

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000001

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			4.825.974,93 C
08/01/2016	0000000084	0000000002	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	29,30		4.825.945,63 C
29/01/2016	0000000038	0000000091	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDAFIXA500MIL PROJETOINVESTIMENTO 2013		13.841,69	4.839.787,32 C
05/02/2016	0000000084	0000000146	DESPESAS PROJETO INVESTIMENTO 2013: DESP BANCARIA	29,30		4.839.758,02 C
22/02/2016	0000000084	0000000214	DESPESAS PROJETO INVESTIMENTO 2013: DESP BANCARIA CARTAO SAFRA	57,50		4.839.700,52 C
29/02/2016	0000000038	0000000230	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDAFIXA500MIL PROJETOINVESTIMENTO 2013		12.891,31	4.852.591,83 C
07/03/2016	0000000084	0000000273	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	35,00		4.852.556,83 C
31/03/2016	0000000038	0000000424	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		15.044,79	4.867.601,62 C
07/04/2016	0000000084	0000000485	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	35,00		4.867.566,62 C
20/04/2016	0000000084	0000000542	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	134,78		4.867.431,84 C
29/04/2016	0000000084	0000000604	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	46,00		4.867.385,84 C
29/04/2016	0000000038	0000000607	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		13.184,05	4.880.569,89 C
06/05/2016	0000000084	0000000696	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	35,00		4.880.534,89 C
31/05/2016	0000000038	0000000842	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		15.562,51	4.896.097,40 C
31/05/2016	0000000081	0000000843	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 MIL	17.121,54		4.878.975,86 C
07/06/2016	0000000084	0000000915	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	35,00		4.878.940,86 C
30/06/2016	0000000038	0000001054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		17.263,16	4.896.204,02 C
07/07/2016	0000000084	0000001080	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013 : CF EXTRATO SAFRA	35,00		4.896.169,02 C
05/08/2016	0000000084	0000001230	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013: CF EXTRATO SAFRA	35,00		4.896.134,02 C
31/08/2016	0000000038	0000001404	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. RENDA FIXA 500		17.265,11	4.913.399,13 C
31/08/2016	0000000038	0000001410	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		17.265,11	4.930.664,24 C
08/09/2016	0000000084	0000001467	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013: CF EXTRATO SAFRA	35,00		4.930.629,24 C
30/09/2016	0000000038	0000001534	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. RENDA FIXA 500		15.661,26	4.946.290,50 C
07/10/2016	0000000084	0000001597	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013: CF EXTRATO SAFRA	37,50		4.946.253,00 C
31/10/2016	0000000038	0000001683	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. RENDA FIXA 500		15.018,16	4.961.271,16 C
31/10/2016	0000000084	0000001687	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013: CF EXTRATO SAFRA	46,00		4.961.225,16 C
30/11/2016	0000000038	0000001858	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. RENDA FIXA 500		15.043,94	4.976.269,10 C
02/12/2016	0000000084	0000001879	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013: CF EXTRATO SAFRA	29,30		4.976.239,80 C
30/12/2016	0000000038	0000002008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. RENDA			



RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

FOLHA: 000002

DATA: 30/06/2017

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FIXA 500		16.079,29	4.992.319,09 C
			Saldo Atual...	17.776,22	184.120,38	4.992.319,09 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000002

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			497.210,46 C
02/01/2016	0000000080	0000002013	VLR REF. LAANÇAMENTO DE DESPESAS PARA AJUSTE DE CENTRO DE CUSTO PROVISIONADO A MAIOR	34.299,36		462.911,10 C
06/01/2016	0000000084	0000000001	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 TARIFA PACOTE SERVIÇOS CF EXTRATO	52,50		462.858,60 C
11/01/2016	0000000196	0000000003	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 CURSO INGLES FUNCIONARIOS CH. 851130	250,00		462.608,60 C
11/01/2016	0000000062	0000000004	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 EMPRESA BRASILEIRA COREIOS E TELEGRAFOS FATURA 44904 CH. 851137	281,43		462.327,17 C
11/01/2016	0000000057	0000000005	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 FATURA OI SA MES JANEIRO CH. 851145	346,73		461.980,44 C
11/01/2016	0000000071	0000000006	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 NF 35761 CH. 851140	594,00		461.386,44 C
11/01/2016	0000000057	0000000007	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 OI MOVEL REF DEZEMBRO 2015 CH. 851139	256,47		461.129,97 C
11/01/2016	0000000057	0000000008	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 OI MOVEL REF DEZEMBRO 2015 CH. 851139	686,79		460.443,18 C
11/01/2016	0000000072	0000000009	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 GCJ PRODUTOS PROMOCIONAS CH 851134	1.052,00		459.391,18 C
11/01/2016	0000000196	0000000010	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 FABRICIO GOMES DA SILVA NF 282 CH. 851129	1.158,00		458.233,18 C
11/01/2016	0000000052	0000000011	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. CH. 851144 NF 599089	2.459,50		455.773,68 C
11/01/2016	0000000060	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 94033 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS	99,31		455.674,37 C
11/01/2016	0000000060	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: CCF 222290 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS	74,05		455.600,32 C
11/01/2016	0000000060	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 DANFE NFCE- 291630 HAVAN LOJAS DE DEPTO LTDA	91,13		455.509,19 C
11/01/2016	0000000060	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUJSTEIO 2015: NFC-E 27806 CASA DE CARNE MATOSO	142,33		455.366,86 C
11/01/2016	0000000060	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NFC-E 55546 PADARIA DA RUA F EIRELI ME	25,89		455.340,97 C
11/01/2016	0000000060	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: COMPROVANTE CARTAO PAGSEGURO A SIMONE SCARDUA	500,00		454.840,97 C
11/01/2016	0000000126	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB NF 1096 MIRANDA DE CASTRO ME	58,00		454.782,97 C
11/01/2016	0000000060	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 038294 HOLAMBELO FLORES E PLANTAS	80,00		454.702,97 C
11/01/2016	0000000240	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 70188 RESTAURANTE PE DE PEQUI - DESPEDIDA OLMIR CIVIDINI	437,77		454.265,20 C
11/01/2016	0000000066	0000000012	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 NF 1096 MIRANDA DE CASTRO E CIA LTDA ME	1.160,00		453.105,20 C
11/01/2016	0000000189	0000000013	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015NF 3.433 COM. IMD. IMP'ROTAÇÃO EXPORTAÇÃO COURO CH. 851131	2.968,00		450.137,20 C
11/01/2016	0000000072	0000000014	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 2676 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. CONFECÇÃO INFORMATIVOS	3.211,04		446.926,16 C
11/01/2016	0000000074	0000000014	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 2676 PCC GRAFICA MILLENIUM LTA	165,26		446.760,90 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000004

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2016	0000000126	0000000014	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 2676 ISSQN SOB NF GRAFICA MILLENIUM	177,70		446.583,20 C
11/01/2016	0000000078	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: CCF 013253 LELIS PEIXARIA REF; ALMOÇO DIRETORIA TRATRAR DIRETRIZES ACRIMAT	452,87		446.130,33 C
11/01/2016	0000000078	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: CCF 037284 MZZ ALIMENTAÇÃO KATIA pACHECO - WORKSHOP MARKETING	13,00		446.117,33 C
11/01/2016	0000000078	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO - KATIA PACHECO WORKSHOP MARKETING - SP	19,50		446.097,83 C
11/01/2016	0000000076	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 20015: DESPESA TAXI - KATIA PACHECO WORKSHOP MARKETING - SP	28,00		446.069,83 C
11/01/2016	0000000066	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2004 CUSTEIO 2015: NF 1084 MIRANDA DE CASTRO E CIA LTDA EPP MANUTENÇÃO PAGERO DAKAR	85,50		445.984,33 C
11/01/2016	0000000126	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/20114 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB NF 1084 MIRANDA DE CASTRO E CIA EPP - MANUT PAJERO DAKAR	4,50		445.979,83 C
11/01/2016	0000000066	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 2293 MIRANDA DE CASTRO E CIA LTDA REF. MAUT PAJERO DAKAR	471,00		445.508,83 C
11/01/2016	0000000067	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 154655 COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	193,35		445.315,48 C
11/01/2016	0000000060	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/20014 CUSTEIO 2015: NF 290 N.F. AMARO EIRELI ME - COSNUMO AGUA	12,00		445.303,48 C
11/01/2016	0000000078	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 8158 CHURRASCARIA BOI GRIL LTDA ME	296,01		445.007,47 C
11/01/2016	0000000067	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 27214 BOM CLIMA COM DE COB E LUBRIFICANTES	149,01		444.858,46 C
11/01/2016	0000000078	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 4784 BUFALO BRANCO GRIL REST EIRELI	391,80		444.466,66 C
11/01/2016	0000000078	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NFC-E 44479 MQ DE ANDREDE LTDA - ALMOÇO COM REPRESENTANTE DE VILA RICA	34,32		444.432,34 C
11/01/2016	0000000159	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/20014 CUSTEIO 2015: NF 195 OI ADM DE CREDITO LTDA REF AQUISIÇÃO CELULAR SANSUNG	1.158,00		443.274,34 C
11/01/2016	0000000159	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 14 MOTOROLA- ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - AQUISIÇÃO CELULAR MOTOX PLAY 4G	1.499,00		441.775,34 C
11/01/2016	0000000084	0000000015	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ANUIDADE CARTAO CREDITO	55,86		441.719,48 C
11/01/2016	0000000182	0000000016	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 PAGO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO PARCELA 8 CH. 851136	4.973,25		436.746,23 C
11/01/2016	0000000240	0000000017	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 1768 SERGOP CARLOS PAIVA ME REF. CONFRATENIZAÇÃO FIM ANO ACRIMAT/NELORE/ABCZ	5.700,00		431.046,23 C
11/01/2016	0000000126	0000000017	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB NF 1768 SERGIO CARLOS PAIVA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000005

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME	300,00		430.746,23 C
11/01/2016	0000000189	0000000018	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 NF1627 COM SL MICROEMPRESAS CH. 851132	6.720,00		424.026,23 C
11/01/2016	0000000141	0000000019	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA CH. 851138	8.500,00		415.526,23 C
11/01/2016	0000000072	0000000020	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 NF47533 GRAFICA PRINT INDUATRIA E COM CH. 851133	11.750,00		403.776,23 C
12/01/2016	0000000067	0000000024	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 - FATURA 777 BOM CLIMA COMERCIO COMBUSTIVEIS CH 851135	181,22		403.595,01 C
12/01/2016	0000000084	0000000025	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 TARIFAS PROC CHEQUE CF EXTRATO	22,00		403.573,01 C
12/01/2016	0000000188	0000000026	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PG NF 736 MARCELL DIJON DA SILVA NOVAIS ME REF. ASSINATURA JORNAL FOLHA DO ESTADO E JR DIARIO CUIABA	1.249,69		402.323,32 C
16/01/2016	0000000077	0000000030	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 REEMBOLSO JORGE MARIANO DE SOUZA CH. 851158	1.253,59		401.069,73 C
16/01/2016	0000000074	0000000031	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL NF 37 (COMPETENCIA 12/2015) CH. 851160	30,22		401.039,51 C
18/01/2016	0000000071	0000000032	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: LOCAWEB SERVIÇOS CH. 851150	229,89		400.809,62 C
18/01/2016	0000000057	0000000033	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 DESPESAS OI MOVEL SA REF JANEIRO CH. 851148	415,70		400.393,92 C
18/01/2016	0000000079	0000000034	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 REEMBOLSO ALDO REZENDE TELLES CH. 851159	418,97		399.974,95 C
18/01/2016	0000000060	0000000035	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS NF 95583 CH. 851146	599,58		399.375,37 C
18/01/2016	0000000077	0000000036	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL FATURA 44583/15 CH. 851157	252,95		399.122,42 C
18/01/2016	0000000077	0000000037	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL FATURA 44569/15 CH. 851157	459,70		398.662,72 C
19/01/2016	0000000084	0000000038	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 - TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	30,00		398.632,72 C
19/01/2016	0000000126	0000000039	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 - ISSQN SOB NF 282 FABRICIO GOMES DA SILVA ME CH. 851155	42,00		398.590,72 C
19/01/2016	0000000071	0000000040	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PG NF 582 JOSE BRAZ PEREIRA ME	245,00		398.345,72 C
19/01/2016	0000000234	0000000041	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PATROCIONO A CASA TRANSITORIA IRMA DULCE CH. 851153	2.000,00		396.345,72 C
19/01/2016	0000000051	0000000042	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO FATURA 42-001937/16 UNIMED CUIABA CH. 851151	3.999,84		392.345,88 C
19/01/2016	0000000041	0000000043	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO FERIAS VIVIAN CAROLIN LESSA CH. 851154	4.797,04		387.548,84 C
19/01/2016	0000000072	0000000044	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO NF 69 M M MARKETING GASTRONOMICO - CONTRATO A BOA CARNE			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000006

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH. 851152	4.860,50		382.688,34 C
19/01/2016	0000000073	0000000045	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO IRRF SOB NF 135 ART SERVICE COMP 12/2015 CH. 851156	62,50		382.625,84 C
19/01/2016	0000000074	0000000045	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGP PCC SOB NF 135 ART SERVICE COMP 12/2015 CH. 851156	193,75		382.432,09 C
19/01/2016	0000000073	0000000045	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO IRRF NF 48 AOL RURAL COMP 12/2015 CH. 851156	234,00		382.198,09 C
19/01/2016	0000000074	0000000045	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO PCC NF 48 AOL RURAL COMP 12/2015 CH. 851156	725,40		381.472,69 C
19/01/2016	0000000073	0000000045	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO IRRF NF 1 L OLIVEIRA VACARI COMP 12/2015 CH. 851156	1.140,00		380.332,69 C
19/01/2016	0000000074	0000000045	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: PAGO PCC SOB NF 1 L OLIVEIRA VACARI COMP 12/2015 CH. 851156	3.534,00		376.798,69 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 189 IMEA CH 851155	1.195,85		375.602,84 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 190 IMEA CH 851155	1.195,85		374.406,99 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 574 BIANCARDINI CH 851155	689,50		373.717,49 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 575 BIANCARDINI CH 851155	689,50		373.027,99 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 8598 NEXT IP CH 851155	70,00		372.957,99 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 8299 NEXT IP CG 851155	14,00		372.943,99 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 37 M.A. PONCECH 851155	32,50		372.911,49 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 807 WAGNER LUIZ	29,43		372.882,06 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 1066 WEBYSISTEM	209,69		372.672,37 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 48 AOL RURAL CH 851155	779,99		371.892,38 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 567 BRAZ CH 851155	5,00		371.887,38 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 112 JOACIL CH. 851155	4,00		371.883,38 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 67 MM MARKETING CH 851155	418,50		371.464,88 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 19 F P CH 851155	59,00		371.405,88 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 22 F P CH 851155	66,00		371.339,88 C
20/01/2016	0000000126	0000000049	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: ISSQN SOB FATURA 1 L. SOUZA VACARI	2.280,00		369.059,88 C
25/01/2016	0000000084	0000000058	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015 - TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	2,00		369.057,88 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000007

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2016	0000000192	0000000059	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM SEGURO COLABORADORES MAFRE SEGURADORA CH. 851162	459,62		368.598,26 C
27/01/2016	0000000084	0000000072	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 - TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	10,00		368.588,26 C
27/01/2016	0000000196	0000000073	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM AULAS DE INGLES NF 50 DANIEL TEIXEIRA CASSIS CH. 851173	503,50		368.084,76 C
27/01/2016	0000000079	0000000074	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM REEMBOLSO ,ARCPS KACOMTP ASSEMBLEIA 10/12	786,78		367.297,98 C
27/01/2016	0000000060	0000000075	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 282 JOSE BRAZ PEREIRA ME - MATERIAIS DE INFORMATICA CH. 851172	1.025,50		366.272,48 C
27/01/2016	0000000079	0000000076	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL RAFAEL SCHSAFFEL PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL 11/12 CH. 851168	895,37		365.377,11 C
27/01/2016	0000000078	0000000076	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: REEMBOLSO DESOP PARTICIPAR ASSEMBLEIA 11/12 CH. 851168	196,00		365.181,11 C
27/01/2016	0000000060	0000000077	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 13467 PAPELARIA DUNORTE CH. 851170	1.267,34		363.913,77 C
29/01/2016	0000000084	0000000081	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 - TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	14,25		363.899,52 C
29/01/2016	0000000080	0000000082	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM REEMBOLSO MAURO DIRAMI PARTICIPAR ASSEMBLEIA CH. 851169	299,30		363.600,22 C
29/01/2016	0000000080	0000000083	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM REEMBOLSO FRANCISCO DE SALES MANZI PARTICIPAR REUNIAO IPA CH. 851163	319,10		363.281,12 C
29/01/2016	0000000080	0000000084	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM REEMBOLSO CELSO BEVILAQUIA PARTICIPAR ASSEMBLEIA CH. 851165	406,67		362.874,45 C
29/01/2016	0000000080	0000000085	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM REEMBOLSO ALDO REZENDE TELLES PARTICIPAR ASSEMBLEIA CH. 851178	408,12		362.466,33 C
29/01/2016	0000000067	0000000086	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: DESPESA COM REEMBOLSOTARCISIO TONHA PARTICIPAR ASSEMBLEIA CH. 851166	447,01		362.019,32 C
29/01/2016	0000000070	0000000087	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015:NF 51 BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIAODS SCCH. 851180	64.635,70		297.383,62 C
29/01/2016	0000000159	0000000088	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 16173 F ROCHA E CIA LTDA - AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC 8952DW	2.765,00		294.618,62 C
29/01/2016	0000000038	0000000089	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB CP 50 MIL		54,07	294.672,69 C
29/01/2016	0000000159	0000000090	DESPESAS PROJETO 02/2014 CUSTEIO 2015: NF 8464 MM EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS - AQUISIÇÃO PROJETOR LG BE CH. 850507	2.375,00		292.297,69 C
05/02/2016	0000000084	0000000145	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 002/2014 CUSTEIO 2015 - TARIFA PC SERVIÇOS	56,70		292.240,99 C
15/02/2016	0000000039	0000000171	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO 002/2014 CUSTEIO 2015 - DEVOLUÇÃO AO FABOV DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000008

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO NAO UTILIZADO	286.600,75		5.640,24 C
18/02/2016	0000000171	0000000182	VLR REF. 002/2014 CUSTEIO 2015 - DEVOLUÇÃO A A CONTA DO PROJETO REF JUROS E MULTAS PAGOS E NAO COMTEMPLADOS NO PROJETO		0,70	5.640,94 C
18/02/2016	0000000171	0000000183	VLR REF. 002/2014 CUSTEIO 2015 - DEVOLUÇÃO A A CONTA DO PROJETO REF NOTA INVALIDADAPELO FABOV ITEM 707 SIMOES -JUROS E MULTAS SOB FATURA CARTAO CREDITO NAO COBERTOS PELO FABOV		345,15	5.986,09 C
18/02/2016	0000000171	0000000184	VLR REF. 002/2014 CUSTEIO 2015 - DEVOLUÇÃO A A CONTA DO PROJETO REF DESPESA NAO APROVADAPELO FABOV		100,00	6.086,09 C
22/02/2016	0000000171	0000000210	VLR REF. 002/2014 CUSTEIO 2015 - DEVOLUÇÃO A A CONTA DO PROJETO REF NOTAS LUCIANO VACARI 3/4/5 REJEITADASPELO FABOV		67.500,00	73.586,09 C
22/02/2016	0000000171	0000000211	VLR REF. 002/2014 CUSTEIO 2015 - DEVOLUÇÃO A A CONTA DO PROJETO REF DESPESAS REJEITADASPELOFABOV POR FALTADE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DOPAGAMENTO		356,07	73.942,16 C
26/02/2016	0000000039	0000000226	VLR REF. 002/2014 CUSTEIO 2015 - DEVOLUÇÃO A A CONTA DO FABOV DE SALDO NAO UTILIZADO CH. 850509	73.947,50		5,34 D
29/02/2016	0000000038	0000000228	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB CP 50 MIL		43,69	38,35 C
29/02/2016	0000000081	0000000229	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	31,35		7,00 C
29/08/2016	0000000223	0000001396	VLR REF. CF EXTRATO		3,00	10,00 C
13/09/2016	0000000084	0000001477	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	10,00		0,00
			Saldo Atual...	565.613,14	68.402,68	0,00

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000009

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
25/01/2016	0000000066	0000000060	DESPESAS PROJETO 001/2016 SEGURADORA LIDER REF SEGURO PALIO CH. 851120	105,65		105,65 D
25/01/2016	0000000192	0000000061	DESPESAS PROJETO 001/2016 MAFRE VIDA SA REF SEGURO AMADO - CH. 851114	395,39		501,04 D
25/01/2016	0000000142	0000000062	DESPESAS PROJETO 001/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. ALVARA CH. 851116	558,06		1.059,10 D
25/01/2016	0000000066	0000000063	DESPESAS PROJETO 001/2016 SECRETARIA FAZENDA REF LICENCIAMENTO E IPVA PALIO CH. 851119	1.277,55		2.336,65 D
25/01/2016	0000000069	0000000064	01/2016 - NF 23 FP SERVIÇOS PG CH. 851118	2.891,00		5.227,65 D
25/01/2016	0000000069	0000000065	DESPESAS PROJETO 001/2016 NF 141 ART SERVICE CH. 851117	3.519,38		8.747,03 D
25/01/2016	0000000069	0000000066	DESPESAS PROJETO 001/2016 NF 49 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH. 851115	13.860,36		22.607,39 D
25/01/2016	0000000196	0000000067	DESPESAS PROJETO 001/2016 NF 1166 FUNDAÇÃO ELISEU ALVES PARA EXECUÇÃO EMBRAPA AGROPASTORIL CH. 851113	27.500,00		50.107,39 D
26/01/2016	0000000037	0000000069	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 1 TRIMESTRE		100.000,00	49.892,61 C
26/01/2016	0000000084	0000000070	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 - TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	52,50		49.840,11 C
26/01/2016	0000000084	0000000071	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 01/2016 - CUSTEIO 2016: DESPEAS BANCARIAS	301,95		49.538,16 C
27/01/2016	0000000084	0000000079	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 01/2016 - CUSTEIO 2016: DESPEAS BANCARIAS	32,25		49.505,91 C
01/02/2016	0000000069	0000000094	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL REF. SERVIÇOS COORDENAÇÃO CH. 851225	16.881,50		32.624,41 C
01/02/2016	0000000080	0000000095	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGOREEMBOLSO DESPESAS JULIO FERRAZ ROCHACH. 851224	89,00		32.535,41 C
01/02/2016	0000000060	0000000096	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NF 71138 - 71047 MULTIVENDAS COM E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA CH.851138	136,86		32.398,55 C
01/02/2016	0000000071	0000000097	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NF 8703 NEXT SOLUÇÕES E TECNOLOGIA CH. 851140	266,00		32.132,55 C
01/02/2016	0000000079	0000000098	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO FRANCISCO SALES MANZI REEMBOLSO VIAGENS REPRES ACRIAT CH. 851145	323,00		31.809,55 C
01/02/2016	0000000071	0000000099	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NF352 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS CH. 851148	594,00		31.215,55 C
01/02/2016	0000000071	0000000100	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NF3.435NET WORK BRASIL LTDA CH. 851139	719,35		30.496,20 C
01/02/2016	0000000191	0000000101	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MAPFRE VIDA SA CH. 851122	773,45		29.722,75 C
01/02/2016	0000000040	0000000102	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO RODRIGO JOSE DE FARIA CH. 851133	790,33		28.932,42 C
01/02/2016	0000000057	0000000103	DESPESAS PROJETO OI MOVEL SA FATURAS JANEIRO 2016 CH. 851144	814,36		28.118,06 C
01/02/2016	0000000040	0000000104	DESPESAS PROJETO 001/2016 SALARIO TUANY PAIMGONÇALVES REF JANEIRO CH. 851127	1.081,72		27.036,34 C
01/02/2016	0000000196	0000000105	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000010

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	0000000069	0000000106	EVERALDO ANTONIO NEGRAO SERVIÇOSDE MOTOBOY MES JANEIRO CH851137	1.124,96		25.911,38 C
01/02/2016	0000000040	0000000107	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NF 27 F.P. SERVIÇOS ADMININSTRACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS PREDIO ACRIMAT CH. 851151	1.127,00		24.784,38 C
01/02/2016	0000000040	0000000108	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALARIOS MES JANEIRO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO CH. 851132	1.145,67		23.638,71 C
01/02/2016	0000000040	0000000109	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALARIOS MES JANEIRO CRICIANE DE PAULA FERNANDES CH. 851134	1.185,33		22.453,38 C
01/02/2016	0000000040	0000000110	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALARIOS MES JANEIRO KATIA LUCIAARRUDA PACHECO CH. 851131	2.010,33		20.443,05 C
01/02/2016	0000000040	0000000111	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALARIOS MES JANEIRO CRISTIANE FERNANDES CH. 851125	2.200,37		18.242,68 C
01/02/2016	0000000040	0000000112	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALARIOS MES JANEIRO FABIO LUIZ MARTINS DA SILV CH. 851128	2.821,85		15.420,83 C
01/02/2016	0000000040	0000000113	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALARIOS MES JANEIRO MARIA HEENA VARNIER CH. 851126	3.399,63		12.021,20 C
01/02/2016	0000000040	0000000114	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALARIOS MES JANEIRO NILTON CECILIO DE MESQUITA CH.851130	3.558,27		8.462,93 C
01/02/2016	0000000062	0000000115	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS FATURA 45976 CH. 851136	2.118,18		4.597,32 C
01/02/2016	0000000047	0000000116	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - FGTS FOLHA JANEIRO CH. 851124	2.790,54		1.806,78 C
01/02/2016	0000000052	0000000117	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - SODEXO PASS DO BRASIL NF 413697 VALE ALIMENTÇAO CH. 851123	3.600,00		1.793,22 D
01/02/2016	0000000066	0000000118	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - BRADESO ATO RE SEGURO PALIO CH. 851141 -SEGURO PALIO	3.763,79		5.557,01 D
01/02/2016	0000000072	0000000119	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - NF 72 MM MARKETIG CH. 851146	4.860,50		10.417,51 D
01/02/2016	0000000182	0000000120	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - PROCESSO - TRIBUNAL CONTAS UNIAO CH. 851155	4.996,10		15.413,61 D
01/02/2016	0000000076	0000000121	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - ELITE TREL ASSESSORIA DE VIAGENS NF FATURA 45123/16 CH 851154	11.598,44		27.012,05 D
01/02/2016	0000000141	0000000122	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - IMEA NF 197 REF. JANEIRO CH. 851149	22.721,15		49.733,20 D
01/02/2016	0000000076	0000000123	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - ELITE TRAVEL ASSES VIAGENS REF. PASSGENS PARA ABU DABHI - JOAO BERNARDES FATURA 197 - CH. 851153	23.133,60		72.866,80 D
01/02/2016	0000000080	0000000127	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO DO IPA CH 851142	1.079,10		73.945,90 D

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000011

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	0000000053	0000000128	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AWV INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - ME NF - 000.548 REF. UNIFORMES CH 851135	589,00		74.534,90 D
01/02/2016	0000000064	0000000129	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 1544 MARCOS AURELIOR DURCE - PUBLIC. DO EDITAL DE USO CAPIÃO CH. 851143	760,00		75.294,90 D
01/02/2016	0000000066	0000000130	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OSVALDO ALVES E CIA LTDA NF- 11096 E 096.121 REF. PNEUS PARA VEICULO PALIO CH 851147	2.536,25		77.831,15 D
01/02/2016	0000000058	0000000131	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JUSTINEY LEITE DE ALMEIDA NF - 52 REF. PINTURA E GESSO CH 851150	392,00		78.223,15 D
01/02/2016	0000000080	0000000132	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00045044/16 E 00045135/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 851152	1.486,16		79.709,31 D
02/02/2016	0000000084	0000000136	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	25,65		79.734,96 D
03/02/2016	0000000171	0000000140	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS BANCARIAS REJEITADAS PELO FABOV POR SER DE PERIODO ANTERIOR AO PROJETOCUSTEIO 2016		301,95	79.433,01 D
03/02/2016	0000000084	0000000142	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	54,00		79.487,01 D
04/02/2016	0000000037	0000000143	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 1 TRIMESTRE		200.000,00	120.512,99 C
05/02/2016	0000000084	0000000150	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,70		120.456,29 C
09/02/2016	0000000071	0000000151	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 284 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 851176	1.184,00		119.272,29 C
11/02/2016	0000000084	0000000152	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - TARIFAS DE PROCESSAMENTO CHEQUE	31,10		119.241,19 C
12/02/2016	0000000057	0000000154	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - OI MOEL SA FATURA MES FEVEREIRO CH. 851165	241,95		118.999,24 C
12/02/2016	0000000057	0000000155	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - OI SA - OI FIXO MES FEVEREIRO CH. 851171	263,07		118.736,17 C
12/02/2016	0000000071	0000000156	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - JOSE BRZ PERREIRA ME NF 592 CH. 851164	372,40		118.363,77 C
12/02/2016	0000000067	0000000157	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 - BOM CLIMA COM DE COMBUSTIVEIS N 28277/28310/28350/28354/28504/28559 - FATURA 817 CH. 851162	958,14		117.405,63 C
12/02/2016	0000000046	0000000158	DESPESAS PROJETO PIS SOB FOLHA MES JANEIRO CH.851168	348,81		117.056,82 C
12/02/2016	0000000048	0000000158	DESPESAS PROJETO IRRF SOB FERIAS CH. 851168	476,62		116.580,20 C
12/02/2016	0000000048	0000000158	DESPESAS PROJETO IRRF SOB FOLHA MES JANEIRO CH. 851168	488,43		116.091,77 C
12/02/2016	0000000068	0000000159	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONTABIL S. PESSOA EIRELI ME CH. 851160	3.000,00		113.091,77 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000012

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2016	0000000051	0000000160	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ARIMAT 2016: UNIMED CUIBA FATURA 40-006059/16 CH 851172	3.331,25		109.760,52 C
12/02/2016	0000000141	0000000161	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ARIMAT 2016: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE NF 13652 CH. 851173	6.767,42		102.993,10 C
12/02/2016	0000000141	0000000162	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ARIMAT 2016: INSTITUTO PENSAR - RECIBO 060/2016 CH. 851161	8.500,00		94.493,10 C
12/02/2016	0000000045	0000000163	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSS SOB FOLHA JANEIRO CH. 851167	10.114,85		84.378,25 C
12/02/2016	0000000045	0000000163	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSS SOB FATURA UNIMED 42-001937/16	599,97		83.778,28 C
12/02/2016	0000000075	0000000163	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSS SOB RPA EVERALDO CH. 851167	391,84		83.386,44 C
12/02/2016	0000000070	0000000164	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 597 BIANCARINI E CANCIA MES DE JANEIRO CH851170	21.230,00		62.156,44 C
12/02/2016	0000000141	0000000165	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSTITUTO AÇÃO VERDE CH. 851163	33.500,00		28.656,44 C
12/02/2016	0000000069	0000000167	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: F. P SERVIÇOS LTDA NF - 30 REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS CH 851158	2.891,00		25.765,44 C
12/02/2016	0000000072	0000000168	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ARANTES DANNA & CIA LTDA - ME NF - 1008 REF. MANUAIS DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851166	995,43		24.770,01 C
12/02/2016	0000000080	0000000169	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DESPESA PARA MOBILIZAR O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 85159	68,01		24.702,00 C
15/02/2016	0000000084	0000000170	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFAS EXTRATO PROCESSAMENTO CHEQUE	45,10		24.656,90 C
15/02/2016	0000000076	0000000172	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016: CH 851169 ELITETRAVEL ASSESSORIA RF PASSAGENS REUNIAO IPA/EMBRAPA - MOBILIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO - PASAGENS ABBU DABBY MANZI E BERNARDES FAT 45296/16 - 44851/16 - 44915/16 - 45379/16 - 45402/16 - 45401/16 -45316/16	8.870,76		15.786,14 C
15/02/2016	0000000080	0000000173	DESPESAS PROJETO 001/2016: FATURA 45424/16 ELITE TRAVEL DESPESASCAMBIO VIAGEM INTERNACIONAL ABU DABBY FRANCISCO MANZI CH. 851156	6.230,00		9.556,14 C
15/02/2016	0000000080	0000000174	DESPESAS PROJETO 001/2016: FATURA 45423/16 ELITE TRAVEL DESPESASCAMBIO VIAGEM INTERNACIONAL ABU DABBY FRANCISCO MANZI CH. 851157	6.230,00		3.326,14 C
16/02/2016	0000000037	0000000175	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 1 TRIMESTRE		280.000,00	283.326,14 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000013

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2016	0000000084	0000000177	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFAS EXTRATO PROCESSAMENTO CHEQUE	8,55		283.317,59 C
19/02/2016	0000000084	0000000188	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFAS EXTRATO PROCESSAMENTO CHEQUE	2,60		283.314,99 C
19/02/2016	0000000066	0000000189	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SEGURO DPVAT - AMAROK CH. 851192	110,38		283.204,61 C
19/02/2016	0000000067	0000000190	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM DE COMBUSTIVEIS NF 6 CH. 851193	194,01		283.010,60 C
19/02/2016	0000000071	0000000191	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOCALWEB SERVIÇOS DE INFORMATICAINTERNET NF175/927008558-1 CH. 851186	229,89		282.780,71 C
19/02/2016	0000000072	0000000192	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GRAFICA PRINT NF45059 CH. 851185	348,00		282.432,71 C
19/02/2016	0000000192	0000000193	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAPFRE VIDA SA REF. SEGURO AMADO CH. 851181	395,39		282.037,32 C
19/02/2016	0000000192	0000000194	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAPFRE VIDA SA REF. SEGUROFRANCISCO MANZZI CH. 851188	459,63		281.577,69 C
19/02/2016	0000000196	0000000195	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DANIEL TEIXEIRA CASSIS NF 52 REF. AULAS INGLES CH 851191	525,00		281.052,69 C
19/02/2016	0000000060	0000000196	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL - BIG LAR NF 97077 - CH. 851177	582,33		280.470,36 C
19/02/2016	0000000141	0000000197	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CASA TRANSITORIA IRMA DULCE RECIBO 1338 CH 851175	2.000,00		278.470,36 C
19/02/2016	0000000142	0000000198	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LICENCIAMENTO IPVA AMAROK CH. 851187	2.212,92		276.257,44 C
19/02/2016	0000000069	0000000199	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ART SERVICE CONSULTORIA NF 142 CH. 851184	3.519,38		272.738,06 C
19/02/2016	0000000141	0000000200	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SEBRAE SERV APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA NF 13652 CH. 851178	60.160,08		212.577,98 C
19/02/2016	0000000060	0000000201	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 13640 REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CH 851190	1.132,30		211.445,68 C
19/02/2016	0000000069	0000000202	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF - 1663 REF. EBOOK DO LIVRO - PRODUÇÃO E MANEJO DE BOVINOS CH 851182	2.375,00		209.070,68 C
19/02/2016	0000000066	0000000203	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA EPP NF - 1135 E 2342 REF. MANUTENÇÃO DA AMAROK CH 851183	909,00		208.161,68 C
22/02/2016	0000000084	0000000204	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000014

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: TARIFA PROC CHEQUE	11,40		208.150,28 C
22/02/2016	0000000073	0000000205	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: IRRF SOB NF 141 ART SERVICE CH. 851196	56,25		208.094,03 C
22/02/2016	0000000074	0000000205	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PCC SOB NF 141 ART SERVICE CH. 851196	174,37		207.919,66 C
22/02/2016	0000000073	0000000205	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: IRRF SOB NF 49 AOL RURAL CH. 851196	234,00		207.685,66 C
22/02/2016	0000000074	0000000205	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PCC SOB NF 49 AOL RURAL CH. 851196	725,40		206.960,26 C
22/02/2016	0000000083	0000000205	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JUROS E MULTAS REF. TRIBUTOS REC EM ATRAZO	7,84		206.952,42 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016:ISSQN S/ NF 12524 CRIMBOS MT CH, 851195	0,28		206.952,14 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016:ISS NF 6423 MACRO CENTER CH, 851195	0,89		206.951,25 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 11096 OSVALDO ALVES CH. 851195	30,75		206.920,50 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 6190 TELETRON C. 851195	0,45		206.920,05 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS SOB NF 1008 ARANTES DANNA CH. 851195	28,57		206.891,48 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 1115 MIRANDA CASTRO CH. 851195	6,00		206.885,48 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 1123 MIRANDA DE CATRO CH. 851195	3,50		206.881,98 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 8703 NEXT SOLUÇÕES CH. 851195	14,00		206.867,98 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS SOB NF 51 BERTOLDO BARCET CH., 851195	2.344,30		204.523,68 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 49 AOL RURAL CH. 851195	779,99		203.743,69 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 1544 MARCOS AURELIO CH. 851195	40,00		203.703,69 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 582 JOSE BRAZ CH. 851195	5,00		203.698,69 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 736 MARCELL DIJON CH. 851195	50,31		203.648,38 C
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 69 MM MARKETING CH. 851195	139,50		203.508,88 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000015

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	0000000126	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISS NF 23 F.P SERV CH. 851195	59,00		203.449,88 C
22/02/2016	0000000234	0000000208	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ASSOCIACAO DOS AMIGOS HOSPITAL CANCER CH. 851197	113.432,98		90.016,90 C
22/02/2016	0000000084	0000000209	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	39,90		89.977,00 C
22/02/2016	0000000080	0000000217	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DESPESA PARA MOBILIZAR O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 851199	344,20		89.632,80 C
24/02/2016	0000000084	0000000220	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA EXTRATO AGENCIA	2,60		89.630,20 C
25/02/2016	0000000084	0000000222	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CH	2,85		89.627,35 C
25/02/2016	0000000080	0000000223	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CANTORIA PRODUÇÕES NF 177 CH. 851200	9.500,00		80.127,35 C
25/02/2016	0000000069	0000000224	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF 50 CH. 851201	15.379,66		64.747,69 C
26/02/2016	0000000084	0000000225	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA DE EXTRATO E PROCESSAMENTO CH	5,45		64.742,24 C
29/02/2016	0000000084	0000000227	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADICIONAL CH	10,45		64.731,79 C
01/03/2016	0000000084	0000000233	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROC CH	19,95		64.711,84 C
01/03/2016	0000000071	0000000234	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 8914 NEXT SOLUÇÕES CH. 851207	266,00		64.445,84 C
01/03/2016	0000000071	0000000235	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF728 TITANI COM E SEERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO CH. 851206	594,00		63.851,84 C
01/03/2016	0000000040	0000000236	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: VIVIANE CAROLINE LESSA FOLHA FEVEREIRO CH. 851218	646,36		63.205,48 C
01/03/2016	0000000069	0000000237	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIIMAT: NF 33 F.P. SERVIÇOS - MANUT EQUIPAMENTOS CH. 851204	1.127,00		62.078,48 C
01/03/2016	0000000040	0000000238	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIIMAT: SALARIO ES FEVEREIRO CH. 851221 TUANY PAIM GONÇALVES	1.155,32		60.923,16 C
01/03/2016	0000000040	0000000239	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIIMAT: SALARIO ES FEVEREIRO CH. 851213 RODRIGO JOSE DE FARIA	1.162,57		59.760,59 C
01/03/2016	0000000046	0000000240	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PIS SOB FOLHA FEVEREIRO CH.851210	353,08		59.407,51 C
01/03/2016	0000000048	0000000240	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: IRRF SOB FOLHA FEVEREIRO CH. 851210	1.104,17		58.303,34 C
01/03/2016	0000000040	0000000241	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO DE FEVEREIRO GUSTAVO JOSE JORDAM PRADO 851214	1.722,00		56.581,34 C
01/03/2016	0000000040	0000000242	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO DE			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000016

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FEVEREIROCRICIANE DE PAULA 851212	1.746,50		54.834,84 C
01/03/2016	0000000040	0000000243	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO DE FEVEREIRO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR 851223	1.956,50		52.878,34 C
01/03/2016	0000000141	0000000244	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANUIDADE GRUPO DE TRABALHO PECUARIA SUSTENTAVEL CH. 851205	2.000,00		50.878,34 C
01/03/2016	0000000196	0000000245	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E MOTOBOY RPA FEVEREIRO CH. 851203	2.168,04		48.710,30 C
01/03/2016	0000000040	0000000246	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALARIO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF FEVEREIRO CH.851216	2.919,90		45.790,40 C
01/03/2016	0000000068	0000000247	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 311 CONTABIL S PESSOA EIRELI REF FEVEREIRO - HONORARIOS CONTÁBEIS CH. 851208	3.000,00		42.790,40 C
01/03/2016	0000000040	0000000248	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALARIO CRISTIANE FERNANDES REF FEVEREIRO CH. 851211	3.222,50		39.567,90 C
01/03/2016	0000000040	0000000249	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALARIO FABIO LUIS MARTINS DA SILVA REF FEVEREIRO CH. 851219	3.729,42		35.838,48 C
01/03/2016	0000000040	0000000250	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALARIO MARIA HELENA VARNIERI REF FEVEREIRO CH. 851222	3.868,03		31.970,45 C
01/03/2016	0000000052	0000000251	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS NF 495274 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS CH.851202	3.937,00		28.033,45 C
01/03/2016	0000000040	0000000252	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALARIO FEVEREIRO NILTON CECILIO DE MESQUITA CH.851217	4.008,90		24.024,55 C
01/03/2016	0000000075	0000000253	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO INSS SOB NF UNIMED FATURA 42-006059/16 CH,851209	499,68		23.524,87 C
01/03/2016	0000000045	0000000253	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO INSS SOB RPA EVERALDO CH.851209	755,16		22.769,71 C
01/03/2016	0000000045	0000000253	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO INSS SOB FOLHA FEVEREIRO CH,851209	11.877,34		10.892,37 C
02/03/2016	0000000084	0000000255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO TARIFA FORNECIMENTO CH	54,00		10.838,37 C
04/03/2016	0000000084	0000000256	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO TARIFA EXTRATO AGENCIA	2,60		10.835,77 C
04/03/2016	0000000062	0000000257	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO DESPEAS CORREIO CH. 851226	421,84		10.413,93 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000017

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2016	0000000067	0000000258	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FATURA 27 POSTO BOM CLIMA COM DE COMBUSTIVEL CH. 851228	443,09		9.970,84 C
04/03/2016	0000000072	0000000259	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 74 MM MARKETING REF BOA CARNE CH.851231	4.860,50		5.110,34 C
04/03/2016	0000000070	0000000260	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 609 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANI HONORARIOS ADVOCACIOSMES FEVEREIRO CH. 851227	21.230,00		16.119,66 D
07/03/2016	0000000084	0000000262	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,70		16.176,36 D
07/03/2016	0000000071	0000000263	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 601 JOSE BRAS PEREIRA REF FEVEREIRO CH. 851251	308,70		16.485,06 D
07/03/2016	0000000071	0000000264	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 000.003.476 NET WORK BRASIL LTDA SERVIÇOS INTERNET CH. 851247	725,22		17.210,28 D
07/03/2016	0000000191	0000000265	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SEGURO FUNCIONARIOS A MAPFRE SEGURADORA CH.851245	773,45		17.983,73 D
07/03/2016	0000000057	0000000266	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO OI SA FATURAS MES FEVEREIRO CH.851236	779,35		18.763,08 D
07/03/2016	0000000051	0000000267	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS UNIMED CUIABAFAT 42-010183/16 CH.851250	2.465,43		21.228,51 D
07/03/2016	0000000196	0000000268	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO F. PSERVIÇOS NF - 37 REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CH. 851237	2.891,00		24.119,51 D
07/03/2016	0000000141	0000000269	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO INSTITUTO PENSAR AGRO CH. 851249	8.500,00		32.619,51 D
07/03/2016	0000000141	0000000270	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO IMEA NF 200 CH. 851235	22.721,15		55.340,66 D
08/03/2016	0000000211	0000000274	01/2016 CUSTEIO 2016 REF. NF 107 REDAÇÃO ARTIGO CIENTIFICO PARA PUBLICAÇÃO RELATORIOS PROJETO EMISSOES GASES EFEITO ESTUVA - DELATA CO2 ASS E CONS TECNICO CIENTIFICA CH; 851266	21.585,50		76.926,16 D
08/03/2016	0000000078	0000000275	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM MOBILIZAÇÃO - AMADO OLIVEIRA NF 911112 F.NATAL RESTAURANTE ME CH. 851233	309,98		77.236,14 D
08/03/2016	0000000078	0000000276	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REEMBOLSO FRANCISCO MANZI REF DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM ABU DHABI -ALIMENTAÇÃO - CH. 851232	469,06		77.705,20 D
08/03/2016	0000000079	0000000276	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REEMBOLSO FRANCISCO MANZI REF DESP COMBUSTIVEL VIAGEM ABU DHABI CH. 851232	201,19		77.906,39 D
08/03/2016	0000000078	0000000277	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016:			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000018

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REEMBOLSO MARCOS JACINTO REF WORKSHOP PLANO ABC CH. 851234	48,00		77.954,39 D
08/03/2016	000000079	000000277	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REEMBOLSO MARCOS JACINTO REF. WORKSHOP PLANO ABC DESPEAS COMBUSTIVEL CH. 851234	330,16		78.284,55 D
08/03/2016	000000077	000000277	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REEBOLSO DESPESAS COM HOSPEDGEM MARCOS JACINTO REF. WORKSHOP PLANO ABC CH. 851234	150,00		78.434,55 D
08/03/2016	000000080	000000278	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REEMBOLSO FABVIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. DESPESAS ALIMENTÇÃO E TARIFA PEDAGIO - PARTICIPAÇÃO BEEF WEEK E FAZENDA ARNO SCHNEIDER CH. 851238	231,40		78.665,95 D
08/03/2016	000000080	000000279	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF REEMBOLSO NILTON CECILIO MOBILIZAÇÃO ACRIMAT E AÇÃO - PEDAGIO E ALIMENTÇÃO CH. 851255	62,80		78.728,75 D
08/03/2016	000000084	000000280	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	17,10		78.745,85 D
09/03/2016	000000037	000000281	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FAVOV 1 TRIMESTRE		300.000,00	221.254,15 C
09/03/2016	000000077	000000282	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 201600000000193 SEDNA PALACE HOTEL LTDA ME MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO -	105,00		221.149,15 C
10/03/2016	000000080	000000283	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: LOCAÇÃO CLIMATIZADOR EVENTO FEICORTE NF 332 MC MAIS LOCAÇÃO CH. 851230	500,00		220.649,15 C
10/03/2016	000000080	000000284	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF NF 390 M E L ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO EVENTOS - ATENDIMENTO STAND INTERCORT ETAPA CUIABA 2016 VH. 851239	930,00		219.719,15 C
10/03/2016	000000080	000000285	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF NF283 FABRICIO GOMES - SERVICO AUDIO LANÇAMENTO LIVRO CH. 851240	829,90		218.889,25 C
10/03/2016	000000080	000000286	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF NF 1783 SERGIO CARLOS DE PAIVA ME - SPEKULA - SERVIÇO BUFFET LANÇAMENTO LIVRO CH. 851241	3.610,00		215.279,25 C
10/03/2016	000000080	000000287	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF NF 73 MM MARKETING GASTRONOMICO LTDA FORNECIMENTO CARNE EVENTO LANÇAMENTO LIVRO CH. 851242	4.378,50		210.900,75 C
10/03/2016	000000080	000000288	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF NF1663 KCM DISTRIBUIDORA E EDITORA REF EBOK LIVRO PRODUÇÃO E MANEJO BOVINOS CH. 851243	2.375,00		208.525,75 C
10/03/2016	000000080	000000289	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF NF49348 GRAFICA PRINTE - CONVITES JANTAR INTERCORTE CH. 851244	2.825,00		205.700,75 C
10/03/2016	000000072	000000290	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF NF 6567 DEFANTI IND E COMERCIO GRAVIDA ED LTDA - FOLDER PARA VIAGEM ABU DHABI CH. 851246	1.610,25		204.090,50 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000019

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2016	0000000182	0000000291	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF PROCESSO TCU PARCELA 10/36 CH. 851248	5.041,68		199.048,82 C
10/03/2016	0000000076	0000000292	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF PASSAGENS ARTISTAS EVENTO INTERCORETE E MOBILIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO FATURAS 45645/16-45855/16-45632/16- ELITE TRAVEL CH. 851252	7.190,25		191.858,57 C
10/03/2016	0000000077	0000000293	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF PASSAGENS JULIO IPA E HOSPEDAGENS LANÇAMENTO LIVRO FATURAS 45758/16-45531/16-45772/16- ELITE TRAVEL CH. 851253	4.699,56		187.159,01 C
10/03/2016	0000000076	0000000294	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: REF REEMISSO PASSAGENS PARA ABU DHABI JOAO BERNARDE E FRANCISCO MANZI PAGO A ELITE TRAVEL FATURAS 45442/16 - 45441/16 CH. 851254	7.375,54		179.783,47 C
10/03/2016	0000000079	0000000295	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 2237 AUTO POSTO SL NASCENTE LTDA - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO -	249,94		179.533,53 C
10/03/2016	0000000084	0000000296	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	48,45		179.485,08 C
11/03/2016	0000000066	0000000297	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO BRADESCO AUTO RE SEGURO REF. AMAROCK CH. 851256	7.226,66		172.258,42 C
11/03/2016	0000000077	0000000298	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 1270 ROSINEL VAZ DOMICIANO - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO -	154,00		172.104,42 C
12/03/2016	0000000079	0000000299	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 139666 MATO GROSSO COM DE COMBUSTIVEIS - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO -	269,49		171.834,93 C
12/03/2016	0000000078	0000000300	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 18651 CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO -	50,75		171.784,18 C
12/03/2016	0000000077	0000000301	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF1278 RPSOMEÇ VAZ DOMICIANO - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO -	155,00		171.629,18 C
14/03/2016	0000000192	0000000302	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A MAPFRE SEGURADORA REF. MARCOS WILLIAN ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851269	167,39		171.461,79 C
14/03/2016	0000000192	0000000303	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A MAPFRE SEGURADORA REF. RAFAEL PALONI ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851270	192,19		171.269,60 C
14/03/2016	0000000192	0000000304	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A MAPFRE SEGURADORA REF. IUIZ CRLOS ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851271	415,51		170.854,09 C
14/03/2016	0000000080	0000000305	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - 9435 HELIOSPEL IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS ESCRITORIO OARA - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO -	84,60		170.769,49 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000020

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2016	0000000080	0000000306	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 16521 MATERIAIS ESCRITORIO PARA MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	70,00		170.699,49 C
14/03/2016	0000000084	0000000307	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	8,55		170.690,94 C
15/03/2016	0000000037	0000000308	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 1 TRIMESTRE		180.000,00	350.690,94 C
15/03/2016	0000000130	0000000313	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: SIGA SERV E COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. EXAMES PERIODICOS CH. 851262	86,54		350.604,40 C
15/03/2016	0000000057	0000000314	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A OI S/A TELEFONE FIXO MES MARÇO 65-4188 CH. 851272	149,08		350.455,32 C
15/03/2016	0000000080	0000000315	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A NF 865 ECO EVENTOS ECO EVENTOS REF ORGANIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851274	10.738,84		339.716,48 C
15/03/2016	0000000080	0000000316	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A A.P.DIAS NF 741 BUFFET ARAPUTANGA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851277	6.000,00		333.716,48 C
15/03/2016	0000000080	0000000317	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO ELLEN TUR NF 418 REF LOCAÇÃO VAN PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851291	12.000,00		321.716,48 C
15/03/2016	0000000080	0000000318	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO FABRICIO GOMES SILVA ME NF 139 REF LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SOM E AUDIO VISUAL PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851292	10.667,00		311.049,48 C
15/03/2016	0000000080	0000000319	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851302 A. MOITINHO NF 197 REFL FIMAGEM ACRIMAT EM AÇÃO	9.146,66		301.902,82 C
15/03/2016	0000000079	0000000320	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 488 BOM CLIMA COM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	488,03		301.414,79 C
15/03/2016	0000000080	0000000321	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 5537 AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - MATERIAIS - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	90,00		301.324,79 C
15/03/2016	0000000078	0000000322	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 924 N.F. AMARO EIRELI ME - MOBILIZAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	43,00		301.281,79 C
15/03/2016	0000000078	0000000323	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 911501 F.NATAL RESTAURANTE ME - EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO	857,56		300.424,23 C
15/03/2016	0000000084	0000000324	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	17,10		300.407,13 C
16/03/2016	0000000080	0000000325	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PG NF 1 MARINA LEITE DA SILVA BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO PORTO ESPERIDIAO CH. 851303	6.400,00		294.007,13 C
16/03/2016	0000000192	0000000326	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000021

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2016	000000079	000000327	ACRIMAT 2016: PG MAPFRE SEGUROS RE. COLABORADOR HELDER ALVES BORGES - FOTOGRAFO ACRIMAT EM AÇAO CH. 851305	185,44		293.821,69 C
16/03/2016	000000078	000000328	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CP FINAL 11110 - NF 26197 AUTO PÓSTO BOLA 7 LTDA - EVENTO ACRIMAT EM AÇAO	731,05		293.090,64 C
16/03/2016	000000084	000000329	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 753 AP DIAS SANAIOTI - ALIMETÇAO MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇAO	701,70		292.388,94 C
16/03/2016	000000084	000000330	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	10,06		292.378,88 C
16/03/2016	000000084	000000330	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,45		292.373,43 C
17/03/2016	000000069	000000331	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: GF.P SERVIÇOS NF 41 CADASSTRAMENTO DE FICHAS CH. 851264	450,80		291.922,63 C
17/03/2016	000000234	000000332	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A CASA TRANSITORIA IRMA DULCE CH. 851265	2.000,00		289.922,63 C
17/03/2016	000000071	000000333	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A LOCALWEB SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM DE SAITE CH. 851268	229,89		289.692,74 C
17/03/2016	000000060	000000334	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTA REF. MATERIAL CONSUMO ESCRITRIO NF 98573 CH. 851273	598,17		289.094,57 C
17/03/2016	000000080	000000335	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A NF 417 ELLEN TUR REF. LOCAÇÃO VANS TRANSPORTE PESSOAL INTERCORTE CH. 851275	550,00		288.544,57 C
17/03/2016	000000073	000000336	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: IRRF SOB NF 142 ART SERVICE CH. 851276	56,25		288.488,32 C
17/03/2016	000000074	000000336	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PCC SOB NF 142 ART SERVICE CH. 851276	174,37		288.313,95 C
17/03/2016	000000073	000000336	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: IRRF SOB NF 50 AOL RURAL CH. 851276	259,64		288.054,31 C
17/03/2016	000000073	000000336	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: IRRF SOB NF 399 GENTEC CH. 851276	285,00		287.769,31 C
17/03/2016	000000073	000000336	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: IRRF SOB NF 398 GENTEC CH. 851276	285,00		287.484,31 C
17/03/2016	000000074	000000336	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PCC SOB NF50 AOL RURAL CH. 851276	804,89		286.679,42 C
17/03/2016	000000074	000000336	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016:PCC SOB NF 399 GENTEC CH. 851276	883,50		285.795,92 C
17/03/2016	000000074	000000336	CUSTEIO 2016: IRRF SOB NF 398 GENTEC CH. 851276	883,50		284.912,42 C
17/03/2016	000000077	000000337	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016>: FATURA 46099/16 ELITE TRAVEL - HOSPEDAGEM EM SP PARA JOAO BERNARDE E FRANCISCO MANZI VIAGEM ABU DHABI CH. 851284	209,32		284.703,10 C
17/03/2016	000000076	000000337	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: FTURA 46102/2016 ELITE TRAVEL REF PASSAGEM JULIO CESAR REUNIAO IPA CH. 851284	718,29		283.984,81 C
17/03/2016	000000072	000000338	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO GONÇALVES PASSO NF 894 CNFECÇAO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000022

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2016	000000080	0000000339	BANNER DIVULGAÇÃO ACIRMAT EM AÇÃO EM VILA BELA CH. 851287	780,00		283.204,81 C
17/03/2016	000000072	0000000340	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO REMBOLSO DESPESAS MOBILIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO A NILTOM MESQUITA - COBUSTIVEL E PEDAGIO CH. 851297	254,90		282.949,91 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO GRAFICA PNTUAL NF 355 MATERIAL EXPOSIÇÃO AGUA BOA CH. 851298	2.685,00		280.264,91 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 237 FLORES E FOLHAS	715,83		279.549,08 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 284 FABRICIO GOMES	248,50		279.300,58 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 6 GRANDVILE BUFFET	2.225,00		277.075,58 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 6568 MACRO CENTER	1,79		277.073,79 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 197 IMEA	1.195,85		275.877,94 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 13652 SEBRAE	3.522,50		272.355,44 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 1663 KCM EDITORA	250,00		272.105,44 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 1135 MIRANDA DE CASDTRO	5,00		272.100,44 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 398 GENTEC	950,00		271.150,44 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 399 GENTEC	950,00		270.200,44 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 597BIANCRDINI	770,00		269.430,44 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 8914 NEXT	14,00		269.416,44 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF MM EQUIPAMENTO	7,50		269.408,94 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 4283 ELITE TRAVEL	19,82		269.389,12 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 4284 ELITE TRAVEL	13,08		269.376,04 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 4285 ELITE TRAVEL	13,08		269.362,96 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 50 AOL RURAL	865,48		268.497,48 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 2870 SIGA	14,40		268.483,08 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 592 JOSE BRAZ	7,60		268.475,48 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 283 FABRICIO GOMES	30,10		268.445,38 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 52 JUSTINEY LEITE	8,00		268.437,38 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 73 MM MARKETING	121,50		268.315,88 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 27 F.P. SERVIÇOS	23,00		268.292,88 C
17/03/2016	000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 30F.P SERVIÇOS	59,00		268.233,88 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000023

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2016	0000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 32 F. P SERVIÇOS	6,00		268.227,88 C
17/03/2016	0000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 33 F. P. SERVIÇOS	23,00		268.204,88 C
17/03/2016	0000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 6567 DEFANTI	84,75		268.120,13 C
17/03/2016	0000000126	0000000341	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851299- ISSQN NF 1783 SPEKULA	190,00		267.930,13 C
17/03/2016	0000000080	0000000342	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PG NF 8 SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ LOCAÇÃO DE EPAÇO E BUFFET ACRIMAT AÇÃO VIAL BELLA CH. 851304	7.475,00		260.455,13 C
17/03/2016	0000000080	0000000343	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PG NF 14051 PAIVA PEREIRA E CIA LTDA REF LOCAÇÃO AUDITORIO BARRA GARÇAS - PARTE 01- ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851306	618,00		259.837,13 C
17/03/2016	0000000078	0000000344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS CARTAO CORPORATIVO	2.131,56		257.705,57 C
17/03/2016	0000000080	0000000344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CARTAO CORPORATIVO	3.466,66		254.238,91 C
17/03/2016	0000000077	0000000344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO DESPESAS COM HOSPEDAGEM - CARTAO CORPORATIVO	1.066,00		253.172,91 C
17/03/2016	0000000066	0000000344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS - CARTAO CORPORATIVO	1.646,00		251.526,91 C
17/03/2016	0000000061	0000000344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO DESPESAS COM EQUIP INFORMATICA NF 28048 DATAPLUS - CCARTAO CORPORATIVO	445,00		251.081,91 C
17/03/2016	0000000052	0000000344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO/CONVENIENCIA PAGAS CARTAO CORPORATIVO	266,77		250.815,14 C
17/03/2016	0000000084	0000000344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO CORPORATIVO	57,50		250.757,64 C
17/03/2016	0000000078	0000000345	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 1775 E.R.REMEDI - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	349,80		250.407,84 C
17/03/2016	0000000084	0000000346	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	42,75		250.365,09 C
17/03/2016	0000000084	0000000347	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	7,04		250.358,05 C
18/03/2016	0000000080	0000000348	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA 220 BUFFET PONTES DE LACERDA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851278	12.000,00		238.358,05 C
18/03/2016	0000000078	0000000349	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 1776 E.R. REMEDI - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	465,50		237.892,55 C
18/03/2016	0000000078	0000000350	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 186 REPUBLICA BAR			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000024

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			E GRILL LTDA ME - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	54,96		237.837,59 C
18/03/2016	0000000084	0000000351	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		237.834,89 C
19/03/2016	0000000080	0000000352	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851301 VALDIRENE FERREIRA NF 32 BUFFET NOVA LACERDA - ACRIMAT EM AÇÃO	6.500,00		231.334,89 C
19/03/2016	0000000077	0000000353	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 976 HOTEL PENTAGONO ME MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	63,50		231.271,39 C
19/03/2016	0000000079	0000000354	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 87148 RODOMAX COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	564,13		230.707,26 C
19/03/2016	0000000078	0000000355	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 91 ROSALHA PEREIRA MARQUES - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	318,00		230.389,26 C
19/03/2016	0000000078	0000000356	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 2991 CLEOLENES P DE SOUZA EPP RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	500,00		229.889,26 C
20/03/2016	0000000066	0000000357	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SANTINI E SATINI LTDA EPP NF 4183- 5806 MANUTENÇÃO AMAROCK CH. 851313	1.962,78		227.926,48 C
20/03/2016	0000000078	0000000358	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 5400 HERMES SALLES E CIA LTDA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	275,00		227.651,48 C
21/03/2016	0000000078	0000000360	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 2992 CLEOLENES P DE SOUZA EPP RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	624,00		227.027,48 C
21/03/2016	0000000079	0000000361	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CCF 403942 NOGUEIRA DE ABREO E CIA LTDA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	421,05		226.606,43 C
21/03/2016	0000000078	0000000362	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 27550 REPUBLICA BAR E GRIL LTDA ME - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	257,66		226.348,77 C
21/03/2016	0000000084	0000000363	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		226.346,07 C
21/03/2016	0000000084	0000000364	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	6,60		226.339,47 C
22/03/2016	0000000072	0000000365	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO GRAFICA PRINT NF 49697 PANFLETOS INTERCORTE CH. 851261	481,00		225.858,47 C
22/03/2016	0000000080	0000000366	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO AMUNIZ E MUNIZ LTDA NF 15 LOCAÇÃO E CLIMATIZADORES PARA ACRIMAT EM AÇÃO EM CACERES - CH. 851281	1.000,00		224.858,47 C
22/03/2016	0000000080	0000000367	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO GPIRAN FESTAS NF 10 BUFFET ACRIMT EM			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000025

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ÇAO CACERES CH. 851286	9.000,00		215.858,47 C
22/03/2016	0000000080	0000000368	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO FABRICIO FLORES E FOLHAS NF 237 REF DECORAÇÃO JANTAR E LUBRIFICANTES CH. 851293	13.600,67		202.257,80 C
22/03/2016	0000000080	0000000369	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO ECO EVENTOS NF 860 REF ORGANIZAÇÃO EVETO INTERCORTE CH. 851294	5.033,83		197.223,97 C
22/03/2016	0000000080	0000000370	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO GRANDVILLE BUFFET NF 6 REF JANTAR INTERCORTE CH. 851295	42.275,00		154.948,97 C
22/03/2016	0000000080	0000000371	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851296 FABRICVIO GOMES DA SILVA NF 284 SONORIZAÇÃO JANTAR INTERCORTE	6.851,50		148.097,47 C
22/03/2016	0000000079	0000000372	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 15461 COM DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	358,59		147.738,88 C
22/03/2016	0000000078	0000000373	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF F.NATAL RESTAURANTE ME - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	713,57		147.025,31 C
22/03/2016	0000000078	0000000374	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 911635 F.NATAL RESTAURANTE ME - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	12,60		147.012,71 C
22/03/2016	0000000078	0000000375	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 2964 TUTU LANCHES PIZZRIA LTDA ME - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	130,35		146.882,36 C
22/03/2016	0000000084	0000000376	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	17,10		146.865,26 C
22/03/2016	0000000084	0000000377	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		146.863,91 C
22/03/2016	0000000084	0000000378	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	7,15		146.856,76 C
23/03/2016	0000000037	0000000379	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 1 TRIMESTRE		180.000,00	326.856,76 C
23/03/2016	0000000080	0000000380	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABA RECIBO 4526 REF. LOCAÇÃO ESPAÇO JANTAR INTERCORTE CH. 851267	28.000,00		298.856,76 C
23/03/2016	0000000080	0000000381	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A MARIA DAS GRAÇA DA COSTA NF 085 BUFFET POCONE ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851279	5.000,00		293.856,76 C
23/03/2016	0000000080	0000000382	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A ASSOC BRASILEIRA CAVALO PANTANEIRO REF LOCAÇÃO ESPAÇO EM POCONE PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851280	700,00		293.156,76 C
23/03/2016	0000000080	0000000383	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA REF LOCAÇÃO ESPAÇO EM PPORTO SPERIDIAO PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851282	880,00		292.276,76 C
23/03/2016	0000000076	0000000384	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO A CELSO BELIVAQUA REF. REEMBOLSO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000026

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PASSAGENS EVENTO INTERCORTE CH. 851283	510,48		291.766,28 C
23/03/2016	000000079	000000385	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 359872 WP DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP - PÓSTO PEDRO NECA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	300,21		291.466,07 C
23/03/2016	000000079	000000386	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 9810 PEETROLUZ BANDEIRATNES AUTO POSTO - PÓSTO PEDRO NECA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	150,01		291.316,06 C
23/03/2016	000000084	000000387	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		291.313,36 C
23/03/2016	000000084	000000388	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	59,70		291.253,66 C
23/03/2016	000000084	000000389	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		291.250,81 C
24/03/2016	000000084	000000390	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		291.248,11 C
24/03/2016	000000084	000000391	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		291.245,26 C
24/03/2016	000000084	000000392	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	9,90		291.235,36 C
26/03/2016	000000071	000000393	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF9175 NEXT SOLUÇÕES CH. 851314	266,00		290.969,36 C
28/03/2016	000000072	000000394	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO PANTANAL COLOR REF. ADESIVOS PARA CARROS DA ACRIMAT NF 4197 CH. 851257	480,00		290.489,36 C
28/03/2016	000000057	000000395	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGOREEMBOLSO TELEFONE FRANCISCO MANZI EM VIAGEM A ABU DHABI CH. 851258	405,54		290.083,82 C
28/03/2016	000000072	000000396	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO PANTANAL COLOR NF 4195 PAINEL INTERCORTE CH. 851260	1.050,00		289.033,82 C
28/03/2016	000000069	000000397	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO ART SERVICE NF 152 - PROJETO PRO-LOGISTICA CH. 851289	3.519,38		285.514,44 C
28/03/2016	000000084	000000398	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	8,55		285.505,89 C
29/03/2016	000000141	000000400	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO INSTITUTO AÇÃO VERDE CH. 851259	33.500,00		252.005,89 C
29/03/2016	000000072	000000401	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: GRAFICA PRINT NF 50088 MATERIAL DIVULGAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851263	18.681,57		233.324,32 C
29/03/2016	000000077	000000402	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO ELITE TRAVEL REF. HOSPEDAGENS E PASSAGENS INTERCORTE FATURA 46131/16 CH. 851285	28.633,59		204.690,73 C
29/03/2016	000000072	000000403	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: PAGO GRAFICA PRINT NF 50138 CONFECÇÃO DE SACOLA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851288	16.750,00		187.940,73 C
29/03/2016	000000073	000000404	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000027

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			851300 IRRF SOB NF 152 ART SERVICE	56,25		187.884,48 C
29/03/2016	0000000074	0000000404	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851300 PCC SOB NF 152 ART SERVICE	174,37		187.710,11 C
29/03/2016	0000000073	0000000404	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851300 IRRF SOB NF107 DELTA CO 2	345,00		187.365,11 C
29/03/2016	0000000074	0000000404	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2016: CH 851300 PCC SOB NF 107 ELTA CO2	1.069,50		186.295,61 C
29/03/2016	0000000191	0000000405	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OAGOMAPHE SEGURADORA REF FUNCIONARIOS	773,45		185.522,16 C
29/03/2016	0000000192	0000000405	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO MAPHE SEGUROS REF AMADO - CHICO MANZI	855,02		184.667,14 C
29/03/2016	0000000057	0000000406	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016 REF OI CELULARES CH. 851311	754,20		183.912,94 C
29/03/2016	0000000057	0000000407	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: REF OI CELULARES EMPRESA CH. 851312	72,14		183.840,80 C
29/03/2016	0000000066	0000000409	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SECRETARIA ESTADO FAZENDA REF, IPVA E LICENCIAMENTO PAJERO CH. 851316	2.772,62		181.068,18 C
29/03/2016	0000000069	0000000410	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 153 ART SERVICE CH. 851310	9.385,00		171.683,18 C
29/03/2016	0000000067	0000000411	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO MARIA ESTER DESPESAS COMBUSTIVEL REF. INTERORTE CH. 851317	583,09		171.100,09 C
29/03/2016	0000000060	0000000412	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 36979 PAPELARIA DUNORTECH. 851320	1.224,39		169.875,70 C
29/03/2016	0000000084	0000000413	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	135,00		169.740,70 C
29/03/2016	0000000084	0000000414	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		169.739,35 C
29/03/2016	0000000084	0000000415	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	39,90		169.699,45 C
30/03/2016	0000000041	0000000418	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FERIAS GUSTAVO JOSE CH. 851315	699,20		169.000,25 C
30/03/2016	0000000070	0000000419	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 2060 PASSARELI SILVA ADVOGADOS CONTRATO FUNAI E INCRA CH 851318	23.462,50		145.537,75 C
30/03/2016	0000000084	0000000420	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		145.536,40 C
30/03/2016	0000000084	0000000421	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		145.533,55 C
31/03/2016	0000000078	0000000425	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF N.F. AMARO EIRELI ME - CORAÇÃO MINEIRO - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	10,49		145.523,06 C
31/03/2016	0000000078	0000000426	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000028

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: PAGO NF N.F. 322645 VANDA BARBOSA SISMER EPP -M PANIFICADORA ART PAO - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	13,50		145.509,56 C
31/03/2016	0000000078	0000000427	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF N.F. 9653 IDEAL COM DE ALIMENTO LTDA - 2TGA HAMBURGUERIA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	120,60		145.388,96 C
31/03/2016	0000000078	0000000428	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF N.F. 84832 RESTAURANTE PE DE PEQUI LTDA EPP - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	28,35		145.360,61 C
31/03/2016	0000000084	0000000429	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	25,80		145.334,81 C
31/03/2016	0000000069	0000000430	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 51 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. CONSULTORIA MÊS 03/2016 CH 851321	15.379,66		129.955,15 C
31/03/2016	0000000084	0000000431	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		129.953,80 C
01/04/2016	0000000071	0000000432	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 43 F.P SERVIÇOS CH.851338	294,00		129.659,80 C
01/04/2016	0000000057	0000000433	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATURA OI MOVEL SA CH. 851323	1.050,93		128.608,87 C
01/04/2016	0000000040	0000000434	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO TUANY PAIM GONÇAVES CH. 851328	1.115,32		127.493,55 C
01/04/2016	0000000040	0000000435	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO CH. 851334	1.145,67		126.347,88 C
01/04/2016	0000000040	0000000436	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO GUSTAVO JOSE JORDAM PRADO CH. 851333	1.658,67		124.689,21 C
01/04/2016	0000000040	0000000437	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO CRICIANE DE PAULA FERNANDES CH 851335	1.746,33		122.942,88 C
01/04/2016	0000000040	0000000438	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR CH. 851326	1.969,29		120.973,59 C
01/04/2016	0000000040	0000000439	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO VIVIAN CAROLINE LESSA CH. 851330	2.438,91		118.534,68 C
01/04/2016	0000000040	0000000440	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO CH. 851332	2.806,57		115.728,11 C
01/04/2016	0000000040	0000000441	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO CHRISTIANE FERNADES RIBEIRO CH. 851336	3.095,83		112.632,28 C
01/04/2016	0000000040	0000000442	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO MAARIA HELENA BARNIER MANHAES CH.851327	3.355,90		109.276,38 C
01/04/2016	0000000040	0000000443	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA CH. 851329	3.824,57		105.451,81 C
01/04/2016	0000000040	0000000444	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000029

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	0000000060	0000000445	ACRIMAT 2016: SALARIO MES MARÇO NILTON CECILIO CH. 851331	3.845,57		101.606,24 C
01/04/2016	0000000068	0000000446	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MULTIVENDAS COM E DIST NF 73125 CH 851322	113,50		101.492,74 C
01/04/2016	0000000052	0000000447	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONTABIL SPESSOA EIRELI ME NF 319 CH. 851339	3.000,00		98.492,74 C
01/04/2016	0000000141	0000000448	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SODEXOPASS DO BRASIL SERV NF 809720 CH. 851325	3.409,00		95.083,74 C
01/04/2016	0000000080	0000000449	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016: PAGO NF 137 AK REPRESENTAÇÕESLTD CH. 851340	22.721,15		72.362,59 C
01/04/2016	0000000066	0000000450	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016: PAGO SEGURO DPVAT PAJERO CH. 851363	23.750,00		48.612,59 C
01/04/2016	0000000069	0000000451	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851355 GENTEC BIOTECNOLOGIAANIMAL NF 404	110,38		48.502,21 C
01/04/2016	0000000080	0000000453	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00046512/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. DOLLARES - VIAGEM URUGUAI, CHILE E PERU CH 851337	16.881,50		31.620,71 C
04/04/2016	0000000066	0000000454	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016: PAGO FATURA 71 BOM CLIMA COM COMBUSTIVEIS CH. 851342	9.360,00		22.260,71 C
04/04/2016	0000000071	0000000455	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TITANIA COM E SERV DE TECNOLOGIA NF 1107 CH. 851360	135,01		22.125,70 C
04/04/2016	0000000196	0000000456	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO A EVERALDO ANTONIO NEGRAO REF SERVIÇOS MOTOBOY CH. 851344	594,00		21.531,70 C
04/04/2016	0000000072	0000000457	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 2800 GRAFICA MILLENIUN CH. 851361	1.242,44		20.289,26 C
04/04/2016	0000000046	0000000458	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851368 PIS SOB FOLHA MARÇO	1.686,61		18.602,65 C
04/04/2016	0000000048	0000000458	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851368 IRRF FOLHA MARÇO	343,08		18.259,57 C
04/04/2016	0000000073	0000000458	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851368 IRRF SOB NF 2060 PASSARELI	1.283,87		16.975,70 C
04/04/2016	0000000074	0000000458	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851368 PCC SOB NF 20 60 PASSARELI	375,00		16.600,70 C
04/04/2016	0000000072	0000000459	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851364 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA NF 49815	1.162,50		15.438,20 C
04/04/2016	0000000072	0000000460	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851358 GRAFICAMILLENIUN NF 2807	3.590,00		11.848,20 C
04/04/2016	0000000072	0000000461	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO	3.614,00		8.234,20 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000030

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	0000000182	0000000462	ACRIMAT 2016: PAGO CH 851357 GRAFICA MILENIUN NF 2820	5.207,15		3.027,05 C
04/04/2016	0000000045	0000000463	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851362 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DARF 11/36	5.083,68		2.056,63 D
04/04/2016	0000000045	0000000463	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851367 INSS SOB FOLHA MARÇO	11.648,20		13.704,83 D
04/04/2016	0000000045	0000000463	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH 851367 INSS SOB RPA EVERALDO	432,76		14.137,59 D
04/04/2016	0000000045	0000000463	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CH.851367 INSS UNIMED	369,81		14.507,40 D
04/04/2016	0000000080	0000000466	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ROBSON G. PACHECO - ME NF - 97 REF. BUFFET COCALINHO - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851371	9.000,00		23.507,40 D
05/04/2016	0000000084	0000000467	DESPESAS PROJETO 01/2016 DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	48,45		23.555,85 D
05/04/2016	0000000084	0000000468	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PACOTE SERVIÇOS	56,70		23.612,55 D
05/04/2016	0000000077	0000000469	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FATURA 46270 ELITE TRAVEL REF HOSPEDAGEM INTERCORTE CH. 851352	12.138,59		35.751,14 D
05/04/2016	0000000072	0000000470	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 4234 PANTANAL COLOR REF ENVELOPAMENTO CARROS PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851359	8.760,00		44.511,14 D
05/04/2016	0000000080	0000000471	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM AMADO OLIVEIRA ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851375	112,66		44.623,80 D
05/04/2016	0000000080	0000000472	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM FRANCISCO MANZZI ACRIMAT EM AÇÃO CH. 871376	922,61		45.546,41 D
05/04/2016	0000000141	0000000473	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SINDICATO RUAL DE PORTO ESTRELA REF REPASSE INSTITUCIONAL CH, 851377	4.000,00		49.546,41 D
05/04/2016	0000000078	0000000474	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF N.F. 5527 MULTI BAR LTDA ME - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	55,00		49.601,41 D
05/04/2016	0000000078	0000000475	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 69924 CASA GRANDE E CIA LTDA EPP - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	9,36		49.610,77 D
05/04/2016	0000000078	0000000476	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF20625 CLEVERTON CASAGRANDE POLLI EIRELI EPP - RESTAURANTE REAL SABOR - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	11,84		49.622,61 D
06/04/2016	0000000084	0000000479	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,70		49.628,31 D
06/04/2016	0000000062	0000000480	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CORREIOS FATURA 48170 CH. 851378	5.301,43		54.929,74 D

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000031

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	0000000078	0000000481	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 7722 GELSON MAFROI ME - BUTIQUIN BQAR E PETISCARIA - MOVIMENTO ACRIMAT EM AÇÃO	100,00		55.029,74 D
07/04/2016	0000000037	0000000483	RECURSOS RECEBIDOS 01/20106 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		300.000,00	244.970,26 C
07/04/2016	0000000084	0000000484	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	34,20		244.936,06 C
07/04/2016	0000000071	0000000486	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 3515 NET WORKS BRASIL LTDA CH 851341	725,94		244.210,12 C
07/04/2016	0000000069	0000000487	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 808 N B GESTAO - REVISAO ROTINA PARCELA 1CH. 851343	5.307,50		238.902,62 C
07/04/2016	0000000067	0000000488	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA PART INTERCORTE EDUARDO BORGES CH. 851345	952,44		237.950,18 C
07/04/2016	0000000067	0000000489	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL PART INTERCORTE WILSON MARTINELLI CH. 851346	451,35		237.498,83 C
07/04/2016	0000000080	0000000490	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL/ ALIMENTAÇÃO PART INTERCORTE GREYCI CORDEIRO CH. 851347	1.729,01		235.769,82 C
07/04/2016	0000000067	0000000491	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL/ LUCIOMAR MACHADO FILHO CH. 851348	688,28		235.081,54 C
07/04/2016	0000000067	0000000492	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL/ AALIMENTAÇÃO A ESLY SEBASTIAO EENTO INTERCORTE CH. 851349	639,66		234.441,88 C
07/04/2016	0000000079	0000000493	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAR 2016: REEMBOLSO DESPESAS INTERCORTE MARCOS ANTONIO JACINTO CH. 851350	677,52		233.764,36 C
07/04/2016	0000000078	0000000493	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: REEMBOLSO DESP ALIMENTAÇÃOINTERCORTE MARCOS JACINTO CH. 851350	436,57		233.327,79 C
07/04/2016	0000000079	0000000494	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAR 2016: REEMBOLSO DESPESAS INTERCORTE CRISTIANO ALVARENGASOUZA CH. 851351	789,79		232.538,00 C
07/04/2016	0000000080	0000000494	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: REEMBOLSO DESP ENTREGA CONVITES INTERCORT / ACRIMAT EM AÇÃO CRISTIANO ALVARENGA CH. 851351	1.795,00		230.743,00 C
07/04/2016	0000000076	0000000495	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FATURA ELITE TRAVEL REF PASSAGENS PARA URUGUAI REUNIAO FEBRE AFTOSA E ACRIAMT EM AÇÃO CH. 851353	8.686,00		222.057,00 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000032

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	0000000077	0000000496	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FATURA ELITE TRAVEL REF HOSPEDAGEM ACRIMAT EM AÇÃO E INTERCORTE CH. 851354	3.291,67		218.765,33 C
07/04/2016	0000000080	0000000497	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM MAURICIO CAMPIOLO PARTICIPAÇÃO REUNIAO ABIEC CH. 851356	242,98		218.522,35 C
07/04/2016	0000000053	0000000498	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 593 AWV INDUSTRIA DE UNIFORMES REF ACRIMTEM AÇÃO CH. 851365	12.018,00		206.504,35 C
07/04/2016	0000000067	0000000499	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO HENRIQUE MARCLOIM - INTERCORTE CH. 851366	406,55		206.097,80 C
07/04/2016	0000000080	0000000500	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DESPESA PARA MOBILIZAR O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 851388	136,70		205.961,10 C
12/04/2016	0000000084	0000000501	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	17,10		205.944,00 C
12/04/2016	0000000080	0000000502	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 7862 RONY LUIZ REF BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO VILA RICA CH. 851369	8.000,00		197.944,00 C
12/04/2016	0000000080	0000000503	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 155 FABRICIO GOMES DA SILVA REFSONORIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851381	10.666,50		187.277,50 C
12/04/2016	0000000141	0000000504	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO INSTITUTO PENSAR AGRO REF MARÇO CH. 851382	8.500,00		178.777,50 C
12/04/2016	0000000141	0000000505	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SIDICATO RURAL DE QUATRO MARCOS, REPASSE INSTITUCIONAL CH. 851383	5.000,00		173.777,50 C
12/04/2016	0000000080	0000000506	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 200 A. MOITINHO RIBEIRO FOTO E VIDEO -ME FILMAGEMACRIMAT EM AÇÃO CH. 851384	9.146,66		164.630,84 C
12/04/2016	0000000080	0000000507	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 870 ECO PRODUÇAAO DE EVENTOS LTDA REF ORGANIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851385	10.738,84		153.892,00 C
12/04/2016	0000000080	0000000508	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 422 ELLEM TUR REF VAN TRANSPORTE ACRIMAT EM AÇÃO CH. 851386	12.000,00		141.892,00 C
12/04/2016	0000000080	0000000509	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF REEMBOLSO A ROBERTO DE OLIVEIRQ ROÇA REF LANÇAMENTO O LIVRO PRODUÇÃO E MANEJO BOVINOS CORTE CH. 851387	362,57		141.529,43 C
12/04/2016	0000000234	0000000510	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CASA TRANSITORIA IRMA DULCE CH. 851389	2.000,00		139.529,43 C
12/04/2016	0000000080	0000000511	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 52 ANDRE ARRUDA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000033

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	0000000084	0000000512	DE LIMA RONDON REF. FOTOS JANTAR INTERCORTECH. 851390	8.232,00		131.297,43 C
13/04/2016	0000000080	0000000513	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 2244 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO REF BUFFET ACRIMAT EM AÇAO AGUA BOA CH. 851370	19,11		131.278,32 C
14/04/2016	0000000037	0000000514	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 1 TRIMESTRE		184.000,00	308.778,32 C
15/04/2016	0000000084	0000000515	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADICIONAL PROC CHEQUE CF EXTRATO	7,15		308.771,17 C
15/04/2016	0000000084	0000000516	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	28,50		308.742,67 C
15/04/2016	0000000192	0000000517	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO MAPHFRE SEGURADORA REF SEGUROS MARCOS E RAFAEL CH. 851380	359,60		308.383,07 C
15/04/2016	0000000074	0000000518	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851392 - PCC NF 2800 GRAFICA MILLENIUN	86,80		308.296,27 C
15/04/2016	0000000073	0000000518	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851392 - IRRF NF 154 ART SERVICE	150,00		308.146,27 C
15/04/2016	0000000074	0000000518	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851392 - PCC NF 2807 GRAFICA MILLENIUN	186,00		307.960,27 C
15/04/2016	0000000074	0000000518	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851392 - PCC NF 2820 GRAFIC MILLENIUN	267,99		307.692,28 C
15/04/2016	0000000073	0000000518	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851392 - IRRF NF 404 GENTEC	285,00		307.407,28 C
15/04/2016	0000000074	0000000518	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851392 - PCC NF 154 ART SERVICE	465,00		306.942,28 C
15/04/2016	0000000074	0000000518	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851392 - PCC NF 404 GENTEC	883,50		306.058,78 C
15/04/2016	0000000060	0000000519	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851394 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS NF 100053 REF. MATERIAIS CONSUMO PARA ESCRITORIO MES ABRIL	598,24		305.460,54 C
15/04/2016	0000000080	0000000520	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851395 MM MARKETING GASTRONOMICO NF 76 REF. A BOA CARNE	4.860,50		300.600,04 C
15/04/2016	0000000057	0000000521	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851396 PAGO A OI SA REF ABRIL FONE Z003-4188	272,71		300.327,33 C
15/04/2016	0000000072	0000000522	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851398- LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR NF 5768- GENIUS PUBLICIDADE REF. FOLDER CAMPANHA IMAC	478,44		299.848,89 C
15/04/2016	0000000072	0000000523	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851399- GENIUS AT WORK PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICA LTDA NF			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000034

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			545- REF. CRIAÇÃO FOLDER CAMPANHA IMAC	1.013,71		298.835,18 C
15/04/2016	000000188	000000524	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851400 PAGO ASSINATURA REVISTA DBO - DBO ESDITORES ASSOCIADOS NF 5786	160,00		298.675,18 C
17/04/2016	000000080	000000525	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 14051 PAIVA PEREIRAE CIA LTDA ACRIMAT EM AÇAO BARRA DO GARÇAS CH. 851372	8.100,00		290.575,18 C
18/04/2016	000000084	000000526	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA FORN CHEQUE CF EXTRATO	54,00		290.521,18 C
18/04/2016	000000084	000000527	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADIC CHEQUE CF EXTRATO	5,40		290.515,78 C
18/04/2016	000000080	000000528	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SINDICATO RUAL DE RONDONOPOLIS REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACRIMAT EM AÇAO CH. 851373	2.000,00		288.515,78 C
18/04/2016	000000080	000000529	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 3 MAX PAULO DE SOUZA E SILVA REF. BUFFET ACRIMAT EM AÇAO RONDONOPLIS CH. 851374	21.000,00		267.515,78 C
18/04/2016	000000080	000000531	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TOP VIP SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA NF - 658 REF . SERVIÇO DE SEGURANÇA NO JANTAR DA INTERCORTE CH 851404	3.125,50		264.390,28 C
19/04/2016	000000037	000000532	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 2 TRIMESTRE		173.000,00	437.390,28 C
19/04/2016	000000084	000000533	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADIC CHEQUE CF EXTRATO	15,62		437.374,66 C
19/04/2016	000000084	000000534	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	19,95		437.354,71 C
19/04/2016	000000141	000000535	DESPESAS PROJETO 001;2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SINDICATO PONTES LACERDA REPASSE INSTITUCIONAL PARCELA 1 CH. 851379	5.000,00		432.354,71 C
19/04/2016	000000126	000000536	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CH 851393 - DAM 1402765426 ISS QN SOB NF MARÇO - 200 IMEA- 2800/2807/2820 MILLENIUN - 197 AMOITINHO -609 BIANCARDINI -9175 NEXT -808 NB GESTAO -4311 - ELITE - 2961 SIGA - 860/865 ECO ENVENTOS - 601 BRAZ -4183 SANTINI - 74 MM MARKETING - 4 WA COSTA - 37/41/42 FP SERVICOS	3.902,38		428.452,33 C
20/04/2016	000000084	000000540	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	4,05		428.448,28 C
20/04/2016	000000084	000000541	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	8,91		428.439,37 C
22/04/2016	000000084	000000543	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	1,35		428.438,02 C
25/04/2016	000000141	000000544	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COVENIO MMTIC MOVIMENTO MATO GROSSO COMPETITIVO CH. 851391	111.111,11		317.326,91 C
25/04/2016	000000192	000000547	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO E			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000035

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FRANCISCO DE SALES MANZI CH 851405	855,02		316.471,89 C
25/04/2016	0000000141	0000000548	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 1/8 REF. RANKING CH 851406	50.000,00		266.471,89 C
25/04/2016	0000000069	0000000549	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 158 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 05/2016 CH 851408	3.519,38		262.952,51 C
25/04/2016	0000000049	0000000550	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SENALBA REF. CONTRIBUIÇÃO ANO 2016 CH 851409	1.143,59		261.808,92 C
25/04/2016	0000000060	0000000551	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.017.103 REF. CARTUCHOS CH 851410	1.094,00		260.714,92 C
25/04/2016	0000000058	0000000552	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PANTANAL COLOR LTDA NF - 4268 REF. ADESIVO SALA RECEPÇÃO CH 851411	700,00		260.014,92 C
25/04/2016	0000000071	0000000553	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 851412	229,89		259.785,03 C
25/04/2016	0000000069	0000000554	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 44 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 05/2016 CH 851413	2.891,00		256.894,03 C
25/04/2016	0000000071	0000000555	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 615 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 851414	308,70		256.585,33 C
25/04/2016	0000000072	0000000556	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: D. RIVELLO DO CARMO EPP NF - 3741 REF. MATERIAL DIVULGAÇÃO SHOPPING REPRODUTORES NELORE CH 851415	2.100,00		254.485,33 C
25/04/2016	0000000080	0000000557	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO SANDRA APARECIDA TAVARES REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO " PRODUÇÃO E MANEJO DE BOVINOS DE CORTE " CH 851416	708,76		253.776,57 C
25/04/2016	0000000080	0000000558	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO ANGELO POLIZEL NETO REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO " PRODUÇÃO E MANEJO DE BOVINOS DE CORTE " CH 851417	467,29		253.309,28 C
25/04/2016	0000000080	0000000559	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO FERNANDA MACITELLI BENEZ REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO " PRODUÇÃO E MANEJO DE BOVINOS DE CORTE " CH 851418	234,20		253.075,08 C
25/04/2016	0000000080	0000000560	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO VITOR FRANCISCO PAZDZIorny REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851419	191,99		252.883,09 C
25/04/2016	0000000080	0000000561	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO EUGENIO MARIO POSSAMAI			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000036

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851420	114,00		252.769,09 C
25/04/2016	0000000080	0000000562	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO RONALDO ZAN REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851421	1.049,78		251.719,31 C
25/04/2016	0000000080	0000000563	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JOÃO CARLOS GUTERRES REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851422	1.027,68		250.691,63 C
25/04/2016	0000000080	0000000564	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JORGE BASILHO REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851423	1.450,78		249.240,85 C
25/04/2016	0000000069	0000000565	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGIA NF - 1176 PARC. 2/6 REF. EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL CH 851424	27.500,00		221.740,85 C
25/04/2016	0000000080	0000000566	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO ZENIO OLIVEIRA DE SOUZA REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851425	147,50		221.593,35 C
25/04/2016	0000000080	0000000567	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JORGE MIGUEL GIACOMIN REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851426	48,00		221.545,35 C
25/04/2016	0000000080	0000000568	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO LUIS FERNANDO AMADO CONTE REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851427	1.156,43		220.388,92 C
25/04/2016	0000000080	0000000569	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AK REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 139 REF. PALESTRANTE ROTA 2 ACRIMAT EM AÇÃO CH 851428	22.500,00		197.888,92 C
25/04/2016	0000000070	0000000570	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 627 REF. HONORARIOS MÊS 03/2016 CH 851429	21.230,00		176.658,92 C
25/04/2016	0000000058	0000000571	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SORPACK COM. ATACAD. EMBALAGENS LTDA - ME NF - 033.783 REF. PRODUTOS DE COZINHA E LIMPEZA CH 851430	266,15		176.392,77 C
25/04/2016	0000000067	0000000572	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF- 030.784 REF. COMBUSTIVEL CH 851431	723,59		175.669,18 C
25/04/2016	0000000141	0000000573	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851432	5.000,00		170.669,18 C
25/04/2016	0000000141	0000000574	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE POCONÉ PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851433	5.000,00		165.669,18 C
25/04/2016	0000000141	0000000575	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE BARRA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000037

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DO GARÇAS PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851434	5.000,00		160.669,18 C
25/04/2016	0000000076	0000000576	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LM TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 213 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA IR A JUINA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851435	5.865,60		154.803,58 C
25/04/2016	0000000077	0000000577	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA " ACRIMAT EM AÇÃO 2016 " CH 851436	17.789,48		137.014,10 C
25/04/2016	0000000080	0000000578	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO DAMIÃO CARLOS DE LIMA REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA INTERCORTE 2016 CH 851437	828,37		136.185,73 C
25/04/2016	0000000141	0000000579	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE COCALINHO PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851438	5.000,00		131.185,73 C
25/04/2016	0000000069	0000000580	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 47 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 05/2016 CH 851439	294,00		130.891,73 C
25/04/2016	0000000071	0000000581	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 290 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 851440	349,00		130.542,73 C
25/04/2016	0000000057	0000000582	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TELEFONICA BRASIL S.A CH 851441	341,69		130.201,04 C
25/04/2016	0000000051	0000000583	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 42-018555/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 04/2016 CH 851407	1.712,47		128.488,57 C
26/04/2016	0000000084	0000000584	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	76,95		128.411,62 C
26/04/2016	0000000084	0000000585	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,70		128.408,92 C
26/04/2016	0000000084	0000000586	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADICIONAL CHEQUE CF EXTRATO	145,96		128.262,96 C
26/04/2016	0000000066	0000000587	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BRADESCO AUTO RE REF. SEGURO PAJERO - EXTENSÃO PERIMETRO - PERU, BOLIVIA E CHILE CH 851442	333,51		127.929,45 C
26/04/2016	0000000069	0000000588	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 52 REF. CONSULTORIA MÊS 04/2016 CH 851443	15.379,66		112.549,79 C
26/04/2016	0000000080	0000000589	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CELIA DE F. F MARTINS SANTOS - ME NF - 76 REF. BUFFET BARRA DOS BUGRES - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851444	9.130,00		103.419,79 C
26/04/2016	0000000080	0000000590	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DN LAURO EPP NF - 22 REF. BUFFET E ESPAÇO EM TABAPORÃ - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851445	7.629,93		95.789,86 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000038

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2016	0000000080	0000000591	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: M PEREIRA OLIVEIRA - ME NF - 04 REF. BUFFET EM JUARA - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851446	13.000,00		82.789,86 C
26/04/2016	0000000080	0000000592	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM JUARA EM JUARA - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851447	2.500,00		80.289,86 C
26/04/2016	0000000080	0000000593	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANTONIO LUIZ RIBEIRO DE MORAES NF - 12 REF. BUFFET EM COTRIGUAÇU - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851448	9.471,00		70.818,86 C
26/04/2016	0000000080	0000000594	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: L BUTTCHER & CIA LTDA - ME NF - 237 REF. BUFFET EM CASTANHEIRA - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851449	5.600,00		65.218,86 C
26/04/2016	0000000080	0000000595	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAROQUIA SANTO ANTONIO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM CASTANHEIRA - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851450	1.300,00		63.918,86 C
26/04/2016	0000000080	0000000596	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PESQUE E PAGUE SÃO FRANCISCO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO E BUFFET EM JUINA - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851451	20.000,00		43.918,86 C
27/04/2016	0000000084	0000000597	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADICIONAL CHEQUE CF EXTRATO	9,45		43.909,41 C
27/04/2016	0000000084	0000000598	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADICIONAL CHEQUE CF EXTRATO	35,75		43.873,66 C
27/04/2016	0000000084	0000000599	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	8,55		43.865,11 C
28/04/2016	0000000084	0000000600	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,70		43.862,41 C
28/04/2016	0000000084	0000000601	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,85		43.859,56 C
28/04/2016	0000000080	0000000602	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ELIR ALBERTO BARKERT REF. BUFFET EM BRASNORTE - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851452	5.349,45		38.510,11 C
29/04/2016	0000000084	0000000603	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	1,35		38.508,76 C
02/05/2016	0000000037	0000000608	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 2 TRIMESTRE		300.000,00	338.508,76 C
02/05/2016	0000000084	0000000609	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	4,05		338.504,71 C
02/05/2016	0000000084	0000000610	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	22,69		338.482,02 C
02/05/2016	0000000040	0000000611	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. ABRIL CH 851454	3.222,50		335.259,52 C
02/05/2016	0000000040	0000000612	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. ABRIL CH 851455	1.792,00		333.467,52 C
02/05/2016	0000000040	0000000613	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO MARIA HELENA WARNIER MANHÃES REF. ABRIL CH 851456	3.499,23		329.968,29 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000039

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	0000000040	0000000614	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. ABRIL CH 851457	1.189,00		328.779,29 C
02/05/2016	0000000040	0000000615	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. ABRIL CH 851458	1.195,70		327.583,59 C
02/05/2016	0000000040	0000000616	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. ABRIL CH 851459	2.919,90		324.663,69 C
02/05/2016	0000000040	0000000617	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO NILTON CECILIO DE MESQUITA REF. ABRIL CH 851461	4.008,90		320.654,79 C
02/05/2016	0000000040	0000000618	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO VIVIAN CAROLINE LESSA REF. ABRIL CH 851462	2.554,54		318.100,25 C
02/05/2016	0000000040	0000000619	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FABIO LUIS MARTINS DA SILVA REF. ABRIL CH 851463	4.008,90		314.091,35 C
02/05/2016	0000000040	0000000620	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. ABRIL CH 851464	1.155,32		312.936,03 C
02/05/2016	0000000040	0000000621	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. ABRIL CH 851465	2.044,89		310.891,14 C
02/05/2016	0000000080	0000000622	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A. A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME NF- 002.139 REF. BUFFET E LOCAÇÃO - ARIPUANÃ - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851466	5.450,00		305.441,14 C
02/05/2016	0000000080	0000000623	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: M. H. DO NASCIMENTO - RESTAURANTE NF - 000.613 REF. BUFFET - COLNIZA - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851467	8.800,00		296.641,14 C
02/05/2016	0000000080	0000000624	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA REF. LOCAÇÃO - COLNIZA - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851468	350,00		296.291,14 C
02/05/2016	0000000080	0000000625	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA REF. LOCAÇÃO - COTRIGUAÇU - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851469	2.068,00		294.223,14 C
02/05/2016	0000000052	0000000626	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 867924 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2016 CH 851470	3.937,00		290.286,14 C
02/05/2016	0000000071	0000000627	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NETWORK BRASIL LTDA NF 003.552 REF. SERVIDOR ASSOCIADO CH 851471	742,73		289.543,41 C
02/05/2016	0000000072	0000000628	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 77 REF. A BOA CARNE MÊS 05/2016 CH 851472	4.860,50		284.682,91 C
02/05/2016	0000000141	0000000629	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE AGUA BOA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851473	5.000,00		279.682,91 C
02/05/2016	0000000060	0000000630	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 14041 REF. MATERIAL PARA O			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000040

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ESCRITÓRIO CH 851474	492,40		279.190,51 C
02/05/2016	0000000080	0000000631	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JOSE FLAVIO ANDRIOLI REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERCORTE 2016 CH 851475	763,08		278.427,43 C
02/05/2016	0000000069	0000000632	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 04/2016 CH 851476	16.881,50		261.545,93 C
02/05/2016	0000000141	0000000633	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 209 REF. MÊS 04/2016 CH 851477	22.721,15		238.824,78 C
02/05/2016	0000000068	0000000634	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 330 REF. MÊS 04/2016 CH 851478	3.000,00		235.824,78 C
02/05/2016	0000000191	0000000635	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAPFRE VIDA S/A REF. SEGURO FUNCIONÁRIOS CH 851479	851,85		234.972,93 C
02/05/2016	0000000072	0000000636	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: EDSON LUIZ SILVEIRA - ME NF - 384 E 385 REF. MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM JUÍNA E CASTANHEIRA CH 851480	1.200,00		233.772,93 C
02/05/2016	0000000066	0000000637	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SANTINI E SANTINI LTDA NF - 005.907 REF. MANUTENÇÃO PAJERO CH 851481	1.109,93		232.663,00 C
02/05/2016	0000000072	0000000638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2857 REF. INFORMATIVO MÊS 01/2016, 02/2016 E 03/2016 CH 851482	3.614,00		229.049,00 C
02/05/2016	0000000159	0000000639	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANDERSON BATISTA DA SILVA NF - 301 REF. INSTALAÇÃO DE ALARME C/09 SENSORES E TECLADO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÃO DO ADM CH 851484	3.275,64		225.773,36 C
02/05/2016	0000000189	0000000640	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: EPSF COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME NF - 63 REF. CONFECÇÃO DE 11 PLACAS EM AÇO INOX CH 851485	2.871,40		222.901,96 C
02/05/2016	0000000045	0000000641	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 04/2016 CH 851486	11.710,33		211.191,63 C
02/05/2016	0000000045	0000000641	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 851486	325,50		210.866,13 C
02/05/2016	0000000045	0000000641	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-018555/16 CH 851486	256,87		210.609,26 C
02/05/2016	0000000141	0000000642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CACERES PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851487	5.000,00		205.609,26 C
02/05/2016	0000000182	0000000643	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000041

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: PAGO - PROCESSO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PARC. 12/36 CH 851488	5.114,40		200.494,86 C
02/05/2016	0000000076	0000000644	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00046358/16 E 00046569/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CH 851489	5.712,60		194.782,26 C
02/05/2016	0000000076	0000000645	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00046482/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM CH 851490	5.903,97		188.878,29 C
02/05/2016	0000000076	0000000646	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00046399/16 E 00046597/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEN CH 851491	9.260,78		179.617,51 C
02/05/2016	0000000080	0000000647	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JULIO CEZAR ROCHA REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO DO IPA CH 851492	446,70		179.170,81 C
02/05/2016	0000000071	0000000648	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NETWORK BRASIL LTDA NF 003.577 REF. SERVIDOR ASSOCIADO CH 851593	734,92		178.435,89 C
03/05/2016	0000000084	0000000654	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	19,95		178.415,94 C
04/05/2016	0000000084	0000000657	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE CF EXTRATO	54,00		178.361,94 C
04/05/2016	0000000084	0000000658	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADIC CHEQUE CF EXTRATO	9,68		178.352,26 C
04/05/2016	0000000084	0000000659	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	28,50		178.323,76 C
04/05/2016	0000000038	0000000662	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016		1,32	178.325,08 C
04/05/2016	0000000038	0000000663	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016		33,44	178.358,52 C
04/05/2016	0000000082	0000000664	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	1,26		178.357,26 C
04/05/2016	0000000082	0000000665	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	31,92		178.325,34 C
05/05/2016	0000000084	0000000668	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	10,41		178.314,93 C
05/05/2016	0000000084	0000000669	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,85		178.312,08 C
05/05/2016	0000000084	0000000670	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	56,70		178.255,38 C
05/05/2016	0000000038	0000000673	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016		17,16	178.272,54 C
05/05/2016	0000000082	0000000674	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	15,60		178.256,94 C
05/05/2016	0000000141	0000000675	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSTITUTO PENSAR AGRO REF. MÊS 05/2016 CH 851493	8.500,00		169.756,94 C
05/05/2016	0000000141	0000000676	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000042

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. MÊS 04/2016 CH 851495	2.000,00		167.756,94 C
05/05/2016	0000000046	0000000677	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS SOB FOLHA MES 04/2016 CH 851496	344,98		167.411,96 C
05/05/2016	0000000048	0000000677	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2016 CH 851496	1.283,87		166.128,09 C
05/05/2016	0000000076	0000000678	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LM TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 214 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA IR A JUARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851497	10.081,50		156.046,59 C
05/05/2016	0000000070	0000000679	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 04/2016 CH 851498	21.230,00		134.816,59 C
05/05/2016	0000000071	0000000680	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 623 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 851499	308,70		134.507,89 C
05/05/2016	0000000067	0000000681	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF- 031.090 REF. COMBUSTIVEL CH 851541	312,02		134.195,87 C
05/05/2016	0000000080	0000000682	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AK REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 143 REF. PALESTRA PARA PRODUTORES RURAIS NO EVENTO - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851542	27.500,00		106.695,87 C
05/05/2016	0000000071	0000000683	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA NF - 1492 REF. INTERNET MÊS 04/2016 CH 851543	594,00		106.101,87 C
05/05/2016	0000000141	0000000684	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 2/8 REF. RANKING CH 851544	50.000,00		56.101,87 C
05/05/2016	0000000069	0000000685	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 822 NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA PARC. 2/6 REF. CONSULTORIA PARA REVISÃO DA ROTINA CH 851500	5.307,50		50.794,37 C
06/05/2016	0000000084	0000000691	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,85		50.791,52 C
06/05/2016	0000000084	0000000692	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	11,66		50.779,86 C
06/05/2016	0000000084	0000000693	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE CHEQUE CF EXTRATO	54,20		50.725,66 C
06/05/2016	0000000082	0000000694	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	23,60		50.702,06 C
06/05/2016	0000000081	0000000695	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	0,40		50.701,66 C
06/05/2016	0000000062	0000000697	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 49294			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000043

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 851545	2.281,77		48.419,89 C
06/05/2016	0000000051	0000000698	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 42-022670/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 05/2016 CH 851546	1.749,56		46.670,33 C
06/05/2016	0000000057	0000000699	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OI S.A REF. MÊS 05/2016 CH 851547	275,37		46.394,96 C
06/05/2016	0000000196	0000000700	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS 04/2016 CH 851548	934,50		45.460,46 C
06/05/2016	0000000069	0000000701	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 48 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 05/2016 CH 851549	2.891,00		42.569,46 C
06/05/2016	0000000072	0000000702	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 51894 REF. FOLDERS ACRIMAT CH 851550	4.520,00		38.049,46 C
09/05/2016	0000000141	0000000706	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE POCONÉ PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851502	4.000,00		34.049,46 C
09/05/2016	0000000141	0000000707	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851503	4.000,00		30.049,46 C
09/05/2016	0000000080	0000000708	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ELLEN TUR LOCAÇÃO DE VANS ONIBUS E MICRO ONIBUS LTDA - EPP NF - 000.424 REF. LOCAÇÃO DE VAN PARA O EVENTO - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851504	12.000,00		18.049,46 C
09/05/2016	0000000057	0000000709	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 05/2016 CH 851505	1.361,02		16.688,44 C
09/05/2016	0000000080	0000000710	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA NF - 44 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM NOVA MONTE VERDE CH 851551	6.900,00		9.788,44 C
09/05/2016	0000000080	0000000711	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA NF - 43 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM NOVA BANDEIRANTES CH 851552	9.875,00		86,56 D
09/05/2016	0000000069	0000000712	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 51 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 05/2016 CH 851553	294,00		380,56 D
09/05/2016	0000000069	0000000713	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 52 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 03/2016 E 04/2016 CH 851555	2.940,00		3.320,56 D
09/05/2016	0000000080	0000000714	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000044

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA NF - 878 PARC. 3/3 REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 851554	10.738,84		14.059,40 D
09/05/2016	0000000072	0000000715	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PANTANAL COLOR EIRELI - ME NF - 4331 REF. ENVELOPAMENTO DE VEICULO CH 851556	1.100,00		15.159,40 D
09/05/2016	0000000076	0000000716	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LM TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 216 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA IR A JUINA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851557	11.291,28		26.450,68 D
09/05/2016	0000000076	0000000717	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LM TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 217 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA IR A JUINA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851558	8.956,90		35.407,58 D
09/05/2016	0000000080	0000000718	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047555/16, 00047230/16, 00047554/16, 00047356/16, ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851559	10.018,80		45.426,38 D
09/05/2016	0000000141	0000000719	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851560	4.000,00		49.426,38 D
09/05/2016	0000000141	0000000720	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE POCONÉ PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851501	4.000,00		53.426,38 D
10/05/2016	0000000084	0000000721	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	51,30		53.477,68 D
10/05/2016	0000000038	0000000723	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016		311,91	53.165,77 D
10/05/2016	0000000082	0000000724	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	236,04		53.401,81 D
10/05/2016	0000000081	0000000725	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	16,86		53.418,67 D
11/05/2016	0000000084	0000000727	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	5,40		53.424,07 D
11/05/2016	0000000038	0000000728	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016		1,33	53.422,74 D
11/05/2016	0000000082	0000000729	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	0,97		53.423,71 D
11/05/2016	0000000081	0000000730	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	0,08		53.423,79 D
12/05/2016	0000000084	0000000732	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	1,35		53.425,14 D
12/05/2016	0000000080	0000000733	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PORTO ALEGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESTAURANTE LTDA NF - 139 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM SÃO JOSE DO RIO CLARO CH 851574	11.250,72		64.675,86 D
13/05/2016	0000000037	0000000734	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 2 TRIMESTRE		170.000,00	105.324,14 C
16/05/2016	0000000171	0000000735	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS PROJETO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000045

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CUSTEIO 2016 ELITE TRAVEL		2.511,80	107.835,94 C
16/05/2016	0000000080	0000000736	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 39 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2016 CH 851507	9.450,00		98.385,94 C
16/05/2016	0000000080	0000000737	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LUCIANA APARECIDA DA SILVA NF - 05 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET EM SINOP PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 851508	7.500,00		90.885,94 C
16/05/2016	0000000080	0000000738	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MITRA DIOCESANA DE SINOP REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM NOVA BANDEIRANTES CH 851509	1.182,00		89.703,94 C
16/05/2016	0000000080	0000000739	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALDINA ZANROSSO - ME NF - 13 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM NOVA MONTE VERDE CH 851510	700,00		89.003,94 C
16/05/2016	0000000080	0000000740	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SOL E LUA CASA DE EVENTOS LTDA NF - 08 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM GUARANTÃ DO NORTE CH 851511	16.100,00		72.903,94 C
16/05/2016	0000000080	0000000741	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: F. DE QUADROS SERVIÇOS - ME REF. FORNECIMENTO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM MARCELÂNDIA CH 851512	10.800,00		62.103,94 C
16/05/2016	0000000052	0000000742	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 101918 REF. CONSUMO DA ACRIMAT CH 851513	594,64		61.509,30 C
16/05/2016	0000000080	0000000743	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS NF - 04 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM APIACÁS CH 851514	7.500,00		54.009,30 C
16/05/2016	0000000072	0000000744	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR NF - 5851 REF. HONORÁRIOS S/PRODUÇÃO DE FOLDER IMAC CH 851515	602,40		53.406,90 C
16/05/2016	0000000077	0000000745	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047729/16, 00047752/16 E 00047749/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURÍSTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - ACRIMAT EM AÇÃO EM JUÍNA E TABOPORÃ CH 851516	12.499,38		40.907,52 C
16/05/2016	0000000080	0000000746	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FABRÍCIO GOMES DA SILVA NF - 172 PARC. 3/3 REF. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VISUAL - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851517	10.666,50		30.241,02 C
16/05/2016	0000000071	0000000747	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000046

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 851518	234,57		30.006,45 C
16/05/2016	0000000080	0000000748	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851519	372,92		29.633,53 C
16/05/2016	0000000080	0000000749	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ADEMILSON DE OLIVEIRA SOUZA NF - 20160003966 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE CURRAL PARA LEILÃO CH 851520	1.500,00		28.133,53 C
16/05/2016	0000000072	0000000750	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SJC - SISTEMA JUINENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME NF - 1044 REF. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA SOBRE A ACRIMAT EM AÇÃO CH 851561	1.700,00		26.433,53 C
16/05/2016	0000000072	0000000751	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GARRA RADIOTELEVISÃO LTDA NF - 796 REF. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA SOBRE A ACRIMAT EM AÇÃO CH 851562	1.300,00		25.133,53 C
16/05/2016	0000000080	0000000752	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CAPITAL 3 PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA REF. CONFRATERNIZAÇÃO - IPA - DECORAÇÃO CH 851563	1.470,00		23.663,53 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 9442 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME CH 851565	14,00		23.649,53 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 51 E 52 AOL RURAL CH 851565	1.730,96		21.918,57 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 205 IMEA CH 851565	1.195,85		20.722,72 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 2857 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 851565	200,00		20.522,72 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 404 GENTEC CH 851565	950,00		19.572,72 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 200 A. MOTINHO RIBEIRO FOTO E VIDEO LTDA CH 851565	186,67		19.386,05 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 627 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 851565	770,00		18.616,05 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 870 ECO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA ME CH 851565	428,84		18.187,21 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 52 E 53 ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON CH 851565	168,00		18.019,21 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 63 EPSF COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CH 851565	58,60		17.960,61 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016:			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000047

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PAGO ISSQN S/NF - 615 JOSE BRAZ PEREIRA ME CH 851565	6,30		17.954,31 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 301 ANDERSON BATISTA DA SILVA CH 851565	181,28		17.773,03 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 76 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 851565	139,50		17.633,53 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 44 E 47 F. P SERVIÇOS LTDA - ME CH 851565	65,00		17.568,53 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 4255 SANTINI E SANTINI LTDA CH 851565	16,07		17.552,46 C
16/05/2016	0000000126	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 354903 NIZETE ASVOLNINSQUE - CARTORIO NOTORIAL E REGISTRAL 7º OFICIO CH 851565	16,20		17.536,26 C
16/05/2016	0000000083	0000000753	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. JUROS E MULTAS S/ISSQN NF - 51 AOL RURAL CH 851565	34,62		17.501,64 C
16/05/2016	0000000073	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 658 TOP SEGURANÇA CH 851564	53,58		17.448,06 C
16/05/2016	0000000073	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 158 ART SERVICE CH 851564	56,25		17.391,81 C
16/05/2016	0000000074	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 158 ART SERVICE CH 851564	174,37		17.217,44 C
16/05/2016	0000000074	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2857 GRAFICA MILLENIUM CH 851564	186,00		17.031,44 C
16/05/2016	0000000073	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 51 E 52 AOL RURAL CH 851564	519,28		16.512,16 C
16/05/2016	0000000073	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 410 GENTEC CH 851564	285,00		16.227,16 C
16/05/2016	0000000074	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 51 E 52 AOL RURAL CH 851564	1.609,78		14.617,38 C
16/05/2016	0000000074	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 410 GENTEC CH 851564	883,50		13.733,88 C
16/05/2016	0000000083	0000000754	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS S/NF - 51 AOL RURAL CH 851564	112,49		13.621,39 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000048

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2016	0000000084	0000000755	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	14,25		13.607,14 C
18/05/2016	0000000084	0000000757	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	5,40		13.601,74 C
18/05/2016	0000000084	0000000758	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	10,86		13.590,88 C
19/05/2016	0000000084	0000000759	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,70		13.588,18 C
19/05/2016	0000000084	0000000760	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	7,59		13.580,59 C
19/05/2016	0000000084	0000000761	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,85		13.577,74 C
19/05/2016	0000000084	0000000762	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,85		13.574,89 C
19/05/2016	0000000192	0000000763	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO LUIZ CARLOS CINEGRAFISTA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851567	415,53		13.159,36 C
19/05/2016	0000000126	0000000764	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 545 GENUS AT WORK PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA CH 851568	20,69		13.138,67 C
19/05/2016	0000000126	0000000764	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 5768 LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR CH 851568	26,93		13.111,74 C
19/05/2016	0000000047	0000000765	DESPESAS PROJETO 001/2016 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS S/FOLHA MÊS 02/2016, 03/2016 E 04/2016 CH 851569	8.301,40		4.810,34 C
19/05/2016	0000000083	0000000765	DESPESAS PROJETO 001/2016 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS REF. JUROS E MULTAS POR ATRASO CH 851569	796,65		4.013,69 C
19/05/2016	0000000073	0000000766	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 5768 LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR CH 851570	10,00		4.003,69 C
19/05/2016	0000000074	0000000766	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 5768 LUIZ RODRIGUES JUNIOR CH 851570	25,05		3.978,64 C
19/05/2016	0000000066	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARIÑO SPORT RENT A CAR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO CH 851566	184,42		3.794,22 C
19/05/2016	0000000078	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHOPERIA PONTO CHIC DO PARAISO LTDA - EPP REF. JANTAR CH 851566	164,97		3.629,25 C
19/05/2016	0000000078	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE SUIÇA LTDA - ME CH 851566	19,00		3.610,25 C
19/05/2016	0000000079	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO BOM TEMPO LTDA CH 851566	667,23		2.943,02 C
19/05/2016	0000000078	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BUTECO DO BICUDO E PESCADOS LTDA CH 851566	29,70		2.913,32 C
19/05/2016	0000000079	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000049

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	0000000066	0000000767	ACRIMAT 2016: BORGES DIAS & DIAS LTDA NF - 043.532 CH 851566	109,37		2.803,95 C
19/05/2016	0000000078	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A. O. GOTARDO 7 CIA LTDA NF - 2229 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO	1.740,00		1.063,95 C
19/05/2016	0000000084	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PETROBRAS T THAENKE CH 851566	106,38		957,57 C
19/05/2016	0000000084	0000000767	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANUID DIFERENCIADA CH 851566	57,50		900,07 C
19/05/2016	0000000079	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AJ A DEB TARIFA INTER IOF CH 851566	18,16		881,91 C
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: R D K COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA , BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA , D E CERUTTI & CIA LTDA, AUTO POSTO DRACENA LTDA, COMERCIO DE COMBUSTIBEIS AGUA BOA LTDA E POSTO BEGE LTDA CH 851571	4.502,95		3.621,04 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A P V FURTADO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	22,00		3.643,04 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	51,49		3.694,53 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA BARRIL CH 851571	69,45		3.763,98 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	1.280,00		5.043,98 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BISTRO RETRUS PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851271	394,90		5.438,88 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA NF - 003.629 CH 851571	649,00		6.087,88 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALEXANDRO DA ROCHA CHURRASCARIA NF - 001.594 REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	364,49		6.452,37 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SUPERMERCADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	253,37		6.705,74 D
19/05/2016	0000000079	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALCANTARA CONVENIENCIAS LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	34,96		6.740,70 D
19/05/2016	0000000079	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: S. DA SILVA COELHO AUTO POSTO , AUTO P DRACENA LTDA, D E CERUTTI & CIA LTDA, PLAZA COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA, PLAZA COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA, BOM CL. COM. DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000050

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			COMB. E LUBRIF. LTDA, AUTO P. DRACENA LTDA CH 851571	1.749,27		8.489,97 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: M D R SOARES BRITO REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	507,70		8.997,67 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ADILSON A DA SILVA & CAROLINI B DA SILVA LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	239,25		9.236,92 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LIMITADA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	674,95		9.911,87 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NOBORU COMERCIO ALIMENTOS LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	431,20		10.343,07 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	120,00		10.463,07 D
19/05/2016	0000000077	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A REF. HOSPEDAGEM CH 851571	1.012,00		11.475,07 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	712,80		12.187,87 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORE LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	126,45		12.314,32 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A L NOGUEIRA DA SILVA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	44,00		12.358,32 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: F G DE FREITAS BALDO EIRELI - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	77,95		12.436,27 D
19/05/2016	0000000077	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AGUA BOA PALACE HOTEL LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM	409,00		12.845,27 D
19/05/2016	0000000079	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO 10 LIMITADA , BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA, AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 851571	1.681,36		14.526,63 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHURRASCARIA DRACENÃO E LIMA E VIESENHUTTER LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	103,76		14.630,39 D
19/05/2016	0000000080	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: HELIOSPEL IND E COM. DE EMBALAGENS LTDA NF - 009.626 E 009.609 REF. SACO PLASTICO CH 851571	278,00		14.908,39 D
19/05/2016	0000000066	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ABELL CAR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF. PORTA BAGAGEM HORIZONTAL CH 851571	392,00		15.300,39 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000051

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: PADARIA RUA F EIRELI, CONVENIÊNCIA CABEÇA DE BOI E AUTO POSTO BUGRENSE LTDA CH 851571	242,01		15.542,40 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: E LAZAROTTO - ME NF - 001.147 REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	323,00		15.865,40 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOJA DE CONVENIENCIA UNIÃO EIRELI CH 851571	36,00		15.901,40 D
19/05/2016	0000000079	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO ZULU LTDA, POSTO DE SERV. CAST. LTDA, AUTO POSTO MODELO LTDA, FAOS COMBUSTIVEIS LTDA AUTO POSTO CAIABI CH 851571	3.186,33		19.087,73 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DJEMERSON DE SOUZA CARMO EPP REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	468,74		19.556,47 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	822,25		20.378,72 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A. A DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851571	397,00		20.775,72 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHRISTIANE APARECIDA, AMPM YPIRANGA CONVENIENCIA E BAR AVENIDA CH 851571	76,50		20.852,22 D
19/05/2016	0000000078	0000000768	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; RESTAURANTE E PIZZARIA JUINA LTDA CH 851571	449,00		21.301,22 D
20/05/2016	0000000084	0000000769	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	31,35		21.332,57 D
20/05/2016	0000000075	0000000770	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 658 TOP VIP SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME CH 851506	392,92		21.725,49 D
23/05/2016	0000000084	0000000771	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE CF EXTRATO	135,00		21.860,49 D
23/05/2016	0000000084	0000000772	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	4,05		21.864,54 D
23/05/2016	0000000084	0000000773	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	34,79		21.899,33 D
23/05/2016	0000000076	0000000774	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JK TRANSPORTES E TURISMO LTDA NF - 10 REF. VO DO SR. MARCO TULIO PARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO EM JUARA CH 851521	14.080,00		35.979,33 D
23/05/2016	0000000076	0000000775	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PROTAXI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME NF - 101 REF. VO DO SR. MARCO TULIO PARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO EM JUÍNA CH 851522	13.860,00		49.839,33 D
23/05/2016	0000000080	0000000776	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00046876/16, 00047045/16, 00046621/16, 00046539/16 ELITE TRAVEL			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000052

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGENS - ACRIMAT EM AÇÃO E WORKSHOP DO PLANO ABC CH 851523	5.879,27		55.718,60 D
23/05/2016	0000000076	0000000777	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00046987/16, 00046918/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGENS - ACRIMAT EM AÇÃO E REUNIÃO IPA CH 851524	3.416,19		59.134,79 D
23/05/2016	0000000077	0000000778	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00046991/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOTEL PALESTRANTE - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851525	1.020,15		60.154,94 D
23/05/2016	0000000041	0000000779	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 851526	808,35		60.963,29 D
23/05/2016	0000000159	0000000780	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 005880526 REF. MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON - SUPERINTENDENTE CH 851572	3.605,06		64.568,35 D
23/05/2016	0000000072	0000000781	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: VISIOOUT LUMINOSOS SINALIZAÇÕES NF - 512 REF. CAMPANHA QUALITY CRIASUL CH 851573	3.280,00		67.848,35 D
23/05/2016	0000000069	0000000782	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 165 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 05/2016 CH 851575	3.519,38		71.367,73 D
23/05/2016	0000000080	0000000783	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JORGE PIRES DE MIRANDA REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851577	160,00		71.527,73 D
23/05/2016	0000000080	0000000784	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: WILLIAN PIRES EMERICK REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERCORTE 2016 CH 851578	620,73		72.148,46 D
23/05/2016	0000000080	0000000785	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LEONARDO GOMES BRESSANE REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO IPA CH 851579	529,87		72.678,33 D
24/05/2016	0000000037	0000000786	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 2 TRIMESTRE		170.000,00	97.321,67 C
24/05/2016	0000000084	0000000787	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,70		97.318,97 C
24/05/2016	0000000084	0000000788	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	8,25		97.310,72 C
24/05/2016	0000000084	0000000789	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	11,40		97.299,32 C
25/05/2016	0000000084	0000000790	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	4,05		97.295,27 C
25/05/2016	0000000084	0000000791	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	11,88		97.283,39 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000053

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2016	0000000084	0000000792	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	5,70		97.277,69 C
25/05/2016	0000000069	0000000793	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 53 REF. CONSULTORIA MÊS 05/2016 CH 851527	15.379,66		81.898,03 C
25/05/2016	0000000047	0000000794	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO S/RESCISÃO VIVIAN CAROLINE LESSA CH 851528	5.590,38		76.307,65 C
25/05/2016	0000000048	0000000795	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/RESCISÃO VIVIAN CAROLINE LESSA CH 851529	74,69		76.232,96 C
26/05/2016	0000000038	0000000796	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016		26,40	76.259,36 C
27/05/2016	0000000084	0000000797	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	2,70		76.256,66 C
27/05/2016	0000000084	0000000798	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	27,86		76.228,80 C
27/05/2016	0000000084	0000000799	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	11,40		76.217,40 C
30/05/2016	0000000084	0000000800	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	1,35		76.216,05 C
30/05/2016	0000000071	0000000801	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF - 9699 REF. SOFTWARE TELEFONES DIGITAIS CH 851530	266,00		75.950,05 C
30/05/2016	0000000071	0000000802	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA REF. INTERNET MÊS 05/2016 CH 851531	594,00		75.356,05 C
30/05/2016	0000000060	0000000803	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 14125 REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 851533	466,12		74.889,93 C
30/05/2016	0000000040	0000000804	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851536	3.484,08		71.405,85 C
30/05/2016	0000000040	0000000805	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851537	1.812,04		69.593,81 C
30/05/2016	0000000040	0000000806	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851538	1.306,57		68.287,24 C
30/05/2016	0000000040	0000000807	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851539	1.891,96		66.395,28 C
30/05/2016	0000000040	0000000808	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851540	3.172,74		63.222,54 C
30/05/2016	0000000040	0000000809	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851581	4.350,18		58.872,36 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000054

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2016	0000000040	0000000810	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851582	4.350,18		54.522,18 C
30/05/2016	0000000040	0000000811	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TUANNY PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851583	1.205,52		53.316,66 C
30/05/2016	0000000040	0000000812	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARIA HELENA VARNIER MANHÃES REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851584	3.820,72		49.495,94 C
30/05/2016	0000000040	0000000813	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 05/2016 CH 851585	2.232,55		47.263,39 C
30/05/2016	0000000080	0000000814	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 39 REF. FORNECIMENTO DE BUFFET ADICIONAL PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM ALTA FLORESTA 2016 CH 851586	1.640,00		45.623,39 C
30/05/2016	0000000080	0000000815	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AK REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 145 REF. PALESTRA PARA PRODUTORES RURAIS NO EVENTO - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851587	27.500,00		18.123,39 C
30/05/2016	0000000044	0000000816	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: VIVIAN CAROLINE LESSA REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 851588	13.384,11		4.739,28 C
30/05/2016	0000000080	0000000817	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO DO GTPS CH 851589	254,53		4.484,75 C
30/05/2016	0000000072	0000000818	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RE9 - PROMOÇÕES DE EVENTOS NF - 09 DIVULGAÇÃO DO EVEBTO ACRIMAT EM AÇÃO EM CASTANHEIRA CH 851590	600,00		3.884,75 C
30/05/2016	0000000141	0000000819	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851591	4.000,00		115,25 D
30/05/2016	0000000196	0000000820	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS 05/2016 CH 851592	2.242,80		2.358,05 D
30/05/2016	0000000080	0000000821	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047271/16, 00047760/16, 00047402/16, 00047246/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM - CH 851594	6.317,43		8.675,48 D
30/05/2016	0000000080	0000000822	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047577/16, 00048014/16, 00047314/16 E 00048095/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM - CH 851595	4.048,37		12.723,85 D
30/05/2016	0000000077	0000000823	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047934/16 ELITE TRAVEL			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000055

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - CH 851596	241,50		12.965,35 D
30/05/2016	0000000076	0000000824	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047281/16, 00047610/16, 00047838 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PALESTRANTE E JORNALISTA CH 851597	5.392,39		18.357,74 D
30/05/2016	0000000077	0000000825	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047305/16, 00047368/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851598	385,92		18.743,66 D
30/05/2016	0000000077	0000000826	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00047985/16, 00047509/16, 00047816/16, 00047961/16 E 00047929/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851599	9.487,94		28.231,60 D
30/05/2016	0000000141	0000000827	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851602	5.000,00		33.231,60 D
30/05/2016	0000000052	0000000828	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 922760 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2016 CH 851601	3.579,50		36.811,10 D
30/05/2016	0000000141	0000000829	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE AGUA BOA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851600	4.000,00		40.811,10 D
30/05/2016	0000000141	0000000830	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE TABAPORÁ PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851603	5.000,00		45.811,10 D
30/05/2016	0000000191	0000000831	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAPFRE VIDA S/A REF. SEGURO FUNCIONÁRIOS CH 851604	851,85		46.662,95 D
30/05/2016	0000000066	0000000832	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ABELL CAR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP NF - 1823 REF. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFIME - PAJERO DAKAR CH 851605	343,00		47.005,95 D
30/05/2016	0000000072	0000000833	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MEGA GRAFICA LTDA NF - 1516 REF. PANFLETOS PARA LEILÃO QUALITY CH 851606	1.300,00		48.305,95 D
30/05/2016	0000000080	0000000834	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: IRAIDE BUFFET LTDA NF - 0261 REF. SERVIÇO DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO IPA CH 851608	6.850,00		55.155,95 D
30/05/2016	0000000080	0000000835	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DIOGENES ALVES BARROSO - ME NF - 000.010 E 000.009REF. CANTOR CONFRATERNIZAÇÃO IPA CH 851610	1.800,00		56.955,95 D
31/05/2016	0000000084	0000000836	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000056

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	37,05		56.993,00 D
31/05/2016	0000000038	0000000838	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016		21,25	56.971,75 D
31/05/2016	0000000082	0000000839	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	1,25		56.973,00 D
31/05/2016	0000000081	0000000840	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016	4,50		56.977,50 D
31/05/2016	0000000083	0000000841	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 JUROS SALDO DEVEDOR	14,95		56.992,45 D
31/05/2016	0000000192	0000000846	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO E FRANCISCO DE SALES MANZI CH 851576	855,02		57.847,47 D
01/06/2016	0000000037	0000000847	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FAVOV 2 TRIMESTRE		300.000,00	242.152,53 C
01/06/2016	0000000084	0000000848	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016 TARIFA PROC CHEQUE	9,45		242.143,08 C
01/06/2016	0000000082	0000000849	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016 IOF SALDO DEVEDOR	10,98		242.132,10 C
01/06/2016	0000000047	0000000850	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 05/2016 CH 851532	2.637,01		239.495,09 C
01/06/2016	0000000046	0000000851	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS SOB FOLHA MES 05/2016 CH 851534	475,80		239.019,29 C
01/06/2016	0000000048	0000000851	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 05/2016 CH 851534	1.504,79		237.514,50 C
01/06/2016	0000000045	0000000852	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 05/2016 CH 851535	14.673,64		222.840,86 C
01/06/2016	0000000045	0000000852	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 851535	781,20		222.059,66 C
01/06/2016	0000000045	0000000852	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-022670/16 CH 851535	262,43		221.797,23 C
02/06/2016	0000000084	0000000854	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	37,05		221.760,18 C
06/06/2016	0000000084	0000000874	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PACOTE SERVIÇOS CF EXTRATO	63,00		221.697,18 C
06/06/2016	0000000038	0000000876	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016CDB DI EXTRATO		4,25	221.701,43 C
06/06/2016	0000000038	0000000877	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016CDB DI EXTRATO		0,90	221.702,33 C
06/06/2016	0000000081	0000000878	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	1,15		221.701,18 C
06/06/2016	0000000069	0000000880	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 837 NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA PARC. 3/6 REF. CONSULTORIA PARA REVISÃO DA ROTINA CH 851611	5.307,50		216.393,68 C
06/06/2016	0000000068	0000000881	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 338 REF. MÊS 05/2016 E DIFERENÇA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000057

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MÊS 04/2016 CH 851612	3.500,00		212.893,68 C
06/06/2016	0000000069	0000000882	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA NF - 416 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 05/2016 CH 851613	16.881,50		196.012,18 C
06/06/2016	0000000141	0000000883	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 214 REF. MÊS 05/2016 CH 851614	22.721,15		173.291,03 C
06/06/2016	0000000069	0000000884	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 53 E 56 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 06/2016 CH 851617	3.185,00		170.106,03 C
06/06/2016	0000000080	0000000885	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON NF - 54 REF. SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851615	7.840,00		162.266,03 C
06/06/2016	0000000141	0000000886	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 3/8 REF. RANKING CH 851618	50.000,00		112.266,03 C
06/06/2016	0000000080	0000000887	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARCO TULIO DUARTE SOARES NF - 019.199 REF. CARNES PARA CONFRATERNIZAÇÃO IPA CH 851619	3.446,13		108.819,90 C
06/06/2016	0000000070	0000000888	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 640 REF. HONORARIOS MÊS 05/2016 CH 851620	21.230,00		87.589,90 C
06/06/2016	0000000141	0000000889	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ARIPUANÃ PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851621	5.000,00		82.589,90 C
06/06/2016	0000000141	0000000890	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE JUARA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851622	5.000,00		77.589,90 C
06/06/2016	0000000141	0000000891	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851623	5.000,00		72.589,90 C
06/06/2016	0000000182	0000000892	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO - PROCESSO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PARC. 13/36 CH 851625	5.157,76		67.432,14 C
06/06/2016	0000000141	0000000893	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE COLNIZA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851626	5.000,00		62.432,14 C
06/06/2016	0000000080	0000000894	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: EMPLACA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME NF - 001.221 REF. TROFEU EM ACRILICO - QUALITY EM COTRIGUAÇU CH 851627	360,00		62.072,14 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000058

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	0000000077	0000000895	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00048264/16, 47815/16, 48178/16, 48262/16, 48247/16, 48150/16, 48285/16, 47700/16, 47694/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851628	11.641,00		50.431,14 C
06/06/2016	0000000077	0000000896	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00048188/16, ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - ACRIMAT EM AÇÃO CH 851629	5.238,70		45.192,44 C
06/06/2016	0000000062	0000000897	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 50427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 851630	369,88		44.822,56 C
06/06/2016	0000000051	0000000898	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 42-026822/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 06/2016 CH 851631	1.645,22		43.177,34 C
06/06/2016	0000000141	0000000899	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851632	5.000,00		38.177,34 C
06/06/2016	0000000073	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 5851 LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR CH 851633	10,17		38.167,17 C
06/06/2016	0000000074	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 5851 LUIZ RODRIGUES JUNIOR CH 851633	31,53		38.135,64 C
06/06/2016	0000000073	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 165 ART SERVICE CH 851633	56,25		38.079,39 C
06/06/2016	0000000074	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 165 ART SERVICE CH 851633	174,37		37.905,02 C
06/06/2016	0000000073	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 53 AOL RURAL CH 851633	259,64		37.645,38 C
06/06/2016	0000000073	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 416 GENTEC CH 851633	285,00		37.360,38 C
06/06/2016	0000000074	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 53 AOL RURAL CH 851633	804,89		36.555,49 C
06/06/2016	0000000074	0000000900	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000059

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FEDERAL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 416 GENTEC CH 851633	883,50		35.671,99 C
06/06/2016	0000000141	0000000901	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSTITUTO PENSAR AGRO REF. MÊS 06/2016 CH 851636	8.500,00		27.171,99 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1823 ABELL CAR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP CH 851635	7,00		27.164,99 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 209 IMEA CH 851635	1.195,85		25.969,14 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 139 PORTO ALEGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESTAURANTE LTDA CH 851635	449,28		25.519,86 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 410 GENTEC CH 851635	950,00		24.569,86 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 630 MASSAO WATANABE CH 851635	3,00		24.566,86 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 630 E 640 BIANCARDINI CABDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 851635	1.540,00		23.026,86 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 9699 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME CH 851635	14,00		23.012,86 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 822 N B GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME CH 851635	192,50		22.820,36 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 54 ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON CH 851635	160,00		22.660,36 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 53 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 851635	865,48		21.794,88 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 5851 LUIZ RODRIGUES JUNIOR CH 851635	33,90		21.760,98 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 623 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 851635	6,30		21.754,68 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 77 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 851635	139,50		21.615,18 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 48, 51 E 52 F. P SERVIÇOS LTDA - ME	125,00		21.490,18 C
06/06/2016	0000000126	0000000902	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 878 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 851635	428,84		21.061,34 C
06/06/2016	0000000141	0000000903	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSTITUTO PENSAR AGRO REF. MÊS 07/2016 CH 851722	8.500,00		12.561,34 C
06/06/2016	0000000080	0000000904	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON NF - 55 REF. SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851726	7.840,00		4.721,34 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000060

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2016	0000000084	0000000906	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	25,65		4.695,69 C
07/06/2016	0000000038	0000000909	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016CDB DI EXTRATO		318,75	5.014,44 C
07/06/2016	0000000038	0000000910	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016CDB DI EXTRATO		84,00	5.098,44 C
07/06/2016	0000000038	0000000911	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016CDB DI EXTRATO		22,66	5.121,10 C
07/06/2016	0000000082	0000000912	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	21,63		5.099,47 C
07/06/2016	0000000082	0000000913	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	28,40		5.071,07 C
07/06/2016	0000000081	0000000914	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	90,00		4.981,07 C
08/06/2016	0000000084	0000000919	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADIC CHEQUE CF EXTRATO	8,62		4.972,45 C
08/06/2016	0000000084	0000000920	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA CHEQUE CF EXTRATO	17,10		4.955,35 C
08/06/2016	0000000038	0000000922	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO		31,24	4.986,59 C
09/06/2016	0000000171	0000000924	REEMBOLSO DE DESPESAS 01/2016 CUSTEIO 2016 JUROS SALDO DEVEDOR DO DIA 31/05		14,95	5.001,54 C
09/06/2016	0000000171	0000000925	REEMBOLSO DE DESPESAS 01/2016 CUSTEIO 2016 IOF SALDO DEVEDOR DO DIA 01/06		10,98	5.012,52 C
09/06/2016	0000000084	0000000926	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	5,50		5.007,02 C
11/06/2016	0000000069	0000000927	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 64 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 07/2016 CH 851720	2.940,00		2.067,02 C
11/06/2016	0000000058	0000000928	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 68 JUSTINEY LEITE DE ARRUDA REF. MANUTENÇÃO DO MURO DO ESTACIONAMENTO DANIFICADO CH 851721	441,00		1.626,02 C
11/06/2016	0000000067	0000000929	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF- 033.368 REF. COMBUSTIVEL CH 851723	80,90		1.545,12 C
11/06/2016	0000000058	0000000930	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SORPACK COM. ATACAD. EMBALAGENS LTDA - ME NF - 036.555 REF. PRODUTOS DE COZINHA E BANHEIRO CH 851724	211,70		1.333,42 C
11/06/2016	0000000141	0000000931	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE TABAPORÃ PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851735	4.000,00		2.666,58 D
11/06/2016	0000000080	0000000932	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00048652/16, 00048646/16, 00048798/16 E 00048479/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 851738	2.466,59		5.133,17 D
11/06/2016	0000000141	0000000933	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PARC. 2/2 REF.			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000061

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REPASSE INSTITUCIONAL CH 851734	4.000,00		9.133,17 D
11/06/2016	0000000080	0000000934	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A. MOITINHO RIBEIRO FOTO E VIDEO - ME NF - 203 REF. FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 851725	9.146,66		18.279,83 D
11/06/2016	0000000141	0000000935	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE JUARA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851733	4.000,00		22.279,83 D
11/06/2016	0000000141	0000000936	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851730	4.000,00		26.279,83 D
11/06/2016	0000000141	0000000937	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851727	4.000,00		30.279,83 D
11/06/2016	0000000141	0000000938	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ARIPUANÃ PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851729	4.000,00		34.279,83 D
11/06/2016	0000000080	0000000939	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RAPHAEL SACHAFFEL NOGUEIRA REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM AJUDA NA DIVULGAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DE COLNIZA E CASTANHEIRA DA QUAL É REPRESENTANTE PELA ACRIMAT CH 851713	5.000,00		39.279,83 D
11/06/2016	0000000141	0000000940	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851714	5.000,00		44.279,83 D
11/06/2016	0000000080	0000000941	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00048892/16, 00048660/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CH 851737	7.840,18		52.120,01 D
11/06/2016	0000000070	0000000942	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 656 REF. HONORARIOS MÊS 06/2016 CH 851732	21.230,00		73.350,01 D
11/06/2016	0000000141	0000000943	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE GUARANTÃ DO NORTE PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851728	4.000,00		77.350,01 D
11/06/2016	0000000141	0000000944	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE COLNIZA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851736	4.000,00		81.350,01 D
14/06/2016	0000000037	0000000945	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 2 TRIMESTRE		200.000,00	118.649,99 C
15/06/2016	0000000084	0000000946	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	31,35		118.618,64 C
16/06/2016	0000000037	0000000950	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 2 TRIMESTRE		90.000,00	208.618,64 C
16/06/2016	0000000084	0000000951	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000062

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TARIFA ADIC PROC CHEQUE CF EXTRATO	5,50		208.613,14 C
17/06/2016	0000000071	0000000954	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 640 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 851640	308,70		208.304,44 C
17/06/2016	0000000069	0000000955	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 172 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 06/2016 CH 851643	3.519,38		204.785,06 C
17/06/2016	0000000069	0000000956	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 54 REF. CONSULTORIA MÊS 06/2016 CH 851645	15.379,66		189.405,40 C
17/06/2016	0000000067	0000000957	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF- 032.956 REF. COMBUSTIVEL CH 851646	200,82		189.204,58 C
17/06/2016	0000000077	0000000958	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00048607/16, 00048629/16, 00048623/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - BRASILIA E CUIABÁ - IPA CH 851647	3.092,20		186.112,38 C
17/06/2016	0000000076	0000000959	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00048202/16, 00048383/16, 00048126/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM - ACRIMAT EM AÇÃO, IPA E IBA EM SÃO PAULO CH 851648	6.219,55		179.892,83 C
17/06/2016	0000000077	0000000960	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF 00048313/16, 00048648/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - CH 851649	285,14		179.607,69 C
17/06/2016	0000000077	0000000961	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF 00048152/16, 00048199/16 E 00047222/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - CH 851650	1.195,50		178.412,19 C
17/06/2016	0000000192	0000000962	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO E FRANCISCO DE SALES MANZI CH 851651	855,02		177.557,17 C
17/06/2016	0000000071	0000000963	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 851652	229,89		177.327,28 C
17/06/2016	0000000057	0000000964	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 06/2016 CH 851653	1.406,77		175.920,51 C
17/06/2016	0000000141	0000000965	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS REF. PATROCINIO NA EXPOSIÇÃO CH 851654	10.000,00		165.920,51 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000063

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2016	0000000141	0000000966	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851655	4.000,00		161.920,51 C
17/06/2016	0000000141	0000000967	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. MÊS 05/2016 CH 851657	2.000,00		159.920,51 C
17/06/2016	0000000080	0000000968	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ARMINDO NEIVO KICHEL REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851658	403,00		159.517,51 C
17/06/2016	0000000141	0000000969	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE GUARANTÁ DO NORTE PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851659	5.000,00		154.517,51 C
17/06/2016	0000000141	0000000970	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851660	5.000,00		149.517,51 C
17/06/2016	0000000141	0000000971	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SUL DO MATO GROSSO - CRIASUL PARC. 1/3 REF. PATROCÍNIO CH 851661	10.000,00		139.517,51 C
17/06/2016	0000000080	0000000972	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RODRIGO PAPAIOANNOU DE FREITAS NF - 30 REF. SERVIÇO PRESTADOS PELA MONTADORA ONECENARIO PARA ACRIMAT CH 851662	90.000,00		49.517,51 C
20/06/2016	0000000192	0000000978	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO E FRANCISCO DE SALES MANZI CH 851663	855,02		48.662,49 C
20/06/2016	0000000080	0000000979	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851664	260,55		48.401,94 C
20/06/2016	0000000080	0000000980	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FRANCISCO DE SALES MANZI REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ACRIMAT EM AÇÃO, DIA DE CAMPO E MANUTENÇÃO PAJERO CH 851665	766,00		47.635,94 C
20/06/2016	0000000080	0000000981	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FRANCISCO DE SALES MANZI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PAJERO E COSALFA CH 851666	537,00		47.098,94 C
20/06/2016	0000000080	0000000982	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FRANCISCO DE SALES MANZI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 851667	488,03		46.610,91 C
20/06/2016	0000000080	0000000983	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA NF - 094.507 REF. BANDEIRAS DOS PAISES MEMBROS DA BEEF ALLIONCE - IBA CH 851668	2.340,00		44.270,91 C
20/06/2016	0000000080	0000000984	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000064

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA N° 1646526 REF. FRETE BANDEIRAS DOS PAISES MEMBROS DA BEEF ALLIONCE - IBA CH 851669	112,78		44.158,13 C
20/06/2016	0000000060	0000000985	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF 53 DANIEL TEIXEIRA CASSIS REF. AULA DE INGLÊS MÊS 06/2016 CH 851670	500,00		43.658,13 C
20/06/2016	0000000141	0000000986	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE COCALINHO PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851671	4.000,00		39.658,13 C
20/06/2016	0000000182	0000000987	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS REF. TAXA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CF CH 852692	1.131,02		38.527,11 C
20/06/2016	0000000052	0000000988	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 103552 REF. CONSUMO DA ACRIMAT CF CH 852692	598,71		37.928,40 C
21/06/2016	0000000038	0000000989	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO		101,20	38.029,60 C
21/06/2016	0000000072	0000000990	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA NF - 1096 E 1095 REF. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL CF CH 852692	1.100,00		36.929,60 C
23/06/2016	0000000037	0000000991	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FAVOV 2 TRIMESTRE		180.000,00	216.929,60 C
27/06/2016	0000000084	0000000993	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TASRIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	5,70		216.923,90 C
27/06/2016	0000000082	0000000995	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	4,00		216.919,90 C
27/06/2016	0000000038	0000000996	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO		13,40	216.933,30 C
27/06/2016	0000000081	0000000997	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	2,08		216.931,22 C
27/06/2016	0000000080	0000000999	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PARA PARTICIPAR POSSE NOVA DIRETORIA ALTA FLORESTA E ALMOÇO TULIO RANCOLLI CH 851673	218,41		216.712,81 C
27/06/2016	0000000072	0000001000	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 86 REF. A BOA CARNE MÊS 06/2016 CH 851674	4.860,50		211.852,31 C
27/06/2016	0000000080	0000001001	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALDO RESENDE TELES REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM IV DIA DE CAMPO REALIZADO NA FAZENDA NOVE DE JULHO CH 851676	7.360,66		204.491,65 C
27/06/2016	0000000080	0000001002	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FRANCISCO DE SALES MANZI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM VISITA A EMBRAPA E INTERCORTE SP CH 851675	90,90		204.400,75 C
27/06/2016	0000000191	0000001003	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MAPFRE VIDA S/A REF.			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000065

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SEGURO FUNCIONÁRIOS CH 851677	851,85		203.548,90 C
28/06/2016	0000000084	0000001004	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE CF EXTRATO	81,00		203.467,90 C
28/06/2016	0000000084	0000001005	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	65,55		203.402,35 C
28/06/2016	0000000082	0000001008	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	209,76		203.192,59 C
28/06/2016	0000000082	0000001009	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	85,10		203.107,49 C
28/06/2016	0000000038	0000001010	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO		813,96	203.921,45 C
28/06/2016	0000000081	0000001011	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	134,52		203.786,93 C
28/06/2016	0000000081	0000001012	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	2,30		203.784,63 C
29/06/2016	0000000084	0000001015	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ADICIONAL CHEQUE CF EXTRATO	110,00		203.674,63 C
29/06/2016	0000000084	0000001016	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	34,20		203.640,43 C
29/06/2016	0000000082	0000001018	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	55,62		203.584,81 C
29/06/2016	0000000038	0000001019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO		67,98	203.652,79 C
29/06/2016	0000000081	0000001020	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	2,06		203.650,73 C
29/06/2016	0000000040	0000001021	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851678	3.311,77		200.338,96 C
29/06/2016	0000000040	0000001022	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851679	1.355,76		198.983,20 C
29/06/2016	0000000040	0000001023	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851680	1.306,57		197.676,63 C
29/06/2016	0000000040	0000001024	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851681	1.891,96		195.784,67 C
29/06/2016	0000000040	0000001025	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851682	3.143,45		192.641,22 C
29/06/2016	0000000040	0000001026	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851683	4.350,18		188.291,04 C
29/06/2016	0000000040	0000001027	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851684	4.350,18		183.940,86 C
29/06/2016	0000000040	0000001028	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TUANNY PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851685	1.205,52		182.735,34 C
29/06/2016	0000000040	0000001029	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARIA HELENA WARNIER MANHÃES REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851686	3.813,52		178.921,82 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000066

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2016	0000000040	0000001030	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 06/2016 CH 851687	2.232,55		176.689,27 C
29/06/2016	0000000047	0000001031	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 06/2016 CH 851688	2.646,77		174.042,50 C
29/06/2016	0000000196	0000001032	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS 06/2016 CH 851689	1.424,00		172.618,50 C
29/06/2016	0000000071	0000001033	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF - 9941 REF. SOFTWARE TELEFONES DIGITAIS CH 851690	266,00		172.352,50 C
29/06/2016	0000000077	0000001035	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00049036/16, 00049037/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM - CH 851694	6.300,88		166.051,62 C
29/06/2016	0000000079	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO CAIABI CH 851691	904,16		165.147,46 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AMPM YPIRANGA CONVENIENCIA E RECANTO MINEIRO REF. ALIMENTAÇÃO CH 851691	197,45		164.950,01 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 851691	310,20		164.639,81 C
29/06/2016	0000000079	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA E AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 851691	1.097,33		163.542,48 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOJA DE CONVENIENCIA UNIÃO EIRELI E YALA BAR E RESTAURANTE LTDA ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851691	966,45		162.576,03 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851691	260,10		162.315,93 C
29/06/2016	0000000066	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: D. C. FIALHO - ME NF - 3816 REF. BATERIA AC DELCO UNIVERSAL CH 851691	559,00		161.756,93 C
29/06/2016	0000000079	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO ESTAÇÃO CH 851691	194,19		161.562,74 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP CH 851691	539,50		161.023,24 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP CH 851691	50,50		160.972,74 C
29/06/2016	0000000080	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LANCHONETE E REST. BOTA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000067

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA REF. CARREGADOR UNIVERSAL CH 851691	25,00		160.947,74 C
29/06/2016	0000000079	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO NORTÃO ITAUBA LTDA, AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA E BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 032.002 CH 851691	1.213,82		159.733,92 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA - ME E SUPERMERCADO ELLA ROSA CH 851691	154,88		159.579,04 C
29/06/2016	0000000079	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO SAMUCA LTDA CH 851691	109,77		159.469,27 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PANIFICADORA E CONFEITARIA NEGA MALUCA CH 851691	46,00		159.423,27 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DEL MORO & MORO LTDA CH 851691	257,71		159.165,56 C
29/06/2016	0000000079	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO ESTRADIEIRO, AUTO POSTO SAMUCA, AUTO POSTO SABIA E POSTO COQUEIROS CH 851691	1.713,75		157.451,81 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME E COQUEIROS CONVENIENCIA EIRELI - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851691	550,87		156.900,94 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BONFIGLIO TRENTIN E CIA LTDA - ME, CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP E MENDES E CAVALIN LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 851691	601,53		156.299,41 C
29/06/2016	0000000079	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, AUTO POSTO VILLA LTDA NF - 057.035, POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA, PAPAÍ AUTO POSTO CUIABÁ LTDA, AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA, POSTO CAIABI CH 851691	2.535,54		153.763,87 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LUIS V. DO PRADO E CHURRASCARIA AGUIA BRANCA LTDA ME CH 851691	596,40		153.167,47 C
29/06/2016	0000000232	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ELETRO FIOS MATERIAS ELÉTRICOS LTDA NF - 167.271 CH	188,00		152.979,47 C
29/06/2016	0000000078	0000001036	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONVENIENCIA 4AM, AUTO POSTO FLORAIS, YALA BAR E RESTAURANTE AMPIM YPIRANGA CONVENIENCIA E JOÃO FRANCISCO PRATES CH 851691	150,99		152.828,48 C
29/06/2016	0000000080	0000001038	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BEEF AND LAMB NEW ZEALAND / INTERNATONAL BEEF ALLIANCE REF. PARTICIPAÇÃO BEEF ALLIANCE	32.290,00		120.538,48 C
30/06/2016	0000000082	0000001039	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 IOF RETIDO CF EXTRATO	122,70		120.415,78 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000068

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	0000000084	0000001040	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TX CAMBIO CF EXTRATO	242,17		120.173,61 C
30/06/2016	0000000084	0000001041	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA ENVIO CF EXTRATO	450,00		119.723,61 C
30/06/2016	0000000084	0000001042	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	2,70		119.720,91 C
30/06/2016	0000000084	0000001043	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO 2016 TARIFA PROC CHEQUE CF EXTRATO	5,70		119.715,21 C
30/06/2016	0000000038	0000001046	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016 RENDA FIXA 500 EXTRATO		873,71	120.588,92 C
30/06/2016	0000000081	0000001047	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 RENDA FIXA 500 EXTRATO	9,21		120.579,71 C
30/06/2016	0000000082	0000001048	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 RENDA FIXA 500 EXTRATO	79,52		120.500,19 C
30/06/2016	0000000082	0000001049	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	19,17		120.481,02 C
30/06/2016	0000000038	0000001050	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO		24,03	120.505,05 C
30/06/2016	0000000081	0000001051	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2016 CUSTEIO 2016 CDB DI EXTRATO	1,08		120.503,97 C
01/07/2016	0000000084	0000001055	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	1,35		120.502,62 C
01/07/2016	0000000052	0000001057	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 284701 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2016 CH 851695	3.419,50		117.083,12 C
05/07/2016	0000000084	0000001059	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	31,50		117.051,62 C
06/07/2016	0000000084	0000001062	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	25,65		117.025,97 C
06/07/2016	0000000078	0000001064	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO JULIO CESAR REF REUNIAO IPA CH. 851704	169,50		116.856,47 C
06/07/2016	0000000064	0000001065	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 1710 MARCOS AURELIOR DURCE - PULLIC ASSEMBLEIA GERAL DIARIO OFICIAL CH. 851703	237,50		116.618,97 C
06/07/2016	0000000062	0000001066	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FATURA 51572 CORREIO CH. 851702	246,41		116.372,56 C
06/07/2016	0000000071	0000001067	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 2255 TITANIA COM E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CH. 851707	594,00		115.778,56 C
06/07/2016	0000000071	0000001068	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 3.617 NET WORK BRASIL LTDA - SERVIDOR ASSOCIADO CH. 851706	740,08		115.038,48 C
06/07/2016	0000000060	0000001069	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 18123 F. ROCHA ECIA LTDAREF. TONNERPARA IMPRESSORA CH. 851705	2.232,00		112.806,48 C
06/07/2016	0000000240	0000001070	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 19743 MARCO TULIODUARTE REF FESTA JUNINA ENTIDADES ED CLVES VETORATO CH. 851700	2.970,00		109.836,48 C
06/07/2016	0000000071	0000001071	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 59/62 F.P.SERVIÇOS LTDA REF SISTEMA ASSOCIADO E SITE CH. 851699	3.185,00		106.651,48 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000069

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	0000000068	0000001072	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 346 CONTABIL S.PESSOA EIRELI ME CH.851698	3.250,00		103.401,48 C
06/07/2016	0000000069	0000001073	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 419 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL REF CONSULTORIA TECNICA ACRIMAT CH. 851697	16.881,50		86.519,98 C
06/07/2016	0000000080	0000001074	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RECIBO 4563 SINDICATO RURAL DE CUIABA REF LOCAÇÃO ESPAÇO EXPOAGRO CH. 851701	54.000,00		32.519,98 C
06/07/2016	0000000182	0000001075	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TRIBUNALDECONTAS DA UNIAO REF. PARCELA 14/36 CH. 851709	5.199,17		27.320,81 C
06/07/2016	0000000069	0000001076	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 851 NB GESTAO DE NEGOCIOS LTDA -NUNES BRANDAO CH. 851710	5.307,50		22.013,31 C
06/07/2016	0000000076	0000001077	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 223 LM TURISMO E TRANSPORTES REF LOCAÇÃO AERONAVE P.LACERDA/JUINA/MARCELANDIA/CUIABA DIRETORES MARCOS TULIO, FRANCISCO MANZI E LUCIANO VACARI - ACRIMAT/IMAC CH. 851708	16.251,92		5.761,39 C
07/07/2016	0000000192	0000001078	VLR REF. PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. DEVOLUÇÃO DE PAGTO SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO E FRANCISCO DE SALES MANZI REFERENTE AO CH 851576		855,02	6.616,41 C
07/07/2016	0000000223	0000001079	VLR REF. RAFAEL PALAMIM REF. DEVOLUÇÃO		714,00	7.330,41 C
08/07/2016	0000000037	0000001081	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 2 TRIMESTRE		141.000,00	148.330,41 C
08/07/2016	0000000037	0000001082	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 3 TRIMESTRE		59.000,00	207.330,41 C
11/07/2016	0000000071	0000001083	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 851711	229,89		207.100,52 C
11/07/2016	0000000057	0000001084	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OI S.A REF. MÊS 07/2016 CH 851712	275,37		206.825,15 C
11/07/2016	0000000071	0000001085	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 648 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 851716	308,70		206.516,45 C
11/07/2016	0000000057	0000001086	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 07/2016 CH 851718	1.503,08		205.013,37 C
11/07/2016	0000000141	0000001087	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 4/8 REF. RANKING CH 851719	50.000,00		155.013,37 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 214 IMEA CH 851731	1.195,85		153.817,52 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 416 GENTEC CH 851731	950,00		152.867,52 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016:			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000070

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2016	0000000126	0000001088	PAGO ISSQN S/NF - 9941 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME CH 851731	14,00		152.853,52 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 5639 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA CH 851731	0,36		152.853,16 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 837 N B GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA CH 851711	192,50		152.660,66 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 54 AOL RURAL CH 851731	865,48		151.795,18 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1710 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME CH 851731	12,50		151.782,68 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 640 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 851731	6,30		151.776,38 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 86 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 851731	139,50		151.636,88 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 16 W A DA COSTA PEREIRA - ME CH 851731	4,00		151.632,88 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 53 E 56 F. P SERVIÇOS LTDA - ME CH 851731	65,00		151.567,88 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 890 RETIFICA CONQUISTA LTDA CH 851731	14,29		151.553,59 C
11/07/2016	0000000126	0000001088	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 4257 MIRTES REZENDE PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA CH 851731	0,60		151.552,99 C
11/07/2016	0000000045	0000001089	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 06/2016 CH 851717	11.216,91		140.336,08 C
11/07/2016	0000000045	0000001089	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 851717	496,00		139.840,08 C
11/07/2016	0000000045	0000001089	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-026822/16 CH 851717	246,78		139.593,30 C
12/07/2016	0000000084	0000001090	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	42,75		139.550,55 C
12/07/2016	0000000248	0000001091	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LEGO CURSOS EIRELI - ME NF - 163 REF. CURSO DE MIDIA SOCIAIS - MARIA HELENA E RODRIGO JOSÉ CH 851739	1.176,00		138.374,55 C
12/07/2016	0000000141	0000001092	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: NF 221 INSTITUTO MATOGROSSENSE ECONOMIA AGROPECUARIA - IMEA REF CONTRATO DE PARCERIA CH. 851696	22.721,15		115.653,40 C
13/07/2016	0000000084	0000001109	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	24,18		115.629,22 C
13/07/2016	0000000084	0000001110	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	5,70		115.623,52 C
18/07/2016	0000000052	0000001112	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 105644 REF. CONSUMO DA ACRIMAT CF CH 852742	498,28		115.125,24 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000071

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2016	0000000080	0000001113	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TONELLE COMERCIO DE GELO LTDA NF - 000.050 REF. GELO STAND ACRIMAT EXPOAGRO CH 851743	488,00		114.637,24 C
18/07/2016	0000000141	0000001114	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. MÊS 06/2016 CH 851744	2.000,00		112.637,24 C
18/07/2016	0000000051	0000001115	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 42-030934/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 07/2016 CH 851745	1.277,24		111.360,00 C
18/07/2016	0000000072	0000001116	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 88 REF. A BOA CARNE MÊS 06/2016 CH 851746	4.860,50		106.499,50 C
18/07/2016	0000000073	0000001117	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 172 ART SERVICE CH 851747	56,25		106.443,25 C
18/07/2016	0000000074	0000001117	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 172 ART SERVICE CH 851747	174,37		106.268,88 C
18/07/2016	0000000073	0000001117	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 54 AOL RURAL CH 851747	259,64		106.009,24 C
18/07/2016	0000000046	0000001117	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 06/2016 CH 851747	330,84		105.678,40 C
18/07/2016	0000000074	0000001117	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 54 AOL RURAL CH 851747	804,89		104.873,51 C
18/07/2016	0000000048	0000001117	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 06/2016 CH 851747	1.504,79		103.368,72 C
18/07/2016	0000000060	0000001118	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 14351 REF. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CH 851748	424,00		102.944,72 C
18/07/2016	0000000072	0000001119	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORIA LTDA NF - 54611 REF. LONA - STAND EXPOAGRO CH 851749	343,69		102.601,03 C
18/07/2016	0000000080	0000001120	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES NF - 260 REF. DECORAÇÃO CIRCUITO DE PALESTRA REDE AGRO NO PAVILHÃO DA ACRIMAT CH 851751	12.325,46		90.275,57 C
18/07/2016	0000000080	0000001121	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FABRICIO GOMES DA SILVA NF - 192 REF. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VISUAL PARA CIRCUITO DE PALESTRA REDE AGRO CH 851752	6.892,50		83.383,07 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000072

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2016	0000000141	0000001122	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851753	4.000,00		79.383,07 C
18/07/2016	0000000141	0000001123	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE NOVA COLÍDER REF. PATROCINIO EXPOSIÇÃO CH 851754	3.000,00		76.383,07 C
18/07/2016	0000000141	0000001124	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SUL DO MATO GROSSO - CRIASUL PARC. 2/3 REF. PATROCÍNIO CH 851755	5.420,00		70.963,07 C
18/07/2016	0000000069	0000001126	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 185 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 07/2016 CH 851757	3.519,38		67.443,69 C
18/07/2016	0000000196	0000001127	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGIA NF - 1204 REF. APOIO A EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIAL CH 851750	27.500,00		39.943,69 C
19/07/2016	0000000084	0000001130	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	34,20		39.909,49 C
20/07/2016	0000000037	0000001133	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 3 TRIMESTRE		200.000,00	239.909,49 C
20/07/2016	0000000076	0000001134	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LM TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 227 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA REPRESENTANTES DA ACRIMAT PARATICIPAR DE REUNIÕES NO SINDICATOS RURAIS DE NOVA BANDEIRANTES, ALTA FLORESTA E MARCELANDIA CH 851758	20.276,57		219.632,92 C
20/07/2016	0000000084	0000001135	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	81,00		219.551,92 C
20/07/2016	0000000084	0000001136	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE	5,96		219.545,96 C
22/07/2016	0000000084	0000001137	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE	2,85		219.543,11 C
25/07/2016	0000000084	0000001138	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	11,40		219.531,71 C
25/07/2016	0000000192	0000001139	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO E FRANCISCO DE SALES MANZI CH 851759	855,02		218.676,69 C
25/07/2016	0000000067	0000001140	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 033.852 REF. COMBUSTIVEL CH 851760	422,16		218.254,53 C
25/07/2016	0000000080	0000001141	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RAPHAEL SCHAFFEL NOGUEIRA REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT NO DIA 04/07/2016 CH 851761	237,32		218.017,21 C
25/07/2016	0000000080	0000001142	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LUIS FERNANDO AMADO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000073

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	0000000080	0000001143	CONTE REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT NO DIA 04/07/2016 CH 851762	4.450,00		213.567,21 C
25/07/2016	0000000069	0000001144	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JORGE MARIANO DE SOUZA REF. REEMBOLSO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT NO DIA 04/07/2016 CH 851763	618,02		212.949,19 C
25/07/2016	0000000141	0000001145	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 55 REF. CONSULTORIA MÊS 07/2016 CH 851764	15.379,66		197.569,53 C
25/07/2016	0000000141	0000001146	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CLÁUDIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851765	4.000,00		193.569,53 C
25/07/2016	0000000141	0000001146	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851766	4.000,00		189.569,53 C
25/07/2016	0000000080	0000001147	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARCO TULIO DUARTE SOARES NF - 020.069 REF. CARNES RECEPÇÃO IBA CH 851768	3.013,65		186.555,88 C
25/07/2016	0000000080	0000001148	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATURA 49055/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGENS - NILTON MESQUITA - PARA REPRESENTA NA POSSE DA DIRETORIA DO SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA CH 851769	1.292,08		185.263,80 C
25/07/2016	0000000080	0000001149	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATURA 00049519/16, 00049209/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGENS PARA REPRESENTANTES DA ACRIMAT CH 851770	2.164,69		183.099,11 C
25/07/2016	0000000080	0000001150	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATURA 00049638/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. LOCAÇÃO SALA, COFFE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ASSEMBLEIA GERAL CH 851771	5.766,51		177.332,60 C
25/07/2016	0000000076	0000001151	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATURA 00049180/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CELSO BEVILAQUA E WILSON ANTONIO MARTINELLI PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL CH 851772	2.229,38		175.103,22 C
25/07/2016	0000000080	0000001152	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATURA 00049180/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000074

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REPRESENTANTES DA ACRIMAT CH 851773	5.945,15		169.158,07 C
25/07/2016	0000000077	0000001153	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATURA 00049180/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM PARA REPRESENTANTES DA ACRIMAT NA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 04/07/2016 CH 851774	4.973,26		164.184,81 C
25/07/2016	0000000060	0000001157	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF 57 DANIEL TEIXEIRA CASSIS REF. AULA DE INGLÊS CH 851767	500,00		163.684,81 C
26/07/2016	0000000084	0000001158	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	34,20		163.650,61 C
26/07/2016	0000000084	0000001159	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	30,25		163.620,36 C
27/07/2016	0000000084	0000001160	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	1,35		163.619,01 C
29/07/2016	0000000038	0000001162	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		15.542,84	179.161,85 C
31/07/2016	0000000038	0000001164	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500		1.042,33	180.204,18 C
31/07/2016	0000000081	0000001165	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	77,73		180.126,45 C
31/07/2016	0000000082	0000001166	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	294,32		179.832,13 C
01/08/2016	0000000072	0000001167	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 2682 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA - ME REF. ADESIVAGEM CH 851801	58,80		179.773,33 C
01/08/2016	0000000072	0000001168	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 2689 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA - ME REF. ADESIVAGEM RECEPÇÃO CH 851799	90,16		179.683,17 C
01/08/2016	0000000080	0000001169	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA ASSEMBLÉIA GERAL DO IPA EM BRASÍLIA CH 851796	94,00		179.589,17 C
01/08/2016	0000000189	0000001170	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 93 M.SANTA RIVEROS PRESENTES E DECORAÇÕES REF. CAIXAS BRINDES GRUPO IPA CH 851806	225,00		179.364,17 C
01/08/2016	0000000071	0000001171	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 10227 NEXT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME REF. SOFTWARE TELEFONES DIGITAIS CH 851797	295,51		179.068,66 C
01/08/2016	0000000240	0000001172	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 195 FABRICIO GOMES DA SILVA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VISUAL P/ REUNIÃO IBA CH 851804	550,00		178.518,66 C
01/08/2016	0000000079	0000001173	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. DESPESA PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT NO DIA 04/07/2016 CH 851775	580,07		177.938,59 C
01/08/2016	0000000191	0000001174	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO MAPFRE VIDA S/A REF.			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000075

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SEGURO FUNCIONÁRIOS CH 851807	851,85		177.086,74 C
01/08/2016	0000000240	0000001175	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 1733 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CH 851808	882,00		176.204,74 C
01/08/2016	0000000040	0000001176	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. JULHO CH 851784	1.205,52		174.999,22 C
01/08/2016	0000000080	0000001177	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO JOSE FLAVIO ANDRIOLI REF. DESPESA PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT NO DIA 04/07/2016 CH 851776	1.219,40		173.779,82 C
01/08/2016	0000000065	0000001178	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 141 ELLEN TUR LOCAÇÃO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS LTDA REF. LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE INTEGRANTES IBA CH 851791	1.282,50		172.497,32 C
01/08/2016	0000000040	0000001179	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. JULHO CH 851779	1.306,57		171.190,75 C
01/08/2016	0000000041	0000001180	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FÉRIAS CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO CH 851793	1.519,16		169.671,59 C
01/08/2016	0000000196	0000001181	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS JULHO CH 851790	1.735,50		167.936,09 C
01/08/2016	0000000046	0000001182	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS SOB FOLHA MES 07/2016 CH 851788	329,13		167.606,96 C
01/08/2016	0000000048	0000001182	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 07/2016 CH 851788	1.504,79		166.102,17 C
01/08/2016	0000000040	0000001183	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. JULHO CH 851780	1.891,96		164.210,21 C
01/08/2016	0000000040	0000001184	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. JULHO CH 851778	1.947,58		162.262,63 C
01/08/2016	0000000040	0000001185	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. JULHO CH 851786	2.232,55		160.030,08 C
01/08/2016	0000000080	0000001186	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 148 A K REPRESENTAÇÕES LTDA - ME REF. PALESTRA NO FÓRUM DAS CADEIAS PRODUTIVAS CH 851798	2.620,00		157.410,08 C
01/08/2016	0000000047	0000001187	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 07/2016 CH 851787	2.633,10		154.776,98 C
01/08/2016	0000000080	0000001188	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000076

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM PAR PESSOAL DA ASSEMBLEIA GERAL FATURA 49958 CH 851794	2.643,42		152.133,56 C
01/08/2016	000000061	0000001190	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 003.661 NETWORBRASIL LTDA REF. MATERIAL DE INFORMATICA CH 851809	739,67		151.393,89 C
01/08/2016	000000040	0000001191	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. JULHO CH 851781	3.172,74		148.221,15 C
01/08/2016	000000040	0000001192	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. JULHO CH 851777	3.484,08		144.737,07 C
01/08/2016	000000040	0000001193	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. JULHO CH 851782	4.350,18		140.386,89 C
01/08/2016	000000040	0000001194	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO MARIA HELENA VARNIER MANHÃES REF. JULHO CH 851785	3.813,52		136.573,37 C
01/08/2016	000000040	0000001195	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. JULHO CH 851783	4.329,18		132.244,19 C
01/08/2016	000000141	0000001196	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851795	4.000,00		128.244,19 C
01/08/2016	000000141	0000001197	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: SINDICATO RURAL DE PARANATINGA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851802	4.000,00		124.244,19 C
01/08/2016	000000141	0000001198	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851805	4.000,00		120.244,19 C
01/08/2016	000000080	0000001199	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 174 MATFIELD E MATFIELD LTDA - ME REF. TRADUÇÃO SIMULTANEA PARA VISITANTES ESTRAGEIROS REUNIÃO IBA CH 851803	6.707,49		113.536,70 C
01/08/2016	000000080	0000001200	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 369 MC MAIS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI - ME REF. LOCAÇÃO 50 FONES REPEPTORES E EQUIPAMENTOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNIA PARA REUNIÃO DO IBA CH 851800	3.810,00		109.726,70 C
01/08/2016	000000045	0000001201	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 07/2016 CH 851789	11.161,03		98.565,67 C
01/08/2016	000000045	0000001201	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 851789	604,50		97.961,17 C
01/08/2016	000000045	0000001201	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-030934/16 CH 851789	191,59		97.769,58 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000077

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2016	0000000084	0000001202	DESPESAS PROJETO 01/2016 custeio acrimat 2016: tarifas	34,20		97.735,38 C
02/08/2016	0000000084	0000001203	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	5,70		97.729,68 C
02/08/2016	0000000080	0000001205	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO MARCO TULIO DUARTE SOARES REF. DESPESA PARA DILVULGAR E PARTICIPAR DO LEILÃO REALIZADO EM RONDONOPOLIS - MT CH 851814	3.000,00		94.729,68 C
02/08/2016	0000000068	0000001206	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 354 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. MÊS 07/2016 CH 851813	3.250,00		91.479,68 C
02/08/2016	0000000071	0000001207	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 007.145 BUTSOFT DO BRASIL LTDA REF. RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DESIGNER GRÁFICO CH 851817	3.734,00		87.745,68 C
02/08/2016	0000000052	0000001208	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 340160 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2016 CH 851812	3.739,50		84.006,18 C
02/08/2016	0000000080	0000001209	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO TULIO RONCALLI DE BRITO COSTA REF. DESPESA PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO " PREMIO TALENTO RURAL " CH 851815	5.000,00		79.006,18 C
02/08/2016	0000000182	0000001210	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO - PROCESSO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PARC, 15/36 CH 851810	5.233,74		73.772,44 C
02/08/2016	0000000141	0000001211	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. REPASSE CONFORME ATA CH 851811	10.000,00		63.772,44 C
02/08/2016	0000000069	0000001212	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 423 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA MÊS 07/2016 CH 851818	16.881,50		46.890,94 C
03/08/2016	0000000084	0000001214	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	81,00		46.809,94 C
05/08/2016	0000000084	0000001216	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.807,09 C
05/08/2016	0000000084	0000001217	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.804,24 C
05/08/2016	0000000084	0000001218	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.801,39 C
05/08/2016	0000000084	0000001219	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.798,54 C
05/08/2016	0000000084	0000001220	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.795,69 C
05/08/2016	0000000084	0000001221	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.792,84 C
05/08/2016	0000000084	0000001222	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000078

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.789,99 C
05/08/2016	0000000084	0000001223	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.787,14 C
05/08/2016	0000000084	0000001224	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.784,29 C
05/08/2016	0000000084	0000001225	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.781,44 C
05/08/2016	0000000084	0000001226	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.778,59 C
05/08/2016	0000000084	0000001227	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		46.775,74 C
05/08/2016	0000000084	0000001228	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	31,50		46.744,24 C
05/08/2016	0000000084	0000001235	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	2,85		46.741,39 C
05/08/2016	0000000223	0000001236	VLR REF. CF EXTRATO		3.472,56	50.213,95 C
05/08/2016	0000000223	0000001237	VLR REF. CF EXTRATO		1.281,54	51.495,49 C
05/08/2016	0000000223	0000001238	VLR REF. CF EXTRATO		3.180,00	54.675,49 C
08/08/2016	0000000080	0000001239	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DESPESA COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT CH 851821	114,20		54.561,29 C
08/08/2016	0000000080	0000001240	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO MARIA HELENA WARNIER REF. DESPESA COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM BRASILIA CH 851820	156,90		54.404,39 C
08/08/2016	0000000062	0000001241	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 52711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 851848	166,19		54.238,20 C
08/08/2016	0000000080	0000001242	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO FRANCISCO DE SALES MANZI REF. DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ROTA DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2016 CH 851863	259,09		53.979,11 C
08/08/2016	0000000057	0000001243	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO OI S.A REF. MÊS 08/2016 CH 851855	275,37		53.703,74 C
08/08/2016	0000000071	0000001244	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 662 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 851847	308,70		53.395,04 C
08/08/2016	0000000080	0000001245	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO LEONARDO GOMES BRESSANE REF. DESPESA COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO DA COMISSÃO TRABALHISTA DO IPA EM BRASILIA CH 851838	390,82		53.004,22 C
08/08/2016	0000000071	0000001246	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 2652 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA REF. INTERNET MÊS 07/2016 CH 851859	594,00		52.410,22 C
08/08/2016	0000000060	0000001247	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 64147 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000079

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2016	0000000077	0000001248	MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCRITÓRIO MÊS 08/2016 CH 851862	597,89		51.812,33 C
08/08/2016	0000000077	0000001249	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00049588/16, 00050177/16 E 00049760/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM NILTON MESQUITA E FRANCISCO MANZI CH 851865	667,42		51.144,91 C
08/08/2016	0000000072	0000001250	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00049896/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM MARCOS JACINTO CH 851867	970,80		50.174,11 C
08/08/2016	0000000060	0000001251	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 1641 MEGA GRAFICA LTDA REF. PANFLETOS LEILÃO EM RONDONÓPOLIS CH 851860	1.120,00		49.054,11 C
08/08/2016	0000000051	0000001252	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 14515 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CH 851849	1.073,56		47.980,55 C
08/08/2016	0000000080	0000001253	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 42-035041/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 08/2016 CH 851823	1.351,58		46.628,97 C
08/08/2016	0000000141	0000001254	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00050048/16, 00050045/16, 00050041/16 E 00049577/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM IBA NO BRASIL CH 851864	1.400,73		45.228,24 C
08/08/2016	0000000073	0000001255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF RECIBO 0107 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE CH 851822	2.000,00		43.228,24 C
08/08/2016	0000000074	0000001255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 185 ART SERVICE CONSULTORIA CH 851852	56,25		43.171,99 C
08/08/2016	0000000074	0000001255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO PIS/COFINS/CSLL S/NF - 185 ART SERVICE CONSULTORIA CH 851852	174,38		42.997,61 C
08/08/2016	0000000073	0000001255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 55 AOL RURAL CH 851852	259,64		42.737,97 C
08/08/2016	0000000073	0000001255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 419 GENTEC CH 851852	285,00		42.452,97 C
08/08/2016	0000000074	0000001255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 55 AOL RURAL CH 851852	804,89		41.648,08 C
08/08/2016	0000000074	0000001255	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 419 GENTEC CH 851852	883,50		40.764,58 C
08/08/2016	0000000141	0000001256	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE AGUA BOA REF. PATROCINO EXPOSIÇÃO CH 851836	3.000,00		37.764,58 C
08/08/2016	0000000141	0000001257	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE PORTO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000080

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ESTRELA REF. DIA DE CAMPO CH 851861	3.000,00		34.764,58 C
08/08/2016	0000000072	0000001258	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 55818 E 55780 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. FOLDERS ACRIMAT E CARTÃO DE VISITA CH 851843	3.064,60		31.699,98 C
08/08/2016	0000000040	0000001259	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO FÉRIAS NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 851858	3.068,96		28.631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001260	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851819	4.000,00		24.631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001261	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE TAPURAH REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851824	4.000,00		20.631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001262	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851825	4.000,00		16.631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001263	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE PARANAITA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851826	4.000,00		12.631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001264	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851827	4.000,00		8.631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001265	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ITIQUEIRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851828	4.000,00		4.631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001266	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE JACIARA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851830	4.000,00		631,02 C
08/08/2016	0000000141	0000001267	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILÂNDIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851831	4.000,00		3.368,98 D
08/08/2016	0000000141	0000001268	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE COMODORO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851832	4.000,00		7.368,98 D
08/08/2016	0000000141	0000001269	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE COLIDER REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851833	4.000,00		11.368,98 D
08/08/2016	0000000141	0000001270	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE JURUENA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851834	4.000,00		15.368,98 D
08/08/2016	0000000141	0000001271	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851835	4.000,00		19.368,98 D
08/08/2016	0000000240	0000001272	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000081

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 150 GRANDVILLE BUFFET EIRELLI - EPP REF. FONECIMENTO DE ALMOÇO - COFFE BREAK CH 851839	5.150,00		24.518,98 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 63 JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO RECUPERADORA - ME CH 851840	23,00		24.541,98 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 221 IMEA CH 851840	1.195,85		25.737,83 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 2682 E 2689 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA - ME CH 851840	3,04		25.740,87 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 419 GENTEC CH 851840	950,00		26.690,87 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 203 A MONTINHO RIBEIRO FOTO E VIDEO - ME CH 851840	186,67		26.877,54 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 656 BIANCARDINI CABDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 851840	770,00		27.647,54 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 10227 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME CH 851840	15,55		27.663,09 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 851 N B GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME CH 851840	192,50		27.855,59 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 163 LEGO CURSOS EIRELI - ME CH 851840	24,00		27.879,59 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 55 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 851840	865,48		28.745,07 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1733 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME CH 851840	18,00		28.763,07 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 648 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 851840	6,30		28.769,37 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 260 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA CH 851840	251,54		29.020,91 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 55 ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON CH 851840	160,00		29.180,91 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 174 MATFIELD E MATFIELD LTDA - ME CH 851840	192,51		29.373,42 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 141 ELLEN TUR LOCAÇÃO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS LTDA CH 851840	67,50		29.440,92 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 68 JUSTINET LEITE DE ALMEIDA CH 851840	9,00		29.449,92 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 88 MM MARKETING CH 851840	139,50		29.589,42 D
08/08/2016	000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016:			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000082

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PAGO ISSQN S/NF - 20 W A DA COSTA PEREIRA - ME CH 851840	6,20		29.595,62 D
08/08/2016	0000000126	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 59, 62 E 64 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME CH 851840	125,00		29.720,62 D
08/08/2016	0000000069	0000001274	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 70, 71 E 72 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 08/2016 CH 851842	6.125,00		35.845,62 D
08/08/2016	0000000069	0000001275	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 865 NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA PARC. 5/6 REF. CONSULTORIA PARA REVISÃO DA ROTINA CH 851841	5.307,50		41.153,12 D
08/08/2016	0000000072	0000001276	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 3043, 3059 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. INFORMATIVO MÊS 04/2016, 05/2016 E 06/2016 CH 851857	7.047,30		48.200,42 D
08/08/2016	0000000080	0000001277	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00049980/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM CH 851845	7.267,89		55.468,31 D
08/08/2016	0000000141	0000001278	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: INSTITUTO PENSAR AGRO REF. MÊS 08/2016 CH 851850	8.500,00		63.968,31 D
08/08/2016	0000000141	0000001279	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE APIACAS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851829	9.000,00		72.968,31 D
08/08/2016	0000000141	0000001280	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SUL DE MATO GROSSO PARC. 3/3 REF. PATROCINIO CH 851854	10.000,00		82.968,31 D
08/08/2016	0000000070	0000001281	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 668 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 07/2016 CH 851844	21.230,00		104.198,31 D
08/08/2016	0000000141	0000001282	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 227 REF. MÊS 07/2016 CH 851851	22.721,15		126.919,46 D
08/08/2016	0000000070	0000001283	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CF NF - 28 CYRINEU E SILVA ADVOCACIA S/S PARC. 1/3 REF. SERVIÇO JURIDICO ESPECIALIZADO - COMISSÃO ELEITORAL CH 851846	45.000,00		171.919,46 D
08/08/2016	0000000141	0000001284	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 5/8 REF. RANKING CH 851853	50.000,00		221.919,46 D
08/08/2016	0000000057	0000001285	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 08/2016 CH 851868	1.415,23		223.334,69 D
09/08/2016	0000000084	0000001288	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000083

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: TARIFA	2,85		223.337,54 D
09/08/2016	0000000084	0000001289	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		223.340,39 D
09/08/2016	0000000084	0000001290	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		223.343,24 D
09/08/2016	0000000084	0000001291	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		223.346,09 D
09/08/2016	0000000084	0000001292	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		223.348,94 D
09/08/2016	0000000084	0000001293	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		223.351,79 D
10/08/2016	0000000037	0000001295	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FAVOV 3 TRIMESTRE		250.000,00	26.648,21 C
10/08/2016	0000000084	0000001296	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFAS	45,60		26.602,61 C
11/08/2016	0000000084	0000001297	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	8,10		26.594,51 C
11/08/2016	0000000084	0000001298	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	29,68		26.564,83 C
11/08/2016	0000000084	0000001299	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		26.561,98 C
11/08/2016	0000000052	0000001300	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISABEL FERREIRA CORREIA - ME NF - 006.118 REF. AGUA MINERAL CF CH 852044	47,50		26.514,48 C
12/08/2016	0000000060	0000001304	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BRASEXPRESS COM. DE EMB. LTDA ME NF - 41615 REF. CABINE DE VOTAÇÃO E URNA CF CH 852044	243,20		26.271,28 C
15/08/2016	0000000037	0000001305	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FAVOV 3 TRIMESTRE		175.000,00	201.271,28 C
15/08/2016	0000000084	0000001306	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.268,43 C
15/08/2016	0000000084	0000001307	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.265,58 C
15/08/2016	0000000084	0000001308	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.262,73 C
15/08/2016	0000000084	0000001309	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.259,88 C
15/08/2016	0000000084	0000001310	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.257,03 C
15/08/2016	0000000084	0000001311	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.254,18 C
15/08/2016	0000000084	0000001312	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.251,33 C
15/08/2016	0000000084	0000001313	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.248,48 C
15/08/2016	0000000084	0000001314	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.245,63 C
15/08/2016	0000000084	0000001315	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.242,78 C
15/08/2016	0000000084	0000001316	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.239,93 C
15/08/2016	0000000084	0000001317	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA	2,85		201.237,08 C
15/08/2016	0000000060	0000001318	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000084

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: SUPRIOESTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP REF. EMBALAGEM PARA URNAS CF CH 852044	18,00		201.219,08 C
15/08/2016	0000000063	0000001319	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA NF - 6035 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CF CH 852044	175,81		201.043,27 C
16/08/2016	0000000084	0000001320	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	4,05		201.039,22 C
16/08/2016	0000000084	0000001321	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	18,75		201.020,47 C
17/08/2016	0000000084	0000001322	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		201.017,62 C
22/08/2016	0000000084	0000001323	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFAS	14,25		201.003,37 C
22/08/2016	0000000071	0000001324	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 851869	229,89		200.773,48 C
22/08/2016	0000000080	0000001325	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO REEMBOLSO EDUARDO BORGES DE SOUZA REF. DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO DIA 04/07/2016 DA ACRIMAT CH 851872	369,09		200.404,39 C
22/08/2016	0000000192	0000001326	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FRANCISCO DE SALES MANZI E AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 851875	808,36		199.596,03 C
22/08/2016	0000000080	0000001327	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 832 BELA MAGRELA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA REF. INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO DE ADUBAÇÃO E PASTAGENS E CRIADORES - NILTON E MARCOS JACINTO EM RIBEIRÃO PRETO CH 851871	1.618,00		197.978,03 C
22/08/2016	0000000067	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO CH 851873	560,81		197.417,22 C
22/08/2016	0000000067	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BORGES & DIAS LTDA / POSTO SANTA ELISA CH 851873	183,76		197.233,46 C
22/08/2016	0000000078	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RASPAS E DELICIAS RESTAURANTE LTDA / KIKIO CH 851873	17,05		197.216,41 C
22/08/2016	0000000080	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES - ME CH 851873	56,00		197.160,41 C
22/08/2016	0000000078	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: T B ALIMENTOS VITORIA LTDA CH 851873	9,80		197.150,61 C
22/08/2016	0000000078	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 851873	74,97		197.075,64 C
22/08/2016	0000000078	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: M L PEIXARIA EIRELI - ME NF - 002.355 REF. ALMOÇO IBA CH 851873	1.241,57		195.834,07 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000085

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2016	0000000080	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANDERSON TÁXI CH 851873	53,70		195.780,37 C
22/08/2016	0000000080	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: UBER CH 851873	116,01		195.664,36 C
22/08/2016	0000000078	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: 365 CELI REF. ALIMENTAÇÃO CH 851873	17,50		195.646,86 C
22/08/2016	0000000078	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHALEIRA PRETA REF. ALIMENTAÇÃO CH 851873	21,90		195.624,96 C
22/08/2016	0000000084	0000001328	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANUID DIFERENCIADA CH 851873	57,50		195.567,46 C
22/08/2016	0000000069	0000001329	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 190 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 08/2016 CH 851870	3.519,38		192.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001330	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CUIABÁ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851877	4.000,00		188.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001331	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851878	4.000,00		184.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001332	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851879	4.000,00		180.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001333	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE ALTO GARÇAS PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851880	4.000,00		176.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001334	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851882	4.000,00		172.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001335	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CANARANA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851884	4.000,00		168.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001336	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851885	4.000,00		164.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001337	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE SINOP REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851886	4.000,00		160.048,08 C
22/08/2016	0000000141	0000001338	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT CUSTEIO 2016: SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÁ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851888	4.000,00		156.048,08 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COLNIZA COM. ALIMENTOS E DISTR LTDA CH 851874	16,24		156.031,84 C
22/08/2016	0000000067	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB E LUBRIFT LTDA NF - 034.063 CH 851874	160,02		155.871,82 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000086

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2016	0000000067	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 851874	257,46		155.614,36 C
22/08/2016	0000000067	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DIF COM. DE DERIVADOS PETROLEO LTDA - ME CH 851874	193,00		155.421,36 C
22/08/2016	0000000077	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME CH 851874	154,00		155.267,36 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE E PIZZA JUINA LTDA CH 851874	26,00		155.241,36 C
22/08/2016	0000000067	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH 851874	225,41		155.015,95 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CALADINOVIC COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME CH 851874	23,50		154.992,45 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP CH 851874	50,75		154.941,70 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CHURRASCARIA KASKATAS LTDA - ME CH 851874	30,50		154.911,20 C
22/08/2016	0000000067	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO AGUIA BRANCA CH 851874	10,50		154.900,70 C
22/08/2016	0000000067	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO TREVÃO CH 851874	195,02		154.705,68 C
22/08/2016	0000000071	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA NF - 205154 REF. SISTEMA FINANCEIRO CH 851874	132,05		154.573,63 C
22/08/2016	0000000066	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CARAJAS PNEUS LTDA NF - 000.697 CH 851874	1.400,00		153.173,63 C
22/08/2016	0000000066	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA NF - 45000 REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTAÇÃO CH 851874	250,00		152.923,63 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PADARIA CATARINENSE CH 851874	16,90		152.906,73 C
22/08/2016	0000000052	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 10575 CH 851874	294,02		152.612,71 C
22/08/2016	0000000066	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ABELL CAR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP NF - 1866 REF. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFILME E LIMPEZA DE COLA DE INSUFILME CH 851874	230,00		152.382,71 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A L NOGUEIRA DA SILVA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851874	18,00		152.364,71 C
22/08/2016	0000000080	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: EVENDRO TÁXI, COOPERTÁXI			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000087

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DF E EMERSON TÁXI CH 851874	162,64		152.202,07 C
22/08/2016	0000000080	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON REF. ESTACIONAMENTO CH 851874	25,50		152.176,57 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP/ GIRAFFAS CH 851874	49,28		152.127,29 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP CH 851874	326,04		151.801,25 C
22/08/2016	0000000078	0000001339	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COMERCIO DE ALIMENTOS BOLO DE ARROZ LTDA - ME CH 851874	12,00		151.789,25 C
22/08/2016	0000000141	0000001340	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE BRASNORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851883	5.000,00		146.789,25 C
22/08/2016	0000000072	0000001341	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 92 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME REF. A BOA CARNE MÊS 08/2016 CH 851876	4.860,50		141.928,75 C
22/08/2016	0000000141	0000001342	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SINDICATO RURAL DE VILA RICA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851881	9.000,00		132.928,75 C
22/08/2016	0000000141	0000001343	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851887	9.000,00		123.928,75 C
22/08/2016	0000000050	0000001344	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MTU REF. VALE TRANSPORTE MARIA HELENA CF CH 852044	165,60		123.763,15 C
23/08/2016	0000000084	0000001345	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFAS	28,50		123.734,65 C
23/08/2016	0000000084	0000001346	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		123.731,95 C
23/08/2016	0000000084	0000001347	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	55,00		123.676,95 C
24/08/2016	0000000084	0000001348	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	116,00		123.560,95 C
24/08/2016	0000000084	0000001349	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,40		123.555,55 C
24/08/2016	0000000052	0000001350	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISABEL FERREIRA CORREIRA - ME NF - 006.176 REF. AGUA MINERALCF CH 852044	38,00		123.517,55 C
24/08/2016	0000000084	0000001352	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA	15,40		123.502,15 C
25/08/2016	0000000037	0000001353	RECURSOS RECEBIDOS 01/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV 3 TRIMESTRE		175.000,00	298.502,15 C
26/08/2016	0000000060	0000001354	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; PAGO CF NF 57 DANIEL TEIXEIRA CASSIS REF. AULA DE INGLÊS MÊS 08/2016 CH 851889	500,00		298.002,15 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000088

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2016	0000000040	0000001355	DESPESAS PROJETO 001/2016CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. AGOSTO CH 851891	1.991,91		296.010,24 C
26/08/2016	0000000069	0000001356	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 56 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. CONSULTORIA MÊS 08/2016 CH 851890	15.379,66		280.630,58 C
29/08/2016	0000000141	0000001357	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINDICATO RURAL DE CARLINDA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851907	4.000,00		276.630,58 C
29/08/2016	0000000040	0000001358	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. AGOSTO CH 851898	1.205,52		275.425,06 C
29/08/2016	0000000040	0000001359	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. AGOSTO CH 851892	1.306,57		274.118,49 C
29/08/2016	0000000040	0000001360	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. AGOSTO CH 851893	1.891,96		272.226,53 C
29/08/2016	0000000040	0000001361	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. AGOSTO CH 851900	2.232,55		269.993,98 C
29/08/2016	0000000040	0000001362	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. AGOSTO CH 851894	2.510,03		267.483,95 C
29/08/2016	0000000080	0000001363	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00050248/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM CH 851926	2.777,71		264.706,24 C
29/08/2016	0000000080	0000001364	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF FATURA 00049000/16, 00050699/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM CH 851929	1.867,48		262.838,76 C
29/08/2016	0000000040	0000001365	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. AGOSTO CH 851896	3.135,81		259.702,95 C
29/08/2016	0000000040	0000001366	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. AGOSTO CH 851895	3.151,74		256.551,21 C
29/08/2016	0000000040	0000001367	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO SALÁRIO MARIA HELENA VARIER MANHÃES REF. AGOSTO CH 851899	3.813,52		252.737,69 C
29/08/2016	0000000072	0000001368	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 4021 D RIVELLO DO CARMO EPP REF. CONFECÇÃO CATALOGO 8º LEILÃO ARCA DE NOE CH 851908	3.040,00		249.697,69 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000089

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	0000000052	0000001369	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO CF NF - 421622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2016 CH 851902	3.419,50		246.278,19 C
29/08/2016	0000000071	0000001370	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 10482 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME REF. SOFTWARE TELEFONES DIGITAIS CH 851910	295,51		245.982,68 C
29/08/2016	0000000061	0000001371	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 003.698 NETWORKBRASIL LTDA REF. MATERIAL DE INFORMATICA CH 851923	741,05		245.241,63 C
29/08/2016	0000000060	0000001372	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 3123 GRAFICA MILLENIUM LTDA REF. CÉLULAS DE VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO CH 851921	390,32		244.851,31 C
29/08/2016	0000000080	0000001373	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO FRANCISCO DE SALES MANZI REF. DESPESA COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT CH 851930	832,20		244.019,11 C
29/08/2016	0000000191	0000001374	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MAPFRE VIDA S/A REF. SEGURO FUNCIONÁRIOS CH 851922	851,85		243.167,26 C
29/08/2016	0000000196	0000001375	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS 08/2016 CH 851901	1.749,74		241.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001376	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE TORIXORÉU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851912	4.000,00		237.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001377	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAUCHOS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851913	4.000,00		233.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001378	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851914	4.000,00		229.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001379	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851915	4.000,00		225.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001380	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851916	4.000,00		221.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001381	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851917	4.000,00		217.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001382	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE SAPEZAL REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851918	4.000,00		213.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001383	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE SORRISO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851919	4.000,00		209.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001384	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851920	4.000,00		205.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001385	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE QUERENCIA REF.			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000090

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REPASSE INSTITUCIONAL CH 851931	4.000,00		201.417,52 C
29/08/2016	0000000141	0000001386	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851932	4.000,00		197.417,52 C
29/08/2016	0000000040	0000001387	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. AGOSTO CH 851897	4.168,51		193.249,01 C
29/08/2016	0000000080	0000001388	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00050397/16, 00050247/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CH 851928	4.379,47		188.869,54 C
29/08/2016	0000000066	0000001389	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO BRADESCO AUTO ME REF. RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO PAJERO CH 851911	5.794,33		183.075,21 C
29/08/2016	0000000080	0000001390	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 64 RODOLFO GNANN RIBEIRO - ME REF. DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA O EVENTO LEILÃO ARCA DE NOE CH 851909	7.000,00		176.075,21 C
29/08/2016	0000000080	0000001391	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 232 E 233 L . M TURISMO E TRANSPORTES LTDA REF. LOCAÇÃO DE ARERONAVE CH 851925	8.739,64		167.335,57 C
29/08/2016	0000000080	0000001392	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00050234/16, 00050233/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CH 851927	13.534,20		153.801,37 C
29/08/2016	0000000080	0000001393	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 234 L . M TURISMO E TRANSPORTES LTDA REF. LOCAÇÃO DE ARERONAVE CH 851924	14.421,08		139.380,29 C
29/08/2016	0000000066	0000001394	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: W. A DA COSTA PEREIRA - ME NF- 24 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS CF CH 852044	107,80		139.272,49 C
29/08/2016	0000000223	0000001395	VLR REF. CF EXTRATO		23,00	139.295,49 C
30/08/2016	0000000084	0000001397	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIAS	68,40		139.227,09 C
30/08/2016	0000000071	0000001398	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CF CH 852044	68,60		139.158,49 C
31/08/2016	0000000084	0000001399	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	12,15		139.146,34 C
31/08/2016	0000000084	0000001400	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	7,70		139.138,64 C
31/08/2016	0000000038	0000001402	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500		318,27	139.456,91 C
31/08/2016	0000000081	0000001403	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	242,34		139.214,57 C
01/09/2016	0000000084	0000001412	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		139.211,87 C
01/09/2016	0000000058	0000001413	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: HELIOSPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA ND - 010.172 REF. SACOS DE LIXO CF CH 852044	17,00		139.194,87 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000091

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	0000000052	0000001415	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISABEL FERREIRA CORREIRA - ME NF - 006.219 REF. AGUA MINERALCF CH 852044	38,00		139.156,87 C
05/09/2016	0000000046	0000001416	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. PIS SOB FOLHA MES 08/2016 CH 851905	339,29		138.817,58 C
05/09/2016	0000000048	0000001416	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 08/2016 CH 851905	1.035,71		137.781,87 C
05/09/2016	0000000048	0000001416	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FÉRIAS CH 851905	124,17		137.657,70 C
05/09/2016	0000000047	0000001417	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 08/2016 CH 851904	2.863,70		134.794,00 C
05/09/2016	0000000045	0000001418	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 08/2016 CH 851906	11.447,58		123.346,42 C
05/09/2016	0000000045	0000001418	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 851906	609,46		122.736,96 C
05/09/2016	0000000045	0000001418	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-035041/16 CH 851906	202,74		122.534,22 C
05/09/2016	0000000037	0000001419	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		250.000,00	372.534,22 C
05/09/2016	0000000084	0000001420	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	31,50		372.502,72 C
05/09/2016	0000000084	0000001421	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFAS	31,35		372.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001422	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851956	1.000,00		371.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001423	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851942	4.000,00		367.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001424	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE VALE DO RIO BRANCO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851943	4.000,00		363.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001425	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851944	4.000,00		359.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001426	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851945	4.000,00		355.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001427	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE MARCELÂNDIA 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851946	4.000,00		351.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001428	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE BRASNORTE 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851950	4.000,00		347.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001429	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE RONDOLÂNDIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851951	4.000,00		343.471,37 C
05/09/2016	0000000141	0000001430	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000092

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851955	4.000,00		339.471,37 C
05/09/2016	000000141	0000001431	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE CAMPINÁPOLIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851957	4.000,00		335.471,37 C
05/09/2016	000000141	0000001432	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851966	4.000,00		331.471,37 C
05/09/2016	000000141	0000001433	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 09/2016 CH 851965	8.500,00		322.971,37 C
05/09/2016	0000000080	0000001434	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT E PARA AJUDAR NO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA BEZERRO " CH 851967	3.500,00		319.471,37 C
05/09/2016	0000000072	0000001435	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 3145 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. INFORMATIVO MÊS 08/2016 CH 851962	3.614,00		315.857,37 C
05/09/2016	0000000062	0000001436	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 53978 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 851939	3.976,50		311.880,87 C
05/09/2016	0000000068	0000001437	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 362 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. MÊS 08/2016 CH 851949	3.250,00		308.630,87 C
05/09/2016	0000000041	0000001438	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FÉRIAS FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA CH 851954	1.958,93		306.671,94 C
05/09/2016	0000000072	0000001439	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 56648 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. ADESIVO PARA URNAS E CABINES DA ELEIÇÃO CH 851935	173,00		306.498,94 C
05/09/2016	0000000080	0000001440	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT CH 851947	477,34		306.021,60 C
05/09/2016	0000000060	0000001441	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 851936	544,22		305.477,38 C
05/09/2016	0000000071	0000001442	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 3040 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA REF. INTERNET MÊS 08/2016 CH 851937	594,00		304.883,38 C
05/09/2016	000000188	0000001443	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 037.560 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA REF. RENOVAÇÃO JORNAL A GAZETA CH 851963	600,00		304.283,38 C
05/09/2016	000000182	0000001444	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO - PROCESSO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PARC 16/36 CH 851933	5.274,14		299.009,24 C
05/09/2016	0000000069	0000001445	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 884 NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA PARC. 6/6 REF. CONSULTORIA PARA REVISÃO DA ROTINA CH 851938	5.288,80		293.720,44 C
05/09/2016	0000000069	0000001446	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 78, 77 E 79 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 09/2016 CH			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000093

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			851964	6.125,00		287.595,44 C
05/09/2016	0000000051	0000001447	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 42- 039230 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 09/2016 CH 851940	1.390,71		286.204,73 C
05/09/2016	0000000054	0000001448	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 01/2016 CH 851959	15.682,99		270.521,74 C
05/09/2016	0000000069	0000001449	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 425 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 08/2016 CH 851953	16.881,50		253.640,24 C
05/09/2016	0000000054	0000001450	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 09/2016 CH 851958	18.998,04		234.642,20 C
05/09/2016	0000000070	0000001451	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 675 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 08/2016 CH 851952	21.230,00		213.412,20 C
05/09/2016	0000000054	0000001452	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 02/2016 CH 851960	22.079,87		191.332,33 C
05/09/2016	0000000070	0000001453	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 34 CYRINEU E SILVA ADVOCACIA S/S PARC. 2/3 REF. SERVIÇO JURIDICO ESPECIALIZADO - COMISSÃO ELEITORAL CH 851941	45.000,00		146.332,33 C
05/09/2016	0000000141	0000001454	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 237 REF. MÊS 08/2016 CH 851948	22.721,15		123.611,18 C
05/09/2016	0000000141	0000001455	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 6/8 REF. RANKING CH 851961	50.000,00		73.611,18 C
08/09/2016	0000000084	0000001465	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	4,05		73.607,13 C
08/09/2016	0000000084	0000001466	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	6,73		73.600,40 C
09/09/2016	0000000084	0000001469	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		73.599,05 C
12/09/2016	0000000057	0000001470	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OI S.A REF. MÊS 09/2016 CF CH 852044	274,94		73.324,11 C
12/09/2016	0000000050	0000001471	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MTU REF. VALE TRANSPORTE MARIA HELENA CF CH 852044	151,20		73.172,91 C
14/09/2016	0000000223	0000001478	VLR REF. CF EXTRATO		1.072,00	74.244,91 C
15/09/2016	0000000067	0000001479	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 034.779 CF CH 852044	30,00		74.214,91 C
15/09/2016	0000000058	0000001480	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISABEL FERREIRA CORREIRA - ME NF - 006.270 REF. AGUA MINERALCF CH 852044	38,00		74.176,91 C
15/09/2016	0000000052	0000001481	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000094

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 108672 REF. CONSUMO DA ACRIMAT CF CH 852044	599,72		73.577,19 C
16/09/2016	0000000037	0000001483	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	123.577,19 C
16/09/2016	0000000037	0000001484	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	173.577,19 C
16/09/2016	0000000084	0000001485	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		173.575,84 C
19/09/2016	0000000071	0000001486	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 679 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 09/2016 CH 851968	308,70		173.267,14 C
19/09/2016	0000000060	0000001487	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF 59 DANIEL TEIXEIRA CASSIS REF. AULA DE INGLÊS MÊS 09/2016 CH 851971	500,00		172.767,14 C
19/09/2016	0000000141	0000001488	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF RECIBO 0109 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE CH 851969	2.000,00		170.767,14 C
19/09/2016	0000000069	0000001489	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 195 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 09/2016 CH 851970	3.519,38		167.247,76 C
19/09/2016	0000000080	0000001490	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JORGE MARIANO DE SOUZA REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO 1º LEILÃO DOS PIONEIROS CH 851972	5.000,00		162.247,76 C
19/09/2016	0000000080	0000001491	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00050730/16, 00051004/16,00050999/16, 00050577/16, 00050691/16, 00050775/16, 00051295/16, 00051342/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP CH 851974	24.597,67		137.650,09 C
19/09/2016	0000000080	0000001492	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00051346/16, 00051340/16, 00051531/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CH 851973	49.787,25		87.862,84 C
19/09/2016	0000000063	0000001494	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA NF - 21770 REF. IMPRESSÕES CF CH 852046	227,24		87.635,60 C
19/09/2016	0000000057	0000001495	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 08/2016 CF CH 852046	1.493,74		86.141,86 C
20/09/2016	0000000084	0000001497	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		86.140,51 C
20/09/2016	0000000071	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC. 2/12 REF. SISTEMA FINANCEIRO CH 851976	132,05		86.008,46 C
20/09/2016	0000000061	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MM EQUIPAMENTOS DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000095

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	0000000078	0000001498	INFORMATICA LTDA - ME NF - 009.178 REF. HD ITB EXTERNO PORTATIL CH 851976	398,00		85.610,46 C
20/09/2016	0000000079	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BISTRO DO PASTEL M. S. R. JAUDY - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851874	7,50		85.602,96 C
20/09/2016	0000000078	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO FLORAIS - ME CH 851976	179,37		85.423,59 C
20/09/2016	0000000078	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO FLORAIS - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851976	13,00		85.410,59 C
20/09/2016	0000000078	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA ALIMENTAÇÃO CH 851874	17,75		85.392,84 C
20/09/2016	0000000078	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FATIMA FLORES PORTELA - ME REF. REFEIÇÃO CH 851976	33,50		85.359,34 C
20/09/2016	0000000079	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 035.021 CH 851976	117,03		85.242,31 C
20/09/2016	0000000078	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 851976	52,80		85.189,51 C
20/09/2016	0000000078	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME CH 851976	29,69		85.159,82 C
20/09/2016	0000000078	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOJA DE CONVENIENCIA UNIÃO EIRELI REF. ALIMENTAÇÃO CH 851976	10,82		85.149,00 C
20/09/2016	0000000079	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 851976	290,01		84.858,99 C
20/09/2016	0000000079	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 035.092 CH 851976	190,00		84.668,99 C
20/09/2016	0000000079	0000001498	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO 10 LTDA CH 851976	247,73		84.421,26 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE GALLES LTDA - ME CH 851975	29,50		84.391,76 C
20/09/2016	0000000079	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO TAPERÃO LTDA NF - 157500 CH 851975	161,50		84.230,26 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LANCHONETE RESTAURANTE PENSÃO SECA LTDA - ME CH 851975	14,00		84.216,26 C
20/09/2016	0000000060	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA NF - 114842 REF. PEN DRIVE E MOCHILA CH 851975	232,75		83.983,51 C
20/09/2016	0000000079	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA NF - 4408, 4473, 4525 E 4647 CH 851975	651,79		83.331,72 C
20/09/2016	0000000079	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO TAPERÃO LTDA NF - 157898 CH 851975	138,65		83.193,07 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000096

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LIMITADA - ME CH 851975	109,51		83.083,56 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINUELO VINHOS E SUCOS LTDA CH 851975	31,00		83.052,56 C
20/09/2016	0000000080	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: UBER CH 851975	351,60		82.700,96 C
20/09/2016	0000000060	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FABIO JUNIOR SOUZA ME - IMPORTADOS JUNIOR NF - 708 REF. ANTENA DIGITAL CH 851975	50,00		82.650,96 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JJ PATIO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP CH 851975	11,00		82.639,96 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; RESTAURANTE FABRIN LTDA CH 851975	21,00		82.618,96 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE CASA DE EVENTOS EIRELI CH 851975	165,00		82.453,96 C
20/09/2016	0000000080	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALL PARK LTDA REF. ESTACIONAMENTO AEROPORTO MARECHAL RINDON CH 851975	60,00		82.393,96 C
20/09/2016	0000000078	0000001499	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DELCARO HOTÉIS LTDA NF - 23371 REF. ALIMENTAÇÃO CH 851975	121,44		82.272,52 C
21/09/2016	0000000084	0000001501	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	14,85		82.257,67 C
22/09/2016	0000000063	0000001505	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: 5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA CF CH 852046	12,08		82.245,59 C
22/09/2016	0000000058	0000001506	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA NF- 027.783 REF. PARAFUSO CF CH 852046	27,28		82.218,31 C
23/09/2016	0000000192	0000001509	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FRANCISCO DE SALES MANZI E AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 851978	808,36		81.409,95 C
23/09/2016	0000000072	0000001510	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 93 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME REF. A BOA CARNE MÊS 09/2016 CH 851977	4.900,00		76.509,95 C
23/09/2016	0000000069	0000001511	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 57 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. CONSULTORIA MÊS 09/2016 CH 851981	15.379,66		61.130,29 C
23/09/2016	0000000063	0000001512	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: 5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA CF CH 852044	6,04		61.124,25 C
26/09/2016	0000000037	0000001514	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	111.124,25 C
26/09/2016	0000000037	0000001515	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	161.124,25 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000097

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	0000000084	0000001516	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		161.121,40 C
26/09/2016	0000000084	0000001517	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		161.118,55 C
26/09/2016	0000000071	0000001518	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 852046	229,89		160.888,66 C
26/09/2016	0000000066	0000001519	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: W. A DA COSTA PEREIRA - ME NF- 28 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO CF CH 852046	98,00		160.790,66 C
27/09/2016	0000000084	0000001522	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	87,00		160.703,66 C
27/09/2016	0000000084	0000001523	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		160.702,31 C
27/09/2016	0000000084	0000001524	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	55,00		160.647,31 C
27/09/2016	0000000058	0000001525	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ISABEL FERREIRA CORREIRA - ME NF - 006.320 REF. AGUA MINERALCF CH 852046	47,50		160.599,81 C
28/09/2016	0000000084	0000001526	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		160.597,11 C
28/09/2016	0000000240	0000001527	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PANFRIGO SÃO BENTO LTDA - ME NF - 2980 REF. COLETIVA DE IMPRESA NA ACRIMATCF CH 852044	116,50		160.480,61 C
28/09/2016	0000000063	0000001528	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ CF CH 852044	291,38		160.189,23 C
30/09/2016	0000000084	0000001529	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		160.187,88 C
30/09/2016	0000000038	0000001530	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500		1.084,66	161.272,54 C
30/09/2016	0000000081	0000001531	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	109,20		161.163,34 C
30/09/2016	0000000082	0000001532	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	150,11		161.013,23 C
30/09/2016	0000000038	0000001535	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		15.661,26	176.674,49 C
03/10/2016	0000000080	0000001536	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO MARCIO CAMPIOLO REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO GTPS CH 852008	168,32		176.506,17 C
03/10/2016	0000000071	0000001537	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 10777 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME REF. SOFTWARE TELEFONES DIGITAIS CH 851996	295,51		176.210,66 C
03/10/2016	0000000061	0000001538	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 003.733 NETWORBRASIL LTDA REF. MATERIAL DE INFORMATICA CH 852005	766,96		175.443,70 C
03/10/2016	0000000191	0000001539	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000098

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001

001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REEMBOLSO PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. SEGURO FUNCIONÁRIOS CH 851998	851,85		174.591,85 C
03/10/2016	000000080	0000001540	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO MARIA ESTER TIZIANI FAVA REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 852023	876,57		173.715,28 C
03/10/2016	000000080	0000001541	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO LUIS FERNANDO AMADO CONTE REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 852026	882,57		172.832,71 C
03/10/2016	000000040	0000001542	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. SETEMBRO CH 851988	1.205,52		171.627,19 C
03/10/2016	000000040	0000001543	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SETEMBRO CH 851983	1.306,57		170.320,62 C
03/10/2016	000000046	0000001544	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS SOB FOLHA MES 09/2016 CH 851994	337,51		169.983,11 C
03/10/2016	000000048	0000001544	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA MÊS 09/2016 CH 851994	1.025,36		168.957,75 C
03/10/2016	000000041	0000001545	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FÉRIAS KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO CH 851995	1.374,19		167.583,56 C
03/10/2016	000000040	0000001546	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SETEMBRO CH 851984	1.891,96		165.691,60 C
03/10/2016	000000040	0000001547	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SETEMBRO CH 851982	1.970,91		163.720,69 C
03/10/2016	000000040	0000001548	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SETEMBRO CH 851991	3.505,08		160.215,61 C
03/10/2016	000000040	0000001549	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SETEMBRO CH 851986	3.764,31		156.451,30 C
03/10/2016	000000040	0000001550	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SETEMBRO CH 851987	3.152,65		153.298,65 C
03/10/2016	000000040	0000001551	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SETEMBRO CH 851985	3.164,00		150.134,65 C
03/10/2016	000000040	0000001552	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO MARIA HELENA VARNIER MANHÃES REF. SETEMBRO CH 851989	3.813,52		146.321,13 C
03/10/2016	000000047	0000001553	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 09/2016 CH 851992	2.700,08		143.621,05 C
03/10/2016	0000000141	0000001554	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852013	4.000,00		139.621,05 C
03/10/2016	0000000141	0000001555	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE ROSÁRIO OESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852012	4.000,00		135.621,05 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000099

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	0000000141	0000001556	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE MIRRASSOL D' OESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852011	4.000,00		131.621,05 C
03/10/2016	0000000141	0000001557	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852010	4.000,00		127.621,05 C
03/10/2016	0000000141	0000001558	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852009	4.000,00		123.621,05 C
03/10/2016	0000000052	0000001559	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 421622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2016 CH 852021	3.259,50		120.361,55 C
03/10/2016	0000000068	0000001560	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 370 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. MÊS 09/2016 CH 852018	3.250,00		117.111,55 C
03/10/2016	0000000141	0000001561	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS REF. PATROCINIO EXPOSIÇÃO JUARA CH 852025	3.000,00		114.111,55 C
03/10/2016	0000000060	0000001562	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 018.915 F. ROCHA & CIA LTDA REF. CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CH 852000	2.482,00		111.629,55 C
03/10/2016	0000000040	0000001563	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. SETEMBRO CH 851990	2.232,55		109.397,00 C
03/10/2016	0000000072	0000001564	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 3219 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. INFORMATIVO MÊS 09/2016 CH 852027	3.614,00		105.783,00 C
03/10/2016	0000000080	0000001565	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00051693/16, 00051719/18, 00051471/16, 00051867/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CH 852030	2.325,14		103.457,86 C
03/10/2016	0000000240	0000001566	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 1853 SERGIO CARLOS DE PAIVA REF. COFFEE BREAK - REUNIÃO DIRETORIA CH 852024	2.106,94		101.350,92 C
03/10/2016	0000000141	0000001567	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE VERA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852014	4.000,00		97.350,92 C
03/10/2016	0000000141	0000001568	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852015	4.000,00		93.350,92 C
03/10/2016	0000000141	0000001569	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852017	4.000,00		89.350,92 C
03/10/2016	0000000080	0000001570	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00051758/16, 00051760/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 852029	16.140,52		73.210,40 C
03/10/2016	0000000080	0000001571	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00050749/16 E 00051759/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000100

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	0000000080	0000001572	OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 852031	8.766,23		64.444,17 C
03/10/2016	0000000069	0000001573	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00052250/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. DOLLARES CH 852033	693,00		63.751,17 C
03/10/2016	0000000141	0000001574	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 430 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 09/2016 CH 852020	16.881,50		46.869,67 C
03/10/2016	0000000045	0000001575	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 243 REF. MÊS 09/2016 CH 852028	22.721,15		24.148,52 C
03/10/2016	0000000045	0000001575	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 09/2016 CH 851993	11.359,44		12.789,08 C
03/10/2016	0000000045	0000001575	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 851993	469,96		12.319,12 C
03/10/2016	0000000045	0000001575	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-039230/16 CH 851993	208,61		12.110,51 C
04/10/2016	0000000037	0000001577	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	62.110,51 C
04/10/2016	0000000037	0000001578	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	112.110,51 C
04/10/2016	0000000037	0000001579	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	162.110,51 C
04/10/2016	0000000037	0000001580	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	212.110,51 C
04/10/2016	0000000037	0000001581	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		50.000,00	262.110,51 C
04/10/2016	0000000074	0000001582	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 3123 GRAFICA MILLENIUM LTDA CF CH 852045	20,09		262.090,42 C
04/10/2016	0000000083	0000001582	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE PIS/COFINS/CSLL S/NF - 3123 GRAFICA MILLENIUM LTDA CF CH 852045	1,19		262.089,23 C
04/10/2016	0000000073	0000001583	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 190 ART SERVICE CF CH 852045	56,25		262.032,98 C
04/10/2016	0000000083	0000001583	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE IRRF NF - 190 ART SERVICE CF CH 852045	3,34		262.029,64 C
04/10/2016	0000000074	0000001584	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 190 ART SERVICE CF CH 852045	174,38		261.855,26 C
04/10/2016	0000000083	0000001584	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000101

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001

001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE PIS/COFINS/CSLL NF - 190 ART SERVICE CF CH 852045	10,37		261.844,89 C
04/10/2016	0000000074	0000001585	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 3145 GRAFICA MILLENIUM LTDA CF CH 852045	186,00		261.658,89 C
04/10/2016	0000000083	0000001585	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE PIS/COFINS/CSLL NF - 3145 GRAFICA MILLENIUM LTDA CF CH 852045	11,06		261.647,83 C
04/10/2016	0000000073	0000001586	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF 56 AOL RURAL CF CH 852045	259,64		261.388,19 C
04/10/2016	0000000083	0000001586	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE IRRF S/NF - 56 AOL RURAL CF CH 852045	15,44		261.372,75 C
04/10/2016	0000000074	0000001587	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 56 AOL RURAL CF CH 852045	804,89		260.567,86 C
04/10/2016	0000000083	0000001587	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE PIS/COFINS/CSLL S/NF - 56 AOL RURAL CF CH 852045	47,88		260.519,98 C
04/10/2016	0000000073	0000001588	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 423 GENTEC CF CH 852045	285,00		260.234,98 C
04/10/2016	0000000083	0000001588	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE IRRF S/NF - 423 GENTEC CF CH 852045	16,95		260.218,03 C
04/10/2016	0000000074	0000001589	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 423 GENTEC CF CH 852045	883,50		259.334,53 C
04/10/2016	0000000083	0000001589	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS SOBRE PIS/COFINS/CSLL S/NF - 423 GENTEC CF CH 852045	52,56		259.281,97 C
05/10/2016	0000000084	0000001591	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	31,50		259.250,47 C
05/10/2016	0000000196	0000001592	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS SETEMBRO CH 851997	1.349,24		257.901,23 C
07/10/2016	0000000084	0000001595	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	17,55		257.883,68 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000102

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001

001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	0000000084	0000001596	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	8,55		257.875,13 C
10/10/2016	0000000084	0000001598	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		257.873,78 C
10/10/2016	0000000071	0000001599	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 3458 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA REF. INTERNET MÊS 09/2016 CH 852038	594,00		257.279,78 C
10/10/2016	0000000060	0000001600	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 14870 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CH 852032	581,50		256.698,28 C
10/10/2016	0000000080	0000001601	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO EDUARDO BORGES DE SOUZA REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 852049	411,23		256.287,05 C
10/10/2016	0000000080	0000001602	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO WILSON ANTONIO MARTINELLI REF. DESPESA PARA REALIZAR UM COFFEE BREAK EM SINOP - MT PARA RECEBER ASSOCIADOS DA ACRIMAT CH 852051	385,00		255.902,05 C
10/10/2016	0000000071	0000001603	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 679 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 10/2016 CH 852059	308,70		255.593,35 C
10/10/2016	0000000060	0000001604	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 019.136 F. ROCHA & CIA LTDA REF. CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CH 852055	303,00		255.290,35 C
10/10/2016	0000000057	0000001605	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OI S.A REF. MÊS 09/2016 CH 852047	275,37		255.014,98 C
10/10/2016	0000000071	0000001606	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 852062	229,89		254.785,09 C
10/10/2016	0000000080	0000001607	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO MARIA HELENA WARNIER MANHÃES REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO IPA-FPA ACRIMAT CH 852036	190,50		254.594,59 C
10/10/2016	0000000192	0000001608	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FRANCISCO DE SALES MANZI E AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 852064	808,36		253.786,23 C
10/10/2016	0000000080	0000001609	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JORGE BASILIO REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 852066	890,59		252.895,64 C
10/10/2016	0000000051	0000001610	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 42- 043466/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 10/2016 CH 852060	1.329,79		251.565,85 C
10/10/2016	0000000141	0000001611	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF RECIBO 0111 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE CH 852034	2.000,00		249.565,85 C
10/10/2016	0000000141	0000001615	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA REF. PATROCINIO EXPOSIÇÃO CH 852053	3.000,00		246.565,85 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000103

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	0000000141	0000001616	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA REF. PATROCINIO EXPOSIÇÃO CH 852063	3.000,00		243.565,85 C
10/10/2016	0000000080	0000001617	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00050343/16, 00051776/16, 00052017/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM CH 852065	3.884,52		239.681,33 C
10/10/2016	0000000141	0000001618	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE CONFRESA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852057	4.000,00		235.681,33 C
10/10/2016	0000000141	0000001619	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852058	4.000,00		231.681,33 C
10/10/2016	0000000080	0000001620	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 197 AERO CENTER BRASIL REF. SERVIÇO DE TRANSLADO EFETUADO ENTRE CUIABÁ / PARANATINGA/ CUIABÁ CH 852048	4.246,00		227.435,33 C
10/10/2016	0000000182	0000001621	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO - PROCESSO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PARC 17/36 CH 852042	5.311,28		222.124,05 C
10/10/2016	0000000062	0000001622	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 55171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 852039	5.691,19		216.432,86 C
10/10/2016	0000000069	0000001623	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 81, 82 E 83 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 09/2016 CH 852043	6.125,00		210.307,86 C
10/10/2016	0000000141	0000001624	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 10/2016 CH 852037	8.500,00		201.807,86 C
10/10/2016	0000000054	0000001625	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 04/2016 CH 852041	14.783,30		187.024,56 C
10/10/2016	0000000054	0000001626	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 03/2016 CH 852040	15.575,74		171.448,82 C
10/10/2016	0000000054	0000001627	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 10/2016 CH 852061	18.998,04		152.450,78 C
10/10/2016	0000000070	0000001628	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 684 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 09/2016 CH 852035	21.230,00		131.220,78 C
10/10/2016	0000000141	0000001629	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 1218 FUNDAÇÃO ELISEU ALVES PARC. 4/4 REF. EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL CH 852056	27.500,00		103.720,78 C
10/10/2016	0000000141	0000001630	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 7/8 REF. RANKING CH 852052	50.000,00		53.720,78 C
11/10/2016	0000000084	0000001634	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	37,05		53.683,73 C
11/10/2016	0000000069	0000001635	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 146 ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - ME			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000104

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2016	0000000057	0000001636	REF. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO " A BOA CARNE " INPI CH 852069	980,00		52.703,73 C
11/10/2016	0000000070	0000001637	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 10/2016 CH 852068	1.607,53		51.096,20 C
11/10/2016	0000000073	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 121 CYRINEU E SILVA ADVOCACIA S/S PARC. 3/3 REF. SERVIÇO JURIDICO ESPECIALIZADO - COMISSÃO ELEITORAL CH 852071	45.000,00		6.096,20 C
11/10/2016	0000000073	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 195 ART SERVICE CONSULTORIA CH 852072	56,25		6.039,95 C
11/10/2016	0000000074	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO PIS/COFINS/CSLL S/NF - 195 ART SERVICE CONSULTORIA CH 852072	174,37		5.865,58 C
11/10/2016	0000000073	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 57 AOL RURAL CH 852072	259,64		5.605,94 C
11/10/2016	0000000073	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 425 GENTEC CH 852072	285,00		5.320,94 C
11/10/2016	0000000074	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 57 AOL RURAL CH 852072	804,89		4.516,05 C
11/10/2016	0000000074	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 425 GENTEC CH 852072	883,50		3.632,55 C
11/10/2016	0000000074	0000001638	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 3219 GRAFICA MILLENIUM CH 852072	186,00		3.446,55 C
13/10/2016	0000000084	0000001639	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	11,40		3.435,15 C
13/10/2016	0000000084	0000001640	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	4,05		3.431,10 C
13/10/2016	0000000084	0000001641	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	6,73		3.424,37 C
13/10/2016	0000000066	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA NF - 45919 REF. INSTALAÇÃO E REPARO DE VIDROS AUTOMOTIVOS CH 852079	160,00		3.264,37 C
13/10/2016	0000000080	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TAM LINHAS AÉREAS S.A REF. ACENTO CONFORTO CH 852079	80,00		3.184,37 C
13/10/2016	0000000060	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SESTINO VAREJO LTDA REF. MOCHILA PARA NOTEBOOK CH 852079	311,50		2.872,87 C
13/10/2016	0000000080	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: UBER CH 852079	122,84		2.750,03 C
13/10/2016	0000000080	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALL PARK LTDA REF. ESTACIONAMENTO AEROPORTO MARECHAL RONDON CH 852079	103,50		2.646,53 C
13/10/2016	0000000052	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SERGIO CALOS DE PAIVA - EPP REF. ALMOÇO NA ELEIÇÃO DA ACRIMAT CH 852079	1.120,00		1.526,53 C
13/10/2016	0000000067	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COMERCIAL AMAZONIA DE			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000105

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PETROLEO LTDA CH 852079	500,98		1.025,55 C
13/10/2016	0000000066	0000001642	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MULTI CAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME NF - 3546 E 5459 CH 852079	147,00		878,55 C
13/10/2016	0000000072	0000001643	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 94 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME REF. A BOA CARNE MÊS 10/2016 CH 852080	4.900,00		4.021,45 D
13/10/2016	0000000071	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC. 3/12 REF. SISTEMA FINANCEIRO CH 852078	132,05		4.153,50 D
13/10/2016	0000000159	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 6058807 REF. MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL CH 852078	2.215,00		6.368,50 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A L NOGUEIRA DA SILVA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 851078	35,00		6.403,50 D
13/10/2016	0000000080	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COOPERTAXI E LOURDES TÁXI CH 852078	167,10		6.570,60 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE MADEIRA RIBEIRÃO - PR CH 852078	191,10		6.761,70 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BAR DO ALEMÃO REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	152,90		6.914,60 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL EIRELI CH 852078	22,00		6.936,60 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA E ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA CH 852078	74,50		7.011,10 D
13/10/2016	0000000240	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PANFRIGO SÃO BENTO LTDA - ME NF - 2995 REF. COFFEE BREAK COLETIVA DE IMPRESA NA ACRIMAT CH 852078	241,60		7.252,70 D
13/10/2016	0000000240	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PADARIA DA RUA F EIRELI - ME / PADARIA DO MOINHO NF - 001.169 CH 852078	116,85		7.369,55 D
13/10/2016	0000000079	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA CH 852078	242,04		7.611,59 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO FLORAIS - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	27,50		7.639,09 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CONVENIENCIA DO BOSQUE - THAIS DIAS VIDOTTI - ME REF. ALIMENTAÇÃO-SO CH 852078	26,40		7.665,49 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARCOS BUSSOLARO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	20,39		7.685,88 D

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000106

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: OLIVEIRA E CAMERA LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	76,65		7.762,53 D
13/10/2016	0000000077	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: S.A FRISON & R FRISON LTDA -ME REF. HOSPEDAGEM CH 852078	70,00		7.832,53 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TUTU LANCHES E PIZZARIA LTDA - MECH 852078	364,54		8.197,07 D
13/10/2016	0000000079	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAULO ANDREIS E CIA LTDA CH 852078	233,01		8.430,08 D
13/10/2016	0000000079	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA CH 852078	138,00		8.568,08 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: JUBA SUPERMERCADOS LTDA CH 852078	28,76		8.596,84 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: AUTO POSTO FLORAIS - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	13,00		8.609,84 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MARCOS BUSSOLARO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	12,00		8.621,84 D
13/10/2016	0000000079	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 852078	224,01		8.845,85 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: A P V FURTADO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	8,00		8.853,85 D
13/10/2016	0000000058	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA REF. PRODUTOS PRA COZINHA DA ACRIMAT CH 852078	679,90		9.533,75 D
13/10/2016	0000000060	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MULTIPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA NF - 5546 REF. SERVIÇOS GRAFICOS CH 852078	51,45		9.585,20 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	11,90		9.597,10 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GCR X RESTAURANTE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852078	27,34		9.624,44 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL LTDA CH 852078	149,47		9.773,91 D
13/10/2016	0000000078	0000001644	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SUP CASA DO PÃO BOM BOM CH 852078	97,00		9.870,91 D
13/10/2016	0000000141	0000001645	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU REF. PATROCINIO EXPOSIÇÃO E LEILÃO QUALITY CH 852077	9.000,00		18.870,91 D
13/10/2016	0000000069	0000001646	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 58 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. CONSULTORIA MÊS 10/2016 CH 852074	15.379,66		34.250,57 D

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000107

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 21770 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA CH 852075	11,96		34.262,53 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 5548 MULTIPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA CH 852075	1,05		34.263,58 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 237 IMEA CH 852075	1.195,85		35.459,43 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 3219 GRAFICA MILLENIUM LTDA 852075	200,00		35.659,43 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 425 GENTEC CH 852075	950,00		36.609,43 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 675 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 852075	770,00		37.379,43 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 10777 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA CH 852075	15,55		37.394,98 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 894 NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA CH 852075	211,20		37.606,18 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 3548 MULTICAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME CH 852075	1,60		37.607,78 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 57 AOL RURAL CH 852075	865,48		38.473,26 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 679 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850075	6,30		38.479,56 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 93 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 852075	100,00		38.579,56 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 77, 78 E 79 F. P SERVIÇOS LTDA - ME 852075	125,00		38.704,56 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 28 W A DA COSTA PEREIRA - ME CH 852075	2,00		38.706,56 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1853 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME CH 852075	93,06		38.799,62 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 4569 E 4591 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 852075	59,44		38.859,06 D
13/10/2016	0000000126	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 9 W A DA COSTA PEREIRA - ME CH 852075	6,00		38.865,06 D
13/10/2016	0000000083	0000001649	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016 PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. JUROS E MULTAS POR ATRASO CH 852075	4,58		38.869,64 D
14/10/2016	0000000084	0000001650	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	87,00		38.956,64 D
14/10/2016	0000000084	0000001651	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		38.959,34 D

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000108

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2016	0000000084	0000001654	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	19,95		38.979,29 D
18/10/2016	0000000084	0000001655	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	11,40		38.990,69 D
18/10/2016	0000000084	0000001656	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		38.992,04 D
18/10/2016	0000000084	0000001657	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,90		39.001,94 D
19/10/2016	0000000069	0000001662	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 202 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 10/2016 CH 852070	3.519,38		42.521,32 D
20/10/2016	0000000037	0000001663	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		165.000,00	122.478,68 C
20/10/2016	0000000084	0000001664	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	11,40		122.467,28 C
21/10/2016	0000000084	0000001668	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,70		122.464,58 C
21/10/2016	0000000084	0000001669	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	55,00		122.409,58 C
23/10/2016	0000000058	0000001670	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 78826 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA REF. COPOS, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO CH 851999	202,09		122.207,49 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 227 IMEA CH 851980	1.195,85		121.011,64 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 3123 E 3145 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 851980	221,60		120.790,04 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 423 GENTEC CH 851980	950,00		119.840,04 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 668 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 851980	770,00		119.070,04 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME CH 851980	15,55		119.054,49 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 6035 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA CH 851980	3,59		119.050,90 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 865 N B GESTÃO DE NEGOCIOS CH 851980	192,50		118.858,40 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1186 MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICALTDA - ME CH 851980	1,40		118.857,00 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 56 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 851980	865,48		117.991,52 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 662 JOSE BRAZ PEREIRA -			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000109

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME CH 851980	6,30		117.985,22 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 92 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME	139,50		117.845,72 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 24 W A DA COSTA PEREIRA - ME CH 850980	2,20		117.843,52 C
23/10/2016	0000000126	0000001671	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 70, 71 E 72 F. P SERVIÇOS LTDA - ME 851980	125,00		117.718,52 C
24/10/2016	0000000084	0000001672	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	8,55		117.709,97 C
25/10/2016	0000000084	0000001675	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		117.708,62 C
25/10/2016	0000000084	0000001676	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	30,25		117.678,37 C
31/10/2016	0000000038	0000001680	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500		627,52	118.305,89 C
31/10/2016	0000000081	0000001681	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	202,43		118.103,46 C
31/10/2016	0000000082	0000001682	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	4,93		118.098,53 C
31/10/2016	0000000038	0000001686	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		15.018,16	133.116,69 C
01/11/2016	0000000037	0000001688	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		250.000,00	383.116,69 C
01/11/2016	0000000084	0000001690	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	22,80		383.093,89 C
01/11/2016	0000000067	0000001691	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 036.854 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA CH 852081	174,03		382.919,86 C
01/11/2016	0000000080	0000001692	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO MAURICIO CAMPIOLO REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO IDO GTPS ACRIMAT CH 852101	223,73		382.696,13 C
01/11/2016	0000000071	0000001693	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 11097 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME REF. SOFTWARE TELEFONES DIGITAIS CH 852004	295,51		382.400,62 C
01/11/2016	0000000071	0000001694	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 302 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA CH 852099	498,00		381.902,62 C
01/11/2016	0000000060	0000001695	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF 61 DANIEL TEIXEIRA CASSIS REF. AULA DE INGLÊS MÊS 09/2016 CH 851002	500,00		381.402,62 C
01/11/2016	0000000080	0000001696	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JORGE MARIANO DE SOUZA REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 852102	788,75		380.613,87 C
01/11/2016	0000000191	0000001697	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS REF. SEGURO FUNCIONÁRIOS CH 852003	851,85		379.762,02 C
01/11/2016	0000000040	0000001698	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000110

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2016	0000000040	0000001699	SALÁRIO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. OUTUBRO CH 852092	1.205,52		378.556,50 C
01/11/2016	0000000040	0000001700	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. OUTUBRO CH 852087	1.306,57		377.249,93 C
01/11/2016	0000000040	0000001700	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. OUTUBRO CH 852088	1.891,96		375.357,97 C
01/11/2016	0000000040	0000001701	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. OUTUBRO CH 852086	1.951,41		373.406,56 C
01/11/2016	0000000040	0000001702	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. OUTUBRO CH 852093	2.232,55		371.174,01 C
01/11/2016	0000000040	0000001703	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. OUTUBRO CH 852089	2.241,29		368.932,72 C
01/11/2016	0000000040	0000001704	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. OUTUBRO CH 852085	3.505,08		365.427,64 C
01/11/2016	0000000040	0000001705	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO MARIA HELENA WARNIER MANHÃES REF. OUTUBRO CH 852094	3.813,52		361.614,12 C
01/11/2016	0000000040	0000001706	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. OUTUBRO CH 852090	4.350,18		357.263,94 C
01/11/2016	0000000040	0000001707	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. OUTUBRO CH 852091	4.350,18		352.913,76 C
01/11/2016	0000000045	0000001708	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 10/2016 CH 852083	11.290,62		341.623,14 C
01/11/2016	0000000045	0000001708	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 852083	492,90		341.130,24 C
01/11/2016	0000000045	0000001708	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-043466/16 CH 852083	199,47		340.930,77 C
01/11/2016	0000000047	0000001709	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 10/2016 CH 852082	2.662,98		338.267,79 C
01/11/2016	0000000046	0000001710	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS SOB FOLHA MES 10/2016 CH 852084	332,87		337.934,92 C
01/11/2016	0000000048	0000001710	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 10/2016 CH 852084	1.389,39		336.545,53 C
01/11/2016	0000000196	0000001711	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS OUTUBRO CH 852095	1.415,10		335.130,43 C
01/11/2016	0000000141	0000001712	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE JUINA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852097	4.000,00		331.130,43 C
01/11/2016	0000000141	0000001713	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DO XINGU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852098	4.000,00		327.130,43 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000111

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2016	0000000080	0000001714	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00051823/16, 00052097/16, 00052099/16, 00052345/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 852103	8.470,36		318.660,07 C
01/11/2016	0000000080	0000001715	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO REF. LOCAÇÃO TATERSAL - PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2016 " CH 852096	5.000,00		313.660,07 C
01/11/2016	0000000159	0000001716	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 002113 VERRI E MACHADO COMERCIO VIRTUAL - ME REF. KIT DE CAIXA DE SOM ACUSTICA BIVOLT 500W - EUROPORT PIPA500BT - BEHRINGER CH 852100	5.004,73		308.655,34 C
01/11/2016	0000000080	0000001717	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00052660/16, 00052658/16, 00052659/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. SEGURO, INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO DA CARNE CH 852104	14.824,43		293.830,91 C
01/11/2016	0000000223	0000001722	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS PELO PROJETO		262,77	294.093,68 C
03/11/2016	0000000084	0000001723	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	5,50		294.088,18 C
03/11/2016	0000000052	0000001724	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 957306 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2016 CH 852107	3.259,50		290.828,68 C
03/11/2016	0000000069	0000001725	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 434 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 10/2016 CH 852106	16.881,50		273.947,18 C
03/11/2016	0000000182	0000001726	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO " FUNAJURIS " REF. CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA CH 852105	18.452,24		255.494,94 C
04/11/2016	0000000084	0000001730	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	25,65		255.469,29 C
07/11/2016	0000000060	0000001732	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 15003 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CH 852112	532,00		254.937,29 C
07/11/2016	0000000071	0000001733	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 3880 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA REF. INTERNET MÊS 10/2016 CH 852117	594,00		254.343,29 C
07/11/2016	0000000069	0000001734	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 923 NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA PARC. 1/2 REF. SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CH 852119	692,35		253.650,94 C
07/11/2016	0000000061	0000001735	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 003.774 NETWORBRASIL LTDA REF. MATERIAL DE INFORMATICA CH 852118	763,41		252.887,53 C
07/11/2016	0000000062	0000001736	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000112

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2016	0000000068	0000001737	FATURA 56550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 852121	1.212,37		251.675,16 C
07/11/2016	0000000141	0000001738	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 379 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. MÊS 10/2016 CH 852108	3.250,00		248.425,16 C
07/11/2016	0000000141	0000001739	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA PARC. 2/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852116	5.000,00		243.425,16 C
07/11/2016	0000000141	0000001740	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 11/2016 CH 852114	8.500,00		234.925,16 C
07/11/2016	0000000054	0000001741	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 250 REF. MÊS 10/2016 CH 852109	22.721,15		212.204,01 C
07/11/2016	0000000054	0000001742	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 06/2016 CH 852124	16.970,72		195.233,29 C
07/11/2016	0000000054	0000001743	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 11/2016 CH 852125	18.998,04		176.235,25 C
07/11/2016	0000000054	0000001744	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 05/2016 CH 852123	20.561,00		155.674,25 C
07/11/2016	0000000070	0000001745	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 697 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 10/2016 CH 852110	21.155,20		134.519,05 C
07/11/2016	0000000182	0000001746	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO - PROCESSO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PARC 18/36 CH 852111	5.344,48		129.174,57 C
07/11/2016	0000000069	0000001747	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 86, 87 E 88 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 10/2016 CH 852120	6.125,00		123.049,57 C
07/11/2016	0000000240	0000001748	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 000.274 GRANDILLE BUFFET EIRELI - EPP PARC. 1/2 REF. BUFFET - JANTAR JORNALISTAS CH 852113	5.000,00		118.049,57 C
07/11/2016	0000000080	0000001749	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00052409/16, 00052200/16, 00052282/16, 00052000/16, 00052561/16 E 00051920/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 852141	7.962,75		110.086,82 C
07/11/2016	0000000240	0000001750	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 96504 SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA PARC. 1/2 REF. CAIXA TERMICA TROPICAL 35L AZUL DECORADA - JANTAR JORNALISTAS CH 852115	3.650,10		106.436,72 C
07/11/2016	0000000084	0000001752	DESPEAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00		106.373,72 C
07/11/2016	0000000080	0000001753	DESPEAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00052949/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. DOLLARES - URUGUAI - CONGRESSO DA CARNE CH			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000113

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			852122	1.047,00		105.326,72 C
08/11/2016	0000000084	0000001757	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	31,35		105.295,37 C
08/11/2016	0000000084	0000001758	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO INVESTIMENTO 2013: CF EXTRATO SAFRA	37,50		105.257,87 C
09/11/2016	0000000084	0000001760	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	12,23		105.245,64 C
11/11/2016	0000000057	0000001762	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OI S.A REF. MÊS 11/2016 CH 852126	275,37		104.970,27 C
11/11/2016	0000000057	0000001763	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 11/2016 CH 852127	1.478,63		103.491,64 C
11/11/2016	0000000084	0000001765	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,70		103.485,94 C
14/11/2016	0000000071	0000001766	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 852139	229,89		103.256,05 C
14/11/2016	0000000071	0000001767	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 700 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA MÊS 11/2016 CH 852136	308,70		102.947,35 C
14/11/2016	0000000064	0000001768	DESPESAS PROJETO 01/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NF 1840 MARCOS AURELIOR DURCE - PUBLIC ASSEMBLEIA GERAL DIARIO OFICIAL CH 852138	237,50		102.709,85 C
14/11/2016	0000000041	0000001769	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FÉRIAS RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO CH 852128	525,43		102.184,42 C
14/11/2016	0000000051	0000001770	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 42- 047657/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 11/2016 CH 852131	1.368,35		100.816,07 C
14/11/2016	0000000141	0000001771	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF RECIBO 0113 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE CH 852134	2.000,00		98.816,07 C
14/11/2016	0000000073	0000001772	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 202 ART SERVICE CONSULTORIA CH 852129	56,25		98.759,82 C
14/11/2016	0000000074	0000001772	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO PIS/COFINS/CSLL S/NF - 202 ART SERVICE CONSULTORIA CH 852129	174,75		98.585,07 C
14/11/2016	0000000073	0000001772	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 58 AOL RURAL CH 852129	259,64		98.325,43 C
14/11/2016	0000000073	0000001772	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 430 GENTEC CH 852129	285,00		98.040,43 C
14/11/2016	0000000074	0000001772	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 58 AOL RURAL CH 852129	804,89		97.235,54 C
14/11/2016	0000000074	0000001772	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 430 GENTEC CH 852129	883,50		96.352,04 C
14/11/2016	0000000141	0000001773	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE RONDONÓPOLIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852132	4.000,00		92.352,04 C
14/11/2016	0000000080	0000001774	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000114

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REEMBOLSO ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO REF. DESPESA PARA DIVULGAR O LEILÃO EM VILA RICA - MT CH 852133	5.000,00		87.352,04 C
14/11/2016	0000000080	0000001775	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00052308/16, 00052136/16, 00052424/16, 00052331/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 852140	5.151,94		82.200,10 C
14/11/2016	0000000141	0000001776	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 8/8 REF. RANKING CH 852135	50.000,00		32.200,10 C
14/11/2016	0000000052	0000001777	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 80125 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA REF. SACHET DE AÇUCAR CAIXA CH 852137	126,30		32.073,80 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 243 IMEA CH 852130	1.195,85		30.877,95 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 430 GENTEC CH 852130	950,00		29.927,95 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 684 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 852130	770,00		29.157,95 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 605 BUTINHONI E BUTINHONI LTDA - ME CH 852130	2,60		29.155,35 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 58 AOL RURAL CH 852130	865,48		28.289,87 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 694 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 852130	6,30		28.283,57 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 94 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 852130	100,00		28.183,57 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 146 ANA MARIA SARDI TEIXEIRA MOSER - ME CH 852130	20,00		28.163,57 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 81, 82 E 83 F. P SERVIÇOS LTDA - ME CH 852130	125,00		28.038,57 C
14/11/2016	0000000126	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 949 VIANA - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP CH 852130	11,58		28.026,99 C
16/11/2016	0000000037	0000001779	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		175.000,00	203.026,99 C
17/11/2016	0000000084	0000001783	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	37,05		202.989,94 C
18/11/2016	0000000060	0000001784	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF 62 DANIEL TEIXEIRA CASSIS REF. AULA DE INGLÊS CH 852154	500,00		202.489,94 C
18/11/2016	0000000042	0000001785	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TUANNY PAIM GONÇALVES PARC, 1/2 REF. 13º SALÁRIO CH 852150	658,98		201.830,96 C
18/11/2016	0000000042	0000001786	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000115

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852146	713,90		201.117,06 C
18/11/2016	0000000042	0000001787	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852147	1.043,39		200.073,67 C
18/11/2016	0000000042	0000001788	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852145	1.098,30		198.975,37 C
18/11/2016	0000000042	0000001789	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852152	1.141,68		197.833,69 C
18/11/2016	0000000042	0000001790	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852144	2.086,77		195.746,92 C
18/11/2016	0000000042	0000001791	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MARIA HELENA WARNIER MANHÃES PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852151	2.361,35		193.385,57 C
18/11/2016	0000000042	0000001792	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852148	2.690,84		190.694,73 C
18/11/2016	0000000042	0000001793	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA PARC, 1/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852149	2.690,84		188.003,89 C
18/11/2016	0000000069	0000001794	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 207 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 11/2016 CH 852155	3.519,38		184.484,51 C
18/11/2016	0000000141	0000001795	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SINDICATO RURAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 852153	4.000,00		180.484,51 C
18/11/2016	0000000240	0000001796	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 87452 JBS. S.A REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS - KITS CH 852143	4.800,00		175.684,51 C
18/11/2016	0000000240	0000001797	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 023.930 MATO GROSSO BOVINOS S.A REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS - KITS CH 852157	3.300,00		172.384,51 C
18/11/2016	0000000084	0000001798	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	87,00		172.297,51 C
18/11/2016	0000000084	0000001799	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	11,00		172.286,51 C
18/11/2016	0000000084	0000001800	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		172.283,66 C
21/11/2016	0000000069	0000001802	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 59 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. CONSULTORIA MÊS 11/2016 CH 852156	15.379,66		156.904,00 C
22/11/2016	0000000084	0000001808	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	25,65		156.878,35 C
23/11/2016	0000000037	0000001809	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		175.000,00	331.878,35 C
23/11/2016	0000000084	0000001810	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,40		331.872,95 C
24/11/2016	0000000084	0000001811	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000116

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,70		331.867,25 C
25/11/2016	0000000040	0000001815	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. NOVENBRO CH 852166	3.150,68		328.716,57 C
25/11/2016	0000000040	0000001816	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. NOVENBRO CH 852170	3.484,08		325.232,49 C
25/11/2016	0000000040	0000001817	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO MARIA HELENA WARNIER MANHÃES REF. NOVENBRO CH 852162	3.813,52		321.418,97 C
25/11/2016	0000000040	0000001818	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. NOVENBRO CH 852164	4.350,18		317.068,79 C
25/11/2016	0000000040	0000001819	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. NOVENBRO CH 852165	4.350,18		312.718,61 C
25/11/2016	0000000040	0000001820	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. NOVENBRO CH 852168	956,28		311.762,33 C
25/11/2016	0000000064	0000001821	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF 1854 MARCOS AURELIOR DURCE - PUBLLIC. NO DIARIO OFICIAL CH 852180	237,50		311.524,83 C
25/11/2016	0000000071	0000001822	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 11429 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME REF. SOFTWARE TELEFONES DIGITAIS CH 852174	295,51		311.229,32 C
25/11/2016	0000000240	0000001823	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 59700 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REF. CONVITES PARA JANTAR DOS JORNALISTAS CH 852176	343,50		310.885,82 C
25/11/2016	0000000080	0000001824	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM VISITAS TÉCNICAS EM SIDICATOS RURAIS DO INTERIOR CH 852158	653,01		310.232,81 C
25/11/2016	0000000061	0000001825	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 003.806 NETWORKBRASIL LTDA REF. MATERIAL DE INFORMATICA CH 852178	847,17		309.385,64 C
25/11/2016	0000000196	0000001826	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS NOVENBRO CH 852175	1.130,30		308.255,34 C
25/11/2016	0000000040	0000001827	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. NOVENBRO CH 852163	1.205,52		307.049,82 C
25/11/2016	0000000192	0000001828	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FRANCISCO DE SALES MANZI E AMADO DE OLIVEIRA FILHO E FUNCIONARIOS CH 852177	1.660,21		305.389,61 C
25/11/2016	0000000068	0000001829	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 379 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CH 852160	1.800,00		303.589,61 C
25/11/2016	0000000040	0000001830	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. NOVENBRO CH 852167	1.860,96		301.728,65 C
25/11/2016	0000000040	0000001831	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000117

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2016	0000000040	0000001832	SALÁRIO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. NOVEMBRO CH 852169	1.991,91		299.736,74 C
25/11/2016	0000000052	0000001833	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SALÁRIO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. NOVEMBRO CH 852161	2.232,55		297.504,19 C
25/11/2016	0000000240	0000001834	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 070782 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2016 CH 852181	1.979,50		295.524,69 C
25/11/2016	0000000240	0000001835	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 96504 SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA PARC. 2/2 REF. CAIXA TERMICA TROPICAL 35L AZUL DECORADA - JANTAR JORNALISTAS CH 852159	2.433,40		293.091,29 C
25/11/2016	0000000240	0000001835	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 000.274 GRANDILLE BUFFET EIRELI - EPP PARC. 2/2 REF. BUFFET - JANTAR JORNALISTAS CH 852179	5.000,00		288.091,29 C
25/11/2016	0000000047	0000001836	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 11/2016 CH 852171	3.802,14		284.289,15 C
25/11/2016	0000000084	0000001837	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		284.287,80 C
25/11/2016	0000000084	0000001838	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	55,00		284.232,80 C
28/11/2016	0000000080	0000001841	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO FRANCISCO DE SALES MANZI REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO DA GTPS CH 852182	621,40		283.611,40 C
28/11/2016	0000000240	0000001842	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 000.178.639 BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS REF. CARNES - ASSEMBLEIA DO DIA 26/11 CH 852186	681,19		282.930,21 C
28/11/2016	0000000240	0000001843	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 148483 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS - KITS CH 852184	3.208,50		279.721,71 C
28/11/2016	0000000141	0000001844	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVENCIA REF. PATROCINIO CH 852185	10.000,00		269.721,71 C
28/11/2016	0000000171	0000001849	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. SOLICITADA PELO FABOV - ITEM 89 1º TRIMESTRE CUSTEIO 2016 CH 851165		292,56	270.014,27 C
28/11/2016	0000000084	0000001850	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. ESTORNO		63,00	270.077,27 C
29/11/2016	0000000084	0000001854	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		270.075,92 C
29/11/2016	0000000084	0000001855	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	14,25		270.061,67 C
29/11/2016	0000000084	0000001856	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	47,25		270.014,42 C
30/11/2016	0000000084	0000001862	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	15,75		269.998,67 C
30/11/2016	0000000038	0000001863	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2016 -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000118

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500		912,87	270.911,54 C
30/11/2016	0000000081	0000001864	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	264,99		270.646,55 C
30/11/2016	0000000082	0000001865	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	120,50		270.526,05 C
30/11/2016	0000000038	0000001866	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		15.043,94	285.569,99 C
30/11/2016	0000000081	0000001867	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 MIL	19.158,89		266.411,10 C
01/12/2016	0000000084	0000001871	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	6,75		266.404,35 C
01/12/2016	0000000084	0000001872	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	11,00		266.393,35 C
01/12/2016	0000000084	0000001873	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	37,05		266.356,30 C
01/12/2016	0000000084	0000001874	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. ESTORNO		15,75	266.372,05 C
01/12/2016	0000000045	0000001877	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 11/2016 CH 852173	11.201,27		255.170,78 C
01/12/2016	0000000045	0000001877	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 852173	393,70		254.777,08 C
01/12/2016	0000000045	0000001877	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-047657/16 CH 852173	205,25		254.571,83 C
01/12/2016	0000000046	0000001878	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS SOB FOLHA MES 11/2016 CH 852172	330,40		254.241,43 C
01/12/2016	0000000048	0000001878	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 11/2016 CH 852172	1.504,79		252.736,64 C
05/12/2016	0000000084	0000001885	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	31,50		252.705,14 C
05/12/2016	0000000182	0000001886	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016; PAGO - PROCESSO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PARC 19/36 CH 852187	5.379,90		247.325,24 C
05/12/2016	0000000071	0000001887	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR REF. REGISTRO DE DOMINIO - ABOACARNE.ORG.BR CH 852188	252,00		247.073,24 C
05/12/2016	0000000054	0000001888	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 07/2016 CH 852189	12.805,77		234.267,47 C
05/12/2016	0000000054	0000001889	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 08/2016 CH 852190	14.441,94		219.825,53 C
05/12/2016	0000000054	0000001890	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EDIFICIO CLOVES VETTORATO REF. ALUGUEL MÊS 12/2016 CH 852191	18.998,04		200.827,49 C
05/12/2016	0000000072	0000001891	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 96 E 97 M M MARKETING GASTRONOMICO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000119

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA - ME REF. A BOA CARNE MÊS 11/2016 E 12/2016 CH 852192	9.721,00		191.106,49 C
05/12/2016	0000000071	0000001892	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 4296 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA REF. INTERNET MÊS 11/2016 CH 852193	594,00		190.512,49 C
05/12/2016	0000000067	0000001893	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 038.442 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA CH 852194	226,19		190.286,30 C
05/12/2016	0000000080	0000001894	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO LUIZ VALTER DUENHA PATRONI FILHO REF. DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 21/ CONGRESSO MUNDIAL DA CARNE CH 852195	439,23		189.847,07 C
05/12/2016	0000000052	0000001895	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 006.634 ISABEL FERREIRA CORREIRA - ME REF. AGUA MINERAL MÊS 11/2016 CH 852196	109,00		189.738,07 C
05/12/2016	0000000058	0000001896	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 80830 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA REF. COPOS DESCARTAVEIS CH 852197	101,10		189.636,97 C
05/12/2016	0000000069	0000001897	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 92, 93 E 94 F. P SERVIÇOS LTDA REF. SITE, SISTEMA ASSOCIADO E SMS MÊS 11/2016 CH 852199	6.125,00		183.511,97 C
05/12/2016	0000000062	0000001898	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 57682 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CH 852200	166,19		183.345,78 C
05/12/2016	0000000070	0000001899	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 702 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 11/2016 CH 852201	21.155,20		162.190,58 C
05/12/2016	0000000069	0000001900	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 441 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 11/2016 CH 852203	16.881,50		145.309,08 C
05/12/2016	0000000068	0000001901	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 389 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. MÊS 11/2016 E ENCERRAMENTO ANUAL CH 852204	6.500,00		138.809,08 C
05/12/2016	0000000141	0000001902	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 256 REF. MÊS 11/2016 CH 852205	22.721,15		116.087,93 C
05/12/2016	0000000068	0000001903	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 1902 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME REF. SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 26/11/2016 CH 852206	4.596,96		111.490,97 C
05/12/2016	0000000080	0000001904	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00053366/16, 00053583/16, 00053211/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM DOS DIRETORES PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 26/11/2016 CH 852207	6.827,48		104.663,49 C
05/12/2016	0000000080	0000001905	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00052823/16, 00053763/16, 00052902/16, 00052831/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000120

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM DOS DIRETORES E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABÁ CH 852208	3.139,06		101.524,43 C
05/12/2016	0000000076	0000001906	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00052936/16, 00053318/16, 00053003/16, 00053447/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM PARA REPRESENTANTES DA ACRIMAT CH 852209	3.364,21		98.160,22 C
05/12/2016	0000000066	0000001907	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 33 W A DA COSTA PEREIRA - ME REF. LAVAGEM DE VEICULOS NO MÊS 11/2016 CH 852210	98,00		98.062,22 C
05/12/2016	0000000240	0000001908	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 093.165 VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS - KITS CH 852211	1.721,36		96.340,86 C
05/12/2016	0000000240	0000001909	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 000.179.056 BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS REF. CARNES KIT - JANTAR JORNALISTAS CH 852212	2.327,85		94.013,01 C
05/12/2016	0000000240	0000001910	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 1389 NATURAL BEEF LTDA REF. CARNES KIT - JANTAR JORNALISTAS CH 852213	1.666,35		92.346,66 C
05/12/2016	0000000240	0000001911	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 022.140 MARCO TULIO DUARTE SOARES REF. CARNES KIT - JANTAR JORNALISTAS CH 852214	1.066,10		91.280,56 C
05/12/2016	0000000240	0000001912	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 009.765 LACORE COM. E DIST. DE CARNES LTDA - ME REF. CARNES KIT - JANTAR JORNALISTAS CH 852215	2.583,75		88.696,81 C
05/12/2016	0000000080	0000001913	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. DESPESA COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO DO IPA CH 852217	98,07		88.598,74 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 250 IMEA CH 852216	1.195,85		87.402,89 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 434 GENTEC CH 852216	950,00		86.452,89 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 697 E 702 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 852216	1.689,60		84.763,29 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 7448 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA CH 852216	13,28		84.750,01 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 59 AOL RURAL CH 852216	865,48		83.884,53 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 700 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 852216	6,30		83.878,23 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: OAGO ISSQN S/NF - 11429 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME CH 852216	15,55		83.862,68 C
05/12/2016	0000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016:			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000121

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PAGO ISSQN S/NF - 923 N B GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME CH 852216	27,65		83.835,03 C
05/12/2016	000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 86, 87 E 88 F. P SERVIÇOS LTDA - ME CH 852216	125,00		83.710,03 C
05/12/2016	000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1840 E 1854 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME CH 852216	25,00		83.685,03 C
05/12/2016	000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 96 E 97 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 852216	279,00		83.406,03 C
05/12/2016	000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1902 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME CH 852216	203,04		83.202,99 C
05/12/2016	000000126	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO ISSQN S/NF - 1033 RETIFICA CONQUISTA LTDA CH 852216	2,00		83.200,99 C
05/12/2016	000000083	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. JUROS E MULTAS S/NF - 86, 87 E 88 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME CH 852216	5,00		83.195,99 C
05/12/2016	000000182	0000001915	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE MATO GROSSO REF. CONSULTORIA JURIDICA DAS ENTIDADES SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA CH 852202	14.000,00		69.195,99 C
05/12/2016	000000240	0000001916	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO DA ACRIMAT CH 852257	50,97		69.145,02 C
06/12/2016	000000084	0000001919	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	42,75		69.102,27 C
07/12/2016	000000084	0000001921	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	10,69		69.091,58 C
08/12/2016	000000084	0000001923	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA FORNEC CHEQUE	87,00		69.004,58 C
09/12/2016	000000037	0000001924	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		300.000,00	369.004,58 C
09/12/2016	000000084	0000001925	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	22,80		368.981,78 C
09/12/2016	000000080	0000001926	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO CRISTIANO ALVARENGA DE SOUZA REF. DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NA ACRIMAT CH 852218	354,65		368.627,13 C
09/12/2016	000000080	0000001927	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. DESPESA COM VIAGEM PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO DO IPA CH 852219	87,00		368.540,13 C
09/12/2016	000000058	0000001928	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 175 JOACIL VITURINO DA SILVA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NO DEPOSITO DO PARQUE CH 852220	392,00		368.148,13 C
09/12/2016	000000141	0000001929	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000122

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2016	0000000060	0000001930	RECIBO 0115 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE CH 852221	2.000,00		366.148,13 C
09/12/2016	0000000240	0000001931	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 15132 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 852222	285,50		365.862,63 C
09/12/2016	0000000240	0000001932	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 235 FABRICIO GOMES DA SILVA REF. LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VISUAL PARA JANTAR DOS JORNALISTAS CH 852223	700,00		365.162,63 C
09/12/2016	0000000052	0000001933	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 21 EVELYN NAYANE CAMPOS LEITE REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO - JANTAR DOS JORNALISTAS CH 852224	750,00		364.412,63 C
09/12/2016	0000000051	0000001934	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DESPESA COM ALMOÇO COM O COLABORADOR OSLI CH 852225	85,85		364.326,78 C
09/12/2016	0000000141	0000001934	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FATURA 42- 051883/16 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. MÊS 12/2016 CH 852226	1.529,64		362.797,14 C
09/12/2016	0000000141	0000001935	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 12/2016 CH 852227	8.500,00		354.297,14 C
09/12/2016	0000000071	0000001936	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 712 JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 12/2016 CH 852228	308,70		353.988,44 C
09/12/2016	0000000192	0000001937	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FRANCISCO DE SALES MANZI E AMADO DE OLIVEIRA FILHO E FUNCIONARIOS CH 852229	1.660,21		352.328,23 C
09/12/2016	0000000057	0000001938	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TELEFONICA BRASIL S.A REF. MÊS 12/2016 CH 852230	1.478,91		350.849,32 C
09/12/2016	0000000071	0000001939	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 11742 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME REF. SOFTWARE TELEFONE DIGITAL CH 852231	295,51		350.553,81 C
09/12/2016	0000000141	0000001940	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 257 REF. MÊS 12/2016 CH 852232	22.721,15		327.832,66 C
09/12/2016	0000000070	0000001941	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 707 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 12/2016 CH 852233	21.155,20		306.677,46 C
09/12/2016	0000000068	0000001942	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 393 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. MÊS 12/2016 E ENCERRAMENTO ANUAL CH 852234	3.250,00		303.427,46 C
09/12/2016	0000000061	0000001943	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 003.830 NETWORBRASIL LTDA REF. MATERIAL DE INFORMATICA CH 852235	846,58		302.580,88 C
09/12/2016	0000000057	0000001944	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OI S.A REF. MÊS 12/2016 CH 852236	275,29		302.305,59 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000123

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2016	0000000069	0000001945	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 60 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. CONSULTORIA MÊS 12/2016 CH 852237	15.379,66		286.925,93 C
09/12/2016	0000000040	0000001946	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852238	1.220,48		285.705,45 C
09/12/2016	0000000041	0000001946	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR REF. FÉRIAS CH 852238	2.014,89		283.690,56 C
09/12/2016	0000000042	0000001946	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO OSLI BARRETO CAMILO JUNIOR PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852238	923,15		282.767,41 C
09/12/2016	0000000040	0000001947	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852239	1.876,29		280.891,12 C
09/12/2016	0000000041	0000001947	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. FÉRIAS CH 852239	2.865,86		278.025,26 C
09/12/2016	0000000042	0000001947	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852239	1.312,64		276.712,62 C
09/12/2016	0000000040	0000001948	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852240	1.125,71		275.586,91 C
09/12/2016	0000000041	0000001948	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 852240	1.776,80		273.810,11 C
09/12/2016	0000000042	0000001948	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852240	893,50		272.916,61 C
09/12/2016	0000000040	0000001949	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852241	721,01		272.195,60 C
09/12/2016	0000000041	0000001949	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. FÉRIAS CH 852241	1.167,62		271.027,98 C
09/12/2016	0000000042	0000001949	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852241	599,67		270.428,31 C
09/12/2016	0000000040	0000001950	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852242	972,57		269.455,74 C
09/12/2016	0000000041	0000001950	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. FÉRIAS CH 852242	1.687,97		267.767,77 C
09/12/2016	0000000042	0000001950	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852242	855,57		266.912,20 C
09/12/2016	0000000040	0000001951	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852243	2.745,01		264.167,19 C
09/12/2016	0000000041	0000001951	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. FÉRIAS CH 852243	3.935,69		260.231,50 C
09/12/2016	0000000042	0000001951	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO NILTON CECILIO DE MESQUITA PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852243	1.666,35		258.565,15 C
09/12/2016	0000000040	0000001952	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FABIO			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000124

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852244	2.745,01		255.820,14 C
09/12/2016	0000000041	0000001952	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. FÉRIAS CH 852244	3.935,69		251.884,45 C
09/12/2016	0000000042	0000001952	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 85244	1.666,35		250.218,10 C
09/12/2016	0000000040	0000001953	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852245	680,09		249.538,01 C
09/12/2016	0000000041	0000001953	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TUANNY PAIM GONÇALVES REF. FÉRIAS CH 852245	1.077,80		248.460,21 C
09/12/2016	0000000042	0000001953	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO TUANNY PAIM GONÇALVES PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 85245	553,54		247.906,67 C
09/12/2016	0000000040	0000001954	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MARIA HELENA VARNER MANHÃES REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852246	2.240,06		245.666,61 C
09/12/2016	0000000041	0000001954	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MARIA HELENA VARNER MANHÃES REF. FÉRIAS CH 852246	3.587,43		242.079,18 C
09/12/2016	0000000042	0000001954	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO MARIA HELENA VARNER MANHÃES PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852246	1.617,57		240.461,61 C
09/12/2016	0000000040	0000001955	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO DEZEMBRO/2016 CH 852247	1.943,95		238.517,66 C
09/12/2016	0000000041	0000001955	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 852247	3.161,27		235.356,39 C
09/12/2016	0000000042	0000001955	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO PARC. 2/2 REF. 13° SALÁRIO CH 852247	1.425,32		233.931,07 C
09/12/2016	0000000047	0000001956	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO REF. MÊS 12/2016 CH 852248	4.321,69		229.609,38 C
09/12/2016	0000000045	0000001957	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FOLHA MÊS 12/2016 CH 852250	12.657,97		216.951,41 C
09/12/2016	0000000045	0000001957	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 852250	341,00		216.610,41 C
09/12/2016	0000000045	0000001957	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/FATURA UNIMED 42-051883/16 CH 852250	229,45		216.380,96 C
09/12/2016	0000000045	0000001957	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO INSS S/ 13° SALÁRIO CH 852250	11.093,16		205.287,80 C
09/12/2016	0000000046	0000001958	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS SOB FOLHA MES 12/2016 E 13° SALÁRIO CH 852251	703,74		204.584,06 C
09/12/2016	0000000048	0000001958	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 12/2016, S/FÉRIAS E SOBRE 13/ SALÁRIO CH 852251	2.671,42		201.912,64 C
09/12/2016	0000000073	0000001959	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 207 ART SERVICE CONSULTORIA CH 852249	56,25		201.856,39 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000125

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2016	0000000074	0000001959	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO PIS/COFINS/CSLL S/NF - 207 ART SERVICE CONSULTORIA CH 852249	174,37		201.682,02 C
09/12/2016	0000000073	0000001959	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 59 AOL RURAL CH 852249	259,64		201.422,38 C
09/12/2016	0000000073	0000001959	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PAGO IRRF S/NF - 434 GENTEC CH 852249	285,00		201.137,38 C
09/12/2016	0000000074	0000001959	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 59 AOL RURAL CH 852249	804,89		200.332,49 C
09/12/2016	0000000074	0000001959	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO 2016: PIS/COFINS/CSLL S/NF - 434 GENTEC CH 852249	883,50		199.448,99 C
12/12/2016	0000000084	0000001966	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	6,73		199.442,26 C
12/12/2016	0000000069	0000001967	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 212 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 12/2016 CH 852252	3.519,38		195.922,88 C
12/12/2016	0000000071	0000001968	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 852253	229,89		195.692,99 C
12/12/2016	0000000060	0000001969	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF 63 DANIEL TEIXEIRA CASSIS REF. AULA DE INGLÊS MÊS 12/2016 CH 851254	500,00		195.192,99 C
12/12/2016	0000000069	0000001970	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 442 GENTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 12/2016 CH 852255	16.881,50		178.311,49 C
12/12/2016	0000000052	0000001971	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 625816 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2017 CH 852256	2.779,50		175.531,99 C
12/12/2016	0000000080	0000001974	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO AMARILDO MEROTTI REF. DESPESA PARA APOIAR EM NOME DA ACRIMAT O FESTIVAL DO BRASEIRO EM RONDONÓPOLIS - MT CH 852260	5.000,00		170.531,99 C
12/12/2016	0000000080	0000001975	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO JORGE BASILIO REF. DESPESA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT NO DIA 26/11/2016 CH 852261	2.353,03		168.178,96 C
12/12/2016	0000000080	0000001976	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00053831/16, 00053725/16, 00054132/16, 00054134/16, 00053928/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM CH 852262	12.352,18		155.826,78 C
12/12/2016	0000000080	0000001977	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00054079/16, 00053950/16, 00053715/16, 00053431/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABÁ E REUNIÃO NO IPA CH			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000126

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			852263	6.981,74		148.845,04 C
12/12/2016	0000000080	0000001978	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO MARCO TULIO DUARTE SOARES REF. DESPESA PARA APOIAR EM NOME DA ACRIMAT O FESTIVAL DO BRASEIRO EM RONDONÓPOLIS - MT CH 852258	7.000,00		141.845,04 C
12/12/2016	0000000080	0000001979	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO EDUARDO BORGES DE SOUZA REF. DESPESA PARA APOIAR EM NOME DA ACRIMAT O FESTIVAL DO BRASEIRO EM RONDONÓPOLIS - MT CH 852259	5.000,00		136.845,04 C
12/12/2016	0000000080	0000001980	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF FATURA 00053490/16, 00053562/16, 00054123/16 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM CH 852264	636,56		136.208,48 C
12/12/2016	0000000080	0000001981	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO REEMBOLSO FRANCISCO DE SALES MANZI REF. DESPESA PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NO FESTIVAL DO BRASEIRO EM RONDONÓPOLIS - MT E COMPARECER NO LEILÃO IDC, ABASTECER PAJERO E ALMOÇO COM FERNANDO SAMPAIO DO PCI CH 852265	343,90		135.864,58 C
13/12/2016	0000000084	0000001985	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	48,45		135.816,13 C
14/12/2016	0000000071	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016:CONTAZUL SOFTWARE LTDA NF - 206154 PARC. 3/12 E 4/12 REF. SISTEMA FINANCEIRO CH 852266	264,10		135.552,03 C
14/12/2016	0000000067	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 852266	119,09		135.432,94 C
14/12/2016	0000000052	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE CONSUMO CH 852266	576,27		134.856,67 C
14/12/2016	0000000067	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: POSTO ESTAÇÃO CH 852266	153,80		134.702,87 C
14/12/2016	0000000080	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: SINPETÁXI E TÁXI ROSIMAR CH 852266	54,85		134.648,02 C
14/12/2016	0000000078	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: COFETERIA ANA BANANA LTDA - ME CH 852266	23,00		134.625,02 C
14/12/2016	0000000078	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: QA2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CH 852266	34,00		134.591,02 C
14/12/2016	0000000066	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BORGES DIAS & DIAS LTDA NF - 046.262 REF. MANUTENÇÃO PAJERO CH 852266	746,60		133.844,42 C
14/12/2016	0000000078	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: VOMAR DA SILVA & MERLO LTDA E V. Q. G. AZARITE - ME CH 852266	21,00		133.823,42 C
14/12/2016	0000000077	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GRAZZI PARTS HOTEL REF. HOSPEDAGEM CH 852266	75,00		133.748,42 C

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000127

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2016	0000000066	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BUTINHONI & BUTINHONI LTDA - ME NF - 605 E 000.159 CH 852266	300,00		133.448,42 C
14/12/2016	0000000060	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA NF - 7448 CH 852266	462,72		132.985,70 C
14/12/2016	0000000052	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA MF - 66865 REF. COMPRA DE CONSUMO ACRIMAT CH 852266	622,69		132.363,01 C
14/12/2016	0000000189	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GABRIELA RAMOS BOCARDI - ME NF - 000.417 REF. ENFEITES NATALINO CH 852266	151,40		132.211,61 C
14/12/2016	0000000052	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE MADERO PANTANAL LTDA REF. ALMOÇO CHRISTIANE E PAULA CH 852266	143,00		132.068,61 C
14/12/2016	0000000159	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA REF. SANSUNG GALAXY J2 DUOS PRETO - CELULAR PARA SECRETARIA DOS DIRETORES CH 852266	649,00		131.419,61 C
14/12/2016	0000000240	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: PANFRIGO SÃO BENTO NF - 3074REF. COOFEE BREAK NA ACRIMAT - REUNIÃO CH 852266	239,60		131.180,01 C
14/12/2016	0000000066	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: D. C. FIALHO - ME NF - 4113 REF. BATERIA AC DELCO UNIVERSAL - MANUTENÇÃO VEICULO CH 852266	696,00		130.484,01 C
14/12/2016	0000000078	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: F & L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852266	15,00		130.469,01 C
14/12/2016	0000000080	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RÁDIO TÁXI ALVORADA CH 852266	37,00		130.432,01 C
14/12/2016	0000000078	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: CAFETERIA ANA BANANA LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 852266	51,00		130.381,01 C
14/12/2016	0000000080	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: ALL PARK LTDA REF. ESTACIONAMENTO AEROPORTO MARECHAL RONDON CH 852266	25,50		130.355,51 C
14/12/2016	0000000078	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: J. A DA CAMARA FERNANDEZ EPP REF. ALIMENTAÇÃO CH 852266	29,00		130.326,51 C
14/12/2016	0000000067	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016 LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 852266	30,00		130.296,51 C
14/12/2016	0000000052	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 113452 CH 852266	600,61		129.695,90 C
14/12/2016	0000000052	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: RESTAURANTE MADERO PANTANAL LTDA REF. ALMOÇO CHRISTIANE E			

RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000128

DATA: 30/06/2017

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016

CONTA CUSTO: 2.2016.0001 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PAULA CH 852266	190,30		129.505,60 C
14/12/2016	0000000067	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 038.803 CH 852266	210,02		129.295,58 C
14/12/2016	0000000240	0000001989	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA REF. REF. CONFRATERNIZAÇÃO DA ACRIMAT DE FINAL DE ANO CH 852266	334,47		128.961,11 C
15/12/2016	0000000037	0000001993	RECURSOS RECEBIDOS 001/2016 CUSTEIO 2016 REPASSE FABOV		250.000,00	378.961,11 C
15/12/2016	0000000084	0000001994	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	43,25		378.917,86 C
15/12/2016	0000000084	0000001995	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	59,85		378.858,01 C
15/12/2016	0000000069	0000001999	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO CF NF - 943 NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA PARC. 2/2 REF. SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CH 852268	692,35		378.165,66 C
16/12/2016	0000000084	0000002003	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	8,55		378.157,11 C
16/12/2016	0000000084	0000002004	DESPESAS PROJETO 001/2016 CUSTEIO ACRIMAT 2016: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		378.155,76 C
16/12/2016	0000000196	0000002005	DESPESAS PROJETO 001/2016 PAGO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE MOTOBOY MÊS DEZEMBRO CH 852269	979,00		377.176,76 C
30/12/2016	0000000038	0000002009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500		606,16	377.782,92 C
30/12/2016	0000000081	0000002010	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	33,12		377.749,80 C
30/12/2016	0000000082	0000002011	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2016 - CUSTEIO 2016 REF. RENDA FIXA 500	225,64		377.524,16 C
30/12/2016	0000000038	0000002012	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 MIL - PROJETO INVESTIMENTO 2013		16.079,29	393.603,45 C
Saldo Atual...				6.027.174,62	6.420.778,07	393.603,45 C