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO EVENTO DIA DE CAMPO EM CASTANHEIRA - MT E NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO VALE DO ARINOS 21 ° EXPOVALE 2013 EM JUARA - MT		1.421,20	0,00
14/08/2013	0000000076	0000000147	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00023844/13 REF. PASSAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO PARA FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO " WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE"	789,44		789,44 D
14/08/2013	0000000204	0000000147	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00023844/13 REF. PASSAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO PARA FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO " WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE"		789,44	0,00
14/08/2013	0000000076	0000000148	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00023597/13 REF. HOSPEDAGEM DA SENHORA NEIVA FONSECA NUNES E DO SENHOR CAETANO CARDOSO SERAFIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE CRIADORES	1.095,98		1.095,98 D
14/08/2013	0000000204	0000000148	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 00023597/13 REF. HOSPEDAGEM DA SENHORA NEIVA FONSECA NUNES E DO SENHOR CAETANO CARDOSO SERAFIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE CRIADORES		1.095,98	0,00
14/08/2013	0000000126	0000000149	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 108 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	117,18		117,18 D
14/08/2013	0000000204	0000000149	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 108 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		117,18	0,00
14/08/2013	0000000057	0000000150	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS 08/2013	373,54		373,54 D
14/08/2013	0000000204	0000000150	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. MÊS 08/2013		373,54	0,00
14/08/2013	0000000057	0000000151	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 08/2013	418,93		418,93 D
14/08/2013	0000000204	0000000151	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 08/2013		418,93	0,00
15/08/2013	0000000126	0000000153	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000177

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			S/NF - 2761 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	0,60		0,60 D
15/08/2013	0000000204	0000000153	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 2761 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		0,60	0,00
15/08/2013	0000000076	0000000154	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023675/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM CAMPO GRANDE	502,41		502,41 D
15/08/2013	0000000204	0000000154	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023675/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO FEICORTE EM CAMPO GRANDE		502,41	0,00
15/08/2013	0000000076	0000000155	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023675/13 REF. PASSAGEM PARA KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO E LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO 10° CONGRESSO BRASILEIRO DE MARKETING RURAL E AGRONEGÓCIOS	1.813,50		1.813,50 D
15/08/2013	0000000204	0000000155	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00023675/13 REF. PASSAGEM PARA KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO E LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO 10° CONGRESSO BRASILEIRO DE MARKETING RURAL E AGRONEGÓCIOS		1.813,50	0,00
15/08/2013	0000000080	0000000156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING RURAL & AGRONEGOCIO REF. 2 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO MARKETING RURAL EM SÃO PAULO CH 850611	890,00		890,00 D
15/08/2013	0000000204	0000000156	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING RURAL & AGRONEGOCIO REF. 2 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO MARKETING RURAL EM SÃO PAULO CH 850611		890,00	0,00
16/08/2013	0000000204	0000000157	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 07/2013		8.103,39	8.103,39 C
16/08/2013	0000000054	0000000157	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL	6.107,39		1.996,00 C
16/08/2013	0000000055	0000000157	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO	1.996,00		0,00
18/08/2013	0000000080	0000000284	PAGO A GUARUCOOP CH 850610	116,10		116,10 D
18/08/2013	0000000195	0000000284	PAGO A GUARUCOOP CH 850610		116,10	0,00
18/08/2013	0000000080	0000000285	PAGO A TÁXI CH 850610	50,00		50,00 D
18/08/2013	0000000195	0000000285	PAGO A TÁXI CH 850610		50,00	0,00
18/08/2013	0000000078	0000000286	PAGO A SERGIPE COM. DE ALIMENTOS E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000178

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PROM. LTDA CH 850610	77,43		77,43 D
18/08/2013	0000000195	0000000286	PAGO A SERGIPE COM. DE ALIMENTOS E PROM. LTDA CH 850610		77,43	0,00
19/08/2013	0000000057	0000000158	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TELEFONES CLARO E VIVO PARA USO DA ACRIMAT CH 850612	622,84		622,84 D
19/08/2013	0000000204	0000000158	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TELEFONES CLARO E VIVO PARA USO DA ACRIMAT CH 850612		622,84	0,00
19/08/2013	0000000076	0000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 29 REF. VOO DE JUARA PARA CASTANHEIRA E DE JUARA PARA TANGARA E CUIABA CH 850613	5.000,00		5.000,00 D
19/08/2013	0000000204	0000000159	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 29 REF. VOO DE JUARA PARA CASTANHEIRA E DE JUARA PARA TANGARA E CUIABA CH 850613		5.000,00	0,00
19/08/2013	0000000072	0000000160	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 972REF. INFORMATIVOS	1.130,00		1.130,00 D
19/08/2013	0000000204	0000000160	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 972 REF. INFORMATIVOS CH 850614		1.073,50	56,50 D
19/08/2013	0000000126	0000000160	VLR REF. ISSQN S/NF - 972 GRAFICA MILLENIUM LTDA		56,50	0,00
19/08/2013	0000000141	0000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARCELA 6/7 REF. CONTRATO RANKING 2013 CH 850615	58.369,62		58.369,62 D
19/08/2013	0000000204	0000000161	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARCELA 6/7 REF. CONTRATO RANKING 2013 CH 850615		58.369,62	0,00
19/08/2013	0000000080	0000000287	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS PONTO 2053 CH 850610	12,80		12,80 D
19/08/2013	0000000195	0000000287	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS PONTO 2053 CH 850610		12,80	0,00
19/08/2013	0000000080	0000000288	PAGO A PONTO DE TÁXI 1228 CH 850610	12,00		12,00 D
19/08/2013	0000000195	0000000288	PAGO A PONTO DE TÁXI 1228 CH 850610		12,00	0,00
19/08/2013	0000000078	0000000289	PAGO A CLS SÃO PAULO LTDA CH 850610	55,00		55,00 D
19/08/2013	0000000195	0000000289	PAGO A CLS SÃO PAULO LTDA CH 850610		55,00	0,00
19/08/2013	0000000080	0000000290	PAGO A TÁXI CH 850610	17,00		17,00 D
19/08/2013	0000000195	0000000290	PAGO A TÁXI CH 850610		17,00	0,00
19/08/2013	0000000080	0000000291	PAGO A PONTO DE TAXI GUARARAPES CH 850610	25,00		25,00 D
19/08/2013	0000000195	0000000291	PAGO A PONTO DE TAXI GUARARAPES CH 850610		25,00	0,00
19/08/2013	0000000078	0000000292	PAGO A JCC FAST FOOD LTDA - EPP CH 850610	19,20		19,20 D
19/08/2013	0000000195	0000000292	PAGO A JCC FAST FOOD LTDA - EPP CH 850610		19,20	0,00
20/08/2013	0000000071	0000000162	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000179

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. HOSPEDAGEM PLUS EMAIL MARKETING III	224,90		224,90 D
20/08/2013	0000000204	0000000162	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. HOSPEDAGEM PLUS EMAIL MARKETING III		224,90	0,00
20/08/2013	0000000051	0000000163	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT. 42-024438/13 COMPETÊNCIA 08/2013	636,04		636,04 D
20/08/2013	0000000204	0000000163	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT. 42-024438/13 COMPETÊNCIA 08/2013		636,04	0,00
20/08/2013	0000000071	0000000164	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 301 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
20/08/2013	0000000204	0000000164	DESpesas PROJETO JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 301 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		237,50	12,50 D
20/08/2013	0000000126	0000000164	VLR REF. ISSQN S/NF - 301 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000165	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 26086 HOTEL GRAN ODARA LTDA	8,48		8,48 D
20/08/2013	0000000204	0000000165	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 26086 HOTEL GRAN ODARA LTDA		8,48	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000166	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1280 GIMENES E OHARA LTDA - ME /RH BRASIL	11,90		11,90 D
20/08/2013	0000000204	0000000166	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1280 GIMENES E OHARA LTDA - ME /RH BRASIL		11,90	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000167	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1166 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME	64,65		64,65 D
20/08/2013	0000000204	0000000167	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 1166 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME		64,65	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000168	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 403 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME	26,49		26,49 D
20/08/2013	0000000204	0000000168	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 403 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000169	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 697 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	96,81		96,81 D
20/08/2013	0000000204	0000000169	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 697 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		96,81	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000170	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 292 JOSE BRAZ PEREIRA - ME	12,50		12,50 D
20/08/2013	0000000204	0000000170	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 292 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
20/08/2013	0000000071	0000000171	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 713 REF. LOCAÇÃO DE SOFWARWE DE CRW PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	2.100,00		2.100,00 D
20/08/2013	0000000204	0000000171	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000180

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 713 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS		2.002,35	97,65 D
20/08/2013	0000000126	0000000171	VLR REF. ISSQN S/NF - 713 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		97,65	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000172	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 937 GRAFICA MILLENIUM LTDA	56,50		56,50 D
20/08/2013	0000000204	0000000172	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 937 GRAFICA MILLENIUM LTDA		56,50	0,00
20/08/2013	0000000126	0000000173	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 10908 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME	14,00		14,00 D
20/08/2013	0000000204	0000000173	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ISSQN S/NF - 10908 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME		14,00	0,00
20/08/2013	0000000192	0000000175	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA. REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850620	453,68		453,68 D
20/08/2013	0000000204	0000000175	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VIDA SEGURADORA SA. REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850620		453,68	0,00
20/08/2013	0000000061	0000000179	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA PARC. 1/2 NF - 000.064.288 REF. TELA P/ PROJEÇÃO TRIPE 2.00M X 2.00M NARDELLI	243,20		243,20 D
20/08/2013	0000000204	0000000179	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA PARC. 1/2 NF - 000.064.288 REF. TELA P/ PROJEÇÃO TRIPE 2.00M X 2.00M NARDELLI		243,20	0,00
20/08/2013	0000000084	0000000228	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	5,50		5,50 D
20/08/2013	0000000204	0000000228	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE		5,50	0,00
20/08/2013	0000000080	0000000293	PAGO A TÁXI CH 850610	50,00		50,00 D
20/08/2013	0000000195	0000000293	PAGO A TÁXI CH 850610		50,00	0,00
20/08/2013	0000000080	0000000294	PAGO A THE FIFTIES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 850610	78,50		78,50 D
20/08/2013	0000000195	0000000294	PAGO A THE FIFTIES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 850610		78,50	0,00
20/08/2013	0000000080	0000000295	PAGO A LM CONGONHAS COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CH 850610	20,70		20,70 D
20/08/2013	0000000195	0000000295	PAGO A LM CONGONHAS COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CH 850610		20,70	0,00
20/08/2013	0000000080	0000000296	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850610	25,00		25,00 D
20/08/2013	0000000195	0000000296	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850610		25,00	0,00
20/08/2013	0000000080	0000000297	PAGO A TÁXI MORUMBI ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PONTO N° 846 CH 850610	12,00		12,00 D
20/08/2013	0000000195	0000000297	PAGO A TÁXI MORUMBI ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PONTO N° 846 CH 850610		12,00	0,00
20/08/2013	0000000080	0000000302	PAGO A CARLOS EDUARDO BAGNARA BERNI - MEI CH 850619	45,00		45,00 D
20/08/2013	0000000195	0000000302	PAGO A CARLOS EDUARDO BAGNARA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000181

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BERNI - MEI CH 850619		45,00	0,00
21/08/2013	0000000204	0000000180	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA IR A SINOP FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO "WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE"		211,00	211,00 C
21/08/2013	0000000080	0000000180	PAGO A RÁDIO TAXI CUIABANA	55,00		156,00 C
21/08/2013	0000000080	0000000180	PAGO A MARLON TAXI	60,00		96,00 C
21/08/2013	0000000080	0000000180	PAGO A MARLON TAXI	40,00		56,00 C
21/08/2013	0000000080	0000000180	PAGO A ALO TAXI	56,00		0,00
21/08/2013	0000000204	0000000181	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA IR A RONDONOPOLIS PARA REPRESENTAR A ACRIMAT DURANTE O LEILÃO DO EVENTO QUALITY 2013		162,50	162,50 C
21/08/2013	0000000078	0000000181	PAGO A RESTAURANTE GALLES LTDA ME	37,50		125,00 C
21/08/2013	0000000079	0000000181	PAGO A B H COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP.	125,00		0,00
21/08/2013	0000000080	0000000303	PAGO A DROGARIA AMÉRICA CH 850619	5,00		5,00 D
21/08/2013	0000000195	0000000303	PAGO A DROGARIA AMÉRICA CH 850619		5,00	0,00
21/08/2013	0000000080	0000000304	PAGO A DAMAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CH 850619	90,00		90,00 D
21/08/2013	0000000195	0000000304	PAGO A DAMAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CH 850619		90,00	0,00
21/08/2013	0000000078	0000000330	PAGO A RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA CH 850617	204,16		204,16 D
21/08/2013	0000000195	0000000330	PAGO A RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA CH 850617		204,16	0,00
22/08/2013	0000000080	0000000305	PAGO A SAMUEL MULHER BRANDÃO - ME NF - 429 CH 850619	245,00		245,00 D
22/08/2013	0000000195	0000000305	PAGO A SAMUEL MULHER BRANDÃO - ME NF - 429 CH 850619		245,00	0,00
22/08/2013	0000000078	0000000331	PAGO A PANIFICADORA ESTRELA CH 850617	7,10		7,10 D
22/08/2013	0000000195	0000000331	PAGO A PANIFICADORA ESTRELA CH 850617		7,10	0,00
22/08/2013	0000000078	0000000332	PAGO A PANIFICADORA ESTRELA CH 850617	56,10		56,10 D
22/08/2013	0000000195	0000000332	PAGO A PANIFICADORA ESTRELA CH 850617		56,10	0,00
22/08/2013	0000000078	0000000333	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA RODEIO CH 850617	1.914,33		1.914,33 D
22/08/2013	0000000195	0000000333	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA RODEIO CH 850617		1.914,33	0,00
22/08/2013	0000000078	0000000334	PAGO A SUPERMERCADO BIG MASTER CH 850617	190,12		190,12 D
22/08/2013	0000000195	0000000334	PAGO A SUPERMERCADO BIG MASTER CH 850617		190,12	0,00
22/08/2013	0000000078	0000000335	PAGO A REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO - ME NF - 002.039 CH 850617	474,99		474,99 D
22/08/2013	0000000195	0000000335	PAGO A REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO - ME NF - 002.039 CH 850617		474,99	0,00
23/08/2013	0000000079	0000000182	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM O POSTO VIP PRAÇA 08 DE ABRIL REUNIÃO ACRIMAT	190,01		190,01 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000182

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2013	0000000204	0000000182	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM O POSTO VIP PRAÇA 08 DE ABRIL REUNIÃO ACRIMAT		190,01	0,00
23/08/2013	0000000079	0000000183	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00024044/13 REF. PASSAGEM PARA SR. MAURICIO CAMPIOLO REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO NO GTPS	1.511,64		1.511,64 D
23/08/2013	0000000204	0000000183	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00024044/13 REF. PASSAGEM PARA SR. MAURICIO CAMPIOLO REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO NO GTPS		1.511,64	0,00
23/08/2013	0000000077	0000000184	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023435/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. RODRIGO NEVES PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL	763,42		763,42 D
23/08/2013	0000000204	0000000184	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023435/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. RODRIGO NEVES PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL		763,42	0,00
23/08/2013	0000000077	0000000185	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023598/13 REF. HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ACRIMAT	6.768,24		6.768,24 D
23/08/2013	0000000204	0000000185	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023598/13 REF. HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ACRIMAT		6.768,24	0,00
23/08/2013	0000000076	0000000186	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00024005/13 REF. PASSAGEM DO SR. HUMBERTO SORIO PALESTRANTE CONVIDADO PARA EXPOSIÇÃO EM JUARA	3.381,20		3.381,20 D
23/08/2013	0000000204	0000000186	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00024005/13 REF. PASSAGEM DO SR. HUMBERTO SORIO PALESTRANTE CONVIDADO PARA EXPOSIÇÃO EM JUARA		3.381,20	0,00
23/08/2013	0000000076	0000000187	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023845/13 REF. PASSAGEM DE VOLTA DO SR. LUCIANO VACARI DE CAMPO GRANDE EVENTO " CIRCUITO FEICORTE"	402,85		402,85 D
23/08/2013	0000000204	0000000187	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 00023845/13 REF. PASSAGEM DE VOLTA DO SR. LUCIANO VACARI DE CAMPO GRANDE EVENTO " CIRCUITO FEICORTE"		402,85	0,00
23/08/2013	0000000078	0000000306	PAGO A SABOR DO CAMPO RESTAURANTE E LANCHES LTDA - ME CH 850619	20,24		20,24 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000183

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2013	0000000195	0000000306	PAGO A SABOR DO CAMPO RESTAURANTE E LANCHES LTDA - ME CH 850619		20,24	0,00
23/08/2013	0000000078	0000000307	PAGO A AMAZONIA 03 CH 850619	100,00		100,00 D
23/08/2013	0000000195	0000000307	PAGO A AMAZONIA 03 CH 850619		100,00	0,00
23/08/2013	0000000080	0000000308	PAGO A PANTANAL SHOPPING / ESTACIONAMENTO CH 850619	5,00		5,00 D
23/08/2013	0000000195	0000000308	PAGO A PANTANAL SHOPPING / ESTACIONAMENTO CH 850619		5,00	0,00
25/08/2013	0000000079	0000000310	PAGO A AMAZONIA 03 CH 850619	148,03		148,03 D
25/08/2013	0000000195	0000000310	PAGO A AMAZONIA 03 CH 850619		148,03	0,00
26/08/2013	0000000060	0000000188	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF- 10908 REF. CARTÕES DE VISITA PARA LEANDRO CAZELLI ALENCAR E KATIA PACHECO	266,00		266,00 D
26/08/2013	0000000204	0000000188	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF- 10908 REF. CARTÕES DE VISITA PARA LEANDRO CAZELLI ALENCAR E KATIA PACHECO		266,00	0,00
26/08/2013	0000000069	0000000189	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 241 REF. CONSULTORIA MÊS 08/2013	4.166,67		4.166,67 D
26/08/2013	0000000204	0000000189	PAGO A CUSTEIO 2013 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 241 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 08/2013		4.104,17	62,50 D
26/08/2013	0000000073	0000000189	VLR REF. IRRF S/NF - 241 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	0,00
26/08/2013	0000000069	0000000190	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 17 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 08/2013	13.736,00		13.736,00 D
26/08/2013	0000000204	0000000190	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 17 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 08/2013		12.204,44	1.531,56 D
26/08/2013	0000000073	0000000190	VLR REF. IRRF S/NF - 17 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		206,04	1.325,52 D
26/08/2013	0000000126	0000000190	VLR REF. ISSQN S/NF - 17 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		686,80	638,72 D
26/08/2013	0000000074	0000000190	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 17 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		638,72	0,00
26/08/2013	0000000191	0000000191	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2013	295,71		295,71 D
26/08/2013	0000000204	0000000191	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2013		295,71	0,00
26/08/2013	0000000079	0000000298	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO ITAUBA LTDA CH 850618	211,00		211,00 D
26/08/2013	0000000195	0000000298	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO ITAUBA LTDA CH 850618		211,00	0,00
26/08/2013	0000000079	0000000311	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 850619	18,00		18,00 D
26/08/2013	0000000195	0000000311	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - EPP CH 850619		18,00	0,00
26/08/2013	0000000078	0000000312	PAGO A GIOVANI L. RUZIN - ME CH 850619	30,00		30,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000184

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2013	0000000195	0000000312	PAGO A GIOVANI L. RUZIN - ME CH 850619		30,00	0,00
26/08/2013	0000000078	0000000321	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850616	152,80		152,80 D
26/08/2013	0000000195	0000000321	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850616		152,80	0,00
26/08/2013	0000000078	0000000322	PAGO A M. C. RESTAURANTE LTDA - EPP CH 850616	65,00		65,00 D
26/08/2013	0000000195	0000000322	PAGO A M. C. RESTAURANTE LTDA - EPP CH 850616		65,00	0,00
27/08/2013	0000000060	0000000192	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 8516 MÊS 07/2013	330,60		330,60 D
27/08/2013	0000000204	0000000192	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 8516 MÊS 07/2013		330,60	0,00
27/08/2013	0000000080	0000000313	PAGO A AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME NF - 45 CH 850619	115,00		115,00 D
27/08/2013	0000000195	0000000313	PAGO A AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME NF - 45 CH 850619		115,00	0,00
27/08/2013	0000000078	0000000323	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850616	888,00		888,00 D
27/08/2013	0000000195	0000000323	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850616		888,00	0,00
27/08/2013	0000000078	0000000324	PAGO A MERCEARIA MODELO CH 850616	263,74		263,74 D
27/08/2013	0000000195	0000000324	PAGO A MERCEARIA MODELO CH 850616		263,74	0,00
27/08/2013	0000000078	0000000325	PAGO A DEL MORO AURORA SUPERMERCADOS CH 850616	94,12		94,12 D
27/08/2013	0000000195	0000000325	PAGO A DEL MORO AURORA SUPERMERCADOS CH 850616		94,12	0,00
27/08/2013	0000000078	0000000326	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850616	90,20		90,20 D
27/08/2013	0000000195	0000000326	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850616		90,20	0,00
28/08/2013	0000000080	0000000314	PAGO A GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA NF - 650 CH 850619	70,00		70,00 D
28/08/2013	0000000195	0000000314	PAGO A GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA NF - 650 CH 850619		70,00	0,00
28/08/2013	0000000078	0000000327	PAGO A BARÃO DUARTE & CIA LTDA CH 850616	155,15		155,15 D
28/08/2013	0000000195	0000000327	PAGO A BARÃO DUARTE & CIA LTDA CH 850616		155,15	0,00
29/08/2013	0000000072	0000000193	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF - 10944 REF. GUIA SOBRE FOGO	3.100,00		3.100,00 D
29/08/2013	0000000204	0000000193	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF - 10944 REF. GUIA SOBRE FOGO		2.945,00	155,00 D
29/08/2013	0000000126	0000000193	VLR REF. ISSQN S/NF - 10944 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME		155,00	0,00
29/08/2013	0000000079	0000000299	PAGO A D' TALIA PIZZARIA E CHOPERIA CH 850618	78,00		78,00 D
29/08/2013	0000000195	0000000299	PAGO A D' TALIA PIZZARIA E CHOPERIA CH 850618		78,00	0,00
29/08/2013	0000000080	0000000315	PAGO A VIEIRA & W. VIEIRA LTDA - ME CH 850619	225,00		225,00 D
29/08/2013	0000000195	0000000315	PAGO A VIEIRA & W. VIEIRA LTDA - ME CH 850619		225,00	0,00



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000185

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2013	000000079	0000000316	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 850619	202,42		202,42 D
29/08/2013	0000000195	0000000316	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 850619		202,42	0,00
29/08/2013	0000000078	0000000317	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP CH 850619	18,50		18,50 D
29/08/2013	0000000195	0000000317	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP CH 850619		18,50	0,00
29/08/2013	0000000078	0000000318	PAGO A PANIFICADORA ROMA CH 850619	15,00		15,00 D
29/08/2013	0000000195	0000000318	PAGO A PANIFICADORA ROMA CH 850619		15,00	0,00
29/08/2013	0000000078	0000000319	PAGO A PANIFICADORA ROMA CH 850619	241,20		241,20 D
29/08/2013	0000000195	0000000319	PAGO A PANIFICADORA ROMA CH 850619		241,20	0,00
29/08/2013	0000000078	0000000320	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA CH 850619	75,00		75,00 D
29/08/2013	0000000195	0000000320	PAGO A CAIÇARA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA CH 850619		75,00	0,00
29/08/2013	0000000078	0000000328	PAGO A CASA AURORA CH 850616	60,51		60,51 D
29/08/2013	0000000195	0000000328	PAGO A CASA AURORA CH 850616		60,51	0,00
29/08/2013	0000000078	0000000329	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP CH 850616	1.185,20		1.185,20 D
29/08/2013	0000000195	0000000329	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP CH 850616		1.185,20	0,00
29/08/2013	0000000078	0000000336	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA - EPP NF - 000.714 CH 850617	149,00		149,00 D
29/08/2013	0000000195	0000000336	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA - EPP NF - 000.714 CH 850617		149,00	0,00
30/08/2013	0000000074	0000000194	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 271 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/S	252,21		252,21 D
30/08/2013	0000000204	0000000194	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL NF - 271 ARMANDO B. CANDIA ADVOGADOS S/S		252,21	0,00
30/08/2013	0000000080	0000000195	PAGO A VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA NF - 15365 REF. GRAVAÇÕES DE CD COM MIDIA ADESIVAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CD	1.550,00		1.550,00 D
30/08/2013	0000000204	0000000195	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA NF - 15365 REF. GRAVAÇÃO DE CD COM ADESIVAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CD		1.472,50	77,50 D
30/08/2013	0000000126	0000000195	VLR REF. ISSQN S/NF - 15365 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA		77,50	0,00
30/08/2013	0000000210	0000000237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	3.360,70		3.360,70 D
30/08/2013	0000000038	0000000237	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3.360,70	0,00
30/08/2013	0000000081	0000000238	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	124,57		124,57 D
30/08/2013	0000000210	0000000238	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		124,57	0,00
30/08/2013	0000000082	0000000239	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	456,71		456,71 D
30/08/2013	0000000210	0000000239	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		456,71	0,00
01/09/2013	0000000080	0000000022	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF - 11014 REF. BOLACHA DE CD - PROGRAMA GPS	570,00		570,00 D
01/09/2013	0000000204	0000000022	DESPESAS PROJETO GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF - 11014 REF. BOLACHA DE CD - PROGRAMA GPS		541,50	28,50 D
01/09/2013	0000000126	0000000022	VLR REF. ISSQN S/NF - 11014 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME		28,50	0,00
01/09/2013	0000000079	0000000242	PAGO A AMAZONIA 03 CH 850619	185,00		185,00 D
01/09/2013	0000000195	0000000242	PAGO A AMAZONIA 03 CH 850619		185,00	0,00
02/09/2013	0000000066	0000000001	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000186

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. REVISÃO DO VEICULO PAJERO DAKAR	1.878,94		1.878,94 D
02/09/2013	0000000204	0000000001	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. REVISÃO DO VEICULO PAJERO DAKAR		1.878,94	0,00
02/09/2013	0000000040	0000000002	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 08/2013 CH 850621	844,46		844,46 D
02/09/2013	0000000204	0000000002	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 08/2013 CH 850621		844,46	0,00
02/09/2013	0000000071	0000000003	DESPESAS PROJETO MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS NF - 185 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO DO CHIPCELL CH 850622	171,00		171,00 D
02/09/2013	0000000204	0000000003	DESPESAS PROJETO MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS NF - 185 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO DO CHIPCELL CH 850622		171,00	0,00
02/09/2013	0000000080	0000000004	PAGO A PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS CH 850623	10,00		10,00 D
02/09/2013	0000000080	0000000004	PAGO A TÁX CH 850623	18,00		28,00 D
02/09/2013	0000000080	0000000004	PAGO A TÁXI CH 850623	17,00		45,00 D
02/09/2013	0000000080	0000000004	PAGO A TÁXI CH 850623	42,00		87,00 D
02/09/2013	0000000080	0000000004	PAGO A COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850623	55,00		142,00 D
02/09/2013	0000000204	0000000004	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUIZ CARLOS MEISTER REF. DESPESAS PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE ( ABIEC)		142,00	0,00
02/09/2013	0000000077	0000000005	PAGO A FLORESTA AMAZONICA HOTEL E TURISMO LTDA - ME NF - 3967 CH 850624	148,50		148,50 D
02/09/2013	0000000080	0000000005	PAGO A VIABILI LOCADORA DE CARROS LTDA ME NF - 81	504,19		652,69 D
02/09/2013	0000000204	0000000005	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AUGUSTO CESAR PINTO FERRAZ JUNIOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DO PALESTRANTE PARA IR NOVA BANDEIRANTES A CONVITE DA ACRIMAT CH 850624		652,69	0,00
02/09/2013	0000000052	0000000006	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES REF. COMPRA COMSUMO DO MÊS 09/2013 DA ACRIMAT CH 850625	450,00		450,00 D
02/09/2013	0000000204	0000000006	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES REF. COMPRA COMSUMO DO MÊS 09/2013 DA ACRIMAT CH 850625		450,00	0,00
02/09/2013	0000000196	0000000007	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 08/2013 CH 850626	850,84		850,84 D
02/09/2013	0000000204	0000000007	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000187

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. RPA MÊS 08/2013 CH 850626		850,84	0,00
02/09/2013	0000000080	0000000008	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OSCA - OBRAS SOCIAS DA COMUNIDADE DE ARAPUTANGA NF - 495 REF. MATERIAL APOIO PARA EXPOSIÇÃO DE ARAPUTANGA CH 850627	3.000,00		3.000,00 D
02/09/2013	0000000204	0000000008	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 OSCA - OBRAS SOCIAS DA COMUNIDADE DE ARAPUTANGA NF - 495 REF. MATERIAL APOIO PARA EXPOSIÇÃO DE ARAPUTANGA CH 850627		3.000,00	0,00
02/09/2013	0000000080	0000000009	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA NF - 000.003.244 REF. MATERIAL DE APOIO - EXPOSIÇÃO CASTANHEIRO CH 850628	850,00		850,00 D
02/09/2013	0000000204	0000000009	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA NF - 000.003.244 REF. MATERIAL DE APOIO - EXPOSIÇÃO CASTANHEIRO CH 850628		850,00	0,00
02/09/2013	0000000080	0000000010	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRONT LIGHT PAINAIS E LUMINOSOS LTDA NF - 559 REF. DIFERENÇA DA NOTA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850629	357,62		357,62 D
02/09/2013	0000000204	0000000010	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FRONT LIGHT PAINAIS E LUMINOSOS LTDA NF - 559 REF. DIFERENÇA DA NOTA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850629		357,62	0,00
02/09/2013	0000000073	0000000011	PAGO A IRRF S/NF - 122 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA CH 850630	35,15		35,15 D
02/09/2013	0000000073	0000000011	PAGO A IRRF S/NF - 118 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA CH 850630	35,15		70,30 D
02/09/2013	0000000073	0000000011	PAGO A IRRF S/NF 250 ART SERVICE CH 850630	62,50		132,80 D
02/09/2013	0000000073	0000000011	PAGO A IRRF S/NF - 271 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/S CH 850630	81,36		214,16 D
02/09/2013	0000000073	0000000011	PAGO A IRRF S/NF - 17 AOL RURAL CH 850630	206,04		420,20 D
02/09/2013	0000000074	0000000011	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 17 AOL RURAL CH 850630	638,72		1.058,92 D
02/09/2013	0000000073	0000000011	PAGO A IRRF S/NF - 241 ART SERVICE CH 850630	62,50		1.121,42 D
02/09/2013	0000000204	0000000011	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IMPOSTOS DIVERSOS CH 850630		1.121,42	0,00
02/09/2013	0000000078	0000000243	PAGO A VOLMAR DA SILVA E MERLO LTDA / RESTAURANTE CARRETÃO CH 850619	19,00		19,00 D
02/09/2013	0000000195	0000000243	PAGO A VOLMAR DA SILVA E MERLO LTDA / RESTAURANTE CARRETÃO CH 850619		19,00	0,00
03/09/2013	0000000141	0000000012	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO REF. CONTRATO RANKING PARCELA 7/7 CH 850632	58.369,62		58.369,62 D
03/09/2013	0000000204	0000000012	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000188

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DE MATO GROSSO REF. CONTRATO RANKING PARCELA 7/7 CH 850632		58.369,62	0,00
03/09/2013	0000000204	0000000129	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN DIVERSOS CH 850631		1.688,58	1.688,58 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 152 MASTER AUTO CENTER LTDA ME CH 850631	4,75		1.683,83 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 190 DANIEL DOS SANTOS COSTA CH 850631	3,00		1.680,83 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 972 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850631	56,50		1.624,33 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 15365 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA CH 850631	77,50		1.546,83 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 14711 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CH 850631	28,70		1.518,13 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 10944 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME CH 850631	155,00		1.363,13 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 17 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850631	686,80		676,33 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 118 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA CH 850631	117,18		559,15 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 9954 ROMANI & GUEDES LTDA CH 850631	175,75		383,40 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 713 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850631	97,65		285,75 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 710 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850631	13,58		272,17 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 417 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850631	26,49		245,68 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 301 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850631	12,50		233,18 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 203 CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME CH 850631	116,00		117,18 C
03/09/2013	0000000126	0000000129	PAGO A ISSQN S/NF - 122 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA CH 850631	117,18		0,00
03/09/2013	0000000078	0000000244	PAGO A GISELLE ALCANTARA PARAISO - ME / RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA CH 850619	14,00		14,00 D
03/09/2013	0000000195	0000000244	PAGO A GISELLE ALCANTARA PARAISO - ME / RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA CH 850619		14,00	0,00
03/09/2013	0000000080	0000000245	PAGO A VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA NF - 000.810 CH 850619	256,50		256,50 D
03/09/2013	0000000195	0000000245	PAGO A VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA NF - 000.810 CH 850619		256,50	0,00
03/09/2013	0000000078	0000000248	PAGO A FAVORITO SUPERMERCADO LTDA CH 850617	29,90		29,90 D
03/09/2013	0000000195	0000000248	PAGO A FAVORITO SUPERMERCADO LTDA CH 850617		29,90	0,00
03/09/2013	0000000078	0000000249	PAGO A FAVORITO SUPERMERCADO LTDA CH 850617	52,90		52,90 D
03/09/2013	0000000195	0000000249	PAGO A FAVORITO SUPERMERCADO LTDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000189

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850617		52,90	0,00
03/09/2013	0000000078	0000000250	PAGO A ROSANA SALGADOS / L. V. B DE ARAUJO CH 850617	226,50		226,50 D
03/09/2013	0000000195	0000000250	PAGO A ROSANA SALGADOS / L. V. B DE ARAUJO CH 850617		226,50	0,00
04/09/2013	0000000080	0000000246	PAGO A VIVO / CELULAR CH 850619	25,00		25,00 D
04/09/2013	0000000195	0000000246	PAGO A VIVO / CELULAR CH 850619		25,00	0,00
04/09/2013	0000000078	0000000247	PAGO A MC DONALD 'S CH 850619	38,00		38,00 D
04/09/2013	0000000195	0000000247	PAGO A MC DONALD 'S CH 850619		38,00	0,00
04/09/2013	0000000078	0000000251	PAGO A CLEOLENES P. DE SOUZA - EPP CH 850617	253,00		253,00 D
04/09/2013	0000000195	0000000251	PAGO A CLEOLENES P. DE SOUZA - EPP CH 850617		253,00	0,00
05/09/2013	0000000052	0000000013	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 265265 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2013	2.064,50		2.064,50 D
05/09/2013	0000000204	0000000013	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 265265 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2013		2.064,50	0,00
05/09/2013	0000000066	0000000015	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO PAJERO DAKAR 4X4	8.927,25		8.927,25 D
05/09/2013	0000000204	0000000015	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO PAJERO DAKAR 4X4		8.927,25	0,00
05/09/2013	0000000067	0000000016	PAGO A TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 96940 REF. FUNILARIA, PINTURA E MONTAGEM EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	715,00		715,00 D
05/09/2013	0000000204	0000000016	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 96940 REF. FUNILARIA, PINTURA E MONTAGEM		679,25	35,75 D
05/09/2013	0000000126	0000000016	VLR REF. IRRF S/NF - 96940 TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA		35,75	0,00
05/09/2013	0000000066	0000000017	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 000.226.067 REF. FRANKIA SEGURO AMAROK EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"	1.725,00		1.725,00 D
05/09/2013	0000000204	0000000017	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 000.226.067 REF. FRANKIA SEGURO AMAROK EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO"		1.725,00	0,00
05/09/2013	0000000040	0000000018	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SÁLARIO MÊS 08/2013	2.354,37		2.354,37 D
05/09/2013	0000000204	0000000018	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SÁLARIO MÊS 08/2013		2.354,37	0,00
05/09/2013	0000000040	0000000019	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SÁLARIO MÊS 08/2013	1.474,02		1.474,02 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000190

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2013	0000000204	0000000019	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SÁLARIO MÊS 08/2013		1.474,02	0,00
05/09/2013	0000000084	0000000128	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
05/09/2013	0000000204	0000000128	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
06/09/2013	0000000211	0000000020	PAGO A ROMANI & GUEDES LTDA NF - 10074 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEMARKETING	3.515,00		3.515,00 D
06/09/2013	0000000204	0000000020	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ROMANI & GUEDES LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEMARKETING ATIVO COM OBJETIVO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E OPINIÕES PUBLICAS PARCELA 2/3		3.339,25	175,75 D
06/09/2013	0000000126	0000000020	VLR REF. ISSQN S/NF - 10074 ROMANI & GUEDES LTDA		175,75	0,00
06/09/2013	0000000047	0000000021	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 08/2013	1.287,91		1.287,91 D
06/09/2013	0000000204	0000000021	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 FGTS S/FOLHA MÊS 08/2013		1.287,91	0,00
06/09/2013	0000000068	0000000023	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 122 REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS 08/2013	2.343,50		2.343,50 D
06/09/2013	0000000204	0000000023	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 122 REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS 08/2013		2.191,17	152,33 D
06/09/2013	0000000126	0000000023	VLR REF. ISSQN S/NF - 122 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA		117,18	35,15 D
06/09/2013	0000000073	0000000023	VLR REF. IRRF S/NF - 122 C S P SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA LTDA		35,15	0,00
06/09/2013	0000000204	0000000024	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA UMA REUNIÃO COM GTPS		328,03	328,03 C
06/09/2013	0000000080	0000000024	PAGO A PONTO DE TÁXI 606	39,00		289,03 C
06/09/2013	0000000080	0000000024	PAGO A TÁXI	45,00		244,03 C
06/09/2013	0000000080	0000000024	PAGO A CAROLINE SALVESTRINI SANCHES AZAR - ME	187,03		57,00 C
06/09/2013	0000000080	0000000024	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON	57,00		0,00
06/09/2013	0000000040	0000000025	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO MÊS 08/2013	891,38		891,38 D
06/09/2013	0000000204	0000000025	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO MÊS 08/2013		891,38	0,00
06/09/2013	0000000040	0000000026	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALARIO MÊS 08/2013	1.270,00		1.270,00 D
06/09/2013	0000000204	0000000026	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALARIO MÊS 08/2013		1.270,00	0,00
06/09/2013	0000000040	0000000027	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALARIO MÊS 08/2013	3.523,91		3.523,91 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000191

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2013	0000000204	0000000027	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALARIO MÊS 08/2013		3.523,91	0,00
06/09/2013	0000000040	0000000028	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 08/2013	1.109,53		1.109,53 D
06/09/2013	0000000204	0000000028	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 08/2013		1.109,53	0,00
06/09/2013	0000000070	0000000029	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 284 REF. MÊS 08/2013	5.424,00		5.424,00 D
06/09/2013	0000000204	0000000029	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 284 REF. HONORÁRIOS MÊS 08/2013		5.090,42	333,58 D
06/09/2013	0000000073	0000000029	VLR REF. IRRF S/NF - 284 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		81,36	252,22 D
06/09/2013	0000000074	0000000029	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL - 284 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		252,22	0,00
06/09/2013	0000000040	0000000030	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALARIO MÊS 08/2013	2.444,87		2.444,87 D
06/09/2013	0000000204	0000000030	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALARIO MÊS 08/2013		2.444,87	0,00
09/09/2013	0000000077	0000000031	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 38834 REF. HOSPEDAGEM DA SENHORAS KATIA PACHECO E LAIS COSTA MARQUES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MARKETING RURAL EM SÃO PAULO	643,20		643,20 D
09/09/2013	0000000204	0000000031	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 38834 REF. HOSPEDAGEM DA SENHORAS KATIA PACHECO E LAIS COSTA MARQUES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MARKETING RURAL EM SÃO PAULO		643,20	0,00
09/09/2013	0000000075	0000000032	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE FATURA UNIMED 42 - 024438	95,40		95,40 D
09/09/2013	0000000204	0000000032	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS SOBRE FATURA UNIMED 42 - 024438		95,40	0,00
09/09/2013	0000000075	0000000033	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	296,36		296,36 D
09/09/2013	0000000204	0000000033	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO		296,36	0,00
09/09/2013	0000000045	0000000034	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ FOLHA MÊS 08/2013	11.368,87		11.368,87 D
09/09/2013	0000000204	0000000034	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 INSS S/ FOLHA MÊS 08/2013		11.368,87	0,00
09/09/2013	0000000045	0000000035	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2013 AUTO TRUCK VEICULOS LTDA NF - 000.003.024 E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000192

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			1969 REF. REVISÃO DO VEICULO PALIO PLACA - NTY 7661	1.496,72		1.496,72 D
09/09/2013	0000000204	0000000035	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 AUTO TRUCK VEICULOS LTDA NF - 000.003.024 E 1969 REF. REVISÃO DO VEICULO PALIO PLACA - NTY 7661		1.496,72	0,00
09/09/2013	0000000069	0000000036	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 428 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - WWW.ACRIMAT.ORG.BR/ WWW.ACRIMAT.COM.BR	529,83		529,83 D
09/09/2013	0000000204	0000000036	DESpesas PROJETO WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 428 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR		503,34	26,49 D
09/09/2013	0000000126	0000000036	VLR REF. ISSQN S/NF - 428 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	0,00
09/09/2013	0000000077	0000000037	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00024291/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO PARA FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO " WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE"	278,90		278,90 D
09/09/2013	0000000204	0000000037	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00024291/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO PARA FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO " WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE"		278,90	0,00
10/09/2013	0000000046	0000000038	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 08/2013	482,33		482,33 D
10/09/2013	0000000204	0000000038	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 PIS S/FOLHA MÊS 08/2013		482,33	0,00
10/09/2013	0000000048	0000000039	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 08/2013	4.278,56		4.278,56 D
10/09/2013	0000000204	0000000039	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/FOLHA MÊS 08/2013		4.278,56	0,00
10/09/2013	0000000077	0000000040	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 38858 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO CAMPIOLO EM SÃO PAULO PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO DO GPTS	294,00		294,00 D
10/09/2013	0000000204	0000000040	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 38858 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO CAMPIOLO EM SÃO PAULO PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO DO GPTS		294,00	0,00
10/09/2013	0000000189	0000000041	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 COMERCIAL SISTERS LTDA NF - 000.000.882 REF. CANETAS DA ACRIMAT	3.900,00		3.900,00 D
10/09/2013	0000000204	0000000041	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 COMERCIAL SISTERS LTDA NF - 000.000.882 REF. CANETAS DA ACRIMAT		3.900,00	0,00
10/09/2013	0000000062	0000000042	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.961,18		1.961,18 D
10/09/2013	0000000204	0000000042	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000193

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA		1.961,18	0,00
10/09/2013	0000000076	0000000043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00024197/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI IR A SINOP - MT PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROFESSOR DA UNESP O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA ROÇA	478,38		478,38 D
10/09/2013	0000000204	0000000043	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT - 00024197/13 REF. PASSAGEM PARA SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI IR A SINOP - MT PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROFESSOR DA UNESP O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA ROÇA		478,38	0,00
10/09/2013	0000000076	0000000044	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00024400/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUIZ CARLOS MEISTER PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM UMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIA EXPORTADORAS DE CARNE ( ABIEC )	1.803,14		1.803,14 D
10/09/2013	0000000204	0000000044	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00024400/13 REF. PASSAGEM DO SR. LUIZ CARLOS MEISTER PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM UMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIA EXPORTADORAS DE CARNE ( ABIEC )		1.803,14	0,00
10/09/2013	0000000077	0000000045	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023703/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EM SINOP - MT PARA FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO "WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE"	250,30		250,30 D
10/09/2013	0000000204	0000000045	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023703/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EM SINOP - MT PARA FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO "WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE"		250,30	0,00
10/09/2013	0000000077	0000000046	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023703/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EM CÁCERES - MT PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM UMA REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE CÁCERES	125,00		125,00 D
10/09/2013	0000000204	0000000046	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00023703/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EM CÁCERES - MT PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM UMA REUNIÃO NO SINDICATO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000194

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			RURAL DE CÁCERES		125,00	0,00
10/09/2013	0000000077	0000000047	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00024069/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE (FEICORTE 2013 )	713,30		713,30 D
10/09/2013	0000000204	0000000047	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00024069/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE (FEICORTE 2013 )		713,30	0,00
10/09/2013	0000000077	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00024142/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM PONTES E LACERDA - MT PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA 21ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PONTES E LACERDA ( EXPOESTE)	155,00		155,00 D
10/09/2013	0000000204	0000000048	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME. FAT - 00024142/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM PONTES E LACERDA - MT PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA 21ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PONTES E LACERDA ( EXPOESTE)		155,00	0,00
10/09/2013	0000000067	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA NF - 000.026.063 REF. MÊS 08/2013	793,18		793,18 D
10/09/2013	0000000204	0000000049	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA NF - 000.026.063 REF. MÊS 08/2013		793,18	0,00
10/09/2013	0000000053	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.000.049 REF. CAMISETA G. POLO E CAMISETA SOCIAL BRANCA COM LOGO DA ACRIMAT CH 850634	1.584,00		1.584,00 D
10/09/2013	0000000204	0000000050	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.000.049 REF. CAMISETA G. POLO E CAMISETA SOCIAL BRANCA COM LOGO DA ACRIMAT CH 850634		1.584,00	0,00
10/09/2013	0000000080	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GILENCO GOMES DE ALMEIDA - ME NF - 000.000.118 REF. FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O LEILÃO QUALITY EM RONDONÓPOLIS CH 850635	5.242,00		5.242,00 D
10/09/2013	0000000204	0000000051	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 GILENCO GOMES DE ALMEIDA - ME NF - 000.000.118 REF. FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O LEILÃO QUALITY EM RONDONÓPOLIS CH 850635		5.242,00	0,00
10/09/2013	0000000077	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000195

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 35441 REF. HOSPEDAGEM DO SR. HUMBERTO SÓRIO QUE FOI A JUARA - MT PARA DAR PALESTRAS REFERENTE À PECUARIA DE CORTE DURANTE A 21° EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO VALE DO ARINOS ( EXPOVALE 2013 ) CH 850636	220,82		220,82 D
10/09/2013	0000000204	0000000131	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 35441 REF. HOSPEDAGEM DO SR. HUMBERTO SÓRIO QUE FOI A JUARA - MT PARA DAR PALESTRAS REFERENTE À PECUARIA DE CORTE DURANTE A 21° EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO VALE DO ARINOS ( EXPOVALE 2013 ) CH 850636		220,82	0,00
10/09/2013	000000079	0000000202	PAGO A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 050	82,72		82,72 D
10/09/2013	0000000195	0000000202	PAGO A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 050		82,72	0,00
11/09/2013	0000000080	0000000052	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF - 11080 REF. CRACHAS WORKSHOP DA PECUARIA	582,00		582,00 D
11/09/2013	0000000204	0000000052	DESPESAS PROJETO GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF - 11080 REF. CRACHAS WORKSHOP DA PECUARIA		552,90	29,10 D
11/09/2013	0000000126	0000000052	VLR REF. ISSQN S/NF - 11080 GRAFICA PRINT		29,10	0,00
11/09/2013	0000000057	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO E VIVO CH 850637	538,46		538,46 D
11/09/2013	0000000204	0000000053	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CELULAR CLARO E VIVO CH 850637		538,46	0,00
11/09/2013	0000000080	0000000054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. DA SILVA ALENCAR BUFE - ME NF - 51 REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA LEILÃO QUALITI REALIZADO EM SINOP CH 850639	10.000,00		10.000,00 D
11/09/2013	0000000204	0000000054	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 F. DA SILVA ALENCAR BUFE - ME NF - 51 REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA LEILÃO QUALITI REALIZADO EM SINOP CH 850639		10.000,00	0,00
11/09/2013	0000000204	0000000130	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. DIVERSOS ISSQN S/NF - 850638		485,55	485,55 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 185 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS CH 850638	9,00		476,55 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 96940 TRES CINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA CH 850638	35,75		440,80 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 11093 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME CH 850638	139,80		301,00 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 14983 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000196

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850638	6,66		294,34 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 11080 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME CH 850638	29,10		265,24 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 428 WAGNER DE CASTRO SILVA - ME CH 850638	26,49		238,75 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 10074 ROMANI & GUEDES LTDA CH 850638	175,75		63,00 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 11014 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME CH 850638	28,50		34,50 C
11/09/2013	0000000126	0000000130	PAGO A ISSQN S/NF - 1969 AUTO TRUCK VEICULOS LTDA CH 850638	34,50		0,00
12/09/2013	0000000069	0000000058	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME NF - 01 PARC. 1/4 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 09/2013 CH 850643	22.500,00		22.500,00 D
12/09/2013	0000000204	0000000058	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME NF - 01 PARC. 1/4 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 09/2013 CH 850643		22.500,00	0,00
12/09/2013	0000000057	0000000059	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 09/2013	407,48		407,48 D
12/09/2013	0000000204	0000000059	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 OI S.A REF. MÊS 09/2013		407,48	0,00
13/09/2013	0000000061	0000000060	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF - 000.064.288 PARC. 2/2 REF. TELA PROJEÇÃO TRIPE 2.00M X 200M NARDELLI	243,20		243,20 D
13/09/2013	0000000204	0000000060	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF - 000.064.288 PARC. 2/2 REF. TELA PROJEÇÃO TRIPE 2.00M X 200M NARDELLI		243,20	0,00
13/09/2013	0000000057	0000000061	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 OI MOVEL S.A REF. MÊS 09/2013	707,56		707,56 D
13/09/2013	0000000204	0000000061	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 OI MOVEL S.A REF. MÊS 09/2013		707,56	0,00
13/09/2013	0000000204	0000000062	DESpesas PROJETO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 08/2013		7.748,35	7.748,35 C
13/09/2013	0000000054	0000000062	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 08/2013	6.107,39		1.640,96 C
13/09/2013	0000000055	0000000062	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 08/2013	1.640,96		0,00
14/09/2013	0000000080	0000000168	PAGO A ADILSON DE ARRUDA NF - 127 REF. UMA LAVAGEM COMPLETA CH 850641	80,00		80,00 D
14/09/2013	0000000195	0000000168	PAGO A ADILSON DE ARRUDA NF - 127 REF. UMA LAVAGEM COMPLETA CH 850641		80,00	0,00
16/09/2013	0000000080	0000000063	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORIA LTDA - ME NF - 11093 REF. BLOCOS DE ANOTAÇÕES P/ WORKSHOP DA PECUÁRIA	2.796,00		2.796,00 D
16/09/2013	0000000204	0000000063	DESpesas PROJETO CUSTEIO 2013 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME NF - 11093 REF. BLOCOS DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000197

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ANOTAÇÕES P/ EVENTO WORKSHOP DA PECUÁRIA		2.656,20	139,80 D
16/09/2013	0000000126	0000000063	VLR REF. ISSQN S/NF - 11093 GRAFICA PRINT		139,80	0,00
16/09/2013	0000000060	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 8739 REF. MÊS 08/2013	602,75		602,75 D
16/09/2013	0000000204	0000000064	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 8739 REF. MÊS 08/2013		602,75	0,00
16/09/2013	0000000071	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUYSOFT DO BRASIL LTDA NF - 000.002.280 REF. SOFTWARE LICENÇA WINDOWS 7 PROFISSIONAL	1.111,65		1.111,65 D
16/09/2013	0000000204	0000000065	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 BUYSOFT DO BRASIL LTDA NF - 000.002.280 REF. SOFTWARE LICENÇA WINDOWS 7 PROFISSIONAL		1.111,65	0,00
16/09/2013	0000000079	0000000169	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850641	224,00		224,00 D
16/09/2013	0000000195	0000000169	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850641		224,00	0,00
16/09/2013	0000000078	0000000174	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA CH 850642	10,00		10,00 D
16/09/2013	0000000195	0000000174	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORÉ LTDA CH 850642		10,00	0,00
16/09/2013	0000000078	0000000175	PAGO A CHURRASCARIA PANELÃO CH 850642	62,36		62,36 D
16/09/2013	0000000195	0000000175	PAGO A CHURRASCARIA PANELÃO CH 850642		62,36	0,00
16/09/2013	0000000078	0000000176	PAGO A BISTRO RETIRUS PANIF. E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850642	82,50		82,50 D
16/09/2013	0000000195	0000000176	PAGO A BISTRO RETIRUS PANIF. E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850642		82,50	0,00
16/09/2013	0000000078	0000000177	PAGO A C. . FERNANDES - ME / CONVENIENCIA MIRANTE CH 850642	31,80		31,80 D
16/09/2013	0000000195	0000000177	PAGO A C. . FERNANDES - ME / CONVENIENCIA MIRANTE CH 850642		31,80	0,00
17/09/2013	0000000066	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 14983 E 44259 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO PAJERO DAKAR	274,75		274,75 D
17/09/2013	0000000204	0000000066	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 14983 E 44259 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO PAJERO DAKAR		274,75	0,00
17/09/2013	0000000079	0000000170	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850641	134,65		134,65 D
17/09/2013	0000000195	0000000170	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850641		134,65	0,00
17/09/2013	0000000078	0000000178	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA CH 850642	93,50		93,50 D
17/09/2013	0000000195	0000000178	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA CH 850642		93,50	0,00
17/09/2013	0000000078	0000000179	PAGO A ROSA ALVES CONTI NF - 21476 REF. SALGADOS CH 850642	900,00		900,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000198

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2013	0000000195	0000000179	PAGO A ROSA ALVES CONTI NF - 21476 REF. SALGADOS CH 850642		900,00	0,00
18/09/2013	0000000077	0000000163	DESPESAS PROJETO HOTEL TROPICAL NF - 0972 CH 850640	248,00		248,00 D
18/09/2013	0000000195	0000000163	DESPESAS PROJETO HOTEL TROPICAL NF - 0972 CH 850640		248,00	0,00
18/09/2013	0000000078	0000000164	DESPESAS PROJETO JPC CONVENIENCIA LTDA - ME CH 850640	61,50		61,50 D
18/09/2013	0000000195	0000000164	DESPESAS PROJETO JPC CONVENIENCIA LTDA - ME CH 850640		61,50	0,00
18/09/2013	0000000079	0000000172	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850641	195,91		195,91 D
18/09/2013	0000000195	0000000172	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850641		195,91	0,00
18/09/2013	0000000078	0000000180	PAGO A RESTAURANTE SABOR DO ARAGUAIA CH 850642	53,00		53,00 D
18/09/2013	0000000195	0000000180	PAGO A RESTAURANTE SABOR DO ARAGUAIA CH 850642		53,00	0,00
18/09/2013	0000000080	0000000181	PAGO A ARIIVALDO LUIZ PERONDI - ME / TARIPEL GRAFICA CH 850642	244,00		244,00 D
18/09/2013	0000000195	0000000181	PAGO A ARIIVALDO LUIZ PERONDI - ME / TARIPEL GRAFICA CH 850642		244,00	0,00
19/09/2013	0000000073	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 284 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS	81,36		81,36 D
19/09/2013	0000000204	0000000067	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 IRRF S/NF - 284 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		81,36	0,00
19/09/2013	0000000078	0000000165	PAGO A S C ROSA - EPP / SUPERMERCADO CRISTAL CH 850640	2,04		2,04 D
19/09/2013	0000000195	0000000165	PAGO A S C ROSA - EPP / SUPERMERCADO CRISTAL CH 850640		2,04	0,00
19/09/2013	0000000078	0000000167	PAGO A ODETE RODRIGUES DE SOUZA REF. SALGADOS CH 850640	665,00		665,00 D
19/09/2013	0000000195	0000000167	PAGO A ODETE RODRIGUES DE SOUZA REF. SALGADOS CH 850640		665,00	0,00
19/09/2013	0000000078	0000000171	PAGO A EDSON VALMIR FREIBERG / PALLADAR CH 850641	2.112,00		2.112,00 D
19/09/2013	0000000195	0000000171	PAGO A EDSON VALMIR FREIBERG / PALLADAR CH 850641		2.112,00	0,00
19/09/2013	0000000078	0000000182	PAGO A D. M. MARTINS RODRIGUES COMERCIO EPP NF - 814 CH 850642	79,00		79,00 D
19/09/2013	0000000195	0000000182	PAGO A D. M. MARTINS RODRIGUES COMERCIO EPP NF - 814 CH 850642		79,00	0,00
19/09/2013	0000000078	0000000183	PAGO A D. M. MARTINS RODRIGUES COMERCIO EPP NF - 811 CH 850642	44,50		44,50 D
19/09/2013	0000000195	0000000183	PAGO A D. M. MARTINS RODRIGUES COMERCIO EPP NF - 811 CH 850642		44,50	0,00
19/09/2013	0000000080	0000000184	PAGO A HEBER P. ALFARANO - FOTOGRAFICAS - ME NF - 06 CH 850642	448,00		448,00 D
19/09/2013	0000000195	0000000184	PAGO A HEBER P. ALFARANO - FOTOGRAFICAS - ME NF - 06 CH 850642		448,00	0,00
20/09/2013	0000000051	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FAT- 42-027692/13 COMP. 09/2013	1.083,30		1.083,30 D
20/09/2013	0000000204	0000000068	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000199

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TRABALHO MEDICO FAT- 42-027692/13 COMP. 09/2013		1.083,30	0,00
20/09/2013	0000000071	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKENTIG 111 E HOSPEDAGEM PLUS	224,90		224,90 D
20/09/2013	0000000204	0000000069	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKENTIG 111 E HOSPEDAGEM PLUS		224,90	0,00
20/09/2013	0000000071	0000000070	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 727 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.100,00		2.100,00 D
20/09/2013	0000000204	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 WESYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 727 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRW PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO ENVIO DE MENSAGEM SMS		2.002,35	97,65 D
20/09/2013	0000000126	0000000070	VLR REF. ISSQN S/NF - 727 WEBSYSTEM		97,65	0,00
20/09/2013	0000000071	0000000071	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 313 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 09/2013	250,00		250,00 D
20/09/2013	0000000204	0000000071	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 313 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 09/2013		237,50	12,50 D
20/09/2013	0000000126	0000000071	VLR REF. ISSQN S/NF - 313 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
20/09/2013	0000000074	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 284 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME	252,21		252,21 D
20/09/2013	0000000204	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 284 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		252,21	0,00
20/09/2013	0000000078	0000000173	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 032.369 CH 850641	134,00		134,00 D
20/09/2013	0000000195	0000000173	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 032.369 CH 850641		134,00	0,00
20/09/2013	0000000078	0000000185	PAGO A RESTAURANTE DO HEITOR CH 850642	14,00		14,00 D
20/09/2013	0000000195	0000000185	PAGO A RESTAURANTE DO HEITOR CH 850642		14,00	0,00
23/09/2013	0000000064	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 578 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE DO DIA 11 09/2013	200,00		200,00 D
23/09/2013	0000000204	0000000073	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 578 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE DO DIA 11 09/2013		200,00	0,00
23/09/2013	0000000069	0000000074	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 18 REF. SERVIÇO DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000200

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 09/2013	13.736,00		13.736,00 D
23/09/2013	0000000204	0000000074	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2013 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 18 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 09/2013		12.204,44	1.531,56 D
23/09/2013	0000000126	0000000074	VLR REF. ISSQN S/NF - 18 AOL RURAL		686,80	844,76 D
23/09/2013	0000000073	0000000074	VLR REF. IRRF S/ NF - 18 AOL RURAL		206,04	638,72 D
23/09/2013	0000000074	0000000074	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 18 AOL RURAL		638,72	0,00
23/09/2013	0000000069	0000000075	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 250 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 09/2013	4.166,67		4.166,67 D
23/09/2013	0000000204	0000000075	DESPESAS PROJETO ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 250 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 09/2013		4.104,17	62,50 D
23/09/2013	0000000073	0000000075	VLR REF. IRRF S/NF - 250 ART SERVICE E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	0,00
23/09/2013	0000000079	0000000187	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CH 850644	174,02		174,02 D
23/09/2013	0000000195	0000000187	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CH 850644		174,02	0,00
24/09/2013	0000000078	0000000166	PAGO A PANIFICADORA ART PÃO CH 850640	260,13		260,13 D
24/09/2013	0000000195	0000000166	PAGO A PANIFICADORA ART PÃO CH 850640		260,13	0,00
24/09/2013	0000000078	0000000186	PAGO A FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - ME NF - 61 REF. IMPRESSÃO COLORIDA CH 850642	165,00		165,00 D
24/09/2013	0000000195	0000000186	PAGO A FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - ME NF - 61 REF. IMPRESSÃO COLORIDA CH 850642		165,00	0,00
24/09/2013	0000000079	0000000188	PAGO A HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850644	1.078,00		1.078,00 D
24/09/2013	0000000195	0000000188	PAGO A HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850644		1.078,00	0,00
30/09/2013	0000000210	0000000112	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	1.844,95		1.844,95 D
30/09/2013	0000000038	0000000112	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.844,95	0,00
30/09/2013	0000000081	0000000113	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	380,23		380,23 D
30/09/2013	0000000210	0000000113	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		380,23	0,00
01/10/2013	0000000191	0000000023	PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO FUNCIONARIOS	295,71		295,71 D
01/10/2013	0000000204	0000000023	PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO FUNCIONARIOS		295,71	0,00
01/10/2013	0000000053	0000000024	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.052 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME REF. CAMISETA BRANCA E CAMISETA G. POLO CH 850645	162,00		162,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000024	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.052 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME REF. CAMISETA BRANCA E CAMISETA G. POLO CH 850645		162,00	0,00
01/10/2013	0000000080	0000000025	PAGTO REF.DOC.FISCAL 064 A. GARBIN - ME / ELETRO GARBIN REF. LOCAÇÃO GERADOR P/ PARQUE DE EXPOSIÇÕES PONTES E LACERDA CH 850646	8.000,00		8.000,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000025	PAGTO REF.DOC.FISCAL 064 A. GARBIN - ME / ELETRO GARBIN REF. LOCAÇÃO GERADOR P/ PARQUE DE EXPOSIÇÕES			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000201

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PONTES E LACERDA CH 850646		8.000,00	0,00
01/10/2013	0000000080	0000000026	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.691 PANTANAL COLOR LTDA REF. BANNER P/ EVENTO WORKSHOP DA PECUARIA CH 850647	225,00		225,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000026	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.691 PANTANAL COLOR LTDA REF. BANNER P/ EVENTO WORKSHOP DA PECUARIA CH 850647		225,00	0,00
01/10/2013	0000000072	0000000027	PAGTO REF.DOC.FISCAL 12 EDSON LUIZ SILVEIRA - ME / EDINHO OUTDOOR REF. CONFECÇÃO BANDEIRA DA ACRIMAT CH 850648	350,00		350,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000027	PAGTO REF.DOC.FISCAL 12 EDSON LUIZ SILVEIRA - ME / EDINHO OUTDOOR REF. CONFECÇÃO BANDEIRA DA ACRIMAT CH 850648		350,00	0,00
01/10/2013	0000000196	0000000028	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS CH 850649	667,50		667,50 D
01/10/2013	0000000204	0000000028	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS CH 850649		667,50	0,00
01/10/2013	0000000078	0000000029	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.523 J. MILHEIRO REF. FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O DIA DE CAMPO / FAZENDA PONTAL	1.500,00		1.500,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000029	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.523 J. MILHEIRO REF. FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O DIA DE CAMPO / FAZENDA PONTAL		1.500,00	0,00
01/10/2013	0000000040	0000000032	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 09/2013 CH 850653	870,67		870,67 D
01/10/2013	0000000204	0000000032	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 09/2013 CH 850653		870,67	0,00
01/10/2013	0000000204	0000000033	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM PALESTRA EM PARANATINGA CH 850654		470,10	470,10 C
01/10/2013	0000000079	0000000033	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850654	194,19		275,91 C
01/10/2013	0000000079	0000000033	PAGO A IRMÃOS ECKERT COM. COMBUSTIVEIS LTDA CH 850654	200,01		75,90 C
01/10/2013	0000000078	0000000033	PAGO A C. C FERNANDES - ME / CONVENIENCIA MIRANTE CH 850654	20,90		55,00 C
01/10/2013	0000000078	0000000033	PAGO A VANDERLEI JOSE BOLSONI NF - 002.104 / REFEIÇÃO RODIZIO	55,00		0,00
01/10/2013	0000000204	0000000034	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGENS CH 850655		782,23	782,23 C
01/10/2013	0000000079	0000000034	PAGO A POSTO SÃO CRISTOVÃO CH 850655	100,10		682,13 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A TÁXI AEROPORTO CH 850655	32,00		650,13 C
01/10/2013	0000000078	0000000034	PAGO A GASTÃO E FILHOS LTDA CH 850655	120,10		530,03 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A RÁDIO TÁXI MODELO CH 850655	30,00		500,03 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850655	40,50		459,53 C
01/10/2013	0000000078	0000000034	PAGO A R. A. CATERING LTDA CH 850655	24,25		435,28 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000202

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A TÁXI MORUMBI CH 850655	116,00		319,28 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A TÁXI CH 850655	84,00		235,28 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850655	31,50		203,78 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI CH 850655	65,00		138,78 C
01/10/2013	0000000078	0000000034	PAGO A LIKI RESTAURANTES LTDA CH 850655	25,78		113,00 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS CH 850655	18,00		95,00 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A ASSOCIAÇÃO SANTAX PONTO 2210 CH 850655	22,00		73,00 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A TÁXI CH 850655	21,00		52,00 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO SHOPPING IBIRAPUERA CH 850655	25,00		27,00 C
01/10/2013	0000000080	0000000034	PAGO A TÁXI CH 850655	27,00		0,00
01/10/2013	0000000052	0000000035	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES REF. CONSUMO MÊS 10/2013 CH 850656	450,00		450,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000035	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES REF. CONSUMO MÊS 10/2013 CH 850656		450,00	0,00
01/10/2013	0000000080	0000000036	PAGTO REF.DOC.FISCAL 021 RADIO CANADA FM LTDA REF. DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE COCALINHO CH 850657	400,00		400,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000036	PAGTO REF.DOC.FISCAL 021 RADIO CANADA FM LTDA REF. DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE COCALINHO CH 850657		400,00	0,00
01/10/2013	0000000080	0000000037	PAGTO REF.DOC.FISCAL 3457 SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP REF. BANNER P/ EXPOSIÇÃO DE COCALINHO CH 850658	320,00		320,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000037	PAGTO REF.DOC.FISCAL 3457 SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP REF. BANNER P/ EXPOSIÇÃO DE COCALINHO CH 850658		320,00	0,00
01/10/2013	0000000072	0000000038	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 937 REF. INFORMATIVOS	1.130,00		1.130,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000038	PAGTO REF.DOC.FISCAL 937 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. INFORMATIVO CH 850659		1.073,50	56,50 D
01/10/2013	0000000126	0000000038	VLR REF. ISSQN S/NF - 937 GRAFICA MILLENIUM LTDA		56,50	0,00
01/10/2013	0000000126	0000000039	PAGO A ISSQN S/NF - 15678 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CH 850661	4,63		4,63 D
01/10/2013	0000000126	0000000039	PAGO A ISSQN S/NF - 40921 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850661	6,21		10,84 D
01/10/2013	0000000126	0000000039	PAGO A ISSQN S/NF - 313 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850661	12,50		23,34 D
01/10/2013	0000000126	0000000039	PAGO A ISSQN S/NF - 1487 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 850661	20,75		44,09 D
01/10/2013	0000000126	0000000039	PAGO A ISSQN S/NF - 1015 GRAFICA MILENIUM LTDA CH 850661	56,50		100,59 D
01/10/2013	0000000126	0000000039	PAGO A ISSQN S/NF - 727 WEBSYSTEM CH 850661	97,65		198,24 D
01/10/2013	0000000126	0000000039	PAGO A ISSQN S/NF - 18 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850661	686,80		885,04 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000203

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2013	0000000204	0000000039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN RETIDOS CH 850661		885,04	0,00
01/10/2013	0000000050	0000000040	PAGO A GUSTAVO JOSÉ JORDAN REF. ABASTECER CARTÃO VALE TRANSPORTE CH 850662	132,00		132,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000040	PAGO A GUSTAVO JOSÉ JORDAN REF. ABASTECER CARTÃO VALE TRANSPORTE CH 850662		132,00	0,00
01/10/2013	0000000069	0000000041	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 565 REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME CONTRATO	3.000,00		3.000,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000041	PAGTO REF.DOC.FISCAL 565 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME REF. SERVIÇO CONFORME CONTRATO CH 850663		2.861,70	138,30 D
01/10/2013	0000000126	0000000041	VLR REF. ISSQN S/NF - 565 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		138,30	0,00
01/10/2013	0000000080	0000000042	PAGTO REF.DOC.FISCAL 3469 SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP REF. LONA MARCAS, BANNERS RODEIO, ADESIVO PORTEIRA, SINALIZAÇÃO E ADESIVO PORTEIRA SAIDA CH 850664	3.576,00		3.576,00 D
01/10/2013	0000000204	0000000042	PAGTO REF.DOC.FISCAL 3469 SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP REF. LONA MARCAS, BANNERS RODEIO, ADESIVO PORTEIRA, SINALIZAÇÃO E ADESIVO PORTEIRA SAIDA CH 850664		3.576,00	0,00
01/10/2013	0000000204	0000000133	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA	0,90		0,90 D
01/10/2013	0000000001	0000000133	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA		0,90	0,00
02/10/2013	0000000052	0000000043	PAGTO REF.DOC.FISCAL 899736 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.256,50		2.256,50 D
02/10/2013	0000000204	0000000043	PAGTO REF.DOC.FISCAL 899736 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.256,50	0,00
02/10/2013	0000000080	0000000044	PAGO A TERESA C. O. DELCARO - ME / SERRAS HOTEL REF. ALUGUEL SALÃO PARA REUNIÃO ASSEMBLÉIA	929,00		929,00 D
02/10/2013	0000000204	0000000044	PAGO A TERESA C. O. DELCARO - ME / SERRAS HOTEL REF. ALUGUEL SALÃO PARA REUNIÃO ASSEMBLÉIA		929,00	0,00
02/10/2013	0000000077	0000000045	PAGO A TERESA C. O. DELCARO - ME / SERRAS HOTEL REF. HOSPEDAGEM DIRETORES REUNIÃO NA ASSEMBLEIA	1.604,48		1.604,48 D
02/10/2013	0000000204	0000000045	PAGO A TERESA C. O. DELCARO - ME / SERRAS HOTEL REF. HOSPEDAGEM DIRETORES REUNIÃO NA ASSEMBLEIA		1.604,48	0,00
02/10/2013	0000000077	0000000046	PAGO A TERESA C. O. DELCARO - ME / SERRAS HOTEL REF. HOSPEDAGEM MARCOS JACINTO REUNIÃO NA ASSEMBLEIA	443,11		443,11 D
02/10/2013	0000000204	0000000046	PAGO A TERESA C. O. DELCARO - ME / SERRAS HOTEL REF. HOSPEDAGEM MARCOS JACINTO REUNIÃO NA ASSEMBLEIA		443,11	0,00
02/10/2013	0000000076	0000000047	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000204

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			VIAGEM LTDA - ME FATURA 00025007/13 REF. PASSAGEM LUCIANO VACARI, JOSÉ JÃO BERNARDES E MAURICIO CAMPIOLO REF. REUNIÃO NA DOW AGROSCIENES EM SÃO PAULO	2.029,55		2.029,55 D
02/10/2013	0000000204	0000000047	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00025007/13 REF. PASSAGEM LUCIANO VACARI, JOSÉ JÃO BERNARDES E MAURICIO CAMPIOLO REF. REUNIÃO NA DOW AGROSCIENES EM SÃO PAULO		2.029,55	0,00
02/10/2013	0000000076	0000000048	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00025252/13 REF. PASSAGEM LUCIANO VACARI FOI A SÃO PAULO PARA PALESTRAR NO WORKSHOP BEEF POINT	1.314,30		1.314,30 D
02/10/2013	0000000204	0000000048	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00025252/13 REF. PASSAGEM LUCIANO VACARI FOI A SÃO PAULO PARA PALESTRAR NO WORKSHOP BEEF POINT		1.314,30	0,00
02/10/2013	0000000077	0000000049	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024566/13 REF. HOSPEDAGEM EM SINOP LUCIANO VACARI PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROFESSOR DA UNESP	218,40		218,40 D
02/10/2013	0000000204	0000000049	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024566/13 REF. HOSPEDAGEM EM SINOP LUCIANO VACARI PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROFESSOR DA UNESP		218,40	0,00
02/10/2013	0000000077	0000000050	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024956/13 REF. HOSPEDAGEM EM PONTES E LACERDA EQUIPE "WORKSHOP DA PECUARIA"	1.010,80		1.010,80 D
02/10/2013	0000000204	0000000050	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024956/13 REF. HOSPEDAGEM EM PONTES E LACERDA EQUIPE "WORKSHOP DA PECUARIA"		1.010,80	0,00
02/10/2013	0000000077	0000000051	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024955/13 REF. HOSPEDAGEM EM SIMOP EQUIPE "WORKSHOP DA PECUARIA"	663,20		663,20 D
02/10/2013	0000000204	0000000051	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024955/13 REF. HOSPEDAGEM EM SIMOP EQUIPE "WORKSHOP DA PECUARIA"		663,20	0,00
02/10/2013	0000000069	0000000052	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME NF - 02 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.500,00		22.500,00 D
02/10/2013	0000000204	0000000052	PAGTO REF.DOC.FISCAL 02 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME REF. CONSULTORIA E ASSESSORIA CH 850665		21.116,25	1.383,75 D
02/10/2013	0000000074	0000000052	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 02 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME		1.046,25	337,50 D
02/10/2013	0000000073	0000000052	VLR REF. IRRF S/NF - 02 LUCIANO DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000205

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SOUZA VACARI - ME		337,50	0,00
02/10/2013	0000000211	0000000053	PAGO A ROMANI & GUEDES LTDA NF - 10372 REF. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E OPINIÕES DE DETERMINADO PÚBLICO	3.515,00		3.515,00 D
02/10/2013	0000000204	0000000053	PAGTO REF.DOC.FISCAL 10372 ROMANI & GUEDES LTDA REF. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E OPNIÕES DE DETERMINADO PUBLICO CH 850666		3.339,25	175,75 D
02/10/2013	0000000126	0000000053	VLR REF. ISSQN S/NF - 10372 ROMANI & GUEDES LTDA		175,75	0,00
02/10/2013	0000000070	0000000054	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 293 REF. MÊS 09/2013	5.424,00		5.424,00 D
02/10/2013	0000000204	0000000054	PAGTO REF.DOC.FISCAL 293 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. MÊS 09/2013 CH 850667		5.090,43	333,57 D
02/10/2013	0000000074	0000000054	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 293 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		252,21	81,36 D
02/10/2013	0000000073	0000000054	VLR REF. IRRF S/NF - 293 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		81,36	0,00
02/10/2013	0000000068	0000000055	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 130 REF. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.960,00		1.960,00 D
02/10/2013	0000000204	0000000055	PAGTO REF.DOC.FISCAL 130 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CH 850668		1.832,60	127,40 D
02/10/2013	0000000126	0000000055	VLR REF. ISSQN S/NF - 130 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		98,00	29,40 D
02/10/2013	0000000073	0000000055	VLR REF. IRRF S/NF - 130 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		29,40	0,00
02/10/2013	0000000080	0000000056	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000281 M B DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME REF. TINTA PARA MURO DOS LOGOS DURANTE A EXPOSIÇÃO DE COCALINHO CH 850670	704,00		704,00 D
02/10/2013	0000000204	0000000056	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000281 M B DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME REF. TINTA PARA MURO DOS LOGOS DURANTE A EXPOSIÇÃO DE COCALINHO CH 850670		704,00	0,00
02/10/2013	0000000075	0000000134	PAGO A INSS SOBRE FATURA UNIMED 40-027692/13 - MÊS 09/2013	162,49		162,49 D
02/10/2013	0000000204	0000000134	PAGO A INSS SOBRE FATURA UNIMED 40-027692/13 - MÊS 09/2013		162,49	0,00
02/10/2013	0000000079	0000000171	PAGO A AUTO POSTO PINDORAMA LTDA CH 850652	197,00		197,00 D
02/10/2013	0000000195	0000000171	PAGO A AUTO POSTO PINDORAMA LTDA CH 850652		197,00	0,00
02/10/2013	0000000078	0000000172	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE CH 850652	274,56		274,56 D
02/10/2013	0000000195	0000000172	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE CH 850652		274,56	0,00
03/10/2013	0000000040	0000000057	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000206

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SALÁRIO MÊS 09/2013	1.474,02		1.474,02 D
03/10/2013	0000000204	0000000057	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 09/2013		1.474,02	0,00
03/10/2013	0000000040	0000000058	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013	2.354,37		2.354,37 D
03/10/2013	0000000204	0000000058	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013		2.354,37	0,00
03/10/2013	0000000078	0000000059	PAGO A LUIZ FERNANDO AMADO CONTE REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL	202,90		202,90 D
03/10/2013	0000000204	0000000059	PAGO A LUIZ FERNANDO AMADO CONTE REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL		202,90	0,00
03/10/2013	0000000077	0000000060	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024601/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EM RONDONOPOLIS EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA"	165,00		165,00 D
03/10/2013	0000000204	0000000060	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024601/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO EM RONDONOPOLIS EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA"		165,00	0,00
03/10/2013	0000000077	0000000061	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024651/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM JUINA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA 21° EXPOVALE - 2013	419,00		419,00 D
03/10/2013	0000000204	0000000061	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024651/13 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM JUINA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA 21° EXPOVALE - 2013		419,00	0,00
03/10/2013	0000000076	0000000062	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024896/13 REF. PASSAGENS DO SENHOR LUIZ FERNANDO AMADO CONTE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GTPS	2.451,60		2.451,60 D
03/10/2013	0000000204	0000000062	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024896/13 REF. PASSAGENS DO SENHOR LUIZ FERNANDO AMADO CONTE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL E DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GTPS		2.451,60	0,00
03/10/2013	0000000076	0000000063	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024837/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR MARCELO GARCIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL	1.402,03		1.402,03 D
03/10/2013	0000000204	0000000063	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024837/13 REF. PASSAGEM DO SENHOR MARCELO GARCIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL		1.402,03	0,00
03/10/2013	0000000077	0000000064	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000207

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024873/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA" EM ALTA FLORESTA	1.351,10		1.351,10 D
03/10/2013	0000000204	0000000064	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00024873/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA" EM ALTA FLORESTA		1.351,10	0,00
03/10/2013	0000000204	0000000065	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL		263,51	263,51 C
03/10/2013	0000000079	0000000065	PAGO A AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA NF - 009.158	68,38		195,13 C
03/10/2013	0000000079	0000000065	PAGO A BOM CLIMA COM DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 010.121	106,08		89,05 C
03/10/2013	0000000079	0000000065	PAGO A AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA NF - 009.174	89,05		0,00
03/10/2013	0000000204	0000000066	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF.REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA DE CORTE "		164,50	164,50 C
03/10/2013	0000000079	0000000066	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA NF - 098.013	164,50		0,00
03/10/2013	0000000084	0000000121	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	23,22		23,22 D
03/10/2013	0000000204	0000000121	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		23,22	0,00
03/10/2013	0000000084	0000000122	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
03/10/2013	0000000204	0000000122	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
03/10/2013	0000000084	0000000123	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	7,40		7,40 D
03/10/2013	0000000204	0000000123	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		7,40	0,00
03/10/2013	0000000078	0000000168	PAGO A CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA - ME / ALLIGATOR FUN PARK CH 850651	1.020,06		1.020,06 D
03/10/2013	0000000195	0000000168	PAGO A CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA - ME / ALLIGATOR FUN PARK CH 850651		1.020,06	0,00
03/10/2013	0000000080	0000000169	PAGO A C. T. DA SILVA - ME NF - 986 REF. IMPRESSÃO DE CERTIFICADO COLORIDO EM PAPEL VERGE CH 850651	182,70		182,70 D
03/10/2013	0000000195	0000000169	PAGO A C. T. DA SILVA - ME NF - 986 REF. IMPRESSÃO DE CERTIFICADO COLORIDO EM PAPEL VERGE CH 850651		182,70	0,00
03/10/2013	0000000078	0000000173	PAGO A CENTRO DE DIVERSÕES JACARE LTDA - ME CH 850652	15,00		15,00 D
03/10/2013	0000000195	0000000173	PAGO A CENTRO DE DIVERSÕES JACARE LTDA - ME CH 850652		15,00	0,00
03/10/2013	0000000078	0000000174	PAGO A BARROS & ZILLO LTDA - ME NF - 000.282 CH 850652	352,67		352,67 D
03/10/2013	0000000195	0000000174	PAGO A BARROS & ZILLO LTDA - ME NF - 000.282 CH 850652		352,67	0,00
04/10/2013	0000000047	0000000067	PAGO A FGTS S/FOLHA MÊS 09/2013	1.290,19		1.290,19 D
04/10/2013	0000000204	0000000067	PAGO A FGTS S/FOLHA MÊS 09/2013		1.290,19	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000208

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2013	0000000068	0000000068	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 129 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 09/2013	2.343,50		2.343,50 D
04/10/2013	0000000204	0000000068	PAGTO REF.DOC.FISCAL 129 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 09/2013		2.191,17	152,33 D
04/10/2013	0000000126	0000000068	VLR REF. ISSQN S/NF - 129 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		117,18	35,15 D
04/10/2013	0000000073	0000000068	VLR REF. IRRF S/NF - 129 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		35,15	0,00
04/10/2013	0000000204	0000000069	PAGO A LAÉRCIO FERNANDES FASSONI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL		428,19	428,19 C
04/10/2013	0000000079	0000000069	PAGO A D. E CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL	142,19		286,00 C
04/10/2013	0000000079	0000000069	PAGO A D. E CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL	159,02		126,98 C
04/10/2013	0000000079	0000000069	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA	126,98		0,00
04/10/2013	0000000040	0000000070	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013	891,38		891,38 D
04/10/2013	0000000204	0000000070	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013		891,38	0,00
04/10/2013	0000000040	0000000071	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013	1.270,00		1.270,00 D
04/10/2013	0000000204	0000000071	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013		1.270,00	0,00
04/10/2013	0000000040	0000000072	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 09/2013	3.578,95		3.578,95 D
04/10/2013	0000000204	0000000072	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 09/2013		3.578,95	0,00
04/10/2013	0000000040	0000000073	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013	1.104,53		1.104,53 D
04/10/2013	0000000204	0000000073	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013		1.104,53	0,00
04/10/2013	0000000040	0000000074	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013	2.444,87		2.444,87 D
04/10/2013	0000000204	0000000074	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 09/2013		2.444,87	0,00
04/10/2013	0000000080	0000000170	PAGO A ADILSON DE ARRUDA NF - 131 REF. LAVAGEM DE VEICULO CH 850651	35,00		35,00 D
04/10/2013	0000000195	0000000170	PAGO A ADILSON DE ARRUDA NF - 131 REF. LAVAGEM DE VEICULO CH 850651		35,00	0,00
04/10/2013	0000000080	0000000175	PAGO A POSTO PEDRO NECA CH 850652	43,50		43,50 D
04/10/2013	0000000195	0000000175	PAGO A POSTO PEDRO NECA CH 850652		43,50	0,00
07/10/2013	0000000075	0000000075	PAGO A INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO	232,50		232,50 D
07/10/2013	0000000204	0000000075	PAGO A INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO		232,50	0,00
07/10/2013	0000000071	0000000076	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 439 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE / DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	529,83		529,83 D
07/10/2013	0000000204	0000000076	PAGTO REF.DOC.FISCAL 439 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000209

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR		503,34	26,49 D
07/10/2013	0000000126	0000000076	VLR REF. ISSQN S/NF - 439 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	0,00
07/10/2013	0000000077	0000000077	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME FATURA 00024846/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " WORKSHOP DA PECUARIA" EM NOVA MUTUM - MT	555,00		555,00 D
07/10/2013	0000000204	0000000077	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME FATURA 00024846/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " WORKSHOP DA PECUARIA" EM NOVA MUTUM - MT		555,00	0,00
07/10/2013	0000000076	0000000078	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME FATURA 00024924/13 REF. PASSAGEM PARA SR. ALDO REZENDE TELLES P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E PASSAGEM PARA SR. LUCIANO VACARI P/ PARTICIPAR DO DEBATE NO CANAL DO BOI	1.548,55		1.548,55 D
07/10/2013	0000000204	0000000078	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME FATURA 00024924/13 REF. PASSAGEM PARA SR. ALDO REZENDE TELLES P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E PASSAGEM PARA SR. LUCIANO VACARI P/ PARTICIPAR DO DEBATE NO CANAL DO BOI		1.548,55	0,00
07/10/2013	0000000077	0000000079	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME FATURA 00024924/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " WORKSHOP DA PECUARIA" EM RONDONOPOLIS	1.312,25		1.312,25 D
07/10/2013	0000000204	0000000079	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME FATURA 00024924/13 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE " WORKSHOP DA PECUARIA" EM RONDONOPOLIS		1.312,25	0,00
07/10/2013	0000000067	0000000080	PAGTO REF.DOC.FISCAL 026.587 TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA REF. COMBUSTIVEIS MÊS 09/2013	325,65		325,65 D
07/10/2013	0000000204	0000000080	PAGTO REF.DOC.FISCAL 026.587 TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA REF. COMBUSTIVEIS MÊS 09/2013		325,65	0,00
08/10/2013	0000000045	0000000081	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 09/2013	5.385,72		5.385,72 D
08/10/2013	0000000204	0000000081	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 09/2013		5.385,72	0,00
09/10/2013	0000000046	0000000082	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 09/2013	161,27		161,27 D
09/10/2013	0000000204	0000000082	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 09/2013		161,27	0,00
09/10/2013	0000000048	0000000083	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 09/2013	409,24		409,24 D
09/10/2013	0000000204	0000000083	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 09/2013		409,24	0,00
09/10/2013	0000000072	0000000084	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1015 REF. INFORMATIVOS	1.130,00		1.130,00 D
09/10/2013	0000000204	0000000084	PAGTO REF.DOC.FISCAL 1015 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. INFORMATIVOS		1.073,50	56,50 D
09/10/2013	0000000126	0000000084	VLR REF. ISSQN S/NF - 1015 GRAFICA MILLENIUM LTDA		56,50	0,00
09/10/2013	0000000074	0000000085	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 18 AOL RURAL	638,72		638,72 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000210

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2013	0000000204	0000000085	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 18 AOL RURAL		638,72	0,00
10/10/2013	0000000062	0000000086	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. MÊS 09/2013	923,59		923,59 D
10/10/2013	0000000204	0000000086	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. MÊS 09/2013		923,59	0,00
10/10/2013	0000000064	0000000087	PAGTO REF.DOC.FISCAL 591 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE -ME REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	1.100,00		1.100,00 D
10/10/2013	0000000204	0000000087	PAGTO REF.DOC.FISCAL 591 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE -ME REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		1.100,00	0,00
10/10/2013	0000000066	0000000088	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 45396 E 15678 REF. MANUTENÇÃO VEICULO PAJERO DAKAR	172,41		172,41 D
10/10/2013	0000000204	0000000088	PAGTO REF.DOC.FISCAL 45396 E 15678 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. MANUTENÇÃO DO VEICULOS PAJERO		167,78	4,63 D
10/10/2013	0000000126	0000000088	VLR REF. ISSQN S/NF - 15678 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS		4,63	0,00
10/10/2013	0000000073	0000000089	PAGO A IRRF S/NF - 18 AOL RURAL	206,04		206,04 D
10/10/2013	0000000204	0000000089	PAGO A IRRF S/NF - 18 AOL RURAL		206,04	0,00
11/10/2013	0000000188	0000000090	PAGTO REF.DOC.FISCAL 025.501 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA REF. RENOVAÇÃO DE JORNAL	450,00		450,00 D
11/10/2013	0000000204	0000000090	PAGTO REF.DOC.FISCAL 025.501 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA REF. RENOVAÇÃO DE JORNAL		450,00	0,00
14/10/2013	0000000057	0000000091	PAGO A OI S.A REF. MÊS 10/2013	568,82		568,82 D
14/10/2013	0000000204	0000000091	PAGO A OI S.A REF. MÊS 10/2013		568,82	0,00
14/10/2013	0000000057	0000000092	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 10/2013	369,32		369,32 D
14/10/2013	0000000204	0000000092	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 10/2013		369,32	0,00
14/10/2013	0000000192	0000000093	PAGO A PROTEGE CORRETORA SEGUROS LTDA REF. SEGURO LUCIANO VACARI CH 850671	363,47		363,47 D
14/10/2013	0000000204	0000000093	PAGO A PROTEGE CORRETORA SEGUROS LTDA REF. SEGURO LUCIANO VACARI CH 850671		363,47	0,00
15/10/2013	0000000064	0000000094	PAGTO REF.DOC.FISCAL 025.579 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL	3.160,00		3.160,00 D
15/10/2013	0000000204	0000000094	PAGTO REF.DOC.FISCAL 025.579 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL		3.160,00	0,00
15/10/2013	0000000060	0000000095	PAGTO REF.DOC.FISCAL 8857 E 8860 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS 09/2013	906,45		906,45 D
15/10/2013	0000000204	0000000095	PAGTO REF.DOC.FISCAL 8857 E 8860 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS 09/2013		906,45	0,00
15/10/2013	0000000204	0000000096	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 09/2013		7.916,62	7.916,62 C
15/10/2013	0000000054	0000000096	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 09/2013	6.107,39		1.809,23 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000211

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2013	0000000055	0000000096	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO	1.809,23		0,00
16/10/2013	0000000077	0000000097	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 54177 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI QUE FOI PALESTRAR WORKSHOP BEEF POINT CH 850672	319,70		319,70 D
16/10/2013	0000000204	0000000097	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 54177 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI QUE FOI PALESTRAR WORKSHOP BEEF POINT CH 850672		319,70	0,00
16/10/2013	0000000191	0000000098	PAGO A VIDA SEGURADORA S/A REF. SEGURO DE VIDA KATIA PACHECO CH 850673	156,35		156,35 D
16/10/2013	0000000204	0000000098	PAGO A VIDA SEGURADORA S/A REF. SEGURO DE VIDA KATIA PACHECO CH 850673		156,35	0,00
16/10/2013	0000000084	0000000132	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	92,40		92,40 D
16/10/2013	0000000204	0000000132	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		92,40	0,00
16/10/2013	0000000204	0000000135	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA NO OFICIO 04/2013 - ITEM 5.6	41,17		41,17 D
16/10/2013	0000000001	0000000135	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA NO OFICIO 04/2013 - ITEM 5.6		41,17	0,00
16/10/2013	0000000204	0000000136	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA NO OFICIO 04/2013 - ITEM 5.5	325,25		325,25 D
16/10/2013	0000000001	0000000136	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA NO OFICIO 04/2013 - ITEM 5.5		325,25	0,00
16/10/2013	0000000204	0000000137	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA TAXAS BANCÁRIAS ITEM 5.1	44,00		44,00 D
16/10/2013	0000000001	0000000137	VLR REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA TAXAS BANCÁRIAS ITEM 5.1		44,00	0,00
17/10/2013	0000000204	0000000101	MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA DOW AGROSCIENCES		31,50	31,50 C
17/10/2013	0000000080	0000000101	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON / ESTACIONAMENTO	31,50		0,00
17/10/2013	0000000204	0000000103	MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA IR A SÃO PAULO EM UMA REUNIÃO DA GTPS		225,26	225,26 C
17/10/2013	0000000080	0000000103	PAGO A PONTO DE TÁXI 606	39,00		186,26 C
17/10/2013	0000000078	0000000103	PAGO A BAR E RESTAURANTE ACIREMA LTDA	36,20		150,06 C
17/10/2013	0000000078	0000000103	PAGO A SALU - JE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	93,06		57,00 C
17/10/2013	0000000080	0000000103	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON	57,00		0,00
21/10/2013	0000000071	0000000104	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 322 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
21/10/2013	0000000204	0000000104	PAGTO REF.DOC.FISCAL 322 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		237,50	12,50 D
21/10/2013	0000000126	0000000104	VLR REF. ISSQN S/NF - 322 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
21/10/2013	0000000126	0000000105	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000212

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CUIABA REF. ISSQN S/NF - 12263, 12267, 12271, 12272, 12283 E 12341 HOTEL SERRAS	66,73		66,73 D
21/10/2013	0000000204	0000000105	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN S/NF - 12263, 12267, 12271, 12272, 12283 E 12341 HOTEL SERRAS		66,73	0,00
21/10/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 565 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME	138,30		138,30 D
21/10/2013	0000000204	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 565 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		138,30	0,00
21/10/2013	0000000051	0000000107	PAGO A UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. FATURA 42-030969/13 COMP. 10/2013	1.090,91		1.090,91 D
21/10/2013	0000000204	0000000107	PAGO A UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. FATURA 42-030969/13 COMP. 10/2013		1.090,91	0,00
21/10/2013	0000000211	0000000108	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 745 REF. FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRW PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO	2.275,03		2.275,03 D
21/10/2013	0000000204	0000000108	PAGTO REF.DOC.FISCAL 745 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO		2.170,15	104,88 D
21/10/2013	0000000126	0000000108	VLR REF. ISSQN S/NF - 745 WEBSYSTEM		104,88	0,00
21/10/2013	0000000078	0000000176	PAGO A SALLA 'S BUFFET LTDA CH 850674	98,58		98,58 D
21/10/2013	0000000195	0000000176	PAGO A SALLA 'S BUFFET LTDA CH 850674		98,58	0,00
21/10/2013	0000000078	0000000177	PAGO A RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS CH 850674	125,90		125,90 D
21/10/2013	0000000195	0000000177	PAGO A RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS CH 850674		125,90	0,00
21/10/2013	0000000079	0000000178	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850674	173,02		173,02 D
21/10/2013	0000000195	0000000178	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850674		173,02	0,00
21/10/2013	0000000079	0000000179	PAGO A QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA / AUTO POSTO SENTINELA CH 850674	17,00		17,00 D
21/10/2013	0000000195	0000000179	PAGO A QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA / AUTO POSTO SENTINELA CH 850674		17,00	0,00
22/10/2013	0000000079	0000000180	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850674	183,51		183,51 D
22/10/2013	0000000195	0000000180	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850674		183,51	0,00
22/10/2013	0000000080	0000000181	PAGO A GRAFICA MULTICOR LTDA NF - 2380 CH 850674	280,00		280,00 D
22/10/2013	0000000195	0000000181	PAGO A GRAFICA MULTICOR LTDA NF - 2380 CH 850674		280,00	0,00
22/10/2013	0000000078	0000000184	PAGO A NELI M. COSMANN - ME / CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850675	1.582,50		1.582,50 D
22/10/2013	0000000195	0000000184	PAGO A NELI M. COSMANN - ME / CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850675		1.582,50	0,00
22/10/2013	0000000078	0000000185	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORE LTDA - ME CH 850675	8,00		8,00 D
22/10/2013	0000000195	0000000185	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORE LTDA - ME CH 850675		8,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000213

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2013	0000000078	0000000186	PAGO A BISTRO RETIRUS PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA - ME NF - 000.203 CH 850675	87,00		87,00 D
22/10/2013	0000000195	0000000186	PAGO A BISTRO RETIRUS PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA - ME NF - 000.203 CH 850675		87,00	0,00
23/10/2013	0000000079	0000000182	PAGO A LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA CH 850674	207,00		207,00 D
23/10/2013	0000000195	0000000182	PAGO A LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA CH 850674		207,00	0,00
23/10/2013	0000000077	0000000183	PAGO A MARCIA CARDOSO DE CARVALHO NF - 014 CH 850674	450,00		450,00 D
23/10/2013	0000000195	0000000183	PAGO A MARCIA CARDOSO DE CARVALHO NF - 014 CH 850674		450,00	0,00
23/10/2013	0000000078	0000000187	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORE LTDA - ME CH 850675	93,60		93,60 D
23/10/2013	0000000195	0000000187	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORE LTDA - ME CH 850675		93,60	0,00
24/10/2013	0000000192	0000000109	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO COLABORADOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850677	453,77		453,77 D
24/10/2013	0000000204	0000000109	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO COLABORADOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850677		453,77	0,00
24/10/2013	0000000074	0000000110	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 AOL RURAL CH 850678	638,72		638,72 D
24/10/2013	0000000204	0000000110	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 AOL RURAL CH 850678		638,72	0,00
25/10/2013	0000000071	0000000111	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING II HOSPEDAGEM PLUS SITE	224,90		224,90 D
25/10/2013	0000000204	0000000111	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING II HOSPEDAGEM PLUS SITE		224,90	0,00
25/10/2013	0000000075	0000000112	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 293 BIANCARDINI CANDIA	252,21		252,21 D
25/10/2013	0000000204	0000000112	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 293 BIANCARDINI CANDIA		252,21	0,00
25/10/2013	0000000061	0000000113	PAGTO REF.DOC.FISCAL 007.362 F. ROCHA E CIA LTDA REF. ROLO DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER	53,00		53,00 D
25/10/2013	0000000204	0000000113	PAGTO REF.DOC.FISCAL 007.362 F. ROCHA E CIA LTDA REF. ROLO DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER		53,00	0,00
25/10/2013	0000000069	0000000114	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 254 REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÊS 10/2013	4.166,67		4.166,67 D
25/10/2013	0000000204	0000000114	PAGTO REF.DOC.FISCAL 254 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 10/2013		4.104,17	62,50 D
25/10/2013	0000000073	0000000114	VLR REF. IRRF S/NF - 254 ART SERVICE		62,50	0,00
25/10/2013	0000000069	0000000115	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 19 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 10/2013	13.736,00		13.736,00 D
25/10/2013	0000000204	0000000115	PAGTO REF.DOC.FISCAL 19 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000214

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA MÊS 10/2013		12.204,44	1.531,56 D
25/10/2013	0000000073	0000000115	VLR REF. IRRF S/NF - 19 AOL RURAL		206,04	1.325,52 D
25/10/2013	0000000126	0000000115	VLR REF. ISSQN S/NF - 19 AOL RURAL		686,80	638,72 D
25/10/2013	0000000074	0000000115	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 AOL RURAL		638,72	0,00
25/10/2013	0000000061	0000000116	PAGTO REF.DOC.FISCAL 007.418 F. ROCHA & CIA LTDA REF. CARTUCHOS DA IMPRESSORA BROTHER	1.306,65		1.306,65 D
25/10/2013	0000000204	0000000116	PAGTO REF.DOC.FISCAL 007.418 F. ROCHA & CIA LTDA REF. CARTUCHOS DA IMPRESSORA BROTHER		1.306,65	0,00
31/10/2013	0000000210	0000000259	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	877,22		877,22 D
31/10/2013	0000000038	0000000259	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		877,22	0,00
31/10/2013	0000000081	0000000260	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	405,51		405,51 D
31/10/2013	0000000210	0000000260	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		405,51	0,00
01/11/2013	0000000052	0000000019	PAGTO REF.DOC.FISCAL 691267 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2013 CH 850785	1.872,50		1.872,50 D
01/11/2013	0000000212	0000000019	PAGTO REF.DOC.FISCAL 691267 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2013 CH 850785		1.872,50	0,00
01/11/2013	0000000066	0000000021	PAGTO REF.DOC.FISCAL 236.378 TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF. REVISÃO AMAROK CH 850787	879,43		879,43 D
01/11/2013	0000000212	0000000021	PAGTO REF.DOC.FISCAL 236.378 TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF. REVISÃO AMAROK CH 850787		879,43	0,00
01/11/2013	0000000066	0000000022	PAGO A TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 102892 REF. REVISÃO AMAROK	350,00		350,00 D
01/11/2013	0000000212	0000000022	PAGTO REF.DOC.FISCAL 102892 TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA REF. REVISÃO AMAROK CH 850788		332,50	17,50 D
01/11/2013	0000000126	0000000022	VLR REF. ISSQN S/NF - 102892 TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA		17,50	0,00
01/11/2013	0000000212	0000000023	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA REUNIÕES EM ALTA FLORESTA E CACERES CH 850789		575,04	575,04 C
01/11/2013	0000000078	0000000023	PAGO A CHURRASCARIA E POUSADA PANTANEIRA CH 850789	71,50		503,54 C
01/11/2013	0000000079	0000000023	PAGO A W P DE OLIVEIRA CIA & LTDA / POSTO PEDRO NECA CH 850789	100,00		403,54 C
01/11/2013	0000000078	0000000023	PAGO A RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA - ME CH 850789	139,09		264,45 C
01/11/2013	0000000080	0000000023	PAGO A TÁXI CH 850789	30,00		234,45 C
01/11/2013	0000000078	0000000023	PAGO A A . S ESPELHO FILHO E CIA LTDA / CHURRASCARIA CASAGRANDE CH 850789	186,45		48,00 C
01/11/2013	0000000080	0000000023	PAGO A COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON	48,00		0,00
01/11/2013	0000000060	0000000024	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS 10/2013 CH 850790	1.115,17		1.115,17 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000215

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2013	0000000212	0000000024	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS 10/2013 CH 850790		1.115,17	0,00
01/11/2013	0000000212	0000000033	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÕES DA GTPS CH 850791		249,14	249,14 C
01/11/2013	0000000080	0000000033	PAGO A PONTO DE TAXI - 606 CH 850791	48,00		201,14 C
01/11/2013	0000000078	0000000033	PAGO A VIA ROSSA PIZZARIA LTDA - EPP CH 850791	81,93		119,21 C
01/11/2013	0000000078	0000000033	PAGO A HOPSTAL BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP CH 850791	39,21		80,00 C
01/11/2013	0000000080	0000000033	PAGO A 99TAXIS CH 850791	30,00		50,00 C
01/11/2013	0000000080	0000000033	PAGO A COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850791	50,00		0,00
01/11/2013	0000000047	0000000034	PAGO A FGTS S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850792	1.287,07		1.287,07 D
01/11/2013	0000000212	0000000034	PAGO A FGTS S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850792		1.287,07	0,00
01/11/2013	0000000048	0000000035	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850793	409,24		409,24 D
01/11/2013	0000000212	0000000035	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850793		409,24	0,00
01/11/2013	0000000046	0000000036	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850794	160,88		160,88 D
01/11/2013	0000000212	0000000036	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850794		160,88	0,00
01/11/2013	0000000045	0000000037	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850796	5.373,34		5.373,34 D
01/11/2013	0000000212	0000000037	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 10/2013 CH 850796		5.373,34	0,00
01/11/2013	0000000075	0000000038	PAGO A INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850798	388,43		388,43 D
01/11/2013	0000000212	0000000038	PAGO A INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850798		388,43	0,00
01/11/2013	0000000075	0000000039	PAGO A INSS S/FATURA UNIMED N° 42-0309969/13 MÊS 10/2013 CH 850799	163,63		163,63 D
01/11/2013	0000000212	0000000039	PAGO A INSS S/FATURA UNIMED N° 42-0309969/13 MÊS 10/2013 CH 850799		163,63	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000040	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850800	2.354,37		2.354,37 D
01/11/2013	0000000212	0000000040	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850800		2.354,37	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000041	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850801	1.066,74		1.066,74 D
01/11/2013	0000000212	0000000041	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850801		1.066,74	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000042	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850802	891,38		891,38 D
01/11/2013	0000000212	0000000042	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850802		891,38	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000043	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850803	3.578,95		3.578,95 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000216

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2013	0000000212	0000000043	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850803		3.578,95	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000044	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850804	1.474,02		1.474,02 D
01/11/2013	0000000212	0000000044	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850804		1.474,02	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000045	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850805	834,75		834,75 D
01/11/2013	0000000212	0000000045	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850805		834,75	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000046	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850806	1.270,00		1.270,00 D
01/11/2013	0000000212	0000000046	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850806		1.270,00	0,00
01/11/2013	0000000040	0000000047	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850807	2.444,87		2.444,87 D
01/11/2013	0000000212	0000000047	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 10/2013 CH 850807		2.444,87	0,00
01/11/2013	0000000211	0000000048	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 756 E 758 REF. SMS AVULSOS	754,40		754,40 D
01/11/2013	0000000212	0000000048	PAGTO REF.DOC.FISCAL 756 E 758 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REF. SMS AVULSOS CH 850808		719,62	34,78 D
01/11/2013	0000000126	0000000048	VLR REF. ISSQN S/NFS 756 E 758 WEBSYSTEM		34,78	0,00
01/11/2013	0000000077	0000000049	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 17820 HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO CAMPIOLO NA REUNIÃO DA GTPS CH 850809	603,00		603,00 D
01/11/2013	0000000212	0000000049	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 17820 HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO CAMPIOLO NA REUNIÃO DA GTPS CH 850809		603,00	0,00
01/11/2013	0000000062	0000000050	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 216946 MÊS 10/2013 CH 850810	1.265,60		1.265,60 D
01/11/2013	0000000212	0000000050	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 216946 MÊS 10/2013 CH 850810		1.265,60	0,00
01/11/2013	0000000072	0000000051	PAGTO REF.DOC.FISCAL 010.702 TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA REF. COMUNICADO DO FALECIMENTO DEP. HOMERO PEREIRA CH 850811	2.828,40		2.828,40 D
01/11/2013	0000000212	0000000051	PAGTO REF.DOC.FISCAL 010.702 TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA REF. COMUNICADO DO FALECIMENTO DEP. HOMERO PEREIRA CH 850811		2.828,40	0,00
01/11/2013	0000000212	0000000052	PAGO A AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA REUNIÃO EM BRASNOORTE E SÃO JOSE DO RIO CLARO CH 850812		458,16	458,16 C
01/11/2013	0000000079	0000000052	PAGO A AUTO POSTO CORUJÃO CH 850812	135,64		322,52 C
01/11/2013	0000000079	0000000052	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLOI CH 850812	160,02		162,50 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000217

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2013	0000000078	0000000052	PAGO A UMEMURA & TAKAHASHI LTDA - ME NF - 001.650 CH 850812	162,50		0,00
01/11/2013	0000000068	0000000053	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 137 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 10/2013	2.343,50		2.343,50 D
01/11/2013	0000000212	0000000053	PAGTO REF.DOC.FISCAL 137 C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 10/2013 CH 850813		2.191,17	152,33 D
01/11/2013	0000000073	0000000053	VLR REF. IRRF S/NF - 137 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		35,15	117,18 D
01/11/2013	0000000126	0000000053	VLR REF. ISSQN S/NF - 137 C S P SERVIÇOS CONTABEIS		117,18	0,00
04/11/2013	0000000069	0000000054	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME NF - 03 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.500,00		22.500,00 D
04/11/2013	0000000212	0000000054	PAGTO REF.DOC.FISCAL 03 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME REF. CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 11/2013 CH 850815		21.116,25	1.383,75 D
04/11/2013	0000000073	0000000054	VLR REF. IRRF S/NF - 03 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME		337,50	1.046,25 D
04/11/2013	0000000074	0000000054	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 03 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME		1.046,25	0,00
04/11/2013	0000000070	0000000055	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 301 REF. MÊS 10/2013	5.424,00		5.424,00 D
04/11/2013	0000000212	0000000055	PAGTO REF.DOC.FISCAL 301 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. MÊS 10/2013 CH 850816		5.090,42	333,58 D
04/11/2013	0000000073	0000000055	VLR REF. IRRF S/NF - 301 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		81,36	252,22 D
04/11/2013	0000000074	0000000055	VLR REF. PIS/CONFINS/CSLL S/NF - 301 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		252,22	0,00
04/11/2013	0000000071	0000000056	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 462 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE MÊS 11/2013	529,83		529,83 D
04/11/2013	0000000212	0000000056	PAGTO REF.DOC.FISCAL 462 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850817		503,34	26,49 D
04/11/2013	0000000126	0000000056	VLR REF. ISSQN S/NF - 462 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	0,00
04/11/2013	0000000074	0000000057	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 AOL RURAL CH 850818	657,74		657,74 D
04/11/2013	0000000212	0000000057	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 AOL RURAL CH 850818		657,74	0,00
04/11/2013	0000000077	0000000058	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 25835, 25877, 25986, 25688, 25689 E 25691 HOSPEDAGEM DA EQUIPE WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE 2013 CH 850819	3.185,30		3.185,30 D
04/11/2013	0000000212	0000000058	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 25835, 25877, 25986, 25688, 25689 E 25691 HOSPEDAGEM DA EQUIPE WORKSHOP DA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000218

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PECUÁRIA DE CORTE 2013 CH 850819		3.185,30	0,00
04/11/2013	0000000077	0000000059	PAGO A INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 22090 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIOMAR MACHADO FILHO	276,92		276,92 D
04/11/2013	0000000212	0000000059	PAGTO REF.DOC.FISCAL 22090 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIOMAR MACHADO FILHO CH 850820		268,61	8,31 D
04/11/2013	0000000126	0000000059	VLR REF. ISSQN S/NF - 22090 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA		8,31	0,00
04/11/2013	0000000212	0000000060	PAGO A ARMADO BIANCARDINI CANDIA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NUMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO CH 850821		441,93	441,93 C
04/11/2013	0000000078	0000000060	PAGO A F & L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME CH 850821	27,50		414,43 C
04/11/2013	0000000080	0000000060	PAGO A COBRÁS RÁDIO TÁXI CH 850821	30,00		384,43 C
04/11/2013	0000000078	0000000060	PAGO A CHATEU BRASIL RESTAURANTE LTDA - ME CH 850821	15,00		369,43 C
04/11/2013	0000000078	0000000060	PAGO A RPS BAR E RESTAURANTE LTDA CH 850821	171,93		197,50 C
04/11/2013	0000000080	0000000060	PAGO A SINPETAXI CH 850821	45,00		152,50 C
04/11/2013	0000000080	0000000060	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL CH 850821	45,00		107,50 C
04/11/2013	0000000080	0000000060	PAGO A TÁXI CH 850821	15,00		92,50 C
04/11/2013	0000000080	0000000060	PAGO A UNITÁXI CH 850821	37,00		55,50 C
04/11/2013	0000000080	0000000060	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON / ESTACIONAMENTO CH 850821	55,50		0,00
06/11/2013	0000000084	0000000143	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	44,00		44,00 D
06/11/2013	0000000212	0000000143	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		44,00	0,00
08/11/2013	0000000039	0000000165	PAGO A FUNDO DE APOIO Á BOVINOCULTURA DE CORTE REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA NO OFICIO 047/2013	210,88		210,88 D
08/11/2013	0000000001	0000000165	PAGO A FUNDO DE APOIO Á BOVINOCULTURA DE CORTE REF. DEVOLUÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA NO OFICIO 047/2013		210,88	0,00
11/11/2013	0000000071	0000000061	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 333 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
11/11/2013	0000000212	0000000061	PAGTO REF.DOC.FISCAL 333 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 11/2013 CH 850822		237,50	12,50 D
11/11/2013	0000000126	0000000061	VLR REF. ISSQN S/NF - 333 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
11/11/2013	0000000060	0000000062	PAGTO REF.DOC.FISCAL 8857 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. PARCELA 2/2 REF. PERFURADORA ENCARDENADORA CH 850823	355,00		355,00 D
11/11/2013	0000000212	0000000062	PAGTO REF.DOC.FISCAL 8857 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. PARCELA 2/2 REF. PERFURADORA ENCARDENADORA CH 850823		355,00	0,00
11/11/2013	0000000212	0000000063	PAGO A FEDERAÇÃO AGRICULTURA DO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000219

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 10/2013 CH 850824		7.821,48	7.821,48 C
11/11/2013	0000000054	0000000063	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL CH 850824	6.107,39		1.714,09 C
11/11/2013	0000000055	0000000063	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO CH 850824	1.714,09		0,00
11/11/2013	0000000072	0000000064	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1077 REF. INFORMATIVOS MÊS 10/2013	1.212,00		1.212,00 D
11/11/2013	0000000212	0000000064	PAGTO REF.DOC.FISCAL 1077 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. INFORMATIVO MÊS 10/2013 CH 850825		1.151,40	60,60 D
11/11/2013	0000000126	0000000064	VLR REF. ISSQN S/NF - 1077 GRAFICA MILLENIUM LTDA		60,60	0,00
11/11/2013	0000000072	0000000065	PAGO A LAMIRÉ CINEMA E VIDEO LTDA NF - 158 REF. PRODUÇÃO DE 1 FILME - VIDEO HOMENAGEM A HOMERO PEREIRA	1.300,00		1.300,00 D
11/11/2013	0000000212	0000000065	PAGTO REF.DOC.FISCAL 158 LAMIRÉ CINEMA E VIDEO LTDA REF. 1 FILME - VIDEO HOMENAGEM A HOMERO PEREIRA CH 850826		1.263,73	36,27 D
11/11/2013	0000000126	0000000065	VLR REF. ISSQN S/NF - 158 LAMIRÉ CINEMA E VIDEO LTDA		36,27	0,00
11/11/2013	0000000065	0000000066	PAGTO REF.DOC.FISCAL 6747 BR CARGOS LOGISTICA LTDA REF. TRANSPORTES DE BRINDES CH 850827	1.489,28		1.489,28 D
11/11/2013	0000000212	0000000066	PAGTO REF.DOC.FISCAL 6747 BR CARGOS LOGISTICA LTDA REF. TRANSPORTES DE BRINDES CH 850827		1.489,28	0,00
11/11/2013	0000000067	0000000067	PAGTO REF.DOC.FISCAL 027.168 TEIXEIRA E SCALOSSI LTDA REF. MÊS 10/2013 CH 850828	1.043,15		1.043,15 D
11/11/2013	0000000212	0000000067	PAGTO REF.DOC.FISCAL 027.168 TEIXEIRA E SCALOSSI LTDA REF. MÊS 10/2013 CH 850828		1.043,15	0,00
11/11/2013	0000000057	0000000068	PAGO A OI S.A REF. MÊS 11/2013 CH 850829	424,17		424,17 D
11/11/2013	0000000212	0000000068	PAGO A OI S.A REF. MÊS 11/2013 CH 850829		424,17	0,00
11/11/2013	0000000057	0000000069	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 11/2013 CH 850830	320,78		320,78 D
11/11/2013	0000000212	0000000069	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 11/2013 CH 850830		320,78	0,00
11/11/2013	0000000077	0000000070	PAGO A INDAIA PLAZA HOTEL LTDA NF - 22166 REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIOMAR MACHADO FILHO	245,59		245,59 D
11/11/2013	0000000212	0000000070	PAGTO REF.DOC.FISCAL 22166 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM DO SR LUCIOMAR MACHADO FILHO CH 850831		238,22	7,37 D
11/11/2013	0000000126	0000000070	VLR REF. ISSQN S/NF - 22166 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA		7,37	0,00
11/11/2013	0000000072	0000000071	PAGTO REF.DOC.FISCAL 2757 TV GAZETA LTDA REF. HOMENAGEM A HOMERO PEREIRA NA TV CH 850832	1.673,48		1.673,48 D
11/11/2013	0000000212	0000000071	PAGTO REF.DOC.FISCAL 2757 TV GAZETA LTDA REF. HOMENAGEM A HOMERO PEREIRA NA TV CH 850832		1.673,48	0,00
11/11/2013	0000000212	0000000072	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000220

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FEDERAL REF. IMPOSTOS DIVERSOS CH 850833		833,31	833,31 C
11/11/2013	0000000074	0000000072	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 002 LUCIANO S. VACARI - ME CH 850833	81,36		751,95 C
11/11/2013	0000000073	0000000072	PAGO A IRRF S/NF - 130 C S P SERVIÇOS CONTABEIS CH 850833	29,40		722,55 C
11/11/2013	0000000073	0000000072	PAGO A IRRF S/NF - 129 C S P SERVIÇOS CONTABEIS CH 850833	35,15		687,40 C
11/11/2013	0000000073	0000000072	PAGO A IRRF S/NF - 254 ART SERVICE CH 850833	62,50		624,90 C
11/11/2013	0000000073	0000000072	PAGO A IRRF S/NF - 293 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 850833	81,36		543,54 C
11/11/2013	0000000073	0000000072	PAGO A IRRF S/NF - 19 AOL RURAL CH 850833	206,04		337,50 C
11/11/2013	0000000073	0000000072	PAGO A IRRF S/NF - 002 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850833	337,50		0,00
11/11/2013	0000000212	0000000073	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN DIVERSOS CH 850834		1.255,70	1.255,70 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NF - 22090 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA CH 850834	8,31		1.247,39 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NF - 322 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850834	12,50		1.234,89 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NF - 102892 TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA CH 850834	17,50		1.217,39 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NFS - 756 E 758 WEBSYSLEM CH 850834	34,78		1.182,61 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NF - 745 WEBSYSLEM CH 850834	104,88		1.077,73 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NF - 10372 ROMANI & GUEDES LTDA CH 850834	175,75		901,98 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NF - 129 E 130 C S P SERVIÇOS CONTABEIS CH 850834	215,18		686,80 C
11/11/2013	0000000126	0000000073	PAGO A ISSQN S/NF - 19 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850834	686,80		0,00
11/11/2013	0000000211	0000000074	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 763 REF. LOC. DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO	2.100,00		2.100,00 D
11/11/2013	0000000212	0000000074	PAGTO REF.DOC.FISCAL 763 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REF. LOC. DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTAO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO CH 850835		2.002,35	97,65 D
11/11/2013	0000000126	0000000074	VLR REF. ISSQN S/NF - 763 WEBSYSTEM		97,65	0,00
18/11/2013	0000000212	0000000075	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN CH 850836		104,24	104,24 C
18/11/2013	0000000126	0000000075	PAGO A ISSQN S/NF - 22166 INDAIA PLAZA HOTEL LTDA CH 850836	7,37		96,87 C
18/11/2013	0000000126	0000000075	PAGO A ISSQN S/NF - 158 LAMIRÉ CINEMA E VIDEO LTDA CH 850836	36,27		60,60 C
18/11/2013	0000000126	0000000075	PAGO A ISSQN S/NF - 1077 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850836	60,60		0,00
18/11/2013	0000000189	0000000076	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.842 COM-COMERCIO - IND. IMP. E EXP. DE ARTEFATOS DE COURO LTDA REF. PORTA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000221

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			RASCUNHO EM SINTETICO CH 850837	2.020,00		2.020,00 D
18/11/2013	0000000212	0000000076	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.842 COM-COMERCIO - IND. IMP. E EXP. DE ARTEFATOS DE COURO LTDA REF. PORTA RASCUNHO EM SINTETICO CH 850837		2.020,00	0,00
18/11/2013	0000000072	0000000077	PAGO A F C S COMUNICAÇÃO LTDA REF. HOMENAGEM A HOMERO PEREIRA	1.125,47		1.125,47 D
18/11/2013	0000000212	0000000077	PAGTO REF.DOC.FISCAL 1101 F C S COMUNICAÇÃO LTDA REF. HOMENAGEM A HOMERO PEREIRA CH 850838		1.069,20	56,27 D
18/11/2013	0000000126	0000000077	VLR REF. ISSQN S/NF - 1101 F C S COMUNICAÇÃO LTDA		56,27	0,00
18/11/2013	0000000051	0000000078	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FAT. 42-035252/13 COMP. 11/2013 CH 850839	1.042,01		1.042,01 D
18/11/2013	0000000212	0000000078	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FAT. 42-035252/13 COMP. 11/2013 CH 850839		1.042,01	0,00
18/11/2013	0000000192	0000000079	PAGO A VIDA SEGURO S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO VACARI CH 850840	363,53		363,53 D
18/11/2013	0000000212	0000000079	PAGO A VIDA SEGURO S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO VACARI CH 850840		363,53	0,00
18/11/2013	0000000058	0000000080	PAGO A MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS NF - 275 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO NO MIOLO DA FECHADURA	180,00		180,00 D
18/11/2013	0000000212	0000000080	PAGTO REF.DOC.FISCAL 275 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO NO MIOLO DA FECHADURA		171,00	9,00 D
18/11/2013	0000000126	0000000080	VLR REF. ISSQN S/NF - 275 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS		9,00	0,00
22/11/2013	0000000042	0000000081	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850842	623,88		623,88 D
22/11/2013	0000000212	0000000081	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850842		623,88	0,00
22/11/2013	0000000042	0000000082	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850844	705,00		705,00 D
22/11/2013	0000000212	0000000082	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850844		705,00	0,00
22/11/2013	0000000042	0000000083	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850845	2.170,00		2.170,00 D
22/11/2013	0000000212	0000000083	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850845		2.170,00	0,00
22/11/2013	0000000042	0000000084	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850846	813,75		813,75 D
22/11/2013	0000000212	0000000084	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850846		813,75	0,00
22/11/2013	0000000042	0000000085	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850847	322,55		322,55 D
22/11/2013	0000000212	0000000085	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 850847		322,55	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000222

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2013	0000000042	0000000086	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. 1° PARCELA DO 13° SALARIO CH 850848	375,00		375,00 D
22/11/2013	0000000212	0000000086	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. 1° PARCELA DO 13° SALARIO CH 850848		375,00	0,00
22/11/2013	0000000042	0000000087	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 1° PARCELA DO 13° SALARIO CH 850849	1.356,25		1.356,25 D
22/11/2013	0000000212	0000000087	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 1° PARCELA DO 13° SALARIO CH 850849		1.356,25	0,00
22/11/2013	0000000069	0000000088	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 20 REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.736,00		13.736,00 D
22/11/2013	0000000212	0000000088	PAGTO REF.DOC.FISCAL 20 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 11/2013 CH 850850		12.204,44	1.531,56 D
22/11/2013	0000000126	0000000088	VLR REF. ISSQN S/NF - 20 AOL RURAL		686,80	844,76 D
22/11/2013	0000000073	0000000088	VLR REF. IRRF S/NF - 20 AOL RURAL		206,04	638,72 D
22/11/2013	0000000074	0000000088	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 20 AOL RURAL		638,72	0,00
22/11/2013	0000000069	0000000089	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 265 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 11/2013	4.166,67		4.166,67 D
22/11/2013	0000000212	0000000089	PAGTO REF.DOC.FISCAL 265 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA CH 850851		4.104,17	62,50 D
22/11/2013	0000000073	0000000089	VLR REF. IRRF S/NF - 265 ART SERVICE		62,50	0,00
22/11/2013	0000000189	0000000090	PAGO A MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF - 06 REF. SERVIÇO FOTOGRÁFICO - CADERNO DE RECEITAS 2013	4.200,00		4.200,00 D
22/11/2013	0000000212	0000000090	PAGTO REF.DOC.FISCAL 06 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME REF. SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - CADERNOS DE RECEITAS 2013 CH 850852		3.927,00	273,00 D
22/11/2013	0000000073	0000000090	VLR REF. IRRF S/NF - 06 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		63,00	210,00 D
22/11/2013	0000000126	0000000090	VLR REF. IRRF S/NF - 06 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		210,00	0,00
22/11/2013	0000000069	0000000091	PAGTO REF.DOC.FISCAL 104 DORALICE DE FATIMA JACOMAZI REF. REVISÃO GRAMATICAL DO CADERNO DE RECEITAS CH 850853	300,00		300,00 D
22/11/2013	0000000212	0000000091	PAGTO REF.DOC.FISCAL 104 DORALICE DE FATIMA JACOMAZI REF. REVISÃO GRAMATICAL DO CADERNO DE RECEITAS CH 850853		300,00	0,00
22/11/2013	0000000042	0000000147	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 1° PARCELA DO 13° TERCEIRO SALÁRIO CH 850843	488,25		488,25 D
22/11/2013	0000000212	0000000147	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 1° PARCELA DO 13° TERCEIRO SALÁRIO CH 850843		488,25	0,00
25/11/2013	0000000212	0000000032	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000223

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			A BOVINOCULTURA DE CORTE	985.761,75		985.761,75 D
25/11/2013	0000000037	0000000032	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			
			A BOVINOCULTURA DE CORTE		985.761,75	0,00
25/11/2013	0000000212	0000000092	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. ISSQN CH 850854		259,57	259,57 C
25/11/2013	0000000126	0000000092	PAGO A ISSQN S/NF - 104140 TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA CH 850854	11,00		248,57 C
25/11/2013	0000000126	0000000092	PAGO A ISSQN S/NF - 1090 GRAFICA MILENIUM LTDA CH 850854	31,01		217,56 C
25/11/2013	0000000126	0000000092	PAGO A ISSQN S/NF - 06 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CH 850854	210,00		7,56 C
25/11/2013	0000000083	0000000092	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. JUROS E MULTAS CH 850854	7,56		0,00
25/11/2013	0000000071	0000000093	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING E HOSPEDAGEM PLUS CH 850855	224,90		224,90 D
25/11/2013	0000000212	0000000093	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING E HOSPEDAGEM PLUS CH 850855		224,90	0,00
25/11/2013	0000000072	0000000094	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1090 REF. INFORMATIVOS	620,10		620,10 D
25/11/2013	0000000212	0000000094	PAGTO REF.DOC.FISCAL 1090 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. INFORMATIVO CH 850856		589,10	31,00 D
25/11/2013	0000000126	0000000094	VLR REF. ISSQN S/NF - 1090 GRAFICA MILLENIUM LTDA		31,00	0,00
25/11/2013	0000000066	0000000095	PAGO A TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 104140 E 238.496	628,82		628,82 D
25/11/2013	0000000212	0000000095	PAGTO REF.DOC.FISCAL 104140 E 238.496 TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK CH 850857		617,82	11,00 D
25/11/2013	0000000126	0000000095	VLR REF. ISSQN S/NF - 104140 TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA		11,00	0,00
25/11/2013	0000000060	0000000096	PAGTO REF.DOC.FISCAL 9083 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO CH 850858	340,50		340,50 D
25/11/2013	0000000212	0000000096	PAGTO REF.DOC.FISCAL 9083 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO CH 850858		340,50	0,00
25/11/2013	0000000191	0000000097	PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS MÊS 10/2013 CH 850859	119,41		119,41 D
25/11/2013	0000000212	0000000097	PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS MÊS 10/2013 CH 850859		119,41	0,00
25/11/2013	0000000192	0000000098	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA CH 850860	453,77		453,77 D
25/11/2013	0000000212	0000000098	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA CH 850860		453,77	0,00
25/11/2013	0000000211	0000000099	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 774 REF. INCLUSÃO DE 2900 SMS AVULSOS	667,00		667,00 D
25/11/2013	0000000212	0000000099	PAGTO REF.DOC.FISCAL 774 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REF. INCLUSÃO DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000224

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2900 SMS AVULSOS		635,98	31,02 D
25/11/2013	0000000126	0000000099	VLR REF. ISSQN S/NF - 774 WEBSYSTEM		31,02	0,00
25/11/2013	0000000058	0000000100	PAGTO REF.DOC.FISCAL 386.857 BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CH 850862	332,50		332,50 D
25/11/2013	0000000212	0000000100	PAGTO REF.DOC.FISCAL 386.857 BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CH 850862		332,50	0,00
25/11/2013	0000000069	0000000101	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME NF - 04 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.500,00		22.500,00 D
25/11/2013	0000000212	0000000101	PAGTO REF.DOC.FISCAL 04 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850863		21.116,25	1.383,75 D
25/11/2013	0000000073	0000000101	VLR REF. IRRF S/NF - 04 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME		337,50	1.046,25 D
25/11/2013	0000000074	0000000101	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 04 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME		1.046,25	0,00
26/11/2013	0000000084	0000000144	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	88,00		88,00 D
26/11/2013	0000000212	0000000144	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE		88,00	0,00
29/11/2013	0000000212	0000000102	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2 E 3 LUCIANO VACARI E 301 BIANCARDINI CANDIA CH 850864		2.365,32	2.365,32 C
29/11/2013	0000000074	0000000102	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 301 BIANCARDINI CANDIA CH 850864	252,21		2.113,11 C
29/11/2013	0000000074	0000000102	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 03 LUCIANO DE S. VACARI - ME CH 850864	1.046,25		1.066,86 C
29/11/2013	0000000074	0000000102	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 02 LUCIANO DE S. VACARI - ME CH 850864	964,89		101,97 C
29/11/2013	0000000083	0000000102	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE NF-02 LUCIANO VACARI CH 850864	101,97		0,00
29/11/2013	0000000040	0000000105	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850868	1.124,82		1.124,82 D
29/11/2013	0000000087	0000000105	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850868		1.124,82	0,00
29/11/2013	0000000040	0000000106	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANAZZO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850869	891,38		891,38 D
29/11/2013	0000000087	0000000106	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANAZZO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850869		891,38	0,00
29/11/2013	0000000040	0000000107	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850870	3.578,95		3.578,95 D
29/11/2013	0000000087	0000000107	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850870		3.578,95	0,00
29/11/2013	0000000040	0000000108	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850871	1.474,02		1.474,02 D
29/11/2013	0000000087	0000000108	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF.			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000225

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850871		1.474,02	0,00
29/11/2013	0000000040	0000000109	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850867	2.354,37		2.354,37 D
29/11/2013	0000000087	0000000109	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850867		2.354,37	0,00
29/11/2013	0000000040	0000000110	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850873	1.270,00		1.270,00 D
29/11/2013	0000000087	0000000110	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850873		1.270,00	0,00
29/11/2013	0000000087	0000000111	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850874		2.429,87	2.429,87 C
29/11/2013	0000000040	0000000111	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850874	2.429,87		0,00
29/11/2013	0000000213	0000000148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	338,28		338,28 D
29/11/2013	0000000038	0000000148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		338,28	0,00
29/11/2013	0000000081	0000000149	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	541,01		541,01 D
29/11/2013	0000000213	0000000149	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		541,01	0,00
29/11/2013	0000000040	0000000154	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850872	810,63		810,63 D
29/11/2013	0000000087	0000000154	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 11/2013 CH 850872		810,63	0,00
02/12/2013	0000000060	0000000028	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS 11/2013 CH 850875	1.097,37		1.097,37 D
02/12/2013	0000000212	0000000028	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS 11/2013 CH 850875		1.097,37	0,00
02/12/2013	0000000076	0000000029	PAGTO REF.DOC.FISCAL 72 L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE CH 850876	31.560,00		31.560,00 D
02/12/2013	0000000212	0000000029	PAGTO REF.DOC.FISCAL 72 L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE CH 850876		31.560,00	0,00
02/12/2013	0000000212	0000000030	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REUNIÃO COM REPRESENTANTES EM JUINA, RONDONOPOLIS, SINOP E PONTES E LACERDA CH 850877		690,11	690,11 C
02/12/2013	0000000078	0000000030	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE PASQUALOTTO CH 850877	105,81		584,30 C
02/12/2013	0000000080	0000000030	PAGO A RÁDIO TÁXI 2000 CH 850877	50,00		534,30 C
02/12/2013	0000000078	0000000030	PAGO A RESTAURANTE GALLES LTDA - ME CH 850877	54,80		479,50 C
02/12/2013	0000000080	0000000030	PAGO A SINOP TÁXI CH 850877	110,00		369,50 C
02/12/2013	0000000078	0000000030	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA 220 CH 850877	179,50		190,00 C
02/12/2013	0000000078	0000000030	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA 220 CH 850877	190,00		0,00
02/12/2013	0000000060	0000000031	PAGTO REF.DOC.FISCAL 9187 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REF. POLTRONA PRES GIR TELA SOUL CH 850878	2.280,00		2.280,00 D
02/12/2013	0000000212	0000000031	PAGTO REF.DOC.FISCAL 9187 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REF. POLTRONA PRES GIR TELA SOUL CH 850878		2.280,00	0,00
02/12/2013	0000000212	0000000032	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000226

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MARKETING TRENDS 2014 " CH 850879		490,88	490,88 C
02/12/2013	0000000078	0000000032	PAGO A F & L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME CH 850879	20,50		470,38 C
02/12/2013	0000000078	0000000032	PAGO A INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL S/A CH 850879	53,60		416,78 C
02/12/2013	0000000080	0000000032	PAGO A GUARUCOOP / TÁXI CH 850879	143,00		273,78 C
02/12/2013	0000000080	0000000032	PAGO A EJM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME CH 850879	20,00		253,78 C
02/12/2013	0000000080	0000000032	PAGO A TÁXI CH 850879	20,00		233,78 C
02/12/2013	0000000080	0000000032	PAGO A TÁXI MORUMBI CH 850879	29,00		204,78 C
02/12/2013	0000000078	0000000032	PAGO A MARTINS DA COSTA E CIA LTDA CH 850879	32,30		172,48 C
02/12/2013	0000000080	0000000032	PAGO A TÁXI CH 850879	20,00		152,48 C
02/12/2013	0000000078	0000000032	PAGO A ESQUINAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 850879	152,48		0,00
02/12/2013	0000000080	0000000033	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURAS 25747/13, 26140/13, 25729/13 E 26332/13 PASSAGEM E HOTEL DO SR. MAURICIO CAMPIOLO PARA REUNIÃO DA GTPS EM SÃO PAULO CH 850880	1.922,93		1.922,93 D
02/12/2013	0000000212	0000000033	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURAS 25747/13, 26140/13, 25729/13 E 26332/13 PASSAGEM E HOTEL DO SR. MAURICIO CAMPIOLO PARA REUNIÃO DA GTPS EM SÃO PAULO CH 850880		1.922,93	0,00
02/12/2013	0000000076	0000000034	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS DIRETORES PARA COMPARECER NA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850881	8.626,36		8.626,36 D
02/12/2013	0000000212	0000000034	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS DIRETORES PARA COMPARECER NA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850881		8.626,36	0,00
02/12/2013	0000000080	0000000035	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL E PASSAGEM DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI PARA REUNIÕES COM REPRESENTANTES CH 850882	1.634,80		1.634,80 D
02/12/2013	0000000212	0000000035	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL E PASSAGEM DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI PARA REUNIÕES COM REPRESENTANTES CH 850882		1.634,80	0,00
02/12/2013	0000000080	0000000036	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS, HOTEL E LOCAÇÃO CH 850883	7.917,92		7.917,92 D
02/12/2013	0000000212	0000000036	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS, HOTEL E LOCAÇÃO CH 850883		7.917,92	0,00
02/12/2013	0000000067	0000000037	PAGTO REF.DOC.FISCAL 027.560 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA REF. COMBUSTIVEL CH 850884	1.031,20		1.031,20 D
02/12/2013	0000000212	0000000037	PAGTO REF.DOC.FISCAL 027.560 TEIXEIRA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000227

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			E SCACALOSSO LTDA REF. COMBUSTIVEL CH 850884		1.031,20	0,00
02/12/2013	0000000182	0000000057	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. ACORDO TRABALHISTA CH 850905	70.000,00		70.000,00 D
02/12/2013	0000000212	0000000057	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. ACORDO TRABALHISTA CH 850905		70.000,00	0,00
02/12/2013	0000000071	0000000058	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 474 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO : WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	529,83		529,83 D
02/12/2013	0000000212	0000000058	PAGTO REF.DOC.FISCAL 474 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850906		503,34	26,49 D
02/12/2013	0000000126	0000000058	VLR REF. ISSQN S/NF - 474 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	0,00
02/12/2013	0000000212	0000000059	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NO GTPS CH 850907		257,82	257,82 C
02/12/2013	0000000080	0000000059	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 850907	147,82		110,00 C
02/12/2013	0000000080	0000000059	PAGO A ASSOCIAÇÃO DO PONTO DE TÁXI 874 CH 850907	50,00		60,00 C
02/12/2013	0000000080	0000000059	PAGO A COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850907	60,00		0,00
02/12/2013	0000000068	0000000060	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 03 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 11/2013	2.343,50		2.343,50 D
02/12/2013	0000000212	0000000060	PAGTO REF.DOC.FISCAL 03 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 11/2013 CH 850908		2.343,50	0,00
03/12/2013	0000000212	0000000136	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN DIVERSOS CH 850865		1.143,71	1.143,71 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 275 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS CH 850865	9,00		1.134,71 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 333 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850865	12,50		1.122,21 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 462 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850865	26,49		1.095,72 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 774 WEBSYSTEM CH 850865	31,02		1.064,70 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 1101 F C S COMUNICAÇÃO LTDA CH 850865	56,27		1.008,43 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 3838 MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM . E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME CH 850865	106,80		901,63 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 763 WEBSYSTEM CH 850865	97,65		803,98 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 137 C S P SERVIÇOS CONTABEIS CH 850865	117,18		686,80 C
03/12/2013	0000000126	0000000136	PAGO A ISSQN S/NF - 20 AOL RURAL CH 850865	686,80		0,00
03/12/2013	0000000212	0000000137	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IMPOSTOS DIVERSOS CH 850866		2.745,02	2.745,02 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000228

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2013	0000000073	0000000137	PAGO A IRRF S/NF - 137 CSP SERVIÇOS CONTÁBEIS CH 850866	35,15		2.709,87 C
03/12/2013	0000000073	0000000137	PAGO A IRRF S/NF - 265 ART SERVICE CH 850866	62,50		2.647,37 C
03/12/2013	0000000073	0000000137	PAGO A IRRF S/NF - 301 BIANCARDINI CANDIA CH 850866	81,36		2.566,01 C
03/12/2013	0000000073	0000000137	PAGO A IRRF S/NF - 20 AOL TURAL CH 850866	206,04		2.359,97 C
03/12/2013	0000000073	0000000137	PAGO A IRRF S/NF - 04 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850866	337,50		2.022,47 C
03/12/2013	0000000073	0000000137	PAGO A IRRF S/NF - 03 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850866	337,50		1.684,97 C
03/12/2013	0000000074	0000000137	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 20 AOL RURAL CH 850866	638,72		1.046,25 C
03/12/2013	0000000074	0000000137	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 20 AOL RURAL CH 850866	1.046,25		0,00
04/12/2013	0000000062	0000000038	PAGTO REF.DOC.FISCAL CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 217062 MÊS 11/2013 CH 850885	1.743,34		1.743,34 D
04/12/2013	0000000212	0000000038	PAGTO REF.DOC.FISCAL CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 217062 MÊS 11/2013 CH 850885		1.743,34	0,00
04/12/2013	0000000070	0000000039	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANEADVOGADOS S/S - ME NF - 309 MÊS 11/2013	5.424,00		5.424,00 D
04/12/2013	0000000073	0000000039	VLR REF. IRRF S/NF - 309 BIANCARDINI CANDIA		81,36	5.342,64 D
04/12/2013	0000000074	0000000039	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 309 BIANCARDINI CANDIA		252,22	5.090,42 D
04/12/2013	0000000212	0000000039	PAGTO REF.DOC.FISCAL 309 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. MÊS 11/2013 CH 850886		5.090,42	0,00
04/12/2013	0000000047	0000000040	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO MÊS 11/2013 CH 850887	1.833,35		1.833,35 D
04/12/2013	0000000212	0000000040	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO MÊS 11/2013 CH 850887		1.833,35	0,00
04/12/2013	0000000066	0000000041	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 16539 E 46820 REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR C	259,74		259,74 D
04/12/2013	0000000212	0000000041	PAGTO REF.DOC.FISCAL 16539 E 46820 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA REF. MANUTENÇÃO PAJERO DAKAR		255,11	4,63 D
04/12/2013	0000000126	0000000041	VLR REF. ISSQN S/NF - 16539 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA		4,63	0,00
04/12/2013	0000000189	0000000042	PAGTO REF.DOC.FISCAL 002.008 ROBI PLASTIC ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA REF. BRINDES COOLERS CH 850889	8.800,00		8.800,00 D
04/12/2013	0000000212	0000000042	PAGTO REF.DOC.FISCAL 002.008 ROBI PLASTIC ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA REF. BRINDES COOLERS CH 850889		8.800,00	0,00
04/12/2013	0000000060	0000000043	PAGTO REF.DOC.FISCAL 22441 E 22543 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. FICHAS PARA VOTAÇÃO NA ELEIÇÃO CH 850890	920,00		920,00 D
04/12/2013	0000000212	0000000043	PAGTO REF.DOC.FISCAL 22441 E 22543 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. FICHAS PARA VOTAÇÃO NA ELEIÇÃO CH 850890		920,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000229

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2013	0000000189	0000000044	PAGTO REF.DOC.FISCAL 001.400 EMB DECALCOMANIAIS E DECORAÇÕES REF. BRINDES CANECAS CH 850891	790,00		790,00 D
04/12/2013	0000000212	0000000044	PAGTO REF.DOC.FISCAL 001.400 EMB DECALCOMANIAIS E DECORAÇÕES REF. BRINDES CANECAS CH 850891		790,00	0,00
04/12/2013	0000000189	0000000045	PAGO A MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME NF - 3838 REF. URNA E TAPUME VOTAÇÃO	2.136,00		2.136,00 D
04/12/2013	0000000212	0000000045	PAGTO REF.DOC.FISCAL 3838 MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME		2.029,20	106,80 D
04/12/2013	0000000126	0000000045	VLR REF. ISSQN S/NF - 3838 MULTICOR IMPRESSOS		106,80	0,00
04/12/2013	0000000189	0000000046	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.028 PEN DRIVE EXPRESS - EIRELI - ME REF. BRINDES CHAVEIRO PEN DRIVE CH 850893	2.350,00		2.350,00 D
04/12/2013	0000000212	0000000046	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.028 PEN DRIVE EXPRESS - EIRELI - ME REF. BRINDES CHAVEIRO PEN DRIVE CH 850893		2.350,00	0,00
04/12/2013	0000000192	0000000047	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO KATIA PACHECO E LUCIANO VACARI CH 850894	519,88		519,88 D
04/12/2013	0000000212	0000000047	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO KATIA PACHECO E LUCIANO VACARI CH 850894		519,88	0,00
04/12/2013	0000000052	0000000048	PAGTO REF.DOC.FISCAL 329165 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2013 CH 850895	1.560,50		1.560,50 D
04/12/2013	0000000212	0000000048	PAGTO REF.DOC.FISCAL 329165 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2013 CH 850895		1.560,50	0,00
05/12/2013	0000000084	0000000125	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9,00		9,00 D
05/12/2013	0000000212	0000000125	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		9,00	0,00
12/12/2013	0000000057	0000000049	PAGO A OI MOVEL S.A REF. FATURA MÊS 12/2013	144,11		144,11 D
12/12/2013	0000000212	0000000049	PAGO A OI MOVEL S.A REF. FATURA MÊS 12/2013		144,11	0,00
12/12/2013	0000000057	0000000050	PAGO A OI S.A REF. FATURA MÊS 12/2013 CH 850898	410,85		410,85 D
12/12/2013	0000000212	0000000050	PAGO A OI S.A REF. FATURA MÊS 12/2013 CH 850898		410,85	0,00
12/12/2013	0000000077	0000000051	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 40679 HOSPEDAGEM DAS SENHORAS LAIS MARQUES E KATIA PACHECO PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MARKETING TRENDS 2014 " CH 850899	456,50		456,50 D
12/12/2013	0000000212	0000000051	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 40679 HOSPEDAGEM DAS SENHORAS LAIS MARQUES E KATIA PACHECO PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MARKETING TRENDS 2014 " CH 850899		456,50	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000230

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2013	0000000189	0000000052	PAGTO REF.DOC.FISCAL 23532 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. CADERNOS DE RECEITAS 3° EDIÇÃO CH 850900	55.000,00		55.000,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000052	PAGTO REF.DOC.FISCAL 23532 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. CADERNOS DE RECEITAS 3° EDIÇÃO CH 850900		55.000,00	0,00
12/12/2013	0000000060	0000000053	PAGTO REF.DOC.FISCAL 9231 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REF. MÊS 11/2013 CH 850901	443,60		443,60 D
12/12/2013	0000000212	0000000053	PAGTO REF.DOC.FISCAL 9231 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REF. MÊS 11/2013 CH 850901		443,60	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000054	PAGO A SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1330 REF. BUFFET PARA ELEIÇÃO E LANÇAMENTO DO CADERNO DE RECEITAS E JANTAR JORNALISTA	8.830,00		8.830,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000054	PAGTO REF.DOC.FISCAL 1329 E 1330 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME REF. BUFFET ELEIÇÃO E LANÇAMENTO CADERNO DE RECEITAS E JANTAR JORNALISTA CH 850902		8.388,50	441,50 D
12/12/2013	0000000126	0000000054	VLR REF. ISSQN S/NF - 1329 E 1330 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME		441,50	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000055	PAGTO REF.DOC.FISCAL 106706 BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. CARNES / JANTAR DOS JORNALISTAS CH 850903	2.937,94		2.937,94 D
12/12/2013	0000000212	0000000055	PAGTO REF.DOC.FISCAL 106706 BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. CARNES / JANTAR DOS JORNALISTAS CH 850903		2.937,94	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000056	PAGTO REF.DOC.FISCAL 058.977 VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A REF. CARNES / JANTAR JORNALISTAS CH 850904	1.271,81		1.271,81 D
12/12/2013	0000000212	0000000056	PAGTO REF.DOC.FISCAL 058.977 VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A REF. CARNES / JANTAR JORNALISTAS CH 850904		1.271,81	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000061	PAGTO REF.DOC.FISCAL 010.135 MARCO TULIO DUARTE SOARES REF. CARNES / JANTAR JORNALISTAS CH 850910	2.818,35		2.818,35 D
12/12/2013	0000000212	0000000061	PAGTO REF.DOC.FISCAL 010.135 MARCO TULIO DUARTE SOARES REF. CARNES / JANTAR JORNALISTAS CH 850910		2.818,35	0,00
12/12/2013	0000000212	0000000062	PAGO A TULIO RONCALLI DE BRITO COSTA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL CH 850911		451,57	451,57 C
12/12/2013	0000000079	0000000062	PAGO A COMPLIC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850911	67,00		384,57 C
12/12/2013	0000000079	0000000062	PAGO A RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850911	140,05		244,52 C
12/12/2013	0000000079	0000000062	PAGO A POSTO CARGA PESADA LTDA CH 850911	124,01		120,51 C
12/12/2013	0000000078	0000000062	PAGO A KASKATA RESTAURANTE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000231

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FLUTUANTE CH 850911	120,51		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000063	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA " COMISSÃO DA PECUARIA " CH 850912		476,59	476,59 C
12/12/2013	0000000079	0000000063	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 011.288 CH 850912	115,06		361,53 C
12/12/2013	0000000079	0000000063	PAGO A AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA NF - 010.020 CH 850912	113,79		247,74 C
12/12/2013	0000000079	0000000063	PAGO A AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA NF - 010.001 CH 850912	116,24		131,50 C
12/12/2013	0000000079	0000000063	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA NF - 103.624 CH 850912	131,50		0,00
12/12/2013	0000000080	0000000064	PAGTO REF.DOC.FISCAL 154672 JBS S.A REF. CARNES / JANTAR JORNALISTAS CH 850913	4.184,01		4.184,01 D
12/12/2013	0000000212	0000000064	PAGTO REF.DOC.FISCAL 154672 JBS S.A REF. CARNES / JANTAR JORNALISTAS CH 850913		4.184,01	0,00
12/12/2013	0000000071	0000000065	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING E DOMINIO SITE CH 850814	224,90		224,90 D
12/12/2013	0000000212	0000000065	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING E DOMINIO SITE CH 850814		224,90	0,00
12/12/2013	0000000051	0000000066	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-037739/13 COMP. 12/2013 CH 850916	1.082,22		1.082,22 D
12/12/2013	0000000212	0000000066	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-037739/13 COMP. 12/2013 CH 850916		1.082,22	0,00
12/12/2013	0000000212	0000000067	PAGO A JORGE BASILIO REF. REEMBOLSO PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL CH 850917		844,38	844,38 C
12/12/2013	0000000078	0000000067	PAGO A CONVENIÊNCIA UNIÃO CH 850917	17,50		826,88 C
12/12/2013	0000000079	0000000067	PAGO A POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850917	156,89		669,99 C
12/12/2013	0000000078	0000000067	PAGO A NOELI E. MARKOS - ME / SEMPRE LIDER CH 850917	92,00		577,99 C
12/12/2013	0000000078	0000000067	PAGO A FRUTARIA MARILIA CH 850917	28,00		549,99 C
12/12/2013	0000000079	0000000067	PAGO A COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA CH 850917	154,03		395,96 C
12/12/2013	0000000079	0000000067	PAGO A POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850917	169,34		226,62 C
12/12/2013	0000000078	0000000067	PAGO A NOELI E. MARKUS - ME / SEMPRE LIDER CH 850917	86,50		140,12 C
12/12/2013	0000000079	0000000067	PAGO A AUTO POSTO CAIABI CH 850917	140,12		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000068	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL CH 850918		580,08	580,08 C
12/12/2013	0000000079	0000000068	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 034.661 CH 850918	105,01		475,07 C
12/12/2013	0000000079	0000000068	PAGO A PAULO ANDREIS E CIA LTDA NF - 013.420 CH 850918	141,15		333,92 C
12/12/2013	0000000079	0000000068	PAGO A D E CERUTTI & CIA LTDA NF - 041.811 CH 850918	140,02		193,90 C
12/12/2013	0000000079	0000000068	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 034.795 CH 850918	90,96		102,94 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000232

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2013	0000000079	0000000068	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA NF - 102.910 CH 850918	102,94		0,00
12/12/2013	0000000069	0000000069	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 271 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA	4.166,67		4.166,67 D
12/12/2013	0000000212	0000000069	PAGTO REF.DOC.FISCAL 271 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA MÊS 12/2013 CH 850919		4.104,17	62,50 D
12/12/2013	0000000073	0000000069	VLR REF. IRRF S/NF - 271 ART SERVICE		62,50	0,00
12/12/2013	0000000069	0000000070	PAGO A TORUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA LTDA NF - 015 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000070	PAGTO REF.DOC.FISCAL 015 TORUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA CH 850920		4.925,00	75,00 D
12/12/2013	0000000073	0000000070	VLR REF. IRRF S/NF - 015 TORUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA LTDA		75,00	0,00
12/12/2013	0000000189	0000000071	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.899 COM-COMERCIO - IND . IMP. E EXP. DE ARTEFATOS DE COURO LTDA REF. PORTA DOCUMENTOS ESPECIAL EM SINTETICO CH 850921	23.100,00		23.100,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000071	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.899 COM-COMERCIO - IND . IMP. E EXP. DE ARTEFATOS DE COURO LTDA REF. PORTA DOCUMENTOS ESPECIAL EM SINTETICO CH 850921		23.100,00	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000072	PAGTO REF.DOC.FISCAL 105830 MARFRIG ALIMENTOS S/A REF. CARNES / JANTAR JORNALISTA CH 850922	1.892,83		1.892,83 D
12/12/2013	0000000212	0000000072	PAGTO REF.DOC.FISCAL 105830 MARFRIG ALIMENTOS S/A REF. CARNES / JANTAR JORNALISTA CH 850922		1.892,83	0,00
12/12/2013	0000000212	0000000073	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL CH 850923		243,03	243,03 C
12/12/2013	0000000078	0000000073	PAGO A KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE CH 850923	120,51		122,52 C
12/12/2013	0000000079	0000000073	PAGO A A MANENTI CIA LTDA CH 850923	122,52		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000074	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA COMPARECER REUNIÃO FRIALTO, REUNIÃO GTPS E ALMOÇAR COM DIRETORES CH 850924		1.320,14	1.320,14 C
12/12/2013	0000000078	0000000074	PAGO A CHURRASCARIA CASAGRANDE CH 850924	37,00		1.283,14 C
12/12/2013	0000000078	0000000074	PAGO A CHALÉ DO ITALIANO CH 850924	62,28		1.220,86 C
12/12/2013	0000000080	0000000074	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850924	84,00		1.136,86 C
12/12/2013	0000000080	0000000074	PAGO A TÁXI CH 850924	200,00		936,86 C
12/12/2013	0000000078	0000000074	PAGO A RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA - ME CH 850924	422,18		514,68 C
12/12/2013	0000000080	0000000074	PAGO A SERVENG TRANSPORTES LTDA CH 850924	36,50		478,18 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000233

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2013	0000000080	0000000074	PAGO A PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS CH 850924	28,00		450,18 C
12/12/2013	0000000078	0000000074	PAGO A MARIGOT ALIMENTAÇÃO LTDA CH 850924	48,40		401,78 C
12/12/2013	0000000080	0000000074	PAGO A CENTRAL COMUM RÁDIO TÁXI CH 850924	39,00		362,78 C
12/12/2013	0000000078	0000000074	PAGO A MAPA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA CH 850824	197,78		165,00 C
12/12/2013	0000000080	0000000074	PAGO A PONTO DE TÁXI N° 2004 CH 850924	25,00		140,00 C
12/12/2013	0000000078	0000000074	PAGO A ANSERVE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA CH 850924	44,00		96,00 C
12/12/2013	0000000080	0000000074	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850924	96,00		0,00
12/12/2013	0000000076	0000000075	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 00026182/13 CH 850925	3.169,37		3.169,37 D
12/12/2013	0000000212	0000000075	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 00026182/13 CH 850925		3.169,37	0,00
12/12/2013	0000000076	0000000076	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 00026971/13 E 00026894/13 REF. PASSAGENS CH 850926	882,82		882,82 D
12/12/2013	0000000212	0000000076	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 00026971/13 E 00026894/13 REF. PASSAGENS CH 850926		882,82	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000077	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 26912, 27072 E 26970 REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 850927	988,87		988,87 D
12/12/2013	0000000212	0000000077	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 26912, 27072 E 26970 REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 850927		988,87	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000078	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. 26840, 26794, 26934, 26841 EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850928	1.128,49		1.128,49 D
12/12/2013	0000000212	0000000078	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. 26840, 26794, 26934, 26841 EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850928		1.128,49	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000079	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURAS DIVERSAS CH 850929	3.147,34		3.147,34 D
12/12/2013	0000000212	0000000079	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURAS DIVERSAS CH 850929		3.147,34	0,00
12/12/2013	0000000211	0000000080	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 776 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRW PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO	2.100,00		2.100,00 D
12/12/2013	0000000126	0000000080	VLR REF. ISSQN S/NF - 776 WEBSYSTEM		96,81	2.003,19 D
12/12/2013	0000000212	0000000080	PAGTO REF.DOC.FISCAL 776 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRW PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000234

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850930		2.003,19	0,00
12/12/2013	0000000212	0000000081	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 11/2013 CH 850931		7.656,86	7.656,86 C
12/12/2013	0000000054	0000000081	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL CH 850931	6.107,39		1.549,47 C
12/12/2013	0000000055	0000000081	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO CH 850931	1.549,47		0,00
12/12/2013	0000000071	0000000082	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 340 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000082	PAGTO REF.DOC.FISCAL 340 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 850932		237,50	12,50 D
12/12/2013	0000000126	0000000082	VLR REF. ISSQN S/NF - 340 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000083	PAGO A WANDER LIMA BOA SORTE - ME NF - 156 REF. COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO LANÇAMENTO CADERNO DE RECEITAS ACRIMAT	450,00		450,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000083	PAGTO REF.DOC.FISCAL 156 WANDER LIMA BOA SORTE - ME REF. COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO LANÇAMENTO CADERNO DE RECEITAS ACRIMAT CH 850933		441,00	9,00 D
12/12/2013	0000000126	0000000083	VLR REF. ISSQN S/NF - 156 WANDER LIMA BOA SORTE - ME		9,00	0,00
12/12/2013	0000000068	0000000084	PAGTO REF.DOC.FISCAL 08 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. ENCERRAMENTO ANUAL CH 850934	2.343,50		2.343,50 D
12/12/2013	0000000212	0000000084	PAGTO REF.DOC.FISCAL 08 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. ENCERRAMENTO ANUAL CH 850934		2.343,50	0,00
12/12/2013	0000000069	0000000085	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 31 REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 12/2013 CH 850935	13.736,00		13.736,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000085	PAGTO REF.DOC.FISCAL 21 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 12/2013 CH 850935		12.204,44	1.531,56 D
12/12/2013	0000000126	0000000085	VLR REF. ISSQN S/NF - 21 AOL RURAL		686,80	844,76 D
12/12/2013	0000000073	0000000085	VLR REF. IRRF S/NF - 21 AOL RURAL		206,04	638,72 D
12/12/2013	0000000074	0000000085	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 21 AOL RURAL		638,72	0,00
12/12/2013	0000000080	0000000086	PAGO A MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF - 08 E 09 REF. ASSESSORIA GASTRONÔMICA E VT - LANÇAMENTO LIVRO DE RECEITAS	1.800,00		1.800,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000086	PAGTO REF.DOC.FISCAL 08 E 09 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME REF. ASSESSORIA GASTRONÔMICA E VT - LANÇAMENTO LIVRO DE RECEITAS CH 850936		1.710,00	90,00 D
12/12/2013	0000000126	0000000086	VLR REF. ISSQN S/NF - 08 E 09 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		90,00	0,00
12/12/2013	0000000072	0000000087	PAGO A SOLANGE SICHOSKI - ME NF - 258 REF. ADESIVAGEM DE FREEZER COM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000235

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LOGO ACRIMAT	220,00		220,00 D
12/12/2013	0000000212	0000000087	PAGTO REF.DOC.FISCAL 258 SOLANGE SICHOSKI - ME REF. ADESIVAGEM DE FREEZER COM LOGO DA ACRIMAT CH 850937		209,00	11,00 D
12/12/2013	0000000126	0000000087	VLR REF. ISSQN S/NF - 258 SOLANGE SICHOSKI - ME		11,00	0,00
12/12/2013	0000000072	0000000088	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1174 REF. INFORMATIVOS MÊS 12/2013	1.555,72		1.555,72 D
12/12/2013	0000000212	0000000088	PAGTO REF.DOC.FISCAL 1174 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. INFORMATIVOS MÊS 12/2013 CH 850938		1.477,93	77,79 D
12/12/2013	0000000126	0000000088	VLR REF. ISSQN S/NF - 1174 GRAFICA MILLENIUM LTDA		77,79	0,00
12/12/2013	0000000212	0000000089	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. FÉRIAS, 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850939		7.323,20	7.323,20 C
12/12/2013	0000000042	0000000089	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. 13° SALÁRIO CH 850939	1.415,95		5.907,25 C
12/12/2013	0000000040	0000000089	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850939	2.669,35		3.237,90 C
12/12/2013	0000000041	0000000089	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. FÉRIAS CH 850939	3.237,90		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000090	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. FÉRIAS, 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850940		2.220,72	2.220,72 C
12/12/2013	0000000042	0000000090	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 13° SALÁRIO CH 850940	410,13		1.810,59 C
12/12/2013	0000000040	0000000090	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850940	625,77		1.184,82 C
12/12/2013	0000000041	0000000090	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. FÉRIAS CH 850940	1.184,82		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000091	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS, 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850941		2.712,40	2.712,40 C
12/12/2013	0000000042	0000000091	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO CH 850941	511,57		2.200,83 C
12/12/2013	0000000040	0000000091	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850941	787,82		1.413,01 C
12/12/2013	0000000041	0000000091	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 850941	1.413,01		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000092	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS, 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850942		5.288,63	5.288,63 C
12/12/2013	0000000042	0000000092	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO CH 850942	1.005,13		4.283,50 C
12/12/2013	0000000040	0000000092	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850942	1.682,89		2.600,61 C
12/12/2013	0000000041	0000000092	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 850942	2.600,61		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000093	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. FÉRIAS, 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850946		1.993,84	1.993,84 C
12/12/2013	0000000042	0000000093	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. 13° SALÁRIO CH 850946	315,00		1.678,84 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000236

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2013	0000000040	0000000093	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850946	881,50		797,34 C
12/12/2013	0000000041	0000000093	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. FÉRIAS CH 850946	797,34		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000094	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. FÉRIAS, 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850947		3.788,09	3.788,09 C
12/12/2013	0000000042	0000000094	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. 13° SALÁRIO CH 850947	578,10		3.209,99 C
12/12/2013	0000000040	0000000094	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850947	1.727,30		1.482,69 C
12/12/2013	0000000041	0000000094	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. FÉRIAS CH 850947	1.482,69		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000095	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. FÉRIAS, 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850948		3.474,22	3.474,22 C
12/12/2013	0000000042	0000000095	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. 13° SALÁRIO CH 850948	667,27		2.806,95 C
12/12/2013	0000000040	0000000095	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850948	1.029,72		1.777,23 C
12/12/2013	0000000041	0000000095	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. FÉRIAS CH 850948	1.777,23		0,00
12/12/2013	0000000212	0000000096	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. 2° PARCELA 13° TERCEIRO E SALÁRIO CH 850945		1.037,48	1.037,48 C
12/12/2013	0000000042	0000000096	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. 13° SALÁRIO CH 850945	269,07		768,41 C
12/12/2013	0000000040	0000000096	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALARIO MÊS 12/2013 CH 850945	768,41		0,00
12/12/2013	0000000072	0000000097	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1145 REF. INFORMATIVOS MÊS 11/2013	1.555,72		1.555,72 D
12/12/2013	0000000212	0000000097	PAGTO REF.DOC.FISCAL 1174 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. INFORMATIVOS MÊS 11/2013 CH 850944		1.477,93	77,79 D
12/12/2013	0000000126	0000000097	VLR REF. ISSQN S/NF - 1145 GRAFICA MILLENIUM LTDA		77,79	0,00
12/12/2013	0000000060	0000000098	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 12/2013 CH 850943	797,44		797,44 D
12/12/2013	0000000212	0000000098	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 12/2013 CH 850943		797,44	0,00
12/12/2013	0000000068	0000000099	PAGTO REF.DOC.FISCAL 09 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 12/2013 CH 850949	2.343,50		2.343,50 D
12/12/2013	0000000212	0000000099	PAGTO REF.DOC.FISCAL 09 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 12/2013 CH 850949		2.343,50	0,00
13/12/2013	0000000080	0000000100	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 617 REF. SERVIÇOS PRESTADO NO LANÇAMENTO DO CADERNO DE RECEITAS DA ACRIMAT	500,00		500,00 D
13/12/2013	0000000212	0000000100	PAGTO REF.DOC.FISCAL 617 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA ME REF. SERVIÇO PRESTADO NO LANÇAMENTO DO CADERNO DE RECEITAS DA ACRIMAT CH 850950		476,75	23,25 D
13/12/2013	0000000126	0000000100	VLR REF. ISSQN S/NF - 617 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		23,25	0,00
13/12/2013	0000000047	0000000101	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000237

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DE SERVIÇO REF. MÊS 12/2013 CH 850951	1.951,30		1.951,30 D
13/12/2013	0000000212	0000000101	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 12/2013 CH 850951		1.951,30	0,00
13/12/2013	0000000080	0000000102	PAGO A M DOS SANTOS SILVA DECORAÇÕES E EVENTOS - ME NF - 65 REF. DECORAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DE RECEITAS	2.200,00		2.200,00 D
13/12/2013	0000000212	0000000102	PAGTO REF.DOC.FISCAL 65 M DOS SANTOS SILVA DECORAÇÕES E EVENTOS - ME REF. DECORAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DE RECEITAS CH 850952		2.090,00	110,00 D
13/12/2013	0000000126	0000000102	VLR REF. ISSQN S/NF - 65 M DOS SANTOS SILVA DECORAÇÕES E EVENTOS - ME		110,00	0,00
13/12/2013	0000000080	0000000103	PAGO A FABRICIO GOMES DA SILVA NF -166 E 172 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL	1.200,00		1.200,00 D
13/12/2013	0000000212	0000000103	PAGTO REF.DOC.FISCAL 166 E 172 FABRICIO GOMES DA SILVA REF. SERVIÇOS DE AUDIO E VISUAL CH 850953		1.140,00	60,00 D
13/12/2013	0000000126	0000000103	VLR REF. ISSQN S/NF - 166 E 172 FABRICIO GOMES DA SILVA		60,00	0,00
13/12/2013	0000000212	0000000104	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DIVERSOS CH 850954		16.742,83	16.742,83 C
13/12/2013	0000000075	0000000104	PAGO A INSS SOBRE FATURA UNIMED CUIABA 42-035252/13 CH 850954	156,30		16.586,53 C
13/12/2013	0000000075	0000000104	PAGO A INSS SOBRE RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850954	277,76		16.308,77 C
13/12/2013	0000000075	0000000104	PAGO A INSS SOBRE RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850954	382,33		15.926,44 C
13/12/2013	0000000045	0000000104	PAGO A INSS S/13° SALÁRIO CH 850954	4.579,75		11.346,69 C
13/12/2013	0000000045	0000000104	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 11/2013 CH 850954	5.365,03		5.981,66 C
13/12/2013	0000000075	0000000104	PAGO A INSS SOBRE FATURA UNIMED CUIABA 42-037739/13 CH 850954	162,33		5.819,33 C
13/12/2013	0000000045	0000000104	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 12/2013 CH 850954	5.819,33		0,00
13/12/2013	0000000212	0000000105	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IMPOSTOS DIVERSOS CH 850955		2.919,83	2.919,83 C
13/12/2013	0000000073	0000000105	PAGO A IRRF S/NF - 271 ART SERVICE CH 850955	62,50		2.857,33 C
13/12/2013	0000000073	0000000105	PAGO A IRRF S/NF - 015 TORUA SERV. ENG. AGRONOMICA LTDA CH 850955	75,00		2.782,33 C
13/12/2013	0000000073	0000000105	PAGO A IRRF S/NF - 309 BIANCARDINI CANDIA CH 850955	81,36		2.700,97 C
13/12/2013	0000000048	0000000105	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 12/2013 CH 850955	95,12		2.605,85 C
13/12/2013	0000000046	0000000105	PAGO A PIS S/ 13° SALÁRIO CH 850955	137,07		2.468,78 C
13/12/2013	0000000046	0000000105	PAGO A PIS S/FOLHA CH 850955	160,62		2.308,16 C
13/12/2013	0000000046	0000000105	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 12/2013 CH 850955	175,38		2.132,78 C
13/12/2013	0000000073	0000000105	PAGO A IRRF S/NF - 21 AOL RURAL CH 850955	206,04		1.926,74 C
13/12/2013	0000000074	0000000105	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 309 BIANCARDINI & BRESSANE CH 850955	252,21		1.674,53 C
13/12/2013	0000000048	0000000105	PAGO A IRRF S/FÉRIAS CH 850955	277,27		1.397,26 C
13/12/2013	0000000048	0000000105	PAGO A IRRF S/13° SALÁRIO CH 850955	349,30		1.047,96 C
13/12/2013	0000000048	0000000105	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 11/2013 CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000238

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850955	409,24		638,72 C
13/12/2013	0000000074	0000000105	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 21 AOL RURAL CH 850955	638,72		0,00
13/12/2013	0000000212	0000000106	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ISSQN DIVERSOS CH 850956		1.728,56	1.728,56 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 100 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850956	1,00		1.727,56 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 16539 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CH 850956	4,63		1.722,93 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 474 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850956	26,49		1.696,44 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 1145 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850956	77,79		1.618,65 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 1329 E 1330 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME CH 850956	441,50		1.177,15 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 8 E 9 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CH 850956	90,00		1.087,15 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 21 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850956	686,80		400,35 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 65 M DOS SANTOS SILVA DECORAÇÕES E EVENTOS - ME CH 850956	110,00		290,35 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 156 WANDER LIMA BOA SORTE - ME CH 850956	9,00		281,35 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 166 E 172 FABRICIO GOMES DA SILVA CH 850856	60,00		221,35 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 258 SOLANGE SICHOSKI - ME CH 850856	11,00		210,35 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 340 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850856	12,50		197,85 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 617 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850956	23,25		174,60 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 776 WEBSYSTEM CH 850956	96,81		77,79 C
13/12/2013	0000000126	0000000106	PAGO A ISSQN S/NF - 1174 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850956	77,79		0,00
13/12/2013	0000000076	0000000107	PAGTO REF.DOC.FISCAL 75 L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA SR. LUCIOMAR MACHADO FILHO PARA UMA REUNIÃO COM OS SENHORES JORGE PIRES E JOSÉ JOÃO BERNARDES CH 850957	11.940,00		11.940,00 D
13/12/2013	0000000212	0000000107	PAGTO REF.DOC.FISCAL 75 L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA SR. LUCIOMAR MACHADO FILHO PARA UMA REUNIÃO COM OS SENHORES JORGE PIRES E JOSÉ JOÃO BERNARDES CH 850957		11.940,00	0,00
13/12/2013	0000000080	0000000108	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO - SP PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO EVENTO " BEEFSUMMIT " REALIZADO PELO BEEF POINT CH 850958	608,00		608,00 D
13/12/2013	0000000212	0000000108	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO - SP PARA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000239

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REPRESENTAR A ACRIMAT NO EVENTO " BEEFSUMMIT " REALIZADO PELO BEEF POINT CH 850958		608,00	0,00
13/12/2013	0000000212	0000000109	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO COM O PROF. SAMUEL RIBEIRO GIORDANO - FINALIZAR O EVENTO " WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE " CH 850959		571,69	571,69 C
13/12/2013	0000000078	0000000109	PAGO A VALMIR FERNANDES BEATO - ME / PEIXARIA COXIPO CH 850959	98,56		473,13 C
13/12/2013	0000000078	0000000109	PAGO A MQ DE ANDRADE & CIA LTDA - ME / RESTAURANTE CHOPPÃO CH 850959	119,90		353,23 C
13/12/2013	0000000078	0000000109	PAGO A GJ ALIMENTOS EIRELI / DECK DELIVERY CH 850959	182,53		170,70 C
13/12/2013	0000000078	0000000109	PAGO A BUFALO BRANCO GIL RESTAURANTE EIRELI NF - 000.107 CH 850959	170,70		0,00
13/12/2013	0000000078	0000000110	PAGO A AMETUR TURISMO LTDA - EPP / PEIXARIA NATIVA CH 850960	108,00		108,00 D
13/12/2013	0000000212	0000000110	PAGO A AMADO DE OLIVEIRA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO COM O PROF. SAMUEL RIBEIRO GIORDANO - FINALIZAR O EVENTO " WORKSHOP DA PECUÁRIA DE CORTE " CH 850960		108,00	0,00
13/12/2013	0000000212	0000000114	PAGO A JOCILAINE GARCIA REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA FINALIZAR O EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850965		341,59	341,59 C
13/12/2013	0000000079	0000000114	PAGO A MANENTI E MANENTI LTDA NF - 041.673 CH 850965	154,37		187,22 C
13/12/2013	0000000078	0000000114	PAGO A RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 850965	25,37		161,85 C
13/12/2013	0000000078	0000000114	PAGO A COZINHA ORIENTAL AKA CH 850965	87,00		74,85 C
13/12/2013	0000000078	0000000114	PAGO A RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 850965	27,79		47,06 C
13/12/2013	0000000078	0000000114	PAGO A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT CH 850965	47,06		0,00
13/12/2013	0000000212	0000000115	PAGO A EDSON JUNIOR HEITOR DE PAULA REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA FINALIZAR O EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850966		402,11	402,11 C
13/12/2013	0000000079	0000000115	PAGO A COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA NF - 016.245 CH 850966	178,86		223,25 C
13/12/2013	0000000078	0000000115	PAGO A KC MENDES DE OLIVEIRA EPP DITADO POPULAR CH 850966	48,00		175,25 C
13/12/2013	0000000078	0000000115	PAGO A PARQUE DA SERRA / LANCHONETE E RESTAURANTE CH 850966	12,00		163,25 C
13/12/2013	0000000078	0000000115	PAGO A COZINHA ORIENTAL AKA CH 850966	87,00		76,25 C
13/12/2013	0000000078	0000000115	PAGO A RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 850966	29,19		47,06 C
13/12/2013	0000000078	0000000115	PAGO A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT CH 850966	47,06		0,00
13/12/2013	0000000077	0000000116	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 27205 E 27209 CH 850967	826,75		826,75 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000240

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

**CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2013	0000000212	0000000116	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 27205 E 27209 CH 850967		826,75	0,00
16/12/2013	0000000212	0000000111	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARIREF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM ALMOÇO COM MAURO ZAFALON RUIVO CH 850962		223,85	223,85 C
16/12/2013	0000000078	0000000111	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME CH 850962	223,85		0,00
16/12/2013	0000000080	0000000112	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00027286/13 REF. ASSEMBLEIA GERAL CH 850961	7.908,66		7.908,66 D
16/12/2013	0000000212	0000000112	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00027286/13 REF. ASSEMBLEIA GERAL CH 850961		7.908,66	0,00
16/12/2013	0000000182	0000000113	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. ACORDO TRABALHISTA - TOTAL DE 5 PARCELAS CH 850963	80.000,00		80.000,00 D
16/12/2013	0000000212	0000000113	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. ACORDO TRABALHISTA - TOTAL DE 5 PARCELAS CH 850963		80.000,00	0,00
17/12/2013	0000000141	0000000117	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABA REF. CONVÊNIO PARA REFORMA INDEA CH 850968	35.000,00		35.000,00 D
17/12/2013	0000000212	0000000117	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABA REF. CONVÊNIO PARA REFORMA INDEA CH 850968		35.000,00	0,00
17/12/2013	0000000159	0000000118	PAGTO REF.DOC.FISCAL 001.490 MASSAGNAN CELLOS E CIA LTDA REF. FREEZER VERTICAL PORTA CEGA DUPLA AÇÃO CH 850896	2.492,00		2.492,00 D
17/12/2013	0000000212	0000000118	PAGTO REF.DOC.FISCAL 001.490 MASSAGNAN CELLOS E CIA LTDA REF. FREEZER VERTICAL PORTA CEGA DUPLA AÇÃO CH 850896		2.492,00	0,00
19/12/2013	0000000084	0000000126	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	15,04		15,04 D
19/12/2013	0000000212	0000000126	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE		15,04	0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>10.755.085,22</b>	<b>10.755.085,22</b>	<b>0,00</b>

**CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
03/01/2013	0000000037	0000000123	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		2.000.600,00	2.000.600,00 C
03/01/2013	0000000207	0000000123	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE	2.000.600,00		0,00
03/01/2013	0000000084	0000000124	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000207	0000000124	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
03/01/2013	0000000084	0000000125	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000207	0000000125	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000241

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 24/06/2014

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2013 À 31/12/2013

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
03/01/2013	0000000084	0000000126	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000207	0000000126	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
03/01/2013	0000000084	0000000127	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000207	0000000127	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
03/01/2013	0000000084	0000000128	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
03/01/2013	0000000207	0000000128	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
07/01/2013	0000000084	0000000129	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,92		21,92 D
07/01/2013	0000000207	0000000129	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,92	0,00
10/01/2013	0000000084	0000000130	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22,00 D
10/01/2013	0000000207	0000000130	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	0,00
16/01/2013	0000000208	0000000131	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2.000.000,00		2.000.000,00 D
16/01/2013	0000000207	0000000131	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		2.000.000,00	0,00
26/11/2013	0000000217	0000000014	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			
			A BOVINOCULTURA DE CORTE	2.279.400,00		2.279.400,00 D
26/11/2013	0000000037	0000000014	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			
			A BOVINOCULTURA DE CORTE		2.279.400,00	0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>6.280.153,92</b>	<b>6.280.153,92</b>	<b>0,00</b>