

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000001

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2011.0013 SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO 2011

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			40.750,97 C
06/01/2014	0000000084	0000000002	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	45,00		40.705,97 C
27/01/2014	0000000039	0000000041	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 065	41.192,78		486,81 D
31/01/2014	0000000038	0000000071	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		675,34	188,53 C
31/01/2014	0000000081	0000000072	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	188,49		0,04 C
31/01/2014	0000000037	0000000083	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMATIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS	200.000,00		199.999,96 D
31/01/2014	0000000038	0000000084	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMATIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS	3.276,70		203.276,66 D
31/01/2014	0000000039	0000000085	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMATIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS		41.192,78	162.083,88 D
31/01/2014	0000000171	0000000086	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011	708,58		162.792,46 D
31/01/2014	0000000223	0000000087	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011	221,22		163.013,68 D
31/01/2014	0000000059	0000000088	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		1.724,96	161.288,72 D
31/01/2014	0000000159	0000000089	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		44.517,62	116.771,10 D
31/01/2014	0000000069	0000000090	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		45.000,00	71.771,10 D
31/01/2014	0000000196	0000000091	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		22.500,00	49.271,10 D
31/01/2014	0000000126	0000000092	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		18,39	49.252,71 D
31/01/2014	0000000076	0000000093	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		6.886,06	42.366,65 D
31/01/2014	0000000077	0000000094	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		18.100,05	24.266,60 D
31/01/2014	0000000078	0000000095	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		9.943,39	14.323,21 D
31/01/2014	0000000079	0000000096	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		6.740,32	7.582,89 D
31/01/2014	0000000080	0000000097	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		5.824,39	1.758,50 D
31/01/2014	0000000081	0000000098	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		672,68	1.085,82 D
31/01/2014	0000000082	0000000099	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		0,02	1.085,80 D
31/01/2014	0000000084	0000000100	BAIXA CONTABIL PROJETOS SISTEMA COMERCILIZAÇÃO ANIMAIS 2011		1.085,80	0,00
			Saldo Atual...	245.632,77	204.881,80	0,00

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			437.070,00 C
01/01/2014	0000000060	0000000001	PAGTO REF.DOC.FISCAL 9451 PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. MÊS 12/2013 CH 850977	355,50		436.714,50 C
06/01/2014	0000000084	0000000003	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	18,00		436.696,50 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000002

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	0000000077	0000000005	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA. FAT- 18266 REF. HOSPEDAGEM DO SENHOR MAURICIO CAMPIOLO " EVENTO GTPS EM SÃO PAULO" CH 850969	266,70		436.429,80 C
14/01/2014	0000000070	0000000006	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 321 REF. HONORARIOS MÊS 12/2013	5.424,00		431.005,80 C
14/01/2014	0000000074	0000000006	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 321 BIANCARDINI C. & B ADVOGADOS S/S - ME		252,21	431.258,01 C
14/01/2014	0000000073	0000000006	VLR REF. IRRF S/NF- 321 BIANCARDINI C. & B ADVOGADOS S/S - ME		81,36	431.339,37 C
14/01/2014	0000000062	0000000007	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC. 217276 MÊS 12/2013 CH 850971	2.090,87		429.248,50 C
14/01/2014	0000000067	0000000008	PAGTO REF.DOC.FISCAL 027.918 TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA REF. COMBUSTIVEL MÊS 12/2013 CH 850972	544,60		428.703,90 C
24/01/2014	0000000077	0000000036	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURAS - 27287/13, 37365/13, 27359/13 E 27454/13 REF. HOSPEDAGEM DE COLABORADORES CH 850973	2.676,61		426.027,29 C
24/01/2014	0000000142	0000000037	PAGTO REF.DOC.FISCAL 033.635 QUALITY DESIGN LTDA REF. MOCHILA PARA NOTEBOOK E VIAGEM COM RODAS CH 850974	6.174,19		419.853,10 C
24/01/2014	0000000054	0000000038	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS DE DEZEMBRO/2013 CH 850976	6.107,39		413.745,71 C
24/01/2014	0000000055	0000000038	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO CH 850976	1.583,99		412.161,72 C
24/01/2014	0000000078	0000000039	PAGO A BUFALO BRANCO GIL RESTAURANTE EIRELI NF - 000.130 REF. REEMBOLSO A EDSON JUNIOR CH 850978	53,30		412.108,42 C
24/01/2014	0000000078	0000000039	PAGO A KC NENDES DE OLIVEIRA EPP / DITADO POPULAR REF. REEMBOLSO A EDSON JUNIOR CH 850978	70,57		412.037,85 C
24/01/2014	0000000079	0000000039	PAGO A MANENTI & MANET LTDA / POSTO TUIUIU REF. REEMBOLSO A EDSON JUNIOR CH 850978	202,57		411.835,28 C
24/01/2014	0000000078	0000000039	PAGO A RESTAURANTES E SIMILARES / RESTAURANTE CARRETÃO REF. REEMBOLSO A EDSON JUNIOR CH 850978	43,50		411.791,78 C
24/01/2014	0000000078	0000000040	PAGO A BUFALO BRANCO GIL RESTAURANTE EIRELI NF - 000.136 REF. REFEIÇÃO CH 850979	53,30		411.738,48 C
24/01/2014	0000000078	0000000040	PAGO A BUGER KING REF. REFEIÇÃO CH 850979	22,00		411.716,48 C
24/01/2014	0000000078	0000000040	PAGO A SHIRLEY F C RODRIGUES & CIA LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850979	38,50		411.677,98 C
24/01/2014	0000000079	0000000040	PAGO A POSTO PRIME ENERGIA CH 850979	144,03		411.533,95 C
27/01/2014	0000000077	0000000042	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 37014 E 36967 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MAURO ZAFALON E MARCOS JACINTO CH 850985	638,09		410.895,86 C
31/01/2014	0000000171	0000000074	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000003

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DE MATO GROSSO		40,03	410.935,89 C
31/01/2014	0000000171	0000000075	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO		53,00	410.988,89 C
31/01/2014	0000000171	0000000077	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO CHEQUE 850917 CONSUMO DE BEBIDA ALCOOLICA		17,50	411.006,39 C
31/01/2014	0000000171	0000000078	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO CH 850656 - COMPRA DE CONSUMO		15,00	411.021,39 C
31/01/2014	0000000038	0000000080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		231,44	411.252,83 C
31/01/2014	0000000171	0000000082	VLR REF. DEVOLUÇÕES RECURSOS AO PROJETO CUSTEIO NO DECORRER 2013 HORA REGULARIZADO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO		1.404,18	412.657,01 C
04/02/2014	0000000039	0000000115	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850986	415.112,79		2.455,78 D
04/02/2014	0000000038	0000000135	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		10,84	2.444,94 D
04/02/2014	0000000038	0000000137	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2.453,92	8,98 C
06/02/2014	0000000084	0000000145	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9,00		0,02 D
06/02/2014	0000000171	0000000153	VLR REF. DEVOLUÇÃO REF. RECURSO DEVOLVIDO A MAIS		0,02	0,00
28/02/2014	0000000037	0000000236	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013	3.943.048,10		3.943.048,10 D
28/02/2014	0000000038	0000000237	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013	27.680,20		3.970.728,30 D
28/02/2014	0000000039	0000000238	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		432.870,35	3.537.857,95 D
28/02/2014	0000000171	0000000239	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013	6.658,29		3.544.516,24 D
28/02/2014	0000000223	0000000240	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013	10,43		3.544.526,67 D
28/02/2014	0000000040	0000000241	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		225.650,35	3.318.876,32 D
28/02/2014	0000000041	0000000242	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		12.493,60	3.306.382,72 D
28/02/2014	0000000042	0000000243	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		12.026,90	3.294.355,82 D
28/02/2014	0000000044	0000000244	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		10.428,29	3.283.927,53 D
28/02/2014	0000000191	0000000245	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		2.887,98	3.281.039,55 D
28/02/2014	0000000045	0000000246	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		95.397,96	3.185.641,59 D
28/02/2014	0000000046	0000000247	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		3.540,53	3.182.101,06 D
28/02/2014	0000000047	0000000248	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		56.314,26	3.125.786,80 D
28/02/2014	0000000048	0000000249	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		26.613,03	3.099.173,77 D
28/02/2014	0000000049	0000000250	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		871,26	3.098.302,51 D
28/02/2014	0000000050	0000000251	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		132,00	3.098.170,51 D
28/02/2014	0000000051	0000000252	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		9.372,03	3.088.798,48 D
28/02/2014	0000000052	0000000253	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		24.025,05	3.064.773,43 D
28/02/2014	0000000053	0000000254	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		1.746,00	3.063.027,43 D
28/02/2014	0000000054	0000000255	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		74.824,02	2.988.203,41 D
28/02/2014	0000000055	0000000256	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		20.455,30	2.967.748,11 D
28/02/2014	0000000057	0000000257	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		16.062,76	2.951.685,35 D
28/02/2014	0000000058	0000000258	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		512,50	2.951.172,85 D
28/02/2014	0000000059	0000000259	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		375,75	2.950.797,10 D
28/02/2014	0000000141	0000000260	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		574.631,84	2.376.165,26 D
28/02/2014	0000000142	0000000261	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		11.147,15	2.365.018,11 D
28/02/2014	0000000159	0000000262	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		95.188,11	2.269.830,00 D
28/02/2014	0000000192	0000000263	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		6.029,78	2.263.800,22 D
28/02/2014	0000000060	0000000264	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		20.700,80	2.243.099,42 D
28/02/2014	0000000061	0000000265	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		3.900,05	2.239.199,37 D
28/02/2014	0000000063	0000000267	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		660,40	2.238.538,97 D
28/02/2014	0000000064	0000000268	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		4.860,00	2.233.678,97 D
28/02/2014	0000000065	0000000269	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		1.683,51	2.231.995,46 D
28/02/2014	0000000066	0000000270	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		56.627,63	2.175.367,83 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000004

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2013.0001 PROJ. CUSTEIO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	000000067	0000000271	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		7.900,45	2.167.467,38 D
28/02/2014	0000000188	0000000272	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		1.400,00	2.166.067,38 D
28/02/2014	0000000189	0000000273	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		102.296,00	2.063.771,38 D
28/02/2014	0000000068	0000000274	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		35.558,34	2.028.213,04 D
28/02/2014	0000000069	0000000275	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		340.833,53	1.687.379,51 D
28/02/2014	0000000070	0000000276	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		154.279,84	1.533.099,67 D
28/02/2014	0000000071	0000000277	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		21.385,27	1.511.714,40 D
28/02/2014	0000000072	0000000278	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		50.296,14	1.461.418,26 D
28/02/2014	0000000196	0000000279	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		20.826,75	1.440.591,51 D
28/02/2014	0000000211	0000000280	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		18.441,43	1.422.150,08 D
28/02/2014	0000000073	0000000281	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		14.439,52	1.407.710,56 D
28/02/2014	0000000074	0000000282	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		715,52	1.406.995,04 D
28/02/2014	0000000075	0000000283	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		11.722,21	1.395.272,83 D
28/02/2014	0000000126	0000000284	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		3.614,64	1.391.658,19 D
28/02/2014	0000000076	0000000285	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		132.744,87	1.258.913,32 D
28/02/2014	0000000077	0000000286	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		207.598,54	1.051.314,78 D
28/02/2014	0000000078	0000000287	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		78.353,98	972.960,80 D
28/02/2014	0000000079	0000000288	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		43.777,13	929.183,67 D
28/02/2014	0000000080	0000000289	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		659.455,11	269.728,56 D
28/02/2014	0000000081	0000000290	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		5.369,82	264.358,74 D
28/02/2014	0000000082	0000000291	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		674,36	263.684,38 D
28/02/2014	0000000083	0000000292	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		132,04	263.552,34 D
28/02/2014	0000000084	0000000293	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		966,21	262.586,13 D
28/02/2014	0000000182	0000000294	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013		245.273,02	17.313,11 D
28/02/2014	0000000062	0000000295	BAIXA CONTABIL PROJETOS CUSTEIO 2013			
			22013		17.313,11	0,00
			Saldo Atual...	4.419.026,52	3.981.956,52	0,00

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			4.279.978,00 C
17/10/2014	0000000038	0000001828	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		306.120,00	4.586.098,00 C
17/10/2014	0000000038	0000001829	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		11.640,00	4.597.738,00 C
17/10/2014	0000000081	0000001830	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	55.600,00		4.542.138,00 C
17/10/2014	0000000084	0000001831	DESPESAS BANCARIAS TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA	26,00		4.542.112,00 C
17/10/2014	0000000084	0000001832	DESPESAS BANCARIAS COMPL. TAR. PACOTE DE SERVIÇO	320,00		4.541.792,00 C
31/10/2014	0000000084	0000001937	DESPESAS BANCARIAS TAR. RENOVAÇÃO CADASTRO	32,50		4.541.759,50 C
31/10/2014	0000000081	0000001943	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	999,13		4.540.760,37 C
31/10/2014	0000000082	0000001944	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2.192,61		4.538.567,76 C
07/11/2014	0000000084	0000001969	DESPESAS BANCARIAS TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA	26,00		4.538.541,76 C
28/11/2014	0000000038	0000002034	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		8.139,84	4.546.681,60 C
28/11/2014	0000000038	0000002035	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		9.168,98	4.555.850,58 C
28/11/2014	0000000081	0000002036	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2.653,50		4.553.197,08 C
28/11/2014	0000000081	0000002037	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	887,31		4.552.309,77 C
02/12/2014	0000000084	0000002067	DESPESAS BANCARIAS TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	26,00		4.552.283,77 C
31/12/2014	0000000081	0000002194	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4.844,98		4.547.438,79 C
31/12/2014	0000000081	0000002195	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3.086,56		4.544.352,23 C
31/12/2014	0000000038	0000002196	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		15.688,30	4.560.040,53 C
31/12/2014	0000000038	0000002197	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		16.744,19	4.576.784,72 C
			Saldo Atual...	70.694,59	367.501,31	4.576.784,72 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000005

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
14/01/2014	0000000071	0000000009	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 352 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		250,00 D
14/01/2014	0000000126	0000000009	VLR REF. ISSQN S/NF - 352 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	237,50 D
14/01/2014	0000000211	0000000010	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 787 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM	2.100,00		2.337,50 D
14/01/2014	0000000126	0000000010	VLR REF. ISSQN S/NF - 787 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		96,81	2.240,69 D
27/01/2014	0000000037	0000000047	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE		283.284,10	281.043,41 C
27/01/2014	0000000084	0000000048	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	66,00		280.977,41 C
27/01/2014	0000000052	0000000049	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 644874 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2014 CH 850010	1.572,50		279.404,91 C
27/01/2014	0000000191	0000000050	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DA SENHORA KATIA LUCIA A. PACHECO CH 850011	156,35		279.248,56 C
27/01/2014	0000000192	0000000050	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850011	363,53		278.885,03 C
27/01/2014	0000000192	0000000050	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SENHOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850011	453,77		278.431,26 C
27/01/2014	0000000142	0000000051	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. IPVA 2014 DO VEICULO PALIO CH 850012	1.296,57		277.134,69 C
27/01/2014	0000000142	0000000052	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PALIO CH 850013	100,00		277.034,69 C
27/01/2014	0000000142	0000000053	PAGO A SEGURADORA LIDER REF. DPVAT 2014 DO VEICULO PALIO CH 850014	105,65		276.929,04 C
27/01/2014	0000000142	0000000054	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. IPVA 2014 DA AMAROK CH 850014	2.430,60		274.498,44 C
27/01/2014	0000000069	0000000055	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 22 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.736,00		260.762,44 C
27/01/2014	0000000126	0000000055	VLR REF. ISSQN S/NF - 22 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		686,80	261.449,24 C
27/01/2014	0000000074	0000000055	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 22 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		638,72	262.087,96 C
27/01/2014	0000000073	0000000055	VLR REF. IRRF S/NF - 22 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		206,04	262.294,00 C
27/01/2014	0000000071	0000000056	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 489 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	529,83		261.764,17 C
27/01/2014	0000000126	0000000056	VLR REF. ISSQN S/NF - 489 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	261.790,66 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000006

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	000000069	000000057	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 281 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 01/2014	4.166,67		257.623,99 C
27/01/2014	000000126	000000057	VLR REF. ISSQN S/NF - 281 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	257.686,49 C
27/01/2014	000000060	000000058	PAGTO REF.DOC.FISCAL 007.926 F. ROCHA E CIA LTDA REF. CARTUCHO IMPRES CH 850020	1.167,15		256.519,34 C
27/01/2014	000000074	000000059	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 321 BIANCARDINI CANDIA & BRE. ADVOGADOS CH 850021	252,21		256.267,13 C
27/01/2014	000000142	000000060	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO CH 850016	344,07		255.923,06 C
03/02/2014	000000060	000000090	PAGTO REF.DOC.FISCAL 001.316 MCM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - ME REF. COMPRAS MASTROS E BANDEIRAS PARA POSSE DA NOVA DIRETORIA CH 850023	665,00		255.258,06 C
03/02/2014	000000080	000000091	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 27816, 27672 E 27793 PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO EM SP SOBRE EXPOCORTE E POSSE DIRETORIA CH 850025	2.533,66		252.724,40 C
03/02/2014	000000060	000000092	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 01/2014 CH 850026	2.024,27		250.700,13 C
03/02/2014	000000060	000000093	PAGO A GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA NF - 24591 REF. CONVITES PARA POSSE CH 850027	200,00		250.500,13 C
03/02/2014	000000047	000000094	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 01/2014 CH 850028	1.457,13		249.043,00 C
03/02/2014	000000040	000000095	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850029	1.104,59		247.938,41 C
03/02/2014	000000040	000000096	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850030	409,34		247.529,07 C
03/02/2014	000000040	000000097	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850031	271,63		247.257,44 C
03/02/2014	000000040	000000098	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850032	2.438,78		244.818,66 C
03/02/2014	000000040	000000099	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850033	585,41		244.233,25 C
03/02/2014	000000040	000000100	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850034	933,32		243.299,93 C
03/02/2014	000000040	000000101	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850035	1.085,33		242.214,60 C
03/02/2014	000000040	000000102	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 01/2014 CH 850036	2.129,83		240.084,77 C
03/02/2014	000000052	000000103	PAGO A SODEXO PASS. DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 841400 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2014 CH 850037	1.968,50		238.116,27 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000007

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2014	000000080	0000000104	PAGO A SEBRAE/MT REF. 20% VALOR CONTRATO - LOCAÇÃO CENTRO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO EXPOCORTE CH 850038	10.497,70		227.618,57 C
03/02/2014	0000000211	0000000105	PAGO A MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF - 14 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO BOA CARNE MÊS 01/2014	15.000,00		212.618,57 C
03/02/2014	0000000126	0000000105	VLR REF. ISSQN S/NF - 14 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		750,00	213.368,57 C
03/02/2014	0000000073	0000000105	VLR REF. IRRF S/NF - 14 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		225,00	213.593,57 C
03/02/2014	0000000074	0000000105	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 14 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		697,50	214.291,07 C
03/02/2014	0000000068	0000000106	PAGTO REF.DOC.FISCAL 17 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 01/2014 CH 850040	2.343,50		211.947,57 C
03/02/2014	0000000054	0000000107	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 01/2014 CH 850042	6.107,39		205.840,18 C
03/02/2014	0000000055	0000000107	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 01/2014 CH 850042	1.404,01		204.436,17 C
03/02/2014	0000000067	0000000108	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA NF - 028.268 REF. DESPESA COM COMBUSTIVEL MÊS 01/2014 CH 850043	414,00		204.022,17 C
03/02/2014	0000000078	0000000109	PAGO A RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA - ME CH 850041	147,95		203.874,22 C
03/02/2014	0000000078	0000000109	PAGO A MINAS ALIMENTOS LTDA - EPP CH 850041	48,25		203.825,97 C
03/02/2014	0000000078	0000000109	PAGO A RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA - ME CH 850041	259,82		203.566,15 C
03/02/2014	0000000078	0000000109	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME CH 850041	354,20		203.211,95 C
03/02/2014	0000000078	0000000109	PAGO A HARU TEMAKI HALL RESTAURANTE LTDA CH 850041	506,99		202.704,96 C
03/02/2014	0000000071	0000000110	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 500 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	529,83		202.175,13 C
03/02/2014	0000000126	0000000110	VLR REF. ISSQN S/NF - 500 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	202.201,62 C
03/02/2014	0000000080	0000000111	PAGO A SINDICATO RUAL DE CUIABÁ NF - 35 REF. LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARA POSSE NOVA DIRETORIA CH 850045	18.000,00		184.201,62 C
04/02/2014	0000000063	0000000117	PAGO A 1º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ CH 850047	238,02		183.963,60 C
04/02/2014	0000000071	0000000117	PAGO A NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO . BR - NIC. BR REF. REGISTRO BOACARNE.COM.BR, BOACARNE.ORG.BR E ABOACARNE.ORG.BR CH 850047	90,00		183.873,60 C
04/02/2014	0000000065	0000000117	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES - ME CH 850047	36,00		183.837,60 C
04/02/2014	0000000126	0000000117	PAGO A ISSQN S/NF - 44326 E 44544 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850047	18,90		183.818,70 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000008

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2014	0000000058	0000000117	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 000.863 CH 850047	34,00		183.784,70 C
04/02/2014	0000000050	0000000117	PAGO A MTU REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO JORDAN MÊS 02/2014 CH 850047	104,00		183.680,70 C
04/02/2014	0000000066	0000000118	PAGO A GRIDCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP NF - 17307 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK CH 850049	256,52		183.424,18 C
04/02/2014	0000000080	0000000119	PAGO A LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF - 779 REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA POSSE DA NOVA DIRETORIA	400,00		183.024,18 C
04/02/2014	0000000126	0000000119	VLR REF. ISSQN S/NF - 779 LUCIO DA COSTA VIANA - ME		14,00	183.038,18 C
04/02/2014	0000000211	0000000120	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 801 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	2.100,00		180.938,18 C
04/02/2014	0000000126	0000000120	VLR REF. ISSQN S/NF - 801 WEBSYSTEM TEC. E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		96,81	181.034,99 C
04/02/2014	0000000066	0000000121	PAGO A GRIDCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP NF - 17308 REF. MANUTENÇÃO DA AMAROK CH 850048	91,97		180.943,02 C
04/02/2014	0000000066	0000000121	PAGO A OSVALDO ALVES & CIA LTDA NF - 063.680 REF. PNEU E BICO PARA PNEUS SEM CAMARA CH 850048	727,20		180.215,82 C
04/02/2014	0000000141	0000000122	PAGO A IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 78 REF. CONTRATO DE PARCERIA PARC. 1	22.500,00		157.715,82 C
04/02/2014	0000000126	0000000122	VLR REF. ISSQN S/NF - 78 IMEA		1.125,00	158.840,82 C
04/02/2014	0000000075	0000000123	PAGO A INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 002811/11 CH 850051	157,22		158.683,60 C
04/02/2014	0000000045	0000000123	PAGO A INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 01/2014 CH 850051	711,76		157.971,84 C
04/02/2014	0000000045	0000000123	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 01/2014 ACRIMAT CH 850051	6.052,37		151.919,47 C
04/02/2014	0000000070	0000000124	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 333 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2014	18.100,00		133.819,47 C
04/02/2014	0000000073	0000000124	VLR REF. ISSQN S/NF - 333 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		271,50	134.090,97 C
04/02/2014	0000000074	0000000124	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 333 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		841,65	134.932,62 C
04/02/2014	0000000126	0000000125	PAGO A ISSQN S/NF - 22 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850052	686,80		134.245,82 C
04/02/2014	0000000126	0000000125	PAGO A ISSQN S/NF - 352 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850052	12,50		134.233,32 C
04/02/2014	0000000126	0000000125	PAGO A ISSQN S/NF - 16190 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA CH 850052	16,94		134.216,38 C
04/02/2014	0000000126	0000000125	PAGO A ISSQN S/NF - 489 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850052	26,49		134.189,89 C
04/02/2014	0000000126	0000000125	PAGO A ISSQN S/NF - 18060 TAURO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000009

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CH 850052	22,15		134.167,74 C
04/02/2014	0000000126	0000000125	PAGO A ISSQN S/NF - 14 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CH 850052	750,00		133.417,74 C
04/02/2014	0000000048	0000000126	PAGO A IRRF S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 01/2014 CH 850053	19,17		133.398,57 C
04/02/2014	0000000073	0000000126	PAGO A IRRF S/NF - 281 ART SERVICE CH 850053	62,50		133.336,07 C
04/02/2014	0000000073	0000000126	PAGO A IRRF S/NF - 321 BIANCARDINI CANDIA % BRESSANE ADVOGADOS CH 850053	81,36		133.254,71 C
04/02/2014	0000000048	0000000126	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 01/2014 CH 850053	81,65		133.173,06 C
04/02/2014	0000000046	0000000126	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 01/2014 CH 850053	182,14		132.990,92 C
04/02/2014	0000000073	0000000126	PAGO A IRRF S/NF - 22 AOL RURAL CH 850053	206,04		132.784,88 C
04/02/2014	0000000073	0000000126	PAGO A IRRF S/NF - 14 MK SERVIÇOS ALIM. LTDA - ME CH 850053	225,00		132.559,88 C
04/02/2014	0000000074	0000000126	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 22 AOL RURAL CH 850053	638,72		131.921,16 C
04/02/2014	0000000074	0000000126	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 14 MK SERVIÇOS ALIM. LTDA - ME CH 850053	697,50		131.223,66 C
04/02/2014	0000000062	0000000127	PAGO A CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC - 217323 MÊS 01/2014 CH 850054	3.070,90		128.152,76 C
04/02/2014	0000000080	0000000128	PAGO A FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA - ME NF - 83 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA	6.800,00		121.352,76 C
04/02/2014	0000000126	0000000128	VLR REF. ISSQN S/NF - 83 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA - ME		340,00	121.692,76 C
04/02/2014	0000000080	0000000129	PAGO A L DE ARRUDA MACIEL JUNIOR - ME NF - 70 REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÓNIAS DURANTE A POSSE DA NOVA DIRETORIA	800,00		120.892,76 C
04/02/2014	0000000126	0000000129	VLR REF. ISSQN S/NF - 70 L DE ARRUDA MACIEL JUNIOR - ME		40,00	120.932,76 C
04/02/2014	0000000081	0000000136	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	91,12		120.841,64 C
05/02/2014	0000000084	0000000138	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		120.805,64 C
10/02/2014	0000000057	0000000158	PAGO A OI S.A REF. MÊS 02/2014 CH 850060	281,50		120.524,14 C
10/02/2014	0000000080	0000000159	PAGO A FABRICIO GOMES DA SILVA NF - 190 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL	1.800,00		118.724,14 C
10/02/2014	0000000126	0000000159	VLR REF. ISSQN S/NF - 190 FABRICIO GOMES DA SILVA		36,00	118.760,14 C
10/02/2014	0000000071	0000000160	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 357 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		118.510,14 C
10/02/2014	0000000126	0000000160	VLR REF. ISSQN S/NF - 357 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	118.522,64 C
10/02/2014	0000000060	0000000161	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1245 REF. BLOCOS DE REQUISIÇÃO CH 850064	492,99		118.029,65 C
10/02/2014	0000000126	0000000161	VLR REF. ISSQN S/NF - 1245 GRAFICA MILLENIUM LTDA		24,65	118.054,30 C
10/02/2014	0000000080	0000000162	PAGTO REF.DOC.FISCAL GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA NF - 24663 REF. CONVITE PARA POSSE DA NOVA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000010

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DIRETORIA DA ACRIMAT CH 850065	135,00		117.919,30 C
10/02/2014	0000000066	0000000163	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 18060 E 49395 REF. REVISÃO DO VEICULO PAJERO DAKAR	918,09		117.001,21 C
10/02/2014	0000000126	0000000163	VLR REF. ISSQN S/NF - 18060 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA		22,15	117.023,36 C
10/02/2014	0000000188	0000000164	PAGO A DIARIO DE CUIABÁ LTDA NF - 3970 REF. 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE CUIABA CH 850067	580,00		116.443,36 C
10/02/2014	0000000060	0000000165	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 9912 REF. MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 01/2014 CH 850068	308,00		116.135,36 C
10/02/2014	0000000071	0000000166	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A DOC - 2161170 REF. EMAIL MARKETING CH 850069	224,90		115.910,46 C
10/02/2014	0000000051	0000000167	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO FAT . 42-006781/14 COMP - 02/2014 CH 850070	1.161,49		114.748,97 C
10/02/2014	0000000077	0000000168	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. HOSPEDAGEM MAURICIO CAMPIOLO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GTPS CH 850072	274,05		114.474,92 C
10/02/2014	0000000066	0000000169	PAGO A BRADESCO AUTO RE REF. RENOVAÇÃO SEGURO PALIO PROPOSTA - 0159.428680 CH 850059	2.856,03		111.618,89 C
10/02/2014	0000000141	0000000170	PAGO A INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. 1º PARCELA CH 850061	32.500,00		79.118,89 C
10/02/2014	0000000078	0000000171	PAGO A SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1368 REF. SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ POSSE DA NOVA DIRETORIA	3.600,00		75.518,89 C
10/02/2014	0000000126	0000000171	VLR REF. ISSQN S/NF - 1368 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME		180,00	75.698,89 C
13/02/2014	0000000080	0000000177	PAGO A ZELINA PINHEIRO DE GODOI E CIA LTDA NF - 003.381 REF. APARADOR PARA STAND DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850074	784,50		74.914,39 C
17/02/2014	0000000080	0000000186	PAGO A KATATAU COMERCIO DE BRINQUEDOS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA NF - 000.262 REF. GRAMA SINTÉTICA PARA O STAND DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850077	1.992,00		72.922,39 C
17/02/2014	0000000141	0000000187	PAGO A GRUPO DE TRABALHO DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL - GPTS REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL CH 850079	2.000,00		70.922,39 C
17/02/2014	0000000065	0000000188	PAGO A ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA CH 850078	66,00		70.856,39 C
17/02/2014	0000000126	0000000189	PAGO A ISSQN S/NF - 1245 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850081	24,65		70.831,74 C
17/02/2014	0000000126	0000000189	PAGO A ISSQN S/NF - 190 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850081	36,00		70.795,74 C
17/02/2014	0000000126	0000000189	PAGO A ISSQN S/NF - 70 L. DE ARRUDA MACIEL JUNIOR - ME CH 850081	40,00		70.755,74 C
17/02/2014	0000000126	0000000189	PAGO A ISSQN S/NF - 83 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000011

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA - ME CH 850081	340,00		70.415,74 C
17/02/2014	0000000080	0000000190	PAGO A TÁXI CH 850082	35,00		70.380,74 C
17/02/2014	0000000080	0000000190	PAGO A TÁXI AEROPORTO CH 850082	45,00		70.335,74 C
17/02/2014	0000000080	0000000190	PAGO A EASY TÁXI CH 850082	17,00		70.318,74 C
17/02/2014	0000000080	0000000190	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO ANHANGUERA CH 850082	85,00		70.233,74 C
17/02/2014	0000000080	0000000190	PAGO A RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI CH 850082	20,00		70.213,74 C
17/02/2014	0000000078	0000000190	PAGO A FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / CHURRASCARIA FIGUEIRA CH 850082	92,80		70.120,94 C
17/02/2014	0000000080	0000000190	PAGO A 99TAXIS CH 850082	18,00		70.102,94 C
17/02/2014	0000000080	0000000190	PAGO A RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI CH 850082	35,00		70.067,94 C
17/02/2014	0000000076	0000000191	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 27992 E 28176 REF. PASSAGEM DO SENHOR LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JBS E ENTREVISTA CANAL DO BOI CH 850083	848,78		69.219,16 C
17/02/2014	0000000077	0000000192	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 37499 E 46332 REF. LOCAÇÃO DE SALA E HOSPEDAGEM DE DIRETORES PARA REUNIÃO DA DIRETORIA E POSSE DA NOVA DIRETORIA CH 850084	5.747,10		63.472,06 C
17/02/2014	0000000078	0000000193	PAGO A CHURRASCARIA MUTUM CH 850085	84,00		63.388,06 C
17/02/2014	0000000079	0000000193	PAGO A AUTO POSTO MARIA E JOSE 3 CH 850085	160,00		63.228,06 C
17/02/2014	0000000079	0000000195	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850073	219,80		63.008,26 C
17/02/2014	0000000079	0000000196	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA - LTDA / POSTO CAIABI CH 850073	68,70		62.939,56 C
17/02/2014	0000000079	0000000197	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA - LTDA / POSTO CAIABI CH 850073	6,50		62.933,06 C
18/02/2014	0000000058	0000000200	PAGO A EBS SUPERMERCADOS LTDA CH 850086	92,81		62.840,25 C
18/02/2014	0000000142	0000000200	PAGO A INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL CH 850086	140,00		62.700,25 C
18/02/2014	0000000067	0000000200	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA PETROLEO LTDA CH 850086	167,88		62.532,37 C
18/02/2014	0000000058	0000000200	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 000.844 CH 850086	42,50		62.489,87 C
18/02/2014	0000000058	0000000200	PAGO A MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. NF - 043.937 CH 850086	271,36		62.218,51 C
18/02/2014	0000000071	0000000200	PAGO A HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO CH 850086	30,00		62.188,51 C
18/02/2014	0000000063	0000000200	PAGO A 5º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ CH 850086	9,84		62.178,67 C
18/02/2014	0000000063	0000000200	PAGO A CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇO LTDA CH 850086	33,82		62.144,85 C
18/02/2014	0000000130	0000000200	PAGO A HISMET HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SC NF - 8645 REF. EXAMES CLINICOS	203,70		61.941,15 C
18/02/2014	0000000192	0000000201	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA CH 850087	453,77		61.487,38 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000012

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2014	0000000057	0000000202	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A REF. M-ES 02/2014 CH 850088	87,94		61.399,44 C
18/02/2014	0000000078	0000000204	PAGO A CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA BARBARA LTDA CH 850073	36,00		61.363,44 C
18/02/2014	0000000078	0000000205	PAGO A A. A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME / LANCHONETE CONTINENTAL CH 850073	143,80		61.219,64 C
18/02/2014	0000000079	0000000206	PAGO A AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA CH 850073	122,00		61.097,64 C
18/02/2014	0000000077	0000000207	PAGO A HOTEL BOSQUE LTDA CH 850073	222,00		60.875,64 C
19/02/2014	0000000079	0000000208	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / POSTO CAIABI CH 850073	121,02		60.754,62 C
19/02/2014	0000000079	0000000209	PAGO A AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA CH 850073	6,25		60.748,37 C
19/02/2014	0000000078	0000000210	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA - ME CH 850073	120,00		60.628,37 C
19/02/2014	0000000077	0000000211	PAGO A L. M. F. BERNARDI - ME / AMAZON PALACE HOTEL CH 850073	210,00		60.418,37 C
19/02/2014	0000000079	0000000212	PAGO A COMERCIO DE PNEUS JUINA LTDA NF - 785 REF. ALIMENTAMENTO DE DIREÇÃO , CAMBAGEM E CASTER CH 850073	160,00		60.258,37 C
20/02/2014	0000000079	0000000215	PAGO A POSTO TREVÃO CH 850073	172,02		60.086,35 C
20/02/2014	0000000077	0000000216	PAGO A CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME NF - 2615 REF. HOSPEDAGEM CH 850073	159,50		59.926,85 C
21/02/2014	0000000084	0000000218	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	154,00		59.772,85 C
21/02/2014	0000000084	0000000219	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CGEQUE COMPE	6,32		59.766,53 C
21/02/2014	0000000077	0000000220	PAGO A HOTEL SARTORI LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM CH 850073	143,00		59.623,53 C
24/02/2014	0000000069	0000000222	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 287 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 02/2014	4.166,67		55.456,86 C
24/02/2014	0000000126	0000000222	VLR REF. ISSQN S/NF - 287 ART SERVICE		62,50	55.519,36 C
24/02/2014	0000000079	0000000223	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INTERCITY E NA POSSE DA NOVA DIRETORIA CH 850091	648,15		54.871,21 C
24/02/2014	0000000080	0000000224	PAGO A JUNIOR C. D TRINDADE COMERCIO - EPP NF - 002. 485 REF. AGUA MINERAL PARA OS MANIFESTAÇÃO DOS PECUARISTAS NA FRONTEIRA DO BRASIL COM A BOLIVIA CH 850092	826,00		54.045,21 C
24/02/2014	0000000069	0000000225	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 24 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.560,16		39.485,05 C
24/02/2014	0000000073	0000000225	VLR REF. IRRF S/NF - 24 AOL RURAL		218,40	39.703,45 C
24/02/2014	0000000126	0000000225	VLR REF. ISSQN S/NF - 24 AOL RURAL		728,01	40.431,46 C
24/02/2014	0000000074	0000000225	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 24 AOL RURAL		677,03	41.108,49 C
24/02/2014	0000000080	0000000226	PAGTO REF.DOC.FISCAL 004.826 MACIEL DO PRADO E SANTOS JUNIOR LTDA REF. PLANTAS PARA STAND "ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850090	2.149,96		38.958,53 C
27/02/2014	0000000037	0000000231	VLR REF. FUNDO DE APOIO À			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000013

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BOVINOCULTURA DE CORTE		400.500,00	439.458,53 C
01/03/2014	0000000079	0000000235	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850115	105,01		439.353,52 C
01/03/2014	0000000078	0000000235	PAGO A MQ DE ANDRADE & CIA LTDA - ME CH 850115	91,96		439.261,56 C
01/03/2014	0000000078	0000000235	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 850115	77,50		439.184,06 C
01/03/2014	0000000079	0000000235	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850115	153,00		439.031,06 C
01/03/2014	0000000079	0000000235	PAGO A AUTO POSTO E PEÇAS CASTOLOI CH 850115	145,04		438.886,02 C
01/03/2014	0000000079	0000000235	PAGO A AUTO POSTO CRL LTDA CH 850115	133,28		438.752,74 C
05/03/2014	0000000211	0000000238	PAGO A MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF - 15 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS 02/2014 CONFORME CONTRATO A BOA CARNE	15.000,00		423.752,74 C
05/03/2014	0000000126	0000000238	VLR REF. ISSQN S/NF - 15 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		750,00	424.502,74 C
05/03/2014	0000000074	0000000238	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 15 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		697,50	425.200,24 C
05/03/2014	0000000073	0000000238	VLR REF. IRRF S/NF - 15 MK SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		225,00	425.425,24 C
05/03/2014	0000000054	0000000239	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 02/2014 CH 850119	6.107,39		419.317,85 C
05/03/2014	0000000055	0000000239	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 02/2014 CH 850119	1.780,64		417.537,21 C
05/03/2014	0000000052	0000000240	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2014 CH 850121	1.423,00		416.114,21 C
05/03/2014	0000000062	0000000241	PAGO A CUIABA SERVIÇO POSTAIS LTDA REF. DOC - 217474 CH 850122	2.712,93		413.401,28 C
06/03/2014	0000000141	0000000255	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 80 REF. CONTRATO DE PARCERIA PARC. 2	22.500,00		390.901,28 C
06/03/2014	0000000126	0000000255	VLR REF. ISSQN S/NF - 80 IMEA		1.125,00	392.026,28 C
06/03/2014	0000000080	0000000256	PAGTO REF.DOC.FISCAL 003.381 ZELINA PINHEIRO DE GODOI E CIA LTDA REF. 2º PARCELA APARADORES STAND DA "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850096	1.830,50		390.195,78 C
06/03/2014	0000000189	0000000257	PAGTO REF.DOC.FISCAL 25307 GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA REF. CONFECÇÃO CADERNOS DE RECEITA CH 850097	17.250,00		372.945,78 C
06/03/2014	0000000142	0000000258	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. IPVA 2014 PAJERO CH 850098	2.759,56		370.186,22 C
06/03/2014	0000000142	0000000259	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2014 PAJERO E AMAROK CH 850099	200,00		369.986,22 C
06/03/2014	0000000142	0000000260	PAGO A SEGURADORA LIDER REF. DPVAT 2014 - AMAROK E PAJERO CH 850100	220,76		369.765,46 C
06/03/2014	0000000191	0000000261	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO KATIA LUCIA A. PACHECO CH 850101	156,35		369.609,11 C
06/03/2014	0000000192	0000000261	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000014

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SEGURO LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850101	363,53		369.245,58 C
06/03/2014	0000000192	0000000261	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850101	453,77		368.791,81 C
06/03/2014	0000000189	0000000262	PAGTO REF.DOC.FISCAL 001.068 COMERCIAL SISTERS LTDA REF. CANETA PLASTICA COM LOGO DA ACRIMAT CH 850102	2.640,00		366.151,81 C
06/03/2014	0000000060	0000000263	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 02/2014 CH 850103	904,24		365.247,57 C
06/03/2014	0000000040	0000000264	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850104	2.345,14		362.902,43 C
06/03/2014	0000000040	0000000265	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850105	1.022,82		361.879,61 C
06/03/2014	0000000040	0000000266	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850106	891,38		360.988,23 C
06/03/2014	0000000040	0000000267	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850107	3.589,47		357.398,76 C
06/03/2014	0000000040	0000000268	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850108	1.270,00		356.128,76 C
06/03/2014	0000000040	0000000269	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850109	2.433,64		353.695,12 C
06/03/2014	0000000040	0000000270	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850110	1.474,02		352.221,10 C
06/03/2014	0000000040	0000000271	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 02/2014 CH 850111	873,80		351.347,30 C
06/03/2014	0000000047	0000000272	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS SOBRE FOLHA MÊS 02/2014 CH 850112	1.290,24		350.057,06 C
06/03/2014	0000000076	0000000273	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT . 00027867/14 REF. PASSAGEM DO SR. JOSE RENATO E ROBERTO OLIVEIRA CH 850113	1.152,26		348.904,80 C
06/03/2014	0000000079	0000000274	PAGO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CH 850114	199,00		348.705,80 C
06/03/2014	0000000078	0000000274	PAGO A CHURRASCARIA BOI GRIL LTDA - ME CH 850114	50,76		348.655,04 C
06/03/2014	0000000078	0000000274	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA RICARDO 'S GRILL LTDA CH 850114	253,50		348.401,54 C
06/03/2014	0000000078	0000000274	PAGO A RESTAURANTE SERRA 3 AMÉRICAS CH 850114	38,29		348.363,25 C
06/03/2014	0000000078	0000000274	PAGO A SOLDAR RESTAURANTE SELF SERVICE CH 850114	28,00		348.335,25 C
06/03/2014	0000000078	0000000274	PAGO A M L PEIXARIA LTDA - ME CH 850114	235,20		348.100,05 C
06/03/2014	0000000079	0000000274	PAGO A POSTO 77 CH 850114	177,02		347.923,03 C
06/03/2014	0000000079	0000000274	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850114	120,02		347.803,01 C
06/03/2014	0000000079	0000000274	PAGO A POSTO CAIABI CH 850114	120,02		347.682,99 C
06/03/2014	0000000080	0000000275	PAGO A SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO NF - 7939 REF. CONTRATO 35/2014 LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO CIRCUITO EXPOCORTE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL CH 850116	39.366,37		308.316,62 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000015

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2014	0000000079	0000000278	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850094	216,27		308.100,35 C
07/03/2014	0000000084	0000000280	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		308.064,35 C
07/03/2014	0000000078	0000000284	PAGO A RHAM JOAQUIM BARBOSA BARROS LIMA - MEI / JATOBA RESTAURANTE CH 850988	120,00		307.944,35 C
10/03/2014	0000000079	0000000288	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO CH 850094	188,00		307.756,35 C
10/03/2014	0000000078	0000000289	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA CH 850094	27,62		307.728,73 C
11/03/2014	0000000057	0000000290	PAGO A OI MOVEI S.A CH 850123	364,33		307.364,40 C
11/03/2014	0000000071	0000000291	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 371 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		307.114,40 C
11/03/2014	0000000126	0000000291	VLR REF. ISSQN S/NF - 371 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		12,50	307.126,90 C
11/03/2014	0000000080	0000000292	PAGTO REF.DOC.FISCAL 001.879 PANTANAL COLOR LTDA REF. BANNER E ADESIVOS DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850125	2.280,00		304.846,90 C
11/03/2014	0000000191	0000000293	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS MÊS 03/20014 CH 850126	492,19		304.354,71 C
11/03/2014	0000000080	0000000294	PAGO A QUALYTRANS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME NF - 000.857 REF. FRETE DA GRAMA PARA O STAND ACRIMAT EM AÇÃO CH 850127	212,07		304.142,64 C
11/03/2014	0000000080	0000000295	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 25895 REF. CONVITES E AZEITONAS JANTAR DO CIRCUITO EXPOCORTE 2014 CH 850128	2.430,00		301.712,64 C
11/03/2014	0000000069	0000000296	PAGO A ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 289 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 03/2014	4.166,67		297.545,97 C
11/03/2014	0000000073	0000000296	VLR REF. IRRF S/NF - 289 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	297.608,47 C
11/03/2014	0000000080	0000000297	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1328 REF. GUIA FOGO CARTILHAS - CREDITO RURAL E EMPREGADOR RURAL	32.411,20		265.197,27 C
11/03/2014	0000000126	0000000297	VLR REF. IRRF S/NF - 1328 GRAFICA MILLENIUM LTDA		1.620,56	266.817,83 C
11/03/2014	0000000072	0000000298	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1313 REF. INFORMATIVOS MÊS 02/2014	1.785,26		265.032,57 C
11/03/2014	0000000126	0000000298	VLR REF. IRRF S/NF - 1313 GRAFICA MILLENIUM LTDA		89,26	265.121,83 C
11/03/2014	0000000066	0000000299	PAGO A DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NF - 29149 E 094.137 REF. REVISÃO DO VEICULO PALIO	1.800,00		263.321,83 C
11/03/2014	0000000126	0000000299	VLR REF. IRRF S/NF - 29149 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		52,20	263.374,03 C
11/03/2014	0000000211	0000000300	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 813 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	3.937,82		259.436,21 C
11/03/2014	0000000126	0000000300	VLR REF. ISSQN S/NF - 813 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000016

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			INFORMATICA LTDA		181,53	259.617,74 C
11/03/2014	0000000066	0000000301	PAGO A BRADESCO AUTO RE REF. SEGURO DO VEICULO AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI ANO FAB: 2012 ANO MOD: 2013 CH 850134	1.768,59		257.849,15 C
11/03/2014	0000000075	0000000302	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 006781/14 CH 850135	174,22		257.674,93 C
11/03/2014	0000000045	0000000302	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/ RPA MÊS 02/2014 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850135	314,96		257.359,97 C
11/03/2014	0000000045	0000000302	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 02/2014 CH 850135	5.390,73		251.969,24 C
11/03/2014	0000000080	0000000303	PAGTO REF.DOC.FISCAL 003.884 INNOVA PRIME COM. PAINES E SER DE COMUN. LTDA - EPP REF. PAINEL PANTOGRAFICO E COMUNICAÇÃO PARA CASE COM SOBRETAMPO EM MDF CH 850136	23.915,75		228.053,49 C
11/03/2014	0000000067	0000000304	PAGTO REF.DOC.FISCAL 028.779 TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA REF. COMBUSTIVEL MÊS 02/2014 CH 850137	557,20		227.496,29 C
11/03/2014	0000000061	0000000305	PAGTO REF.DOC.FISCAL 155.554KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA REF. MICROCOMPUTADOR SONY 20 CORE 15-3317U 1.7 GHZ 4GB 11D 750GB PARA O EVENTO " A BOA CARNE " CH 850138	3.199,00		224.297,29 C
11/03/2014	0000000057	0000000306	PAGO A OI S.A REF. MÊS 03/2014 CH 850139	238,58		224.058,71 C
11/03/2014	0000000057	0000000307	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 03/2014 CH 850140	471,18		223.587,53 C
11/03/2014	0000000070	0000000308	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 344 REF. HONORÁRIOS MÊS 02/2014	18.100,00		205.487,53 C
11/03/2014	0000000073	0000000308	VLR REF. IRRF S/NF - 344 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	205.759,03 C
11/03/2014	0000000074	0000000308	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 344 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	206.600,68 C
11/03/2014	0000000066	0000000309	PAGO A OSVALDO ALVES E CIA LTDA NF - 066.067 / JR PNEUS REF. COMPRA DE PNEUS PARA AMAROK CH 850142	1.673,78		204.926,90 C
11/03/2014	0000000044	0000000310	PAGO A LEANDRO CAZELLI ALENCAR REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850143	1.517,55		203.409,35 C
11/03/2014	0000000071	0000000311	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 513 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	529,83		202.879,52 C
11/03/2014	0000000126	0000000311	VLR REF. ISSQN S/NF - 513 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		26,49	202.906,01 C
11/03/2014	0000000068	0000000312	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 27 REF. HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 02/2014 CH 850145	2.343,50		200.562,51 C
11/03/2014	0000000080	0000000313	PAGO A ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME NF - 301 REF. COBERTURA AUDIO VISUAL DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO"	10.195,00		190.367,51 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000017

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	0000000126	0000000313	VLR REF. ISSQN S/NF - 301 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME		509,75	190.877,26 C
11/03/2014	0000000080	0000000314	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 645 REF. 1 P/3 CONFORME CONTRATO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850147	23.794,00		167.083,26 C
11/03/2014	0000000126	0000000314	VLR REF. ISSQN S/NF - 645 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		1.025,52	168.108,78 C
11/03/2014	0000000080	0000000315	PAGO A FABRICIO GOMES DA SILVA - ME NF - 196 REF. 1 P/3 SERVIÇO DE ÁUDIO E VISUAL " ACRIMAT EM AÇÃO "	11.000,00		157.108,78 C
11/03/2014	0000000126	0000000315	VLR REF. ISSQN S/NF - 196 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME		220,00	157.328,78 C
11/03/2014	0000000071	0000000316	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 850149	224,90		157.103,88 C
11/03/2014	0000000060	0000000317	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 10237 REF. MATERIAL DO ESCRITORIO MÊS 02/2014 CH 850150	292,80		156.811,08 C
11/03/2014	0000000051	0000000318	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT - 42-009220/14 COMP - 032014 CH 850151	1.146,35		155.664,73 C
11/03/2014	0000000079	0000000322	PAGO A POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA CH 850094	81,15		155.583,58 C
11/03/2014	0000000078	0000000323	PAGO A SANTANA PIOVESAN E PIOVENSAN LTDA NF - 000.107 CH 850094	78,00		155.505,58 C
11/03/2014	0000000077	0000000324	PAGO A LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850094	157,50		155.348,08 C
12/03/2014	0000000079	0000000333	PAGO A CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH 850094	204,00		155.144,08 C
12/03/2014	0000000077	0000000334	PAGO A BRUCE A VINCENZI REF. HOSPEDAGEM CH 850094	80,00		155.064,08 C
13/03/2014	0000000142	0000000335	PAGO A ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD REF. TAXA PARA EVENTO DO JANTAR EXPOCORTE CH 850152	3.008,42		152.055,66 C
13/03/2014	0000000074	0000000336	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 1142 FCS COMUNICAÇÃO LTDA CH 850153	558,00		151.497,66 C
13/03/2014	0000000074	0000000336	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 24 AOL RURAL CH 850153	677,04		150.820,62 C
13/03/2014	0000000077	0000000337	PAGO A SEDNA PALACE HOTEL LTDA - ME NF - 448 CH 850094	102,00		150.718,62 C
13/03/2014	0000000079	0000000338	PAGO A LUIZ CARLOS GABBIATTI & CIA LTDA / AUTO POSTO GUARANY CH 850094	127,00		150.591,62 C
13/03/2014	0000000078	0000000339	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - EPP CH 850094	32,67		150.558,95 C
13/03/2014	0000000078	0000000340	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA CH 850094	93,50		150.465,45 C
14/03/2014	0000000079	0000000341	PAGO A AUTO POSTO MARIA E JOSE III CH 850094	188,50		150.276,95 C
14/03/2014	0000000077	0000000342	PAGO A BONFIGLIO & CIA LTDA / ITALIAN HOTEL CH 850094	140,50		150.136,45 C
17/03/2014	0000000192	0000000346	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DA EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850154	714,35		149.422,10 C
17/03/2014	0000000061	0000000352	PAGO A SUPERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF - 013.601 REF. IMPRESSORA CUP 4200G 76M USB			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000018

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BEMATECH " A BOA CARNE " CH 850160	844,00		148.578,10 C
17/03/2014	0000000080	0000000353	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 36 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA JANTAR DA EXPOCORTE CH 850161	28.000,00		120.578,10 C
17/03/2014	0000000080	0000000354	PAGO A ROBERTO CARLOS DA SILVA NF - 29 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NO JANTAR DA EXPOCORTE CH 850162	720,00		119.858,10 C
17/03/2014	0000000080	0000000355	PAGO A MARCO TULIO DUARTE SOARES NF - 010.774 REF. CORTES PARA FOTOS " A BOA CARNE " CH 850163	608,54		119.249,56 C
17/03/2014	0000000072	0000000356	PAGO A F C S COMUNICAÇÃO LTDA NF - 1142 REF. CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL	12.000,00		107.249,56 C
17/03/2014	0000000126	0000000356	VLR REF. ISSQN S/NF - 1142 F C S COMUNICAÇÃO LTDA		600,00	107.849,56 C
17/03/2014	0000000073	0000000356	VLR REF. IRRF S/NF - 1142 F C S COMUNICAÇÃO LTDA		180,00	108.029,56 C
17/03/2014	0000000074	0000000356	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 1142 F C S COMUNICAÇÃO LTDA		558,00	108.587,56 C
17/03/2014	0000000079	0000000357	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 037.909 CH 850165	95,00		108.492,56 C
17/03/2014	0000000079	0000000357	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA CH 850165	169,02		108.323,54 C
17/03/2014	0000000077	0000000357	PAGO A HOTEL TROPICAL LTDA NF - 8801 REF. HOSPEDAGEM CH 850165	114,00		108.209,54 C
17/03/2014	0000000078	0000000357	PAGO A CHURRASCARIA BOL GRILL LTDA - ME CH 850165	95,81		108.113,73 C
17/03/2014	0000000079	0000000357	PAGO A D E CERUTTI & CIA LTDA NF - 045.040 CH 850165	110,00		108.003,73 C
17/03/2014	0000000079	0000000357	PAGO A CHIMARÃO AUTO POSTO LTDA NF - 108.853 CH 850165	153,62		107.850,11 C
17/03/2014	0000000080	0000000358	PAGO A CNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP NF - 13 REF. APRESENTAÇÃO TEATRAL NO JANTAR DA EXPOCORTE	5.000,00		102.850,11 C
17/03/2014	0000000126	0000000358	VLR REF. ISSQN S/NF - 13 CNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP		250,00	103.100,11 C
17/03/2014	0000000080	0000000359	PAGO A 796 LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF - 796 REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O JANTAR EXPOCORTE	2.200,00		100.900,11 C
17/03/2014	0000000126	0000000359	VLR REF. ISSQN S/NF - 796 LUCIO DA COSTA VIANA - ME		77,00	100.977,11 C
17/03/2014	0000000080	0000000360	PAGO A INNOVAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME NF - 147 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O JANTAR DA EXPOCORTE	600,00		100.377,11 C
17/03/2014	0000000126	0000000360	VLR REF. ISSQN S/NF - 147 INNOVAR		30,00	100.407,11 C
17/03/2014	0000000080	0000000361	PAGO A FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA - ME NF - 85 REF. DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS NO JANTAR DA EXPOCORTE	10.000,00		90.407,11 C
17/03/2014	0000000126	0000000361	VLR REF. ISSQN S/NF - 85 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA - ME		500,00	90.907,11 C
17/03/2014	0000000078	0000000362	PAGTO REF.DOC.FISCAL 000.746 ALPHAVILLE BUFFET LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000019

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			O JANTAR DA EXPOCORTE CH 850170	31.050,00		59.857,11 C
17/03/2014	0000000073	0000000363	PAGO A IRRF S/NF - 289 ART SERVICE CH 850171	62,50		59.794,61 C
17/03/2014	0000000046	0000000363	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 02/2014 CH 850171	161,28		59.633,33 C
17/03/2014	0000000073	0000000363	PAGO A IRRF S/NF - 1142 F C S COMUNICAÇÃO LTDA CH 850171	180,00		59.453,33 C
17/03/2014	0000000073	0000000363	PAGO A IRRF S/NF - 24 AOL RURAL CH 850171	218,40		59.234,93 C
17/03/2014	0000000073	0000000363	PAGO A IRRF S/NF - 15 MK ALM LTDA - ME CH 850171	225,00		59.009,93 C
17/03/2014	0000000073	0000000363	PAGO A IRRF S/NF - 344 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850171	271,50		58.738,43 C
17/03/2014	0000000073	0000000363	PAGO A IRRF S/NF - 333 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850171	271,50		58.466,93 C
17/03/2014	0000000048	0000000363	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 02/2014 CH 850171	367,27		58.099,66 C
17/03/2014	0000000074	0000000363	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 15 MK ALIMENTICIOS LTDA CH 850171	697,50		57.402,16 C
17/03/2014	0000000074	0000000363	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 344 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE CH 850171	841,65		56.560,51 C
17/03/2014	0000000074	0000000363	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 333 BIANCARDINI CANDIA BRESSANE CH 850171	841,65		55.718,86 C
17/03/2014	0000000083	0000000363	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 333 JUROS E MULTAS BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE CH 850171	52,84		55.666,02 C
17/03/2014	0000000073	0000000363	PAGO A IRRF S/NF - 287 ART SERVICE CH 850171	62,50		55.603,52 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 4440 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA CH 850172	1,78		55.601,74 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF 8645 HISMET HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/C CH 850172	6,30		55.595,44 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 46332 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850172	177,75		55.417,69 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 24 AOL RURAL CH 850172	728,01		54.689,68 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 15 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850172	750,00		53.939,68 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 813 WEBSYSTEM CH 850172	181,53		53.758,15 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 500 WAGNER LUIZ DE CASTRO - ME CH 850172	26,49		53.731,66 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 801 WEBSYSTEM CH 850172	96,81		53.634,85 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 78 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA CH 850172	1.125,00		52.509,85 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 29149 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CH 850172	52,18		52.457,67 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 779 LUCIO DA COSTA VIANA - ME CH 850172	14,00		52.443,67 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000020

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 7939 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO CH 850172	2.624,43		49.819,24 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 513 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850172	26,49		49.792,75 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 645 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850172	1.025,52		48.767,23 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 301 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME CH 850172	509,75		48.257,48 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 371 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850172	12,50		48.244,98 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 196 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850172	220,00		48.024,98 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 80 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA CH 850172	1.125,00		46.899,98 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 796 LUCIO DA COSTA VIANA - ME CH 850172	77,00		46.822,98 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 210 MASTER AUTO CENTER LTDA - ME CH 850172	5,00		46.817,98 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 1313 E 1328 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850172	1.709,82		45.108,16 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 1142 F C S COMUNICAÇÃO LTDA CH 850172	600,00		44.508,16 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 147 INNOVAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME CH 850172	30,00		44.478,16 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 85 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA - ME CH 850172	500,00		43.978,16 C
17/03/2014	0000000126	0000000364	PAGO A ISSQN S/NF - 13 CNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP CH 850172	250,00		43.728,16 C
17/03/2014	0000000142	0000000364	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. TARIFAS CH 850171	192,50		43.535,66 C
17/03/2014	0000000080	0000000365	PAGO A ANDERSON CORREA ROZIM NF - 85 REF. SEGURANÇA INTERNA NO JANTAR DA EXPOCORTE CH 850173	300,00		43.235,66 C
17/03/2014	0000000069	0000000366	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 25 REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 03/2014	14.560,16		28.675,50 C
17/03/2014	0000000126	0000000366	VLR REF. ISSQN S/NF - 25 AOL RURAL		728,01	29.403,51 C
17/03/2014	0000000073	0000000366	VLR REF. IRRF S/NF - 25 AOL RURAL		218,40	29.621,91 C
17/03/2014	0000000074	0000000366	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 25 AOL RURAL		677,04	30.298,95 C
18/03/2014	0000000077	0000000372	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FATURA 37802 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REUNIÃO COMISSÃO PECUARIA NA FAMATO CH 850175	447,59		29.851,36 C
18/03/2014	0000000141	0000000373	PAGO A SINDICATO RURAL DE VILA BELA REF. 1º P/3 CONTRATO RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850176	5.000,00		24.851,36 C
18/03/2014	0000000141	0000000374	PAGO A SINDICATO RURAL DE FONTES E LACERDA REF. 1º P/2 CONTRATO RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850177	5.000,00		19.851,36 C
18/03/2014	0000000141	0000000375	PAGO A SINDICATO RURAL DE CACERES REF. 1º P/2 CONTRATO RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850178	5.000,00		14.851,36 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000021

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	0000000141	0000000376	PAGO A SINDICATO RURAL DE POCONÉ REF. 1º P/2 CONTRATO RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850179	5.000,00		9.851,36 C
18/03/2014	0000000141	0000000377	PAGO A SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS REF. 1º P/2 CONTRATO RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850180	5.000,00		4.851,36 C
18/03/2014	0000000080	0000000378	PAGO A MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA LTDA NF - 10 REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850181	14.000,00		9.148,64 D
18/03/2014	0000000037	0000000379	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		150.000,00	140.851,36 C
19/03/2014	0000000080	0000000382	PAGO A AM EVENTOS - CELIO FERNANDES VILELA NF - 06 REF. BUFFET E LIMPEZA NO " EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO " EM NOVA LACERDA CH 850182	10.000,00		130.851,36 C
19/03/2014	0000000080	0000000383	PAGO A SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 2843 REF. BUFFET E LIMPEZA EM VILA BELA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850183	8.431,49		122.419,87 C
19/03/2014	0000000080	0000000384	PAGO A PAULO MANTESSO REF. SERVIÇO DE BUFFET EM PORTO ESPERIDIÃO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850184	6.350,00		116.069,87 C
19/03/2014	0000000080	0000000385	PAGO A CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES NF - 11 REF. SERVIÇO DE BUFFET	5.700,00		110.369,87 C
19/03/2014	0000000073	0000000385	VLR REF. IRRF S/NF - 11 CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES		741,35	111.111,22 C
19/03/2014	0000000080	0000000386	PAGO A LIONS CLUBE DE PORTO ESPERIDIÃO REF. 1º RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850186	5.000,00		106.111,22 C
19/03/2014	0000000075	0000000390	VLR REF. INSS PATRONAL S/NF - 3628 MICHELLE RONDON L. GHAYVA PROJETO CUSTEIO		720,00	106.831,22 C
19/03/2014	0000000080	0000000390	VLR REF. INSS PATRONAL S/NF - 3628 MICHELLE RONDON L. GHAYVA PROJETO CUSTEIO	720,00		106.111,22 C
20/03/2014	0000000078	0000000395	PAGO A VALENTIM PAZETO - ME NF - 72 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM SÃO JOSÉ DOS 4 MARCOS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850187	6.197,00		99.914,22 C
20/03/2014	0000000080	0000000396	PAGO A DORILEO & DORILEO LTDA / JOTA JOTA LEILÕES NF - 124 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM POCONÉ PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850188	2.400,00		97.514,22 C
20/03/2014	0000000078	0000000397	PAGO A MICHELLE RONDON LEIRA GHAYVA NF - 3628 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM POCONÉ EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	3.600,00		93.914,22 C
20/03/2014	0000000073	0000000397	VLR REF. IRRF S/NF - 3628 MICHELLE RONDON LEIRIA GHAYVA		145,57	94.059,79 C
20/03/2014	0000000075	0000000397	VLR REF. INSS S/NF - 3628 MICHELLE RONDON LEIRIA GUAYVA		396,00	94.455,79 C
20/03/2014	0000000079	0000000404	PAGO A POSTO VIP CH 850094	180,00		94.275,79 C
21/03/2014	0000000084	0000000407	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	38,03		94.237,76 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000022

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2014	0000000079	0000000408	PAGO A TEIXEIRA & PEREIRA LTDA / POSTO AMERICA CH 850155	211,00		94.026,76 C
21/03/2014	0000000078	0000000409	PAGO A F. NATAL RESTARANTE - ME / KASKATA RESTAURANTE CH 850156	731,39		93.295,37 C
21/03/2014	0000000078	0000000410	PAGO A COMERCIO VINHOS SINUELO LTDA / VINHOS SINUELO NF - 000.129 CH 850157	73,35		93.222,02 C
21/03/2014	0000000080	0000000411	PAGO A RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES - ME CH 850158	28,00		93.194,02 C
21/03/2014	0000000079	0000000412	PAGO A POSTO CARGA PESADA LTDA CH 850158	125,02		93.069,00 C
21/03/2014	0000000078	0000000413	PAGO A PLENO SABOR CH 850158	35,16		93.033,84 C
21/03/2014	0000000078	0000000414	PAGO A CLEOLENDES P. DE SOUZA - EPP CH 850158	235,84		92.798,00 C
21/03/2014	0000000079	0000000415	PAGO A AUTO POSTO EVEREST LTDA CH 850159	74,00		92.724,00 C
22/03/2014	0000000079	0000000417	PAGO A DODOMAX COM. COMBUSTIVEL LTDA CH 850094	100,01		92.623,99 C
22/03/2014	0000000078	0000000418	PAGO A PLENO SABOR CH 850155	29,12		92.594,87 C
22/03/2014	0000000078	0000000419	PAGO A PLENO SABOR CH 850157	170,42		92.424,45 C
22/03/2014	0000000079	0000000420	PAGO A RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO IGUAÇU CH 850159	205,33		92.219,12 C
22/03/2014	0000000079	0000000421	PAGO A RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO IGUAÇU NF - 015.597 CH 850159	381,17		91.837,95 C
23/03/2014	0000000078	0000000424	PAGO A CLEOLENES P. DE SOUZA - EPP CH 850159	35,00		91.802,95 C
24/03/2014	0000000084	0000000425	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,00		91.791,95 C
24/03/2014	0000000078	0000000428	PAGO A PLENO SABOR CH 850155	237,73		91.554,22 C
24/03/2014	0000000079	0000000429	PAGO A A. MANETTI 7 CIA LTDA / AUTO POSTO GUAPORE CH 850156	478,47		91.075,75 C
24/03/2014	0000000078	0000000430	PAGO A VICENTE DA SILVA CARDOSO / IDEAL SUPERMERCADOS CH 850157	16,25		91.059,50 C
25/03/2014	0000000080	0000000433	PAGO A SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MT NF - 8162 REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 35/2014 DO EVENTO CIRCUITO EXPOCORTE 2014	9.052,10		82.007,40 C
25/03/2014	0000000126	0000000433	VLR REF. ISSQN S/NF - 8152 SEBRAE		452,60	82.460,00 C
25/03/2014	0000000080	0000000434	PAGO A PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO EM PORTO ESPERIDIÃO - MT CH 850192	724,00		81.736,00 C
25/03/2014	0000000084	0000000435	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,00		81.725,00 C
25/03/2014	0000000080	0000000436	PAGO A ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME / BORRACHARIA DO TONINHO CH 850158	70,00		81.655,00 C
25/03/2014	0000000078	0000000437	PAGO A S. E GONÇALVES RESTAURANTE / RESTAURANTE O CAIPIRÃO CH 850159	263,00		81.392,00 C
26/03/2014	0000000037	0000000439	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		150.000,00	231.392,00 C
26/03/2014	0000000078	0000000440	PAGO A ILSE BEHM STROLISCHEIM - ME / A VARANDA CH 850156	336,25		231.055,75 C
26/03/2014	0000000079	0000000441	PAGO A POSTO CITY LTDA CH 850158	102,92		230.952,83 C
26/03/2014	0000000078	0000000442	PAGO A POSSAVATZ & CIA LTDA - ME NF - 000.718 CH 850159	98,57		230.854,26 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000023

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2014	0000000084	0000000447	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,98		230.847,28 C
27/03/2014	0000000078	0000000448	PAGO A F. NATAL RESTAURANTE - ME / KASKATA RESTAURANTE CH 850155	867,79		229.979,49 C
27/03/2014	0000000079	0000000449	PAGO A AUTO POSTO TUIUIU LTDA CH 850158	219,20		229.760,29 C
27/03/2014	0000000078	0000000450	PAGO A D. R. ROCHA PARISI - ME / CONVENIENCIA TUIUIU CH 850158	60,00		229.700,29 C
27/03/2014	0000000079	0000000451	PAGO A AUTO POSTO ARAPUTANGA CH 850159	164,00		229.536,29 C
28/03/2014	0000000078	0000000452	PAGO A AUTO POSTO TUIUIU LTDA CH 850155	631,36		228.904,93 C
28/03/2014	0000000078	0000000453	PAGO A JUBA SUPERMERCADOS LTDA CH 850157	42,39		228.862,54 C
28/03/2014	0000000078	0000000454	PAGO A JUBA SUPERMERCADOS LTDA CH 850158	229,83		228.632,71 C
28/03/2014	0000000078	0000000455	PAGO A MARIA TERESA DORILEO FALCÃO - ME / VOVO GIGINHA CAFÉ CH 850158	9,50		228.623,21 C
01/04/2014	0000000052	0000000464	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 258575 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2014 CH 850194	1.207,00		227.416,21 C
01/04/2014	0000000040	0000000465	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2014 CH 850195	2.203,69		225.212,52 C
01/04/2014	0000000040	0000000466	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2014 CH 850196	1.057,40		224.155,12 C
01/04/2014	0000000040	0000000467	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 03/2014 CH 850198	858,83		223.296,29 C
01/04/2014	0000000040	0000000468	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 03/2014 CH 850199	3.444,80		219.851,49 C
01/04/2014	0000000040	0000000469	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 03/2014 CH 850200	834,33		219.017,16 C
01/04/2014	0000000040	0000000470	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 03/2014 CH 850201	1.218,00		217.799,16 C
01/04/2014	0000000040	0000000471	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 03/2014 CH 850202	2.339,64		215.459,52 C
01/04/2014	0000000071	0000000472	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 514 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		214.899,10 C
01/04/2014	0000000126	0000000472	VLR REF. ISSQN S/NF - 514 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	214.927,12 C
01/04/2014	0000000141	0000000473	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 86 3º PARCELA CONF. CONTRATO DE PARCERIA	22.500,00		192.427,12 C
01/04/2014	0000000126	0000000473	VLR REF. ISSQN S/NF - 86 IMEA		1.125,00	193.552,12 C
01/04/2014	0000000080	0000000474	PAGO A REQUINTE DIST. DE EMB. PIRES. LTDA REF. SACOLAS KIT - ACRIMAT EM AÇÃO - NF - 000.445 CH 850205	540,00		193.012,12 C
01/04/2014	0000000072	0000000475	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 17 REF. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 01/2014 CONF. CONTRATO A BOA CARNE	15.000,00		178.012,12 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000024

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	0000000126	0000000475	VLR REF. ISSQN S/NF - 17 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	178.762,12 C
01/04/2014	0000000073	0000000475	VLR REF. IRRF S/NF - 17 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	178.987,12 C
01/04/2014	0000000074	0000000475	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 17 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	179.684,62 C
01/04/2014	0000000078	0000000476	PAGO A M & L ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 150 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E CAFÉ STAND ACRIMAT DURANTE A EXPOCORTE CH 850207	550,00		179.134,62 C
01/04/2014	0000000062	0000000477	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS DOC - 217575 MÊS 03/2014 CH 850208	3.093,14		176.041,48 C
01/04/2014	0000000057	0000000478	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 03/2014 CH 850209	363,63		175.677,85 C
01/04/2014	0000000192	0000000479	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO COLABORADOR LUCIANO VACARI CH 850210	363,53		175.314,32 C
01/04/2014	0000000064	0000000480	PAGO A MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 789 E 796 REF. PUBLICAÇÃO E CANCELAMENTO NO DIARIO OFICIAL CH 850211	400,00		174.914,32 C
01/04/2014	0000000053	0000000481	PAGO A RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.096 E 000.095 REF. CAMISETAS GOLA POLO E SOCIAL MANGA LONGA DA "ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850212	9.544,00		165.370,32 C
01/04/2014	0000000189	0000000482	PAGO A MATBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA NF - 001.241 REF. SACOLAS PERSONALIZADAS DA " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850213	38.750,00		126.620,32 C
01/04/2014	0000000065	0000000483	PAGO A ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA N° 8041 REF. FRETE SACOLAS DA " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850214	1.240,62		125.379,70 C
01/04/2014	0000000072	0000000484	PAGO A PANTANAL COLOR LTDA NF - 0001.986 E 0001.925 REF. ADESIVAGEM CAMINHÃO E AMAROKS COM O LOGA DA " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850215	6.850,00		118.529,70 C
01/04/2014	0000000072	0000000485	PAGO A DESIGN - BONES PROMOCIONAIS LTDA NF - 005.296 REF. BANES DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850216	1.300,00		117.229,70 C
01/04/2014	0000000072	0000000486	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 26500, 26545 E 26456 REF. MATERIAS DA " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850217	26.858,00		90.371,70 C
01/04/2014	0000000072	0000000487	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1345 REF. INFORMATIVOS MÊS 03/2014 CH 850218	2.274,30		88.097,40 C
01/04/2014	0000000078	0000000488	PAGO A CALHÃO & CHEMIN LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850219	120,00		87.977,40 C
01/04/2014	0000000078	0000000488	PAGO A M O PENHA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850219	192,83		87.784,57 C
01/04/2014	0000000078	0000000488	PAGO A GG CAFÉ BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850219	203,94		87.580,63 C
01/04/2014	0000000080	0000000489	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 26439 E 26457 REF. CONVITES EXTRAS JANTAR EXPOCORTE E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000025

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	0000000072	0000000490	FOLDES A BOA CARNE CH 850220	2.272,00		85.308,63 C
01/04/2014	0000000070	0000000491	PAGO A PANTANAL COLOR LTDA NF - 001.933 E 001.932 REF. DISPLAY E LONA BANNER CH 850221	1.520,00		83.788,63 C
01/04/2014	0000000074	0000000491	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 356 REF. HONORÁRIOS MÊS 03/2014	18.100,00		65.688,63 C
01/04/2014	0000000073	0000000491	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 356 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	66.530,28 C
01/04/2014	0000000073	0000000491	VLR REF. IRRF S/NF - 356 BIANCARDINI CANDIA BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	66.801,78 C
01/04/2014	0000000080	0000000492	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 654 2º P / 3 CONF. CONTRATO	23.793,00		43.008,78 C
01/04/2014	0000000126	0000000492	VLR REF. ISSQN S/NF - 654 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		1.025,48	44.034,26 C
01/04/2014	0000000069	0000000493	PAGO A RAIAGROPEC LTDA - ME NF - 01 REF. PALESTRAS PARA TREINAMENTO TÉCNICO NO ACRIMAT EM AÇÃO	23.049,65		20.984,61 C
01/04/2014	0000000080	0000000494	PAGO A FABRICIO GOMES DA SILVA - ME NF - 202 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL	11.000,00		9.984,61 C
01/04/2014	0000000126	0000000494	VLR REF. ISSQN S/NF - 202 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME		220,00	10.204,61 C
01/04/2014	0000000047	0000000495	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS REF. COMP 03/2014 CH 850226	1.232,68		8.971,93 C
01/04/2014	0000000141	0000000496	PAGO A SINDICATO RURAL DE VILA RICA 1º P / 3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850227	5.000,00		3.971,93 C
01/04/2014	0000000141	0000000497	PAGO A SINDICATO RURAL DE COCALINHO 1º P / 3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850228	5.000,00		1.028,07 D
01/04/2014	0000000141	0000000498	PAGO A SINDICATO RURAL DE AGUA BOA 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850229	5.000,00		6.028,07 D
01/04/2014	0000000141	0000000499	PAGO A SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850230	5.000,00		11.028,07 D
01/04/2014	0000000141	0000000500	PAGO A SINDICATO RURAL DE PARANATINGA 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850231	5.000,00		16.028,07 D
01/04/2014	0000000078	0000000501	PAGO A RONI LUIZ MARIOTTI FILHO NF - 17 REF. BUFFET EM VILA RICA DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850232	6.940,00		22.968,07 D
01/04/2014	0000000078	0000000502	PAGO A LUCIANE SOUSA TIMO PEREIRA NF - 22 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM RIBEIRÃO CASCALHEIRA PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850233	4.800,00		27.768,07 D
01/04/2014	0000000080	0000000503	PAGO A COMUNIDADE EVANGELICA DE AGUA BOA REC - 52 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM AGUA BOA PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850234	2.080,00		29.848,07 D
01/04/2014	0000000078	0000000504	PAGO A MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO NF - 12611 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM AGUA BOA PRA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850235	6.750,00		36.598,07 D
01/04/2014	0000000080	0000000505	PAGO A NOSSA CASA RESTAURANTE NF - 3929 REF. SERVIÇO DE BUFFET E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000026

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	0000000078	0000000506	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/ O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM BARRA DO GARÇAS CH 850236	5.900,00		42.498,07 D
01/04/2014	0000000078	0000000507	PAGO A ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA NF - 01 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM PARANATINGA P/ O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850237	4.304,00		46.802,07 D
01/04/2014	0000000078	0000000507	PAGO A VIVIANE LOPES SILVA NF - 09 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM RONDONOPOLIS P/ O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850238	10.500,00		57.302,07 D
01/04/2014	0000000079	0000000508	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA NF - 001.538 E 001.549 CH 850239	355,15		57.657,22 D
01/04/2014	0000000060	0000000509	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 03/2014 CH 850240	2.098,36		59.755,58 D
01/04/2014	0000000077	0000000510	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS PARA A ACRIMAT EM AÇÃO E GTPS CH 850241	11.187,22		70.942,80 D
01/04/2014	0000000077	0000000511	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 28965 E 29217 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO CAMPIOLO E LUCIANO VACARI CH 850242	812,40		71.755,20 D
01/04/2014	0000000077	0000000512	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FAT - 29033 E 29034 REF. CONGRESSO DA CARNE NA CHINA CH 850243	28.923,60		100.678,80 D
01/04/2014	0000000141	0000000513	PAGO A SINDICATO RURAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA 1ºP/3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850244	5.000,00		105.678,80 D
01/04/2014	0000000080	0000000514	PAGTO REF.DOC.FISCAL 04 GAIVOTA COUNTRY CLUB REF. ALUGUÉL DE SALÃO EM RONDONOPOLIS EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850245	1.000,00		106.678,80 D
01/04/2014	0000000141	0000000515	PAGO A SINDICATO RURAL DE RONDONOPOLIS REF. 1º P/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850246	5.000,00		111.678,80 D
01/04/2014	0000000068	0000000516	PAGTO REF.DOC.FISCAL 34 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS 03/2014 CH 850247	2.343,50		114.022,30 D
01/04/2014	0000000075	0000000518	PAGO A INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 009220/14 CH 850248	171,95		114.194,25 D
01/04/2014	0000000075	0000000518	PAGO A INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 03/2014 CH 850248	739,66		114.933,91 D
01/04/2014	0000000075	0000000518	PAGO A INSS S/NF - 3628 MICHELLE RONDON LEIRIA GHAYVA CH 850248	1.116,00		116.049,91 D
01/04/2014	0000000075	0000000518	PAGO A INSS S/NF - 11 CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES CH 850248	1.622,92		117.672,83 D
01/04/2014	0000000045	0000000518	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 03/2014 CH 850248	5.146,38		122.819,21 D
01/04/2014	0000000073	0000000519	PAGO A IRRF S/NF - 2843 SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME CH 850249	134,76		122.953,97 D
01/04/2014	0000000073	0000000519	PAGO A IRRF S/NF - 25 AOL RURAL CH 850249	218,40		123.172,37 D
01/04/2014	0000000073	0000000519	PAGO A IRRF S/NF - 17 M M MARKETING G. GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850249	225,00		123.397,37 D
01/04/2014	0000000073	0000000519	PAGO A IRRF S/NF - 356 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000027

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850249	271,50		123.668,87 D
01/04/2014	0000000074	0000000519	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2843 SANDRA MARIA M. DA CRUZ - ME CH 850249	417,75		124.086,62 D
01/04/2014	0000000074	0000000519	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 25 AOL RURAL CH 850249	677,04		124.763,66 D
01/04/2014	0000000074	0000000519	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 17 M M MARKETING G. GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850249	697,50		125.461,16 D
01/04/2014	0000000074	0000000519	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 356 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 850249	841,65		126.302,81 D
01/04/2014	0000000073	0000000520	PAGO A IRRF S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850250	25,18		126.327,99 D
01/04/2014	0000000073	0000000520	PAGO A IRRF S/NF - 3628 MICHELLE RONDON LEIRIA CHAYVA CH 850250	145,57		126.473,56 D
01/04/2014	0000000046	0000000520	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 03/2014 CH 850250	161,31		126.634,87 D
01/04/2014	0000000048	0000000520	PAGO A IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2014 CH 850250	367,27		127.002,14 D
01/04/2014	0000000073	0000000520	PAGO A IRRF S/NF - 11 CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES CH 850250	608,54		127.610,68 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 4650 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA CH 850251	1,60		127.612,28 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 25 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850251	728,01		128.340,29 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 17 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850251	750,00		129.090,29 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 19014 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CH 850251	4,16		129.094,45 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 514 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850251	28,02		129.122,47 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 654 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850251	1.025,48		130.147,95 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 86 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA CH 850251	1.125,00		131.272,95 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 47238 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850251	13,73		131.286,68 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 357 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850251	12,50		131.299,18 D
01/04/2014	0000000126	0000000521	PAGO A ISSQN S/NF - 1368 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME CH 850251	187,70		131.486,88 D
01/04/2014	0000000071	0000000522	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REF. FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS / COM FRANQUIA MENSAL DE SMS DE 12.000 MENSAGEM	3.937,82		135.424,70 D
01/04/2014	0000000126	0000000522	VLR REF. ISSQN S/NF - 824 WEBSYSTEM		183,11	135.241,59 D
01/04/2014	0000000077	0000000523	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM DE REPRESENTANTES REGIONAIS, PECUARISTAS E ASSOCIADOS DA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000028

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO PARA PARTICIPAR DA EXPOCORTE 2014 CH 850253	6.148,80		141.390,39 D
01/04/2014	0000000077	0000000524	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM DE REPRESENTANTES REGIONAIS, PECUARISTAS E ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO PARA PARTICIPAR DA EXPOCORTE 2014 CH 850254	47.636,70		189.027,09 D
02/04/2014	0000000084	0000000534	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,81		189.033,90 D
02/04/2014	0000000080	0000000535	PAGO A MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 35 REF. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	8.333,33		197.367,23 D
02/04/2014	0000000126	0000000535	VLR REF. ISSQN S/NF - 35 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	197.200,56 D
02/04/2014	0000000067	0000000536	PAGTO REF.DOC.FISCAL 029.108 TEIXEIRA E SCACALLOSSI LTDA REF. COMBUSTIVEL MÊS 03/2014 CH 850262	696,05		197.896,61 D
02/04/2014	0000000078	0000000537	PAGO A PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA CH 850256	193,59		198.090,20 D
03/04/2014	0000000079	0000000542	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850156	118,00		198.208,20 D
03/04/2014	0000000078	0000000543	PAGO A G. G. LASMAR / RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS CH 850156	690,00		198.898,20 D
03/04/2014	0000000079	0000000544	PAGO A VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA NF - 20629 CH 850255	168,00		199.066,20 D
03/04/2014	0000000078	0000000545	PAGO A E. PEREIRA ROSA & CIA LTDA - ME CH 850255	31,00		199.097,20 D
03/04/2014	0000000079	0000000546	PAGO A LA ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850255	146,02		199.243,22 D
03/04/2014	0000000079	0000000547	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALON II CH 850255	131,00		199.374,22 D
03/04/2014	0000000078	0000000548	PAGO A MADRI ALIMENTOS LTDA - ME CH 850255	19,00		199.393,22 D
03/04/2014	0000000079	0000000549	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850256	193,79		199.587,01 D
03/04/2014	0000000079	0000000550	PAGO A AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA CH 850257	6,00		199.593,01 D
03/04/2014	0000000078	0000000551	PAGO A DUTRA SANTOS & WALECHESKI LTDA - ME / PADARIA E CONFEITARIA BARRIL CH 850258	62,80		199.655,81 D
03/04/2014	0000000079	0000000552	PAGO A POSTO BARRIL CH 850319	279,88		199.935,69 D
04/04/2014	0000000084	0000000555	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	66,00		200.001,69 D
04/04/2014	0000000079	0000000557	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALON II CH 850156	521,00		200.522,69 D
04/04/2014	0000000077	0000000558	PAGO A BAR RESTAURANTE E DORMITÓRIO STA . LUZIA REF. HOSPEDAGEM 850255	100,00		200.622,69 D
04/04/2014	0000000078	0000000559	PAGO A SUPERMERCADO DO SÔ JOÃO 850255	7,55		200.630,24 D
04/04/2014	0000000079	0000000560	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850257	500,09		201.130,33 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000029

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2014	0000000078	0000000561	PAGO A LANCHONETE & CHURRASCARIA ROCHA CH 850257	224,00		201.354,33 D
05/04/2014	0000000078	0000000565	PAGO A BEGE COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / SUPERMERCADOS BEGE CH 850255	43,35		201.397,68 D
06/04/2014	0000000078	0000000566	PAGO A LEONARDO CANDIDO DE CARVALHO - ME / CHURRASCARIA ELOHIN CH 850256	480,00		201.877,68 D
06/04/2014	0000000078	0000000567	PAGO A CASA VERDE HOTEL E RESTAURANTE NF - 2954 CH 850257	527,50		202.405,18 D
07/04/2014	0000000084	0000000569	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	5,50		202.410,68 D
07/04/2014	0000000084	0000000570	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	36,00		202.446,68 D
07/04/2014	0000000079	0000000571	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850255	173,01		202.619,69 D
07/04/2014	0000000078	0000000572	PAGO A E. PEREIRA ROSA & CIA LTDA - ME / LANCHONETE & CHURRASCARIA FRUTOS DA TERRA CH 850255	19,00		202.638,69 D
07/04/2014	0000000079	0000000573	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850255	13,70		202.652,39 D
07/04/2014	0000000079	0000000574	PAGO A POSTO TIGRÃO LTDA CH 850256	711,46		203.363,85 D
07/04/2014	0000000078	0000000575	PAGO A E PEREIRA ROSA & CIA LTDA - ME / LANCHONETE & CHURRASCARIA FRUTOS DA TERRA CH 850258	95,00		203.458,85 D
07/04/2014	0000000078	0000000576	PAGO A CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA CH 850258	230,00		203.688,85 D
08/04/2014	0000000084	0000000577	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	7,63		203.696,48 D
08/04/2014	0000000080	0000000578	PAGO A TRANSPORTADORA FLUVIAL SHALON CH 850159	60,00		203.756,48 D
08/04/2014	0000000079	0000000579	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850159	131,44		203.887,92 D
08/04/2014	0000000077	0000000580	PAGO A E. REFFATTI - ME / HOTEL REFFATTI NF - 438 REF. HOSPEDAGEM CH 850159	736,00		204.623,92 D
08/04/2014	0000000080	0000000581	PAGO A TRANSPORTADORA FLUVIAL SHALON CH 850255	15,00		204.638,92 D
08/04/2014	0000000078	0000000582	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO - EPP / RESTAURANTE MACHADO CH 850257	253,78		204.892,70 D
08/04/2014	0000000079	0000000583	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALLON CIDADE CH 850257	409,06		205.301,76 D
08/04/2014	0000000078	0000000584	PAGO A SUPER MACHADO COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA / HIPER MACHADO CH 850257	57,81		205.359,57 D
08/04/2014	0000000078	0000000585	PAGO A A M DA SILVA SOUZA - ME NF - 04910 REF. PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850259	2.850,00		208.209,57 D
09/04/2014	0000000037	0000000587	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		150.000,00	58.209,57 D
09/04/2014	0000000037	0000000588	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		50.000,00	8.209,57 D
09/04/2014	0000000080	0000000591	PAGO A TRANSPORTADORA FLUVIAL SHALON CH 850159	60,00		8.269,57 D
09/04/2014	0000000080	0000000592	PAGO A TRANSPORTADORA FLUVIAL SHALON CH 850255	15,00		8.284,57 D
09/04/2014	0000000080	0000000593	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO - EPP / RESTAURANTE MACHADO CH 850255	21,45		8.306,02 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000030

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2014	0000000078	0000000594	PAGO A SUPER MACHADO COM. PROD. ALIMENT. LTDA CH 850258	21,93		8.327,95 D
10/04/2014	0000000078	0000000597	PAGO A V. V. DA PAIXÃO - ME / DITALLA CH 850159	158,00		8.485,95 D
10/04/2014	0000000079	0000000598	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALON CH 850255	188,20		8.674,15 D
10/04/2014	0000000079	0000000599	PAGO A REDE POSTO AMIGO LTDA CH 850256	206,10		8.880,25 D
10/04/2014	0000000079	0000000600	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850258	635,75		9.516,00 D
10/04/2014	0000000079	0000000601	PAGO A G. G. LASMAR / RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS CH 850258	566,65		10.082,65 D
11/04/2014	0000000084	0000000604	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	7,42		10.090,07 D
11/04/2014	0000000078	0000000605	PAGO A G. G. LASMAR / RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS CH 850156	178,00		10.268,07 D
11/04/2014	0000000078	0000000606	PAGO A REI DO AÇAÍ LANCHES LTDA - ME CH 850159	77,88		10.345,95 D
11/04/2014	0000000080	0000000607	PAGO A SUPER PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA REF. SERVIÇO DE PLACAS CH 850159	120,00		10.465,95 D
11/04/2014	0000000078	0000000608	PAGO A CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME / CARIBE BAR CH 850258	168,51		10.634,46 D
11/04/2014	0000000078	0000000609	PAGO A M. D. R. SOARES BRITO - ME / TUCUMARE NA TELHA CH 850258	639,42		11.273,88 D
11/04/2014	0000000078	0000000610	PAGO A E. A. MATSUMORI ORIENTAL PASTELARIA - ME / ORIENTAL PASTELARIA CH 850258	261,70		11.535,58 D
12/04/2014	0000000079	0000000612	PAGO A MIGUEL MANSO & CAMARGO LTDA / AUTO POSTO BOA VIAGEM CH 850255	131,32		11.666,90 D
12/04/2014	0000000078	0000000613	PAGO A DONISETE R. DA SILVA - ME / PANIFICADORA E CONFEITARIA VIDEIRA CH 850255	9,50		11.676,40 D
12/04/2014	0000000078	0000000614	PAGO A BAR DOT REF. REFEIÇÃO CH 850256	323,28		11.999,68 D
13/04/2014	0000000078	0000000617	PAGO A RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - ME CH 850159	80,00		12.079,68 D
13/04/2014	0000000078	0000000618	PAGO A MARCIA DE SOUZA GUERRA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850159	584,65		12.664,33 D
13/04/2014	0000000079	0000000619	PAGO A CAVALHEIRO & CORDEIRO LTDA - ME NF - 004.587 CH 850255	164,02		12.828,35 D
13/04/2014	0000000078	0000000620	PAGO A NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA E LANCHONETE ALMEIDA CH 850256	46,00		12.874,35 D
13/04/2014	0000000078	0000000621	PAGO A IVANOR ZANOLLA E CIA LTDA / CHURRASCARIA BOI NA BRASA CH 850256	150,00		13.024,35 D
13/04/2014	0000000078	0000000622	PAGO A RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LIMITADA - ME CH 850258	197,92		13.222,27 D
13/04/2014	0000000080	0000000623	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A CH 850259	19,50		13.241,77 D
14/04/2014	0000000084	0000000627	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	25,35		13.267,12 D
14/04/2014	0000000057	0000000628	PAGO A OI S.A REF. MÊS 04/2014 CH 850263	256,53		13.523,65 D
14/04/2014	0000000057	0000000629	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 04/2014 CH 850264	285,78		13.809,43 D
14/04/2014	0000000078	0000000630	PAGO A RESTAURANTE GALLES LTDA - ME CH 850256	32,10		13.841,53 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000031

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	0000000078	0000000631	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA RODEIO LIMITADA - ME CH 850257 CH 850257	351,45		14.192,98 D
15/04/2014	0000000078	0000000634	PAGO A GERSEI VERONICA VIDOTTI FREITAS NF - 000.389 CH 850258	222,13		14.415,11 D
16/04/2014	0000000084	0000000636	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	8,98		14.424,09 D
16/04/2014	0000000077	0000000637	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT - 18875 REF. HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO CAMPIOLO PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM UMA REUNIÃO EM SÃO PAULO NO GTPS CH 850265	334,33		14.758,42 D
16/04/2014	0000000051	0000000638	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-012751/14 COMP 04/2014 CH 850266	1.110,82		15.869,24 D
16/04/2014	0000000080	0000000639	PAGTO REF.DOC.FISCAL 12 MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA LTDA 2º P/3 REF. REF. TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2014 CH 850267	13.000,00		28.869,24 D
17/04/2014	0000000084	0000000654	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,55		28.880,79 D
17/04/2014	0000000071	0000000655	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF. E - MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM DO SITE MÊS 04/2014 CH 850268	224,90		29.105,69 D
17/04/2014	0000000066	0000000656	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 19014 REF. MANUTENÇÃO DE PAJERO	159,97		29.265,66 D
17/04/2014	0000000126	0000000656	VLR REF. ISSQN S/NF - 19014 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA		4,16	29.261,50 D
17/04/2014	0000000192	0000000657	PAGO A VIDA SEGURADORA S. A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850270	453,77		29.715,27 D
17/04/2014	0000000080	0000000658	PAGO A ROCKET VIDEO E FILMES LTDA ME NF - 326 REF. COBERTURA AUDIO VISUAL DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	10.197,00		39.912,27 D
17/04/2014	0000000126	0000000658	VLR REF. ISSQN S/NF - 326 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME		509,85	39.402,42 D
17/04/2014	0000000071	0000000659	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 382 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	250,00		39.652,42 D
17/04/2014	0000000126	0000000659	VLR REF. ISSQN S/NF - 382 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	39.647,42 D
17/04/2014	0000000054	0000000660	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL CH 850273	6.107,39		45.754,81 D
17/04/2014	0000000055	0000000660	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO CH 850273	1.749,29		47.504,10 D
17/04/2014	0000000080	0000000661	PAGO A D. KISCHKEL - ME NF - 004.159 REF. REPAROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE COTRIGUAÇU CH 850275	3.000,00		50.504,10 D
17/04/2014	0000000080	0000000662	PAGO A GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA NF - 27001 REF. CONVITES PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850276	145,00		50.649,10 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000032

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2014	0000000060	0000000663	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 10362 REF. MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 03/2014 CH 850277	274,30		50.923,40 D
17/04/2014	0000000066	0000000664	PAGO A BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE SEGUROS 2º P /4 REF. VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI CH 850278	1.768,60		52.692,00 D
17/04/2014	0000000060	0000000665	PAGO A F. ROCHA E CIA LTDA NF - 008.444 REF. CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CH 850279	1.612,62		54.304,62 D
17/04/2014	0000000053	0000000666	PAGO A RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.101 REF. CAMISETAS PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850280	1.718,00		56.022,62 D
17/04/2014	0000000078	0000000667	PAGO A UMEMURA & TAKAHASHI LTDA - ME NF - 001.813 REF. REFEIÇÃO CH 850281	197,00		56.219,62 D
17/04/2014	0000000079	0000000667	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA NF - 009.669 REF. COMBUSTIVEL CH 850281	220,00		56.439,62 D
17/04/2014	0000000079	0000000667	PAGO A POSTO 77 - 2 CH 850281	537,97		56.977,59 D
17/04/2014	0000000078	0000000667	PAGO A A. P. V. FURTADO - ME / CONVENIENCIA 4 AM CH 850281	14,00		56.991,59 D
17/04/2014	0000000078	0000000667	PAGO A D. S. HEPP LOJA CONVENIENCIA - ME / 77 CONVENIENCIA II CH 850281	11,00		57.002,59 D
17/04/2014	0000000079	0000000667	PAGO A PRETTO & PRETTO LTDA / AUTO POSTO PRETTO CH 850281	180,02		57.182,61 D
17/04/2014	0000000078	0000000667	PAGO A REST. CASTOR LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850281	121,00		57.303,61 D
17/04/2014	0000000078	0000000667	PAGO A MARIALVA REFEIÇÕES LTDA / RESTAURANTE SERRA 3 AMERICAS CH 850281	292,76		57.596,37 D
17/04/2014	0000000079	0000000667	PAGO A PAPAÍ AUTO POSTO CUIABA LTDA CH 850281	143,03		57.739,40 D
17/04/2014	0000000078	0000000667	PAGO A SBARDELOTTO & SIQUEIRA LTDA - ME / CANTINA DO GAUCHO CH 850281	56,00		57.795,40 D
17/04/2014	0000000079	0000000667	PAGO A CASTELO BRANCO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850281	209,02		58.004,42 D
17/04/2014	0000000078	0000000668	PAGO A CHURRASCARIA E LANCH. PASQUALOTTO CH 850282	12,36		58.016,78 D
17/04/2014	0000000078	0000000668	PAGO A AMAZON RESTAURANTE LTDA - ME CH 850282	85,00		58.101,78 D
17/04/2014	0000000079	0000000668	PAGO A RECANTO DA PRAÇA CH 850282	357,00		58.458,78 D
17/04/2014	0000000079	0000000669	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA CH 850283	192,72		58.651,50 D
17/04/2014	0000000079	0000000669	PAGO A POSTO DIAMANTINO LTDA CH 850283	149,00		58.800,50 D
17/04/2014	0000000079	0000000670	PAGO A COMLUC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO CARRETÃO CH 850284	140,71		58.941,21 D
17/04/2014	0000000079	0000000670	PAGO A PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA CH 850284	174,01		59.115,22 D
17/04/2014	0000000079	0000000671	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA NF - 023.869 CH 850285	164,07		59.279,29 D
17/04/2014	0000000079	0000000671	PAGO A BORGES E DIAS LTDA NF - 008.617 REF. COMBUSTIVEL CH 850285	229,78		59.509,07 D
17/04/2014	0000000079	0000000671	PAGO A AUTO POSTO BUGRENSE LTDA CH 850285	223,50		59.732,57 D
17/04/2014	0000000079	0000000671	PAGO A BORGES E DIAS LTDA NF - 008.236 REF. COMBUSTIVEL E FLUIDO PARA O FREIO CH 850285	193,34		59.925,91 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000033

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2014	0000000079	0000000672	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS - ME NF - 002.717 CH 850286	196,00		60.121,91 D
17/04/2014	0000000079	0000000672	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA NF - 23888 CH 850286	165,02		60.286,93 D
17/04/2014	0000000079	0000000672	PAGO A COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SHOPING LTDA NF - 040.966 CH 850286	151,20		60.438,13 D
17/04/2014	0000000079	0000000673	PAGO A AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA CH 850287	85,66		60.523,79 D
17/04/2014	0000000079	0000000673	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA CH 850287	129,26		60.653,05 D
17/04/2014	0000000079	0000000673	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850287	178,25		60.831,30 D
17/04/2014	0000000079	0000000673	PAGO A FHJ COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850287	166,00		60.997,30 D
17/04/2014	0000000079	0000000674	PAGO A AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850288	77,00		61.074,30 D
17/04/2014	0000000079	0000000674	PAGO A POSTO TEXACO II CH 850288	118,16		61.192,46 D
17/04/2014	0000000079	0000000674	PAGO A RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA CH 850288	171,00		61.363,46 D
17/04/2014	0000000079	0000000674	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO CORUJAO CH 850288	178,97		61.542,43 D
17/04/2014	0000000079	0000000675	PAGO A TRES. D COMERCIO DE PETROLEO - LTDA / POSTO JUINA CH 850290	145,01		61.687,44 D
17/04/2014	0000000079	0000000675	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850290	67,02		61.754,46 D
17/04/2014	0000000079	0000000675	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO CORUJÃO CH 850290	229,14		61.983,60 D
17/04/2014	0000000079	0000000675	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA / POSTO XAXIM CH 850290	221,83		62.205,43 D
17/04/2014	0000000078	0000000676	PAGO A ANDRADE E PEREIRA LTDA / SÃO JOSE SUPERMERCADO CH 850291	47,36		62.252,79 D
17/04/2014	0000000079	0000000676	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO COTUJÃO CH 850291	204,69		62.457,48 D
17/04/2014	0000000078	0000000676	PAGO A NOELI E. MARKUS - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850291	745,43		63.202,91 D
17/04/2014	0000000079	0000000676	PAGO A LIDER AUTO POSTO LTDA EPP CH 850291	230,00		63.432,91 D
17/04/2014	0000000079	0000000676	PAGO A POSTO XAXIM CH 850291	92,84		63.525,75 D
17/04/2014	0000000079	0000000676	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO CORUJÃO CH 850291	172,00		63.697,75 D
17/04/2014	0000000079	0000000676	PAGO A AUTO POSTO CRL LTDA CH 850291	192,02		63.889,77 D
17/04/2014	0000000079	0000000677	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850292	155,02		64.044,79 D
17/04/2014	0000000079	0000000677	PAGO A POSTO MARION LTDA CH 850292	193,40		64.238,19 D
17/04/2014	0000000079	0000000677	PAGO A AUTOPOSTO CALIFÓRNIA LTDA CH 850292	179,45		64.417,64 D
17/04/2014	0000000079	0000000677	PAGO A AUTO POSTO ZULU LTDA CH 850292	138,42		64.556,06 D
17/04/2014	0000000079	0000000678	PAGO A BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF - 008.831 CH 850293	208,04		64.764,10 D
17/04/2014	0000000079	0000000678	PAGO A B & M COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA CH 850293	194,56		64.958,66 D
17/04/2014	0000000079	0000000678	PAGO A CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA CH 850293	229,87		65.188,53 D
17/04/2014	0000000079	0000000679	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000034

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA / AUTO POSTO CORUJÃO CH 850294	305,04		65.493,57 D
17/04/2014	0000000079	0000000679	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850294	56,93		65.550,50 D
17/04/2014	0000000079	0000000679	PAGO A POSTO VIP PRAÇA 08 DE ABRIL CH 850294	175,56		65.726,06 D
17/04/2014	0000000077	0000000680	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURAS 29447, 29273, 29275 E 29281 HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850295	9.100,34		74.826,40 D
17/04/2014	0000000078	0000000681	PAGO A A. SCABORA ALVES - ME NF - 03 REF. SERVIÇO BUFFET DA ACRIMAT EM AÇÃO EM TABAPORA - MT CH 850296	3.100,00		77.926,40 D
17/04/2014	0000000078	0000000682	PAGO A M. PEREIRA OLIVEIRA - ME NF - 14 REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM JUARA CH 850297	10.375,00		88.301,40 D
17/04/2014	0000000069	0000000683	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 26 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 04/2014	14.560,16		102.861,56 D
17/04/2014	0000000126	0000000683	VLR REF. ISSQN S/NF - 26 AOL RURAL		728,01	102.133,55 D
17/04/2014	0000000073	0000000683	VLR REF. IRRF S/NF - 26 AOL RURAL		218,40	101.915,15 D
17/04/2014	0000000074	0000000683	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 26 AOL RURAL		677,04	101.238,11 D
17/04/2014	0000000080	0000000684	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS - ACRIVALE REF. LOCAÇÃO ESPAÇO PRA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM JUARA CH 850298	1.500,00		102.738,11 D
17/04/2014	0000000080	0000000685	PAGO A ELISA MARIA MENEZES LOPES NF - 000.020 REF. SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM ARIPUANÃ CH 850299	3.200,00		105.938,11 D
17/04/2014	0000000078	0000000686	PAGO A S.R. LOPES JOPATO NF - 7792 REF. SERVIÇO DE BUFFET NO EVENTO DA " ACRIMAT EM AÇÃO " EM JURUENA - MT CH 850300	3.930,00		109.868,11 D
17/04/2014	0000000078	0000000687	PAGO A L. BUTTCHER & CIA LTDA - ME NF - 0229 REF. SERVIÇO DE BUFFET NO EVENTO DA " ACRIMAT EM AÇÃO " EM CASTANHEIRA - MT CH 850301	3.526,00		113.394,11 D
17/04/2014	0000000078	0000000688	PAGO A VALDIR FERNANDES DOS REIS NF - 0211 REF. SERVIÇO DE BUFFET NO EVENTO DA " ACRIMAT EM AÇÃO " EM CASTANHEIRA - MT CH 850302	5.200,00		118.594,11 D
17/04/2014	0000000076	0000000689	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS PRA JORNALISTA, PALESTRANTE E PARA O SR LUCIANO VACARI P/ PARTICIPAR DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850306	4.277,62		122.871,73 D
17/04/2014	0000000077	0000000690	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM DE REPRESENTANTES REGIONAIS, PECUARISTAS E ASSOCIADOS DA ACRIMAT PARA O EVENTO EXPOCORTE 2014 EM CUIABÁ CH 850307	9.101,49		131.973,22 D
17/04/2014	0000000078	0000000691	PAGO A VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA / RESTAURANTE CARRETÃO CH 850303	26,00		131.999,22 D
17/04/2014	0000000079	0000000691	PAGO A MANENTI E MANENTI LTDA CH 850303	90,03		132.089,25 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000035

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2014	0000000079	0000000691	PAGO A FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA/ POSTO TOP CH 850303	155,50		132.244,75 D
17/04/2014	0000000079	0000000691	PAGO A COMERCIO DERIVADOS DE PETR. BALDUINO LTDA / POSTO PANTANAL CH 850303	171,51		132.416,26 D
17/04/2014	0000000080	0000000691	PAGO A ALÓ TAXI CH 850303	30,00		132.446,26 D
17/04/2014	0000000078	0000000691	PAGO A GIULIANO SALINA BELO - ME / CUPIM BAR CH 850303	174,18		132.620,44 D
17/04/2014	0000000078	0000000691	PAGO A THAI GOIABEIRAS COM. DE ALIMENTOS EIRELI - ME CH 850303	38,70		132.659,14 D
17/04/2014	0000000079	0000000691	PAGO A COMLUC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850303	100,00		132.759,14 D
17/04/2014	0000000079	0000000691	PAGO A AUTO POSTO MAGALHÃES CH 850303	144,64		132.903,78 D
17/04/2014	0000000080	0000000691	PAGO A TÁXI CH 850303	22,00		132.925,78 D
17/04/2014	0000000077	0000000691	PAGO A N. E MACHADO - ME / VILA GRAMADO HOTEL CH 850303	102,00		133.027,78 D
17/04/2014	0000000078	0000000692	PAGO A M. T. REFEIÇÕES LTDA CH 850304	30,69		133.058,47 D
17/04/2014	0000000079	0000000692	PAGO A SEVERINO ALMIRANTE KRAUS COMBUSTIVEIS NF - 002.638 CH 850304	50,01		133.108,48 D
17/04/2014	0000000078	0000000692	PAGO A M.T. REFEIÇÕES LTDA CH 850304	29,29		133.137,77 D
17/04/2014	0000000076	0000000692	PAGO A VIAÇÃO JUINA LTDA - EPP REF. PASSAGEM CH 850304	158,00		133.295,77 D
17/04/2014	0000000079	0000000693	PAGO A AUTO POSTO DA GUIA LTDA CH 850305	91,50		133.387,27 D
17/04/2014	0000000079	0000000693	PAGO A PENIEL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850305	100,04		133.487,31 D
17/04/2014	0000000079	0000000693	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO CH 850305	70,04		133.557,35 D
17/04/2014	0000000079	0000000693	PAGO A PHJ COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO TREVÃO CH 850305	97,88		133.655,23 D
17/04/2014	0000000078	0000000693	PAGO A MARTINS & MARTINS LTDA / CALANGOS BEER CH 850305	52,61		133.707,84 D
17/04/2014	0000000078	0000000693	PAGO A RENATO DELLA VILLA NETO - EPP / CAFÉ & CONVENIÊNCIA CH 850305	9,00		133.716,84 D
17/04/2014	0000000078	0000000693	PAGO A RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 850305	97,46		133.814,30 D
17/04/2014	0000000078	0000000693	PAGO A RANCHO GAUCHO REF. REFEIÇÃO CH 850305	42,00		133.856,30 D
17/04/2014	0000000079	0000000693	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850305	211,52		134.067,82 D
17/04/2014	0000000078	0000000693	PAGO A W.H PREZOTTO - ME / CHURRASCARIA MUTUM CH 850305	52,50		134.120,32 D
17/04/2014	0000000078	0000000693	PAGO A LANCHONETE SORRISÃO LTDA - ME CH 850305	3,00		134.123,32 D
17/04/2014	0000000079	0000000693	PAGO A POSTO SORRISÃO CH 850305	100,00		134.223,32 D
17/04/2014	0000000079	0000000693	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 850305	120,10		134.343,42 D
22/04/2014	0000000078	0000000697	PAGO A JOSE CRISTINO DA SILVA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850308	20,00		134.363,42 D
22/04/2014	0000000078	0000000697	PAGO A HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850308	168,85		134.532,27 D
22/04/2014	0000000078	0000000697	PAGO A OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME / JAPO RESTAURANTE CH 850308	239,00		134.771,27 D
22/04/2014	0000000077	0000000698	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURAS 29593, 29580, 29568, 29595, 29597 E 29650 REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ACRIMAT EM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000036

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AÇÃO CH 850309	17.158,13		151.929,40 D
22/04/2014	0000000141	0000000699	PAGO A SINDICATO RURAL DE BRASNORTE 1° P/3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850310	5.000,00		156.929,40 D
22/04/2014	0000000141	0000000700	PAGO A SINDICATO RURAL DE TABAPORÁ 1° P/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850311	5.000,00		161.929,40 D
22/04/2014	0000000141	0000000701	PAGO A SINDICATO RURAL DE JUARA 1° P/2 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850312	5.000,00		166.929,40 D
22/04/2014	0000000141	0000000702	PAGO A SINDICATO RURAL DE ARIPUANÁ 1° P/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850313	5.000,00		171.929,40 D
22/04/2014	0000000141	0000000703	PAGO A SINDICATO RURAL DE JURUENA 1° P/3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850314	5.000,00		176.929,40 D
22/04/2014	0000000141	0000000704	PAGO A SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRO 1° P/3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850315	5.000,00		181.929,40 D
22/04/2014	0000000141	0000000705	PAGO A SINDICATO RURAL DE JUINA 1° P/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850316	5.000,00		186.929,40 D
22/04/2014	0000000080	0000000706	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 664 REF. SERVIÇO DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	1.553,72		188.483,12 D
22/04/2014	0000000126	0000000706	VLR REF. ISSQN S/NF - 664 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		66,97	188.416,15 D
22/04/2014	0000000080	0000000707	PAGO A F C S COMUNICAÇÃO LTDA NF - 1164 E 1165 REF. CRIAÇÃO DE VT E PRODUÇÃO EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO FILME INSTITUCIONAL - VT DA ACRIMAT EM AÇÃO	2.192,50		190.608,65 D
22/04/2014	0000000126	0000000707	VLR REF. ISSQN S/NF - 1164 E 1165 F C S COMUNICAÇÃO LTDA		109,63	190.499,02 D
22/04/2014	0000000073	0000000707	VLR REF. IRRF S/NF - 1164 E 1165 F C S COMUNICAÇÃO LTDA		32,88	190.466,14 D
22/04/2014	0000000080	0000000710	PAGO A PAROQUIA SANTO ANTONIO REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO" CH 850321	1.000,00		191.466,14 D
22/04/2014	0000000080	0000000712	PAGO A SICREDI UNIVALES REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM JUINA PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "CH 850323	700,00		192.166,14 D
22/04/2014	0000000078	0000000713	PAGO A ELIR ALBERTO BARKERT & AMP CIA LTDA - ME NF - 01 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM BRASNORTE PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850324	5.621,79		197.787,93 D
22/04/2014	0000000037	0000000714	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		350.000,00	152.212,07 C
23/04/2014	0000000069	0000000721	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.001 REF. CONSULTORIA PRO - LOGISTICA	4.166,67		148.045,40 C
23/04/2014	0000000073	0000000721	VLR REF. IRRF S/NF - 01 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	148.107,90 C
23/04/2014	0000000079	0000000724	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850256	139,00		147.968,90 C
23/04/2014	0000000080	0000000725	PAGO A FAISÃO AGROPECUARIA LTDA - ME NF - 26 CH 850256	99,97		147.868,93 C
23/04/2014	0000000080	0000000726	PAGO A AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA EPP CH 850258	91,50		147.777,43 C
23/04/2014	0000000171	0000000727	VLR REF. DEVOLUÇÃO REF. RECURSO DEVOLVIDO A MAIS		0,13	147.777,56 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000037

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	0000000084	0000000731	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	110,00		147.667,56 C
24/04/2014	0000000084	0000000732	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE	5,50		147.662,06 C
24/04/2014	0000000078	0000000734	PAGO A CHOPANA SUCOS E LANCHES CH 850159	38,00		147.624,06 C
24/04/2014	0000000079	0000000735	PAGO A CASTOLDI & CASTOLDI LTDA / POSTO 10 CAMPO NOVO CH 850256	146,89		147.477,17 C
24/04/2014	0000000079	0000000736	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850257	128,01		147.349,16 C
24/04/2014	0000000078	0000000737	PAGO A DINORAH MARTINS ALVES - ME CH 850258	34,00		147.315,16 C
24/04/2014	0000000078	0000000738	PAGO A JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME / HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850258	312,00		147.003,16 C
24/04/2014	0000000079	0000000739	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850320	369,00		146.634,16 C
25/04/2014	0000000084	0000000741	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE	11,00		146.623,16 C
25/04/2014	0000000078	0000000742	PAGO A M. A. P. DA SILVA - ME / REFA'S RESTAURANTE CH 850255	23,00		146.600,16 C
25/04/2014	0000000079	0000000743	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850255	195,00		146.405,16 C
25/04/2014	0000000079	0000000744	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850256	7,00		146.398,16 C
25/04/2014	0000000078	0000000745	PAGO A PICANHA 'S CHURRASCARIA REF. REFEIÇÃO CH 850256	329,38		146.068,78 C
25/04/2014	0000000079	0000000746	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850256	289,52		145.779,26 C
25/04/2014	0000000079	0000000747	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850320	635,63		145.143,63 C
26/04/2014	0000000078	0000000748	PAGO A SUPER BELA VISTA CH 850159	83,48		145.060,15 C
26/04/2014	0000000077	0000000749	PAGO A CEDRUS PARK HOTEL LTDA - ME NF - 2190 REF. HOSPEDAGEM CH 850255	75,00		144.985,15 C
26/04/2014	0000000080	0000000750	PAGO A NEI DROGAS II / FARMACIA CH 850256	41,78		144.943,37 C
26/04/2014	0000000078	0000000751	PAGO A L. CARLOS ORTIZ - ME / VARANDA PIZZARIA CH 850257	504,00		144.439,37 C
26/04/2014	0000000078	0000000752	PAGO A MAXIMIANO ARAÚJO COSTA NF - 04 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO CH 850259	656,00		143.783,37 C
27/04/2014	0000000079	0000000753	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850255	209,01		143.574,36 C
27/04/2014	0000000079	0000000754	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850255	8,00		143.566,36 C
27/04/2014	0000000079	0000000755	PAGO A CHURRASCARIA E LANCHONETE PASQUALOTTO CH 850256	191,91		143.374,45 C
27/04/2014	0000000079	0000000756	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850256	66,00		143.308,45 C
27/04/2014	0000000079	0000000757	PAGO A AUTO POSTO CRL LTDA CH 850256	124,19		143.184,26 C
27/04/2014	0000000079	0000000758	PAGO A AUTO POSTO CRL LTDA CH 850257	266,00		142.918,26 C
27/04/2014	0000000079	0000000759	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA / AUTO POSTO CAIABI CH 850258	316,70		142.601,56 C
27/04/2014	0000000078	0000000760	PAGO A LUCIANE GIGLIO - ME / CHURRASCARIA JUINA CH 850258	151,00		142.450,56 C
27/04/2014	0000000079	0000000761	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA CH 850320	50,00		142.400,56 C
27/04/2014	0000000078	0000000762	PAGO A YALA BAR E RESTAURANTE LTDA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000038

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ME CH 850320	523,60		141.876,96 C
27/04/2014	0000000079	0000000763	PAGO A PRETTO & PRETTO - LTDA / AUTO POSTO PRETTO CH 850320	235,03		141.641,93 C
28/04/2014	0000000084	0000000764	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE	5,50		141.636,43 C
28/04/2014	0000000078	0000000765	PAGO A HOTEL E RESTAURANTE KAMINSKI CH 850159	35,00		141.601,43 C
28/04/2014	0000000078	0000000766	PAGO A A. A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME NF - 001. 713 REF. REFEIÇÃO CH 850320	374,00		141.227,43 C
29/04/2014	0000000078	0000000770	PAGO A S.R. LOPES JOPATO / RESTAURANTE SOL NASCENTE CH 850159	217,50		141.009,93 C
29/04/2014	0000000078	0000000771	PAGO A S.R. LOPES JOPATO / RESTAURANTE SOL NASCENTE CH 850255	18,00		140.991,93 C
29/04/2014	0000000078	0000000772	PAGO A F. R. BOIKO - ME / PIT STOP LANCHE CH 850257	44,50		140.947,43 C
30/04/2014	0000000084	0000000777	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE	11,41		140.936,02 C
30/04/2014	0000000049	0000000778	PAGO A SENALBA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL CH 850326	533,88		140.402,14 C
30/04/2014	0000000078	0000000779	PAGO A CHURRASCARIA E LANCH. PASQUALOTTO CH 850255	52,86		140.349,28 C
30/04/2014	0000000079	0000000780	PAGO A H CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850255	14,00		140.335,28 C
30/04/2014	0000000078	0000000781	PAGO A TABALDI & TABALDI LTDA / SUPERMERCADO BOM PREÇO CH 850257	339,71		139.995,57 C
30/04/2014	0000000078	0000000782	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA - LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850257	230,51		139.765,06 C
30/04/2014	0000000079	0000000783	PAGO A POSTO SANTA HELENA REF. COMBUSTIVEL P/ 4 AMAROKS CH 850258	656,00		139.109,06 C
30/04/2014	0000000079	0000000784	PAGO A JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME / HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850258	192,78		138.916,28 C
01/05/2014	0000000067	0000000787	PAGO A TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA NF - 029.558 REF. POSTO MÊS 04/2014 CH 850364	250,45		138.665,83 C
01/05/2014	0000000078	0000000788	PAGO A YARA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850257	124,30		138.541,53 C
01/05/2014	0000000078	0000000789	PAGO A H CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850257	33,97		138.507,56 C
01/05/2014	0000000078	0000000790	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850258	22,50		138.485,06 C
01/05/2014	0000000078	0000000791	PAGO A A. A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME NF - 001.719 REF. REFEIÇÃO CH 850319	336,00		138.149,06 C
02/05/2014	0000000078	0000000794	PAGO A H CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850159	8,50		138.140,56 C
02/05/2014	0000000078	0000000795	PAGO A YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME / YALA BAR BURGUER CH 850159	173,80		137.966,76 C
02/05/2014	0000000079	0000000796	PAGO A PRETTO & PRETTO LTDA / AUTO POSTO PRETTO CH 850256	153,50		137.813,26 C
02/05/2014	0000000078	0000000797	PAGO A YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850257	46,20		137.767,06 C
02/05/2014	0000000078	0000000798	PAGO A ELAINE CRISTINA F. VILARINO - ME / RECANTO MINEIROCH 850258	85,75		137.681,31 C
02/05/2014	0000000078	0000000799	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI 850258	17,80		137.663,51 C
03/05/2014	0000000078	0000000801	PAGO A LOJA DE CONVENIÊNCIA UNIÃO EIRELI CH 850159	74,50		137.589,01 C
03/05/2014	0000000078	0000000802	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000039

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			RICARDO ' S GRILL LTDA CH 850255	44,80		137.544,21 C
03/05/2014	0000000079	0000000803	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO CORUJÃO CH 850255	177,00		137.367,21 C
03/05/2014	0000000078	0000000804	PAGO A CHOPANA SUCOS E LANCHES CH 850255	17,00		137.350,21 C
03/05/2014	0000000079	0000000805	PAGO A POSTO 10 DIAMANTINO LTDA CH 850256	236,67		137.113,54 C
03/05/2014	0000000078	0000000806	PAGO A DOMINGOS DE FRANCA MARQUIS - ME / PANELA VELHA CH 850258	60,00		137.053,54 C
03/05/2014	0000000079	0000000807	PAGO A CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA / POSTO 10 KM 77 CH 850258	181,65		136.871,89 C
03/05/2014	0000000079	0000000808	PAGO A CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA CH 850320	290,00		136.581,89 C
03/05/2014	0000000078	0000000809	PAGO A M. L. PEIXARIA LTDA - ME CH 850320	193,38		136.388,51 C
05/05/2014	0000000052	0000000812	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 061615 REF. ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2014 CH 850328	1.483,00		134.905,51 C
05/05/2014	0000000060	0000000813	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 04/2014 CH 850329	1.076,90		133.828,61 C
05/05/2014	0000000060	0000000814	PAGO A FGTS S/FOLHA MÊS 04/2014 CH 850330	1.159,37		132.669,24 C
05/05/2014	0000000040	0000000815	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2014 CH 850331	2.345,14		130.324,10 C
05/05/2014	0000000040	0000000816	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2014 CH 850332	1.113,49		129.210,61 C
05/05/2014	0000000040	0000000817	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 04/2014 CH 850333	891,38		128.319,23 C
05/05/2014	0000000040	0000000818	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. SALÁRIO MÊS 04/2014 CH 850334	3.574,47		124.744,76 C
05/05/2014	0000000040	0000000819	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 04/2014 CH 850335	866,07		123.878,69 C
05/05/2014	0000000040	0000000820	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 04/2014 CH 850336	2.418,64		121.460,05 C
05/05/2014	0000000066	0000000821	PAGO A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REF. 3º P/4 SEGURO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI CH 850338	1.768,60		119.691,45 C
05/05/2014	0000000066	0000000822	PAGO A OI MOVEIS S.A CH 850339	361,34		119.330,11 C
05/05/2014	0000000062	0000000823	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 217738 MÊS 04/2014 CH 850340	2.548,97		116.781,14 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A AUTO POSTO REPPATTI LTDA - EPP CH 850341	208,00		116.573,14 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A ARAGARÇAS AUTO POSTO LTDA CH 850341	201,01		116.372,13 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A AUTO POSTO JARDIM PRESIDENTE LTDA CH 850341	218,43		116.153,70 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A SUPER POSTO BRASIL V. LTDA CH 850341	53,28		116.100,42 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO RODRIGUES LTDA CH 850341	129,01		115.971,41 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A S GOMES & M. REIS LTDA / RODOCAR AUTO POSTO CH 850341	110,00		115.861,41 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000040

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AGUA BOA LTDA CH 850341	225,05		115.636,36 C
05/05/2014	0000000079	0000000824	PAGO A BARBOSA & COELHO LTDA / AUTO POSTO VILA RICA CH 850341	199,00		115.437,36 C
05/05/2014	0000000079	0000000825	PAGO A AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA CH 850342	211,00		115.226,36 C
05/05/2014	0000000078	0000000825	PAGO A BAR DES ARTS ITAIM CH 850342	494,56		114.731,80 C
05/05/2014	0000000080	0000000826	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 29770 HOTEL LUCIANO VACARI DIA DE CAMPO EM JUINA E FATURA 29648 PASSAGENS DO SR. MAURICIO CAMPIOLO CH 850343	809,62		113.922,18 C
05/05/2014	0000000068	0000000827	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 41 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CH 850344	2.343,50		111.578,68 C
05/05/2014	0000000069	0000000828	PAGO A RAIAGROPEC LTDA - ME NF - 02 2º P /3 REF. PALESTRA PARA TREINAMENTO TÉCNICO NO ACRIMAT EM AÇÃO CH 850345	23.049,65		88.529,03 C
05/05/2014	0000000070	0000000829	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 369 REF. HONORÁRIOS MÊS 04/2014	18.100,00		70.429,03 C
05/05/2014	0000000073	0000000829	VLR REF. IRRF S/NF - 369 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	70.700,53 C
05/05/2014	0000000074	0000000829	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 369 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	71.542,18 C
05/05/2014	0000000141	0000000830	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 92 REF. 4 PARCELA CONF. CONTRATO DE PARCERIA	22.500,00		49.042,18 C
05/05/2014	0000000126	0000000830	VLR REF. ISSQN S/NF - 92 IMEA		1.125,00	50.167,18 C
05/05/2014	0000000071	0000000831	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 538 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO : WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		49.606,76 C
05/05/2014	0000000126	0000000831	VLR REF. ISSQN S/NF - 538 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	49.634,78 C
05/05/2014	0000000071	0000000832	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 387 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	250,00		49.384,78 C
05/05/2014	0000000126	0000000832	VLR REF. ISSQN S/NF - 5 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	49.389,78 C
05/05/2014	0000000211	0000000833	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA NF - 835 REF. LOCAÇÃO SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	3.937,82		45.451,96 C
05/05/2014	0000000126	0000000833	VLR REF. ISSQN S/NF - 835 WEBSYSTEM		183,11	45.635,07 C
05/05/2014	0000000072	0000000834	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 19 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS 04/2014 CONFORME CONTRATO A BOA CARNE CH 850351	15.000,00		30.635,07 C
05/05/2014	0000000126	0000000834	VLR REF. ISSQN S/NF - 19 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	31.385,07 C
05/05/2014	0000000074	0000000834	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	32.082,57 C
05/05/2014	0000000073	0000000834	VLR REF. IRRF S/NF - 19 M M MARKETING			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000041

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	32.307,57 C
05/05/2014	0000000051	0000000835	PAGO A UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-016333/14 COMP 05/2014 CH 850352	1.186,41		31.121,16 C
05/05/2014	0000000192	0000000836	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI E AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850353	817,30		30.303,86 C
05/05/2014	0000000040	0000000840	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 04/2014 CH 850337	1.268,00		29.035,86 C
06/05/2014	0000000084	0000000842	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	5,72		29.030,14 C
06/05/2014	0000000084	0000000843	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		28.994,14 C
07/05/2014	0000000141	0000000844	PAGO A INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. REPASSE DO ANO DE 2014 PARC. 2/2 DEFINIDA EM ATA DE REUNIÃO REALIZADA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 CH 850354	32.500,00		3.505,86 D
07/05/2014	0000000141	0000000845	PAGO A SINDICATO RURAL DE CARLINDA REF. REPASSE CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO CH 850355	9.100,00		12.605,86 D
07/05/2014	0000000080	0000000846	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 670 PARC. 3/3 REF. EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO "	23.793,00		36.398,86 D
07/05/2014	0000000126	0000000846	VLR REF. ISSQN S/NF - 670 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		1.025,48	35.373,38 D
07/05/2014	0000000065	0000000847	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 36 REF. VOO EFETUADO PARA O DIA DE CAMPO E EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850357	3.700,00		39.073,38 D
07/05/2014	0000000071	0000000848	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. E - MAIL E HOSPEDAGEM SITE CH 850358	224,90		39.298,28 D
07/05/2014	0000000080	0000000849	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 669 REF. SERVIÇO DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2014 " CH 850359	1.195,17		40.493,45 D
07/05/2014	0000000126	0000000849	VLR REF. ISSQN S/NF - 669 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		51,51	40.441,94 D
07/05/2014	0000000078	0000000850	PAGO A ELISA MARIA MENEZES LOPES NF - 000.022 REF. ADICIONAL DO BUFFET EM ARIPUANA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850360	1.980,00		42.421,94 D
07/05/2014	0000000060	0000000851	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1420 REF. INFORMATIVOS MÊS 04/2014	1.555,72		43.977,66 D
07/05/2014	0000000126	0000000851	VLR REF. ISSQN S/NF - 1420 GRAFICA MILLENIUM LTDA		77,79	43.899,87 D
07/05/2014	0000000078	0000000852	PAGO A BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 001.380 REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE A EXPOCORTE - ADICIONAL CH 850362	1.650,00		45.549,87 D
07/05/2014	0000000080	0000000853	PAGO A MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 37 2º P / 3 REF. SERVIÇO FOTOGRAFICOS CONFORME	8.333,33		53.883,20 D
07/05/2014	0000000126	0000000853	VLR REF. ISSQN S/NF - 37 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	53.716,53 D
07/05/2014	0000000075	0000000854	PAGO A INSS S/ FATURA UNIMED CUIABA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000042

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			42-012751/14 MÊS 042014 CH 850365	166,62		53.883,15 D
07/05/2014	0000000045	0000000854	PAGO A INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 04/2014 CH 850365	375,10		54.258,25 D
07/05/2014	0000000045	0000000854	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 04/2014 CH 850365	4.855,87		59.114,12 D
07/05/2014	0000000074	0000000855	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 26 AOL RURAL CH 850366	677,04		59.791,16 D
07/05/2014	0000000074	0000000855	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 369 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850366	841,65		60.632,81 D
07/05/2014	0000000073	0000000856	PAGO A IRRF S/NFS - 1164 E 1165 F C S COMUNICAÇÃO LTDA CH 850367	32,88		60.665,69 D
07/05/2014	0000000073	0000000856	PAGO A IRRF S/NF - 001 ART SERVICE CH 850367	62,50		60.728,19 D
07/05/2014	0000000046	0000000856	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 04/2014 CH 850367	144,92		60.873,11 D
07/05/2014	0000000073	0000000856	PAGO A IRRF S/NF - 26 AOL RURAL CH 850367	218,40		61.091,51 D
07/05/2014	0000000073	0000000856	PAGO A IRRF S/NF - 19 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850367	225,00		61.316,51 D
07/05/2014	0000000073	0000000856	PAGO A IRRF S/NF - 369 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850367	271,50		61.588,01 D
07/05/2014	0000000048	0000000856	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 04/2014 CH 850367	367,27		61.955,28 D
07/05/2014	0000000074	0000000856	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA CH 850367	697,50		62.652,78 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 92 IMEA CH 850368	1.125,00		63.777,78 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 538 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850368	28,02		63.805,80 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 835 WEBSYSTEM TEC. E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850368	183,11		63.988,91 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 387 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850368	5,00		63.993,91 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 19 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850368	750,00		64.743,91 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 1164 E1165 F C S COMUNICAÇÃO LTDA CH 850368	109,63		64.853,54 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 8152 SEBRAE CH 850368	452,61		65.306,15 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 35 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA CH 850368	166,67		65.472,82 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 824 WEBSYSTEM CH 850368	183,11		65.655,93 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 26 AOL RURAL CH 850368	728,01		66.383,94 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 664 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850368	66,97		66.450,91 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 326 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME CH 850368	509,85		66.960,76 D
07/05/2014	0000000126	0000000857	PAGO A ISSQN S/NF - 382 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850368	5,00		66.965,76 D
07/05/2014	0000000077	0000000858	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850369	14.052,26		81.018,02 D
07/05/2014	0000000037	0000000859	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000043

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			A BOVINOCULTURA DE CORTE		160.000,00	78.981,98 C
07/05/2014	0000000052	0000000860	PAGO A GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA / SUPERMERCADO BIG LAR REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 05/2014 CH 850327	428,09		78.553,89 C
07/05/2014	0000000052	0000000861	PAGO A EBS SUPERMERCADOS LTDA / SUPERMERCADOS COMPER REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 05/2014 CH 850327	15,43		78.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000867	PAGO A SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU REF. 1º P / 3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850370	5.000,00		73.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000868	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE REF. 1º P / 3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850371	5.000,00		68.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000869	PAGO A SINDICATO RURAL DE APIAÇAS REF. 1º P / 3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850372	5.000,00		63.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000870	PAGO A SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA REF. 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850373	5.000,00		58.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000871	PAGO A SINDICATO RURAL DE GUARANTÃ DO NORTE REF. 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850374	5.000,00		53.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000872	PAGO A SINDICATO RURAL DE MARCELÂNDIA REF. 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850375	5.000,00		48.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000873	PAGO A SINDICATO RURAL DE SINOP REF. 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850376	5.000,00		43.538,46 C
08/05/2014	0000000141	0000000874	PAGO A SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO REF. 1º P / 2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850377	5.000,00		38.538,46 C
08/05/2014	0000000078	0000000875	PAGO A J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA - ME NF - 47705 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM NOVA MONTE VERDE PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850378	5.350,00		33.188,46 C
08/05/2014	0000000078	0000000876	PAGO A DIRLEY PEREIRA DA SILVA NF - 9615 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM APIAÇAS PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850379	6.000,00		27.188,46 C
08/05/2014	0000000080	0000000877	PAGO A GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA NF - 10 REF. SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM ALTA FLORESTA PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850380	7.200,00		19.988,46 C
08/05/2014	0000000080	0000000878	PAGO A SINDICATO RURAL DE APIACAS RECIBO N° 03/2014 REF. LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850381	724,00		19.264,46 C
08/05/2014	0000000080	0000000879	PAGO A ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA, TÁXI AEROPORTO, TÁXI CH 850382	80,00		19.184,46 C
08/05/2014	0000000078	0000000879	PAGO A TES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 850382	9,00		19.175,46 C
08/05/2014	0000000078	0000000879	PAGO A RA CATERING LTDA CH 850382	13,00		19.162,46 C
08/05/2014	0000000080	0000000879	PAGO A COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI, RÁDIO TÁXI ALÔ E SINDICATO D. CON. AUTÔ N. DE VEICULOS RODOVIARIOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000044

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850382	121,00		19.041,46 C
08/05/2014	0000000078	0000000879	PAGO A KIKIO FAST. FOOD CH 850382	26,00		19.015,46 C
08/05/2014	0000000078	0000000879	PAGO A VIRACOPOS CAFÉ CH 850382	4,00		19.011,46 C
08/05/2014	0000000080	0000000879	PAGO A APTA - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO ANHANGUERA E PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS CH 850382	128,00		18.883,46 C
08/05/2014	0000000078	0000000879	PAGO A GR S.A CH 850382	18,90		18.864,56 C
08/05/2014	0000000080	0000000879	PAGO A AEP ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CH 850382	22,00		18.842,56 C
08/05/2014	0000000080	0000000880	PAGO A PONTO 606 - AEROPORTO DE CONGONHAS E ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850383	92,00		18.750,56 C
08/05/2014	0000000078	0000000881	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850384	104,06		18.646,50 C
08/05/2014	0000000060	0000000882	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 10500 REF. MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 04/2014 CH 850385	285,00		18.361,50 C
08/05/2014	0000000141	0000000883	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 1º/7 REF. CONTRATO RANKING 2014 CH 850386	57.226,77		38.865,27 D
08/05/2014	0000000126	0000000884	PAGO A ISSQN S/NF - 202 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850387	220,00		39.085,27 D
08/05/2014	0000000066	0000000888	PAGO A MASTER AUTO CENTER LTDA - ME NF - 237 REF. 3 LAVAGEM COMPLETA VEICULO AMAROK ADESIVADA	270,00		39.355,27 D
08/05/2014	0000000126	0000000888	VLR REF. ISSQN S/NF - 237 MASTER AUTO CENTER LTDA		13,50	39.341,77 D
08/05/2014	0000000126	0000000889	PAGO A ISSQN S/NF - 316 MASSÃO WATANABE CH 850392	6,98		39.348,75 D
08/05/2014	0000000126	0000000889	PAGO A ISSQN S/NF - 1345 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850392	119,70		39.468,45 D
08/05/2014	0000000126	0000000889	PAGO A ISSQN S/NF - 37 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA CH 850392	166,67		39.635,12 D
08/05/2014	0000000126	0000000889	PAGO A ISSQN S/NF - 669 E 670 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850382	1.079,99		40.715,11 D
08/05/2014	0000000077	0000000890	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 42732 HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO CAMPIOLO PARA REUNIÃO NA GTPS CH 850393	355,15		41.070,26 D
08/05/2014	0000000078	0000000891	PAGO A LUCIANA APARECIDA DA SILVA NF - 01 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM SINOP PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850478	6.500,00		47.570,26 D
08/05/2014	0000000080	0000000892	PAGO A PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA RECIBO 10783 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM COTRIGUAÇU PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850479	1.448,00		49.018,26 D
09/05/2014	0000000080	0000000893	PAGO A FABRICIO GOMES DA SILVA - ME S/NF - 209 REF. SERVIÇO DE ÁUDIO E VISUAL PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	11.000,00		60.018,26 D
09/05/2014	0000000126	0000000893	PAGO A ISSQN S/NF - 209 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME		220,00	59.798,26 D
09/05/2014	0000000078	0000000894	PAGO A L. C. CATELÃO / LANCHONETE E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000045

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PIZZARIA SÃO JOSÉ NF - 10103 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM SÃO JOSÉ DO RIO CLARO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850395	8.500,00		68.298,26 D
09/05/2014	0000000080	0000000895	PAGO A MOTO TAXI RAPIDINHO VAGA - VAGA 009	325,00		68.623,26 D
09/05/2014	0000000080	0000000895	PAGO A EVANDRO A. L. IAPPE NF - 000.390 REF. PUBLICAÇÃO DE JORNAL ESCRITO CH 850396	500,00		69.123,26 D
09/05/2014	0000000080	0000000895	PAGO A SINDICATO RURAL DE AGUA BOA REF. DIVULGAÇÃO COMERCIAL DA ACRIMAT EM AÇÃO 2014 850396	672,00		69.795,26 D
09/05/2014	0000000058	0000000896	PAGO A AGUA CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 000.878 CH 850397	76,50		69.871,76 D
09/05/2014	0000000057	0000000896	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A CH 850397	6,49		69.878,25 D
09/05/2014	0000000050	0000000896	PAGO A PONTO CERTO - CREDITO CARTÃO PASSE DO SR. GUSTAVO MÊS 04/2014	106,40		69.984,65 D
09/05/2014	0000000066	0000000896	PAGO A MASTER AUTO CENTER LTDA - ME NF - 223 REF. LAVAGEM VÍCULO AMAROK CH 850397	171,00		70.155,65 D
09/05/2014	0000000065	0000000896	PAGO A EASY TAXI CH 850397	38,00		70.193,65 D
09/05/2014	0000000066	0000000896	PAGO A MASTER AUTO CENTER LTDA - ME NF - 225 REF. LAVAGEM COMPLETA VEICULO AMAROK CH 850397	90,25		70.283,90 D
09/05/2014	0000000058	0000000896	PAGO A MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC NF - 046.616 CH 850397	116,17		70.400,07 D
09/05/2014	0000000189	0000000896	PAGO A OKABE COMERCIO DE MOLDURAS EIRELLI - ME NF - 230 CH 850397	130,00		70.530,07 D
09/05/2014	0000000058	0000000896	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA NF - 000.893 CH 850397	51,00		70.581,07 D
09/05/2014	0000000058	0000000896	PAGO A HELIOSPEL IND. E COM. DE EMBALAG NF - 006.366 CH 850397	70,00		70.651,07 D
09/05/2014	0000000066	0000000896	PAGO A MASTER AUTO CENTER LTDA - ME NF - 230 REF. LAVAGEM DE VEICULO AMAROK CH 850397	270,75		70.921,82 D
09/05/2014	0000000058	0000000896	PAGO A ROCHA INDUST. DE BOBINAS E ETIQ LTDA - EPP NF - 004.982 CH 850397	25,00		70.946,82 D
09/05/2014	0000000063	0000000896	PAGO A 4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ CH 850397	39,90		70.986,72 D
09/05/2014	0000000058	0000000896	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 000.912 CH 850397	25,50		71.012,22 D
09/05/2014	0000000080	0000000897	PAGO A F. DE QUADROS SERVIÇOS - ME NF - 02 REF. SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM MARCELÂNDIA - MT PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850398	9.900,00		80.912,22 D
09/05/2014	0000000054	0000000898	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 04/2014 CH 850399	6.107,39		87.019,61 D
09/05/2014	0000000055	0000000898	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 04/2014 CH 850399	2.032,61		89.052,22 D
09/05/2014	0000000057	0000000899	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 05/2014 CH 850400	601,77		89.653,99 D
09/05/2014	0000000057	0000000900	PAGO A OI S.A REF. MÊS 05/2014 CH 850401	267,53		89.921,52 D
11/05/2014	0000000079	0000000902	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000046

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			COMBUSTIVEIS LTDA CH 850319	77,00		89.998,52 D
12/05/2014	0000000080	0000000903	PAGO A DORALI ROHRIG VEIVERBERG DE MORAES NF - 494 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM COTRIGUAÇU PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850402	7.342,51		97.341,03 D
12/05/2014	0000000079	0000000905	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO FUEL CH 850319	197,52		97.538,55 D
12/05/2014	0000000078	0000000906	PAGO A GIOVANI L. RUZIN - ME / CANTINA DA ROÇA CH 850319	10,00		97.548,55 D
12/05/2014	0000000078	0000000907	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP / CAIÇARA GRILL REF. REFEIÇÃO CH 850319	167,20		97.715,75 D
12/05/2014	0000000078	0000000908	PAGO A DINORAH MARTINS ALVES - ME CH 850389	40,00		97.755,75 D
12/05/2014	0000000078	0000000909	PAGO A LOJA DE CONVENIÊNCIA UNIÃO EIRELI CH 850388	94,50		97.850,25 D
12/05/2014	0000000079	0000000910	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850388	787,50		98.637,75 D
12/05/2014	0000000078	0000000911	PAGO A YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850388	431,20		99.068,95 D
12/05/2014	0000000078	0000000912	PAGO A JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME / HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA CH 850388	344,25		99.413,20 D
12/05/2014	0000000079	0000000913	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850388	757,77		100.170,97 D
12/05/2014	0000000078	0000000914	PAGO A CARLA REGINA LANG / RESTAURANTE PARAISO CH 850388	275,50		100.446,47 D
13/05/2014	0000000084	0000000918	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	23,10		100.469,57 D
13/05/2014	0000000080	0000000919	PAGO A CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES LTDA - EPP CH 850319	69,00		100.538,57 D
13/05/2014	0000000079	0000000920	PAGO A POSTO SAMUCA LTDA CH 850319	161,83		100.700,40 D
14/05/2014	0000000084	0000000922	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	8,07		100.708,47 D
14/05/2014	0000000078	0000000923	PAGO A M. A. J. DOS SANTOS MARTH - ME NF - 000.884 / RESTAURANTE TALISMA CH 850388	288,10		100.996,57 D
14/05/2014	0000000078	0000000924	PAGO A M. A. J. DOS SANTOS MARTH - ME NF - 000.888 / RESTAURANTE TALISMA CH 850388	291,95		101.288,52 D
15/05/2014	0000000079	0000000930	PAGO A ZANELLA COMBUSTIVEIS E DERIV. DE PETROLEO LTDA CH 850319	178,36		101.466,88 D
15/05/2014	0000000078	0000000931	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850322	27,64		101.494,52 D
15/05/2014	0000000079	0000000932	PAGO A AUTO POSTO CIMATEL CH 850322	197,52		101.692,04 D
15/05/2014	0000000079	0000000933	PAGO A ZANELLA COMBUSTIVEIS E DERIV. DE PETROLEO LTDA / AUTO POSTO CIMATEL CH 850389	630,00		102.322,04 D
16/05/2014	0000000037	0000000936	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		67.310,60	35.011,44 D
16/05/2014	0000000078	0000000937	PAGO A CHURRASCARIA CASAGRANDA REF. REFEIÇÃO CH 850319	429,00		35.440,44 D
16/05/2014	0000000080	0000000938	PAGO A CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES CH 850320	19,00		35.459,44 D
16/05/2014	0000000078	0000000939	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850322	32,80		35.492,24 D
16/05/2014	0000000078	0000000940	PAGO A C. T. DE CARLI - ME / DIVINA PIZZA CH 850322	47,50		35.539,74 D
17/05/2014	0000000078	0000000944	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PÃO A			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000047

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850320	166,93		35.706,67 D
17/05/2014	0000000078	0000000945	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA CH 850389	110,65		35.817,32 D
18/05/2014	0000000078	0000000947	PAGO A FERREIRA & DOMINGUES DE LIMA LTDA - ME CH 850322	24,50		35.841,82 D
18/05/2014	0000000078	0000000948	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850388	207,00		36.048,82 D
19/05/2014	0000000084	0000000950	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,60		36.055,42 D
19/05/2014	0000000078	0000000951	PAGO A CHURRASCARIA CASAGRANDA REF. REFEIÇÃO CH 850319	10,50		36.065,92 D
19/05/2014	0000000078	0000000952	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850320	48,75		36.114,67 D
19/05/2014	0000000080	0000000953	PAGO A J. A. NAVEGAÇÕES CH 850320	100,00		36.214,67 D
19/05/2014	0000000080	0000000954	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA/ DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850389	376,88		36.591,55 D
19/05/2014	0000000079	0000000955	PAGO A CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA/ POSTO CASAGRANDA CH 850389	642,01		37.233,56 D
20/05/2014	0000000037	0000000956	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		213.000,00	175.766,44 C
20/05/2014	0000000078	0000000957	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - EPP CH 850389	352,67		175.413,77 C
20/05/2014	0000000078	0000000958	PAGO A PADARIA E CONFEITARIA TUCHE LTDA CH 850389	29,37		175.384,40 C
21/05/2014	0000000084	0000000962	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	29,70		175.354,70 C
21/05/2014	0000000078	0000000963	PAGO A CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP / CAIÇARA GRILL REF. REFEIÇÃO CH 850319	56,65		175.298,05 C
21/05/2014	0000000079	0000000964	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 850319	222,76		175.075,29 C
21/05/2014	0000000080	0000000965	PAGO A RENATO TEIXEIRA DA SILVA - ME / RTS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM CH 850319	45,00		175.030,29 C
21/05/2014	0000000078	0000000966	PAGO A LA PIROSKA REF. REFEIÇÃO CH 850320	100,00		174.930,29 C
21/05/2014	0000000078	0000000967	PAGO A H. S. SINOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME / SUBWAY CH 850322	16,00		174.914,29 C
21/05/2014	0000000078	0000000968	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA / CHALE DO ITALIANO CH 850389	800,25		174.114,04 C
22/05/2014	0000000084	0000000969	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	45,22		174.068,82 C
22/05/2014	0000000079	0000000970	PAGO A POSTO ÁGUA BRANCA CH 850319	97,02		173.971,80 C
22/05/2014	0000000078	0000000971	PAGO A CHURRASCARIA MARIANI LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850319	68,00		173.903,80 C
22/05/2014	0000000078	0000000972	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA / CHALE DO ITALIANO REF. REFEIÇÃO CH 850320	152,35		173.751,45 C
22/05/2014	0000000079	0000000973	PAGO A PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850322	226,00		173.525,45 C
22/05/2014	0000000079	0000000974	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO LTDA CH 850389	645,89		172.879,56 C
22/05/2014	0000000078	0000000975	PAGO A OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA - ME / PICANHA 'S CH 850389	356,65		172.522,91 C
23/05/2014	0000000084	0000000976	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	7,15		172.515,76 C
23/05/2014	0000000079	0000000977	PAGO A CASTELO BRANCO COM. DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000048

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			COMBUSTIVEIS LTDA CH 850320	50,00		172.465,76 C
23/05/2014	0000000079	0000000978	PAGO A CHURRASCARIA MARIANI LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850322	33,00		172.432,76 C
23/05/2014	0000000171	0000000979	VLR REF. DEVOLUÇÃO REF. RECURSO DEVOLVIDO A MAIS		0,02	172.432,78 C
26/05/2014	0000000084	0000000980	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	9,35		172.423,43 C
27/05/2014	0000000069	0000000981	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 005 REF. CONSULTORIA PRO - LOGISTICA MÊS 05/2014	4.166,67		168.256,76 C
27/05/2014	0000000073	0000000981	VLR REF. IRRF S/NF - 005 ART SERVICE		62,50	168.319,26 C
27/05/2014	0000000069	0000000982	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 27 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 05/2014	14.560,16		153.759,10 C
27/05/2014	0000000126	0000000982	VLR REF. ISSQN S/NF - 27 AOL RURAL		728,01	154.487,11 C
27/05/2014	0000000073	0000000982	VLR REF. IRRF S/NF - 27 AOL RURAL		218,40	154.705,51 C
27/05/2014	0000000074	0000000982	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 27 AOL RURAL		677,04	155.382,55 C
27/05/2014	0000000044	0000000983	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850406	9.783,53		145.599,02 C
27/05/2014	0000000080	0000000984	PAGO A M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME NF - 05 REF. TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2014 " CH 850417	13.000,00		132.599,02 C
27/05/2014	0000000080	0000000985	PAGO A SOL E LUA CASA DE EVENTOS LTDA - ME NF - 20 REF. SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM GUARANTA DO NORTE PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850477	10.700,00		121.899,02 C
29/05/2014	0000000171	0000000993	PAGO A LAIS DE FIGUEIREDO COSTA MARQUES REF. DEVOLUÇÃO DE ADIATAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,01	121.899,03 C
29/05/2014	0000000171	0000000994	VLR REF. CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. DEVOLUÇÃO DE ADIATAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,02	121.899,05 C
29/05/2014	0000000171	0000000995	PAGO A MARCELA ABREU REF. DEVOLUÇÃO DE ADIATAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,04	121.899,09 C
29/05/2014	0000000171	0000000996	VLR REF. MARCELA ABREU REF. DEVOLUÇÃO DE ADIATAMENTO DE VIAGEM		0,01	121.899,10 C
30/05/2014	0000000171	0000001005	VLR REF. LAIS FIGUEIREDO REF. DEVOLUÇÃO DE ADIATAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,02	121.899,12 C
02/06/2014	0000000047	0000001009	PAGO A FGTS S/FOLHA MÊS 05/2014 CH 850403	1.346,49		120.552,63 C
02/06/2014	0000000040	0000001010	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2014 CH 850407	2.516,46		118.036,17 C
02/06/2014	0000000040	0000001011	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 05/2014 CH 850408	1.357,25		116.678,92 C
02/06/2014	0000000040	0000001012	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 05/2014 CH 850409	1.177,93		115.500,99 C
02/06/2014	0000000040	0000001013	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 05/2014 CH 850411	931,88		114.569,11 C
02/06/2014	0000000040	0000001014	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000049

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 05/2014 CH 850422	954,26		113.614,85 C
02/06/2014	0000000078	0000001015	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA NF - 37631 REF. DESPESAS COPM ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO COM JORNALISTAS DO RURAL CENTRO E DO CANAL DO BOI	486,20		113.128,65 C
02/06/2014	0000000052	0000001016	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A NF - 838031 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2014 CH 850414	1.477,50		111.651,15 C
02/06/2014	0000000040	0000001017	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 05/2014 CH 850415	2.506,70		109.144,45 C
02/06/2014	0000000080	0000001019	PAGO A SOZO & FORLIN LTDA - ME NF - 888 REF. MATERIAL PARA O DIA DE CAMPO EM CASTANHEIRA CH 850424	2.000,00		107.144,45 C
02/06/2014	0000000072	0000001020	PAGO A SJC SISTEMA JUIINENSE DE COMUNICAÇÃO NF - 0810 REF. DIVULGAÇÃO DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM CASTANHEIRA CH 840425	500,00		106.644,45 C
02/06/2014	0000000072	0000001021	PAGO A VANDERLEI PLETSCH NF - 103 REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM CASTANHEIRA CH 850426	150,00		106.494,45 C
02/06/2014	0000000080	0000001022	PAGO A KLAZANCIA REGINA CASTILHO SCHNEIDER NF - 02 REF. CERIMONIAL DO DIA DE CAMPO EM COLIDER - MT CH 850427	2.500,00		103.994,45 C
02/06/2014	0000000072	0000001023	PAGO A FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA NF - 429 REF. DIVULGAÇÃO DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM JUINA CH 850428	500,00		103.494,45 C
02/06/2014	0000000072	0000001024	PAGO A CHARLINE PAULA DE OLIVEIRA NF - 043 REF. CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM COTRIGUAÇU - MT CH 850429	120,00		103.374,45 C
02/06/2014	0000000078	0000001025	PAGO A J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA - ME NF - 48959 REF. SERVIÇO DE BUFFET EM NOVA MONTE VERDE PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850430	1.300,00		102.074,45 C
02/06/2014	0000000071	0000001026	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 112 REF. MANUTENÇÃO DO CPU UMA MEMORIA 2 GB E PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CH 850431	187,00		101.887,45 C
02/06/2014	0000000078	0000001027	PAGO A VALDIR FERNANDES DOS REIS NF - 0214 ADICIONAL BUFFET EM JUINA PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850432	2.600,00		99.287,45 C
02/06/2014	0000000072	0000001028	PAGO A SJC - SISTEMA JUIINENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME NF - 296 REF. DIVULGAÇÃO DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM JUINA CH 850433	1.500,00		97.787,45 C
02/06/2014	0000000069	0000001029	PAGO A RAIAGROPEC LTDA - ME NF - 03 PARC. 3/3 REF. PALESTRA PARA TREINAMENTO TÉCNICO NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850434	23.049,65		74.737,80 C
02/06/2014	0000000078	0000001030	PAGO A DIRLEY PEREIRA DA SILVA NF - 9629 REF. SERVIÇO ADICIONAL DE BUFFET			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000050

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2014	0000000080	0000001031	EM APIACÁS PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850435	2.500,00		72.237,80 C
02/06/2014	0000000126	0000001031	PAGO A SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1461 REF. SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	11.000,00		61.237,80 C
02/06/2014	0000000080	0000001032	VLR REF. ISSQN S/NF - 1461 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME		550,00	61.787,80 C
02/06/2014	0000000078	0000001033	PAGO A ROBERTO CARLOS DA SILVA NF - 34 REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM CUIABÁ CH 850437	480,00		61.307,80 C
02/06/2014	0000000080	0000001034	PAGO A GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 12 REF. SERVIÇO ADICIONAL DE BUFFET EM ALTA PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850438	4.650,00		56.657,80 C
02/06/2014	0000000126	0000001034	PAGO A BEATRIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA - ME / INNOVAR NF - 187 REF. CARGA E DESCARGA NO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO REALIZADO NO ESPAÇO SPEKULA	510,00		56.147,80 C
02/06/2014	0000000080	0000001035	VLR REF. ISSQN S/NF - 187 BEATRIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA - ME / INNOVAR		25,50	56.173,30 C
02/06/2014	0000000126	0000001035	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 684 REF. SERVIÇO DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2014 " ROTA 04	1.434,20		54.739,10 C
02/06/2014	0000000072	0000001036	VLR REF. ISSQN S/NF - 684 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		61,81	54.800,91 C
02/06/2014	0000000126	0000001036	PAGO A F C S COMUNICAÇÃO LTDA NF - 1177 REF. COMISSÃO S/AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO OS 1026/1083/1046 " ACRIMAT EM AÇÃO "	153,75		54.647,16 C
02/06/2014	0000000072	0000001037	VLR REF. ISSQN S/NF - 1177 F C S COMUNICAÇÃO LTDA		7,69	54.654,85 C
02/06/2014	0000000126	0000001037	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 20 REF. SERVIÇO MÊS 02/2014 CONFORME CONTRATO A BOA CARNE	15.000,00		39.654,85 C
02/06/2014	0000000073	0000001037	VLR REF. ISSQN S/NF - 20 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	40.404,85 C
02/06/2014	0000000074	0000001037	VLR REF. IRRF S/NF - 20 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	40.629,85 C
02/06/2014	0000000141	0000001038	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 20 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	41.327,35 C
02/06/2014	0000000066	0000001039	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 96 REF. PARC. 5/12 CONF. CONTRATO DE PARCERIA MÊS 05/2014	22.500,00		18.827,35 C
02/06/2014	0000000037	0000001040	VLR REF. ISSQN S/NF - 96 IMEA		1.125,00	19.952,35 C
02/06/2014	0000000037	0000001040	PAGO A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARC. 4/4 REF. SEGURO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK SE CD 2.0 4X4 16V TDI CH 850445	1.768,60		18.183,75 C
02/06/2014	0000000037	0000001040	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000051

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			À BOVINOCULTURA DE CORTE		180.000,00	198.183,75 C
02/06/2014	0000000192	0000001041	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850446	363,53		197.820,22 C
02/06/2014	0000000192	0000001041	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850446	453,77		197.366,45 C
02/06/2014	0000000191	0000001041	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO FUNCIONARIOS CH 850446	492,19		196.874,26 C
02/06/2014	0000000080	0000001042	PAGO A THIAGO JORGE FREITAS DA SILVA NF - 2517805 REF. CONFECÇÃO DE RÉGUAS DE 30 COM EM AÇO INOX COM LOGO PARA DISTRIBUIR DURANTE O VENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM ALTA FLORESTA CH 850447	4.000,00		192.874,26 C
02/06/2014	0000000076	0000001043	PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A CH 850448	728,54		192.145,72 C
02/06/2014	0000000080	0000001043	PAGO A PONTO DE TÁXI ÁGUAS CLARAS CH 850448	40,00		192.105,72 C
02/06/2014	0000000078	0000001043	PAGO A HASSAN ISMAIL DIAB EPP / SABORES ARABES CH 850448	79,75		192.025,97 C
02/06/2014	0000000080	0000001043	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON / ESTACIONAMENTO CH 850448	24,00		192.001,97 C
02/06/2014	0000000060	0000001044	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 05/2014 CH 850449	970,10		191.031,87 C
02/06/2014	0000000079	0000001045	PAGO A POSTO CAIÇARA CH 850450	89,19		190.942,68 C
02/06/2014	0000000079	0000001045	PAGO A AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA CH 850450	144,87		190.797,81 C
02/06/2014	0000000079	0000001045	PAGO A ITALBAS AUTO POSTO LTDA CH 850450	153,45		190.644,36 C
02/06/2014	0000000060	0000001046	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - NF - 28055 REF. CONVITES PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " EM CUIABÁ CH 850451	2.085,00		188.559,36 C
02/06/2014	0000000060	0000001047	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - NF - 27980 REF. CARTÕES VISITA PARA NOVA DIRETORIA CH 850452	276,00		188.283,36 C
02/06/2014	0000000071	0000001048	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 551 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		187.722,94 C
02/06/2014	0000000126	0000001048	VLR REF. ISSQN S/NF - 551 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	187.750,96 C
02/06/2014	0000000071	0000001049	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 395 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	250,00		187.500,96 C
02/06/2014	0000000126	0000001049	VLR REF. ISSQN S/NF - 395 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	187.505,96 C
02/06/2014	0000000058	0000001050	PAGO A PANTANAL COLOR LTDA NF - 002.215 REF. MANUTENÇÃO DO TERMINAL A BOA CARNE CH 850455	100,00		187.405,96 C
02/06/2014	0000000076	0000001051	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 28869/14 PASSAGEM DO SR. MARIO ROBERTO PARA A POSSE DO SR. NERI GELLER COMO MINISTRO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000052

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ABASTECIMENTO CH 850456	852,84		186.553,12 C
02/06/2014	0000000076	0000001052	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850458	15.827,44		170.725,68 C
02/06/2014	0000000068	0000001053	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 45 REF. HONORÁRIOS MÊS 05/2014 CH 850458	2.343,50		168.382,18 C
03/06/2014	0000000062	0000001055	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 217875 MÊS 05/2014 CH 850459	1.691,74		166.690,44 C
03/06/2014	0000000070	0000001056	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 386 REF. HONORÁRIOS MÊS 05/2014	18.100,00		148.590,44 C
03/06/2014	0000000073	0000001056	VLR REF. IRRF S/NF - 386 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	148.861,94 C
03/06/2014	0000000074	0000001056	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 386 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	149.703,59 C
03/06/2014	0000000076	0000001057	PAGO A L. M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 94 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM VILA BELA CH 850461	7.765,89		141.937,70 C
03/06/2014	0000000076	0000001058	PAGO A L. M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 95 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA PARTICIPAR DIA DE CAMPO DA FAZENDA NOVE DE JULHO CH 850462	11.032,23		130.905,47 C
03/06/2014	0000000076	0000001059	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 38 REF. PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO EM ALTA FLORESTA E DIA DE CAMPO NA FAZENDA NOVE DE JULHO CH 850463	2.500,00		128.405,47 C
03/06/2014	0000000075	0000001060	PAGO A INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 016333/14 MÊS 05/2014 CH 850464	177,96		128.227,51 C
03/06/2014	0000000045	0000001060	PAGO A INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 05/2014 CH 850464	337,90		127.889,61 C
03/06/2014	0000000075	0000001060	PAGO A INSS S/NF - 494 DORALI ROHRIG VEIVERBERG DE MORAES MÊS 05/2014 CH 850464	2.377,12		125.512,49 C
03/06/2014	0000000045	0000001060	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 05/2014 CH 850464	5.633,24		119.879,25 C
03/06/2014	0000000073	0000001061	PAGO A IRRF S/NF - 015 ART SERVICE CH 850465	62,50		119.816,75 C
03/06/2014	0000000046	0000001061	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 05/2014 CH 850465	214,74		119.602,01 C
03/06/2014	0000000073	0000001061	PAGO A IRRF S/NF - 20 M M MARKETING CH 850465	225,00		119.377,01 C
03/06/2014	0000000048	0000001061	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 05/2014 E SOBRE RESCISÃO DA LAIS CH 850465	330,41		119.046,60 C
03/06/2014	0000000074	0000001061	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 20 M M MARKETING CH 850465	697,50		118.349,10 C
03/06/2014	0000000073	0000001061	PAGO A IRRF S/NF - 494 DORALI ROHRING VEIVERBERG DE MORAES CH 850465	1.645,57		116.703,53 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 1479 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850466	77,79		116.625,74 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 1177 F C S COMUNICAÇÃO LTDA CH 850466	7,69		116.618,05 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 187 BEATRIZ AMORIM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000053

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			RAMOS DE ALMEIDA - ME CH 850466	25,50		116.592,55 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 684 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850466	61,81		116.530,74 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS CH 850466	3,75		116.526,99 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 346 MASSÃO WATANABE CH 850466	2,50		116.524,49 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 96 IMEA CH 850466	1.125,00		115.399,49 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 551 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850466	28,02		115.371,47 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 395 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850466	5,00		115.366,47 C
03/06/2014	0000000126	0000001062	PAGO A ISSQN S/NF - 20 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850466	750,00		114.616,47 C
03/06/2014	0000000051	0000001063	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA N° 42-019964/14 COMP. 06/2014 CH 850467	1.090,57		113.525,90 C
03/06/2014	0000000073	0000001064	PAGO A IRRF S/NF - 05 ART SERVICE CH 850468	62,50		113.463,40 C
03/06/2014	0000000073	0000001064	PAGO A IRRF S/NF - 27 AOL RURAL CH 850468	218,40		113.245,00 C
03/06/2014	0000000073	0000001064	PAGO A IRRF S/NF - 386 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850468	271,50		112.973,50 C
03/06/2014	0000000074	0000001064	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 27 AOL RURAL CH 850468	677,04		112.296,46 C
03/06/2014	0000000074	0000001064	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 386 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850468	841,65		111.454,81 C
03/06/2014	0000000126	0000001065	PAGO A ISSQN S/NF - 01 M. OSCAR DA SILVA - ME CH 850469	30,00		111.424,81 C
03/06/2014	0000000126	0000001065	PAGO A ISSQN S/NF - 237 MASTER AUTO CENTER LTDA - ME CH 850469	13,50		111.411,31 C
03/06/2014	0000000126	0000001065	PAGO A ISSQN S/NF - 27 AOL RURAL CH 850469	728,01		110.683,30 C
03/06/2014	0000000126	0000001065	PAGO A ISSQN S/NF - 209 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850469	220,00		110.463,30 C
03/06/2014	0000000159	0000001066	PAGO A M. OSCAR DA SILVA - ME NF - 01 REF. CONFECÇÃO DE 10 PUFIS 45X45 DE CORINO BRANCO PARA O STAND DA " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850470	570,00		109.893,30 C
03/06/2014	0000000171	0000001073	VLR REF. CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. DEVOLUÇÃO DE ADITAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,02	109.893,32 C
05/06/2014	0000000041	0000001076	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. FÉRIAS CH 850471	752,73		109.140,59 C
05/06/2014	0000000054	0000001077	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 05/2014 CH 850472	6.107,39		103.033,20 C
05/06/2014	0000000055	0000001077	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 05/2014 CH 850472	2.242,34		100.790,86 C
05/06/2014	0000000067	0000001078	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA NF - 029.993 REF. POSTO MÊS 05/2014 CH 850473	255,15		100.535,71 C
05/06/2014	0000000079	0000001079	PAGO A BORGES & DIAS LTDA / POSTO SANTA ELISA CH 850474	163,13		100.372,58 C
05/06/2014	0000000080	0000001079	PAGO A SAFER TÁXI, TÁXI BAND, TÁXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS, ASSOC.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000054

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DOS TAXISTAS DA CHÉC. SANTO ANTONIO E ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850474	208,40		100.164,18 C
05/06/2014	0000000077	0000001079	PAGO A BT AIRPORT HOTEIS LTDA REF. HOSPEDAGEM CH 850474	84,87		100.079,31 C
05/06/2014	0000000080	0000001079	PAGO A SCAVRTAF - R CH 850474	30,00		100.049,31 C
05/06/2014	0000000078	0000001079	PAGO A SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850474	36,90		100.012,41 C
05/06/2014	0000000078	0000001079	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA NF - 171 CH 850474	427,90		99.584,51 C
05/06/2014	0000000080	0000001079	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON / ESTACIONAMENTO CH 850474	66,00		99.518,51 C
05/06/2014	0000000141	0000001080	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABÁ REF. 1º /2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850475	5.000,00		94.518,51 C
05/06/2014	0000000084	0000001081	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		94.482,51 C
09/06/2014	0000000084	0000001085	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	66,00		94.416,51 C
09/06/2014	0000000084	0000001086	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	36,84		94.379,67 C
10/06/2014	0000000126	0000001087	PAGO A ISSQN S/NF - 241 MASTER AUTO CENTER LTDA - ME CH 850476	13,50		94.366,17 C
10/06/2014	0000000126	0000001087	PAGO A ISSQN S/NF - 1461 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME CH 850476	550,00		93.816,17 C
10/06/2014	0000000057	0000001088	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 06/2014 CH 850481	590,72		93.225,45 C
10/06/2014	0000000057	0000001089	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 06/2014 CH 850482	147,98		93.077,47 C
10/06/2014	0000000077	0000001090	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL EQUIPE DA " ACRIMAT EM AÇÃO " EM ALTA FLORESTA E APIACÁS CH 850485	11.427,40		81.650,07 C
10/06/2014	0000000057	0000001091	PAGO A OI S.A REF. MÊS 06/2014 CH 850486	286,43		81.363,64 C
10/06/2014	0000000071	0000001092	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 846 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM	3.937,82		77.425,82 C
10/06/2014	0000000126	0000001092	VLR REF. ISSQN S/NF - 846 WEBSYSTEM		183,11	77.608,93 C
10/06/2014	0000000069	0000001093	PAGO A RH MATO GROSSO LTDA NF - 163 REF. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	3.200,00		74.408,93 C
10/06/2014	0000000126	0000001093	VLR REF. ISSQN S/NF - 163 RH MATO GROSSO LTDA		64,00	74.472,93 C
16/06/2014	0000000037	0000001097	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE		380.000,00	454.472,93 C
18/06/2014	0000000069	0000001101	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 28 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 06/2014	14.560,16		439.912,77 C
18/06/2014	0000000126	0000001101	VLR REF. ISSQN S/NF - 28 AOL RURAL		728,01	440.640,78 C
18/06/2014	0000000073	0000001101	VLR REF. IRRF S/NF - 28 AOL RURAL		218,40	440.859,18 C
18/06/2014	0000000074	0000001101	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 28 AOL RURAL		677,04	441.536,22 C
18/06/2014	0000000071	0000001102	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A REF. DOC. 2161170 MÊS 06/2014 CH 850490	224,90		441.311,32 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000055

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	0000000141	0000001103	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SUL DE MATO GROSSO REF. PATROCINIO DO LEILÃO QUALITY CRIASUL 2014 CH 850491	10.000,00		431.311,32 C
18/06/2014	0000000060	0000001104	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 10734 REF. MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 05/2014 CH 850492	93,50		431.217,82 C
18/06/2014	0000000076	0000001105	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA POSSE DO SR. JORGE MARIANO E DIA DE CAMPO EM NOVA CANAÃ CH 850493	15.898,41		415.319,41 C
18/06/2014	0000000069	0000001106	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 015REF. CONSULTORIA PRO - LOGISTICA MÊS 06/2014	4.166,67		411.152,74 C
18/06/2014	0000000073	0000001106	VLR REF. IRRF S/NF - 015 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	411.215,24 C
18/06/2014	0000000072	0000001107	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1479 REF. INFORMATIVOS MÊS 05/2014 CH 850495	1.477,93		409.737,31 C
20/06/2014	0000000079	0000001109	PAGO A D E CERUTTI & CIA LTDA NF - 045.785 E 993 REF. COMBUSTIVEL CH 850496	309,02		409.428,29 C
20/06/2014	0000000079	0000001109	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA NF - 110.826 REF. COMBUSTIVEL CH 850496	167,15		409.261,14 C
20/06/2014	0000000066	0000001110	PAGO A LUIS CÉSAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP NF - 0298 REF. AVARIAS NAS AMAROKS DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850497	4.916,00		404.345,14 C
20/06/2014	0000000077	0000001111	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00030936/14 HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850498	3.211,40		401.133,74 C
20/06/2014	0000000052	0000001112	VLR REF. GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA / SUPERMERCADO BIG LAR REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 06/2014 CH 850421	448,30		400.685,44 C
24/06/2014	0000000171	0000001119	VLR REF. DEVOLUÇÃO REF. RECURSO DEVOLVIDO A MAIS		0,30	400.685,74 C
26/06/2014	0000000084	0000001120	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	11,00		400.674,74 C
01/07/2014	0000000080	0000001129	PAGO A MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 40 REF. SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS CONFORME CONTRATO PARC. 3/3 EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	8.333,33		392.341,41 C
01/07/2014	0000000126	0000001129	VLR REF. ISSQN S/NF - 40 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA		166,67	392.508,08 C
01/07/2014	0000000047	0000001130	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 06/2014 CH 850501	1.257,45		391.250,63 C
01/07/2014	0000000040	0000001131	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850502	2.748,83		388.501,80 C
01/07/2014	0000000040	0000001132	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850503	1.406,34		387.095,46 C
01/07/2014	0000000040	0000001133	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000056

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850504	1.005,00		386.090,46 C
01/07/2014	0000000040	0000001134	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850505	318,32		385.772,14 C
01/07/2014	0000000040	0000001135	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850506	1.395,50		384.376,64 C
01/07/2014	0000000040	0000001136	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850507	2.620,35		381.756,29 C
01/07/2014	0000000040	0000001137	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850508	2.755,83		379.000,46 C
01/07/2014	0000000040	0000001138	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 06/2014 CH 850509	736,00		378.264,46 C
01/07/2014	0000000191	0000001139	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS DA ACRIMAT CH 850510	453,77		377.810,69 C
01/07/2014	0000000192	0000001139	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARICH 850510	363,53		377.447,16 C
01/07/2014	0000000192	0000001139	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850510	492,19		376.954,97 C
01/07/2014	0000000060	0000001140	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 06/2014 CH 850511	774,30		376.180,67 C
01/07/2014	0000000060	0000001141	PAGO A GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA NF - 29244 REF. CARTÃO DE VISITA VIVIAN LESSA E NILTON MESQUITA CH 850512	264,00		375.916,67 C
01/07/2014	0000000064	0000001142	PAGO A MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 916 REF. PUBLICAÇÃO DE 02 CONVOCAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATO GROSSO CH 850513	400,00		375.516,67 C
01/07/2014	0000000067	0000001143	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 013.565 REF. COMBUSTIBEL MÊS 06/2014 CH 850514	474,20		375.042,47 C
01/07/2014	0000000057	0000001144	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 06/2014 CH 850515	500,59		374.541,88 C
01/07/2014	0000000079	0000001145	PAGO A AUTO POSTO SORRISÃO LTDA CH 850516	151,04		374.390,84 C
01/07/2014	0000000079	0000001145	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850516	128,07		374.262,77 C
01/07/2014	0000000079	0000001145	PAGO A H. N. AUTO POSTO LTDA / POSTO XODO CH 850516	145,10		374.117,67 C
01/07/2014	0000000141	0000001146	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO REF. REPASSE RANKING PARC. 2/7 CH 850517	57.226,77		316.890,90 C
01/07/2014	0000000080	0000001147	PAGO A J L M RODRIGUES - ME NF - 78 REF. TRANSPORTE AÉREO JURUENA X NOVA MONTE VERDE X ALTA FLORESTA PARA UMA REUNIÃO EM ALTA FLORESTA COM CELSO BEVILAQUA E INAUGURAÇÃO DO SIND. DE CARLINDA CH 850518	3.900,00		312.990,90 C
01/07/2014	0000000061	0000001148	PAGO A F. ROCHA E CIA LTDA NF - 008.981 E 264 REF. CILINDRO PARA IMPRESSORA E MANUTENÇÃO	572,00		312.418,90 C
01/07/2014	0000000126	0000001148	VLR REF. ISSQN S/NF - 264 F. ROCHA & CIA LTDA		6,00	312.424,90 C
01/07/2014	0000000078	0000001149	PAGO A UMEMURA & TAKAHASHI LTDA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000057

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2014	0000000079	0000001149	ME NF - 001.815 REF. REFEIÇÃO CH 850520	44,50		312.380,40 C
01/07/2014	0000000079	0000001149	PAGO A POSTO VIP LTDA NF - 009.597 REF. COMBUSTIVEL CH 850520	178,01		312.202,39 C
01/07/2014	0000000079	0000001149	PAGO A BASSANI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO CORUJÃO CH 850520	112,01		312.090,38 C
01/07/2014	0000000079	0000001149	PAGO A AUTO POSTO TREVISAN LTDA CH 850520	159,60		311.930,78 C
01/07/2014	0000000079	0000001149	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850520	173,59		311.757,19 C
01/07/2014	0000000078	0000001149	PAGO A D. M. R. KOIKE - ME / RESTAURANTE DOM BOSCO CH 850520	70,00		311.687,19 C
01/07/2014	0000000077	0000001149	PAGO A J. I. P. HOTEL E RENT - CAR LTDA - ME NF - 3023 REF. HOSPEDAGEM CH 850520	80,00		311.607,19 C
01/07/2014	0000000079	0000001149	PAGO A POSTO IRMÃOS KRUPINSKI NF - 038.426 CH 850520	140,00		311.467,19 C
01/07/2014	0000000079	0000001150	PAGO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA CH 850521	61,10		311.406,09 C
01/07/2014	0000000076	0000001151	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 40 REF. VOO FEITO COM SR. LUCIANO VACARI DE JUINA PARA GUARANTA DO NORTE PASSADO EM JUARA PARA ABASTECIMENTO CH 850522	3.000,00		308.406,09 C
01/07/2014	0000000052	0000001152	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 547204 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2014 CH 850523	3.476,50		304.929,59 C
01/07/2014	0000000058	0000001153	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUAS E GAS LTDA NF - 000.938 CH 850524	42,50		304.887,09 C
01/07/2014	0000000052	0000001153	PAGO A ESTAÇÃO DO PÃO LTDA REF. ANIVERSARIANTE DO MÊS CH 850524	104,17		304.782,92 C
01/07/2014	0000000130	0000001153	PAGO A HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF - 9924 E 9948 CH 850524	58,20		304.724,72 C
01/07/2014	0000000057	0000001153	PAGO A MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS NF - 473 REF. REPARO NAS LINHAS TELEFÔNICAS CH 850524	90,25		304.634,47 C
01/07/2014	0000000141	0000001154	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 98 PARC. 6/12 REF. CONTRATO DE PARCERIA MÊS 06/2014	22.500,00		282.134,47 C
01/07/2014	0000000126	0000001154	VLR REF. ISSQN S/NF - 98 IMEA		1.125,00	283.259,47 C
01/07/2014	0000000071	0000001155	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 565 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO : WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		282.699,05 C
01/07/2014	0000000126	0000001155	VLR REF. ISSQN S/NF - 565 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	282.727,07 C
01/07/2014	0000000051	0000001156	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-024942/14 COMP. 07/2014 CH 850528	941,29		281.785,78 C
01/07/2014	0000000068	0000001157	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 53 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2014 CH 850529	2.343,50		279.442,28 C
01/07/2014	0000000072	0000001158	PAGO A EDUARDO LEHR - ME NF - 354 REF. GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO , PRODUÇÃO DE AUDIOS SPOTS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000058

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CAMPANHA: CAMPANHA ACRIMAT EM AÇÃO 2014 CH 850530	975,00		278.467,28 C
01/07/2014	0000000080	0000001159	PAGO A MANOEL PEDRO DA COSTA NF - 02 REF. TROFEUS EM ACRILICO ADESIVADO PARA O LEILÃO QUALITY EM CASTANHEIRA CH 850531	360,00		278.107,28 C
01/07/2014	0000000054	0000001160	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 06/2014 CH 850532	6.107,39		271.999,89 C
01/07/2014	0000000055	0000001160	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 06/2014 CH 850532	4.146,59		267.853,30 C
01/07/2014	0000000072	0000001161	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 21 REF. SERVIÇO MÊS 06/2014 CONFORME CONTRATO A BOA CARNE	15.000,00		252.853,30 C
01/07/2014	0000000126	0000001161	VLR REF. ISSQN S/NF - 21 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	253.603,30 C
01/07/2014	0000000073	0000001161	VLR REF. IRRF S/NF - 21 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	253.828,30 C
01/07/2014	0000000074	0000001161	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 21 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	254.525,80 C
01/07/2014	0000000080	0000001162	PAGO A ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME NF - 372 REF. COBERTURA AUDIO VISUAL DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "	10.198,00		244.327,80 C
01/07/2014	0000000126	0000001162	VLR REF. ISSQN S/NF - 372 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME		509,90	244.837,70 C
01/07/2014	0000000080	0000001163	PAGO A TÁXI, PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS , EASY TÁXI CH 850535	268,00		244.569,70 C
01/07/2014	0000000078	0000001163	PAGO A ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA E TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA CH 850535	39,50		244.530,20 C
01/07/2014	0000000078	0000001163	PAGO A VIENA CH 850535	22,25		244.507,95 C
01/07/2014	0000000078	0000001163	PAGO A FRANDO ASSADO CH 850535	69,65		244.438,30 C
01/07/2014	0000000075	0000001164	PAGO A INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 019964/14 MÊS 06/2014 CH 850536	163,58		244.274,72 C
01/07/2014	0000000045	0000001164	PAGO A INSS SOBRE RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850536	269,70		244.005,02 C
01/07/2014	0000000045	0000001164	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 06/2014 CH 850536	5.249,35		238.755,67 C
01/07/2014	0000000076	0000001165	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM DO SR. FRANCISCO MANZI REUNIÃO MAPA E PASSAGEM DO SR. ROBERTO ROCA PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA CH 850538	5.054,44		233.701,23 C
01/07/2014	0000000080	0000001166	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS E HOTEL EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850539	14.874,45		218.826,78 C
01/07/2014	0000000076	0000001167	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS PARA IR NO CONGRESSO DA CARNE E POSE DO SR. JORGE MARIANO EM JUARA CH 850540	2.470,22		216.356,56 C
01/07/2014	0000000076	0000001168	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGENS PARA REUNIÃO NA GTPS, SIND. POCONE, SIND. ALTA FLORESTA E DIA DE CAMPO E EXPOALTA CH 850541	3.427,25		212.929,31 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000059

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2014	0000000076	0000001169	PAGO A CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA REF. PASSAGEM DO SR. JORGE PIRES A BRASILIA PARA FORUM DO AGRO MT CH 850542	1.944,12		210.985,19 C
01/07/2014	0000000191	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850527	492,19		210.493,00 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. DANIEL G. DE FREITAS CH 850527	160,66		210.332,34 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. DANIEL G. DE FREITAS CH 850527	160,66		210.171,68 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. JOEMIR DA SILVA FREIRE NETO CH 850527	109,70		210.061,98 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUIZ CARLOS CH 850527	329,96		209.732,02 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUIZ CARLOS CH 850527	329,96		209.402,06 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RODRIGO G. BRESSANE CH 850527	103,31		209.298,75 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RODRIGO G. BRESSANE CH 850527	103,31		209.195,44 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LEONARDO G. BRESSANE CH 850527	108,97		209.086,47 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LEONARDO G. BRESSANE CH 850527	108,97		208.977,50 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RAFAEL P. MANZUTTI CH 850527	103,31		208.874,19 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. RAFAEL P. MANZUTTI CH 850527	103,31		208.770,88 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. ARMANDO B. CANDIA CH 850527	69,21		208.701,67 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. ARMANDO B. CANDIA CH 850527	69,21		208.632,46 C
01/07/2014	0000000192	0000001170	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850527	492,19		208.140,27 C
01/07/2014	0000000079	0000001204	PAGO A COMLUC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO CARRETÃO CH 850545	147,90		207.992,37 C
01/07/2014	0000000079	0000001204	PAGO A PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA NF - 002.633 CH 850545	205,02		207.787,35 C
03/07/2014	0000000052	0000001178	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS PARA FAZER CHURRASCO PARA DIRETORES E REPRESENTANTES QUE QUE COMPARECERAM A ASSEMBLEIA GERAL CH 850561	565,09		207.222,26 C
03/07/2014	0000000070	0000001179	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 396			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000060

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 06/2014	18.100,00		189.122,26 C
03/07/2014	0000000073	0000001179	VLR REF. IRRF S/NF - 396 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		271,50	189.393,76 C
03/07/2014	0000000074	0000001179	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 396 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS		841,65	190.235,41 C
03/07/2014	0000000071	0000001180	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 857 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	3.937,82		186.297,59 C
03/07/2014	0000000126	0000001180	VLR REF. ISSQN S/NF - 857 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		183,11	186.480,70 C
03/07/2014	0000000141	0000001181	PAGO A SINDICATO RURAL DE BOM AQUINO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850564	4.100,00		182.380,70 C
03/07/2014	0000000073	0000001182	PAGO A IRRF S/NF - 21 MM MARKETING CH 850565	225,00		182.155,70 C
03/07/2014	0000000074	0000001182	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 21 MM MARKETING CH 850565	697,50		181.458,20 C
03/07/2014	0000000074	0000001182	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 25 G V SERVIÇOS LTDA - ME CH 850565	5.673,00		175.785,20 C
03/07/2014	0000000083	0000001182	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. JUROS E MULTAS S/NF - 25 PIS/COFINS/CSLL G V SERVIÇOS LTDA - ME CH 850565	393,70		175.391,50 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 123078 E 123079 TRECINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA CH 850566	18,80		175.372,70 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 40 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA CH 850566	166,67		175.206,03 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 473 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS CH 850566	4,75		175.201,28 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 9948 HISMET CH 850566	0,90		175.200,38 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 264 F. ROCHA & CIA LTDA CH 850566	6,00		175.194,38 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 846 WEBSYSTEM CH 850566	183,11		175.011,27 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 163 RH MATO GROSSO LTDA CH 850566	64,00		174.947,27 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 28 AOL RURAL CH 850566	728,01		174.219,26 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 98 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA CH 850566	1.125,00		173.094,26 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 565 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850566	28,02		173.066,24 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 372 ROCKET VIDEO E DILMES LTDA - ME CH 850566	509,90		172.556,34 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 21 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850566	750,00		171.806,34 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 25 G V SERVIÇOS LTDA - ME CH 850566	2.440,00		169.366,34 C
03/07/2014	0000000126	0000001183	PAGO A ISSQN S/NF - 9924 HISMET CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000061

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850566	0,90		169.365,44 C
04/07/2014	0000000084	0000001184	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	69,00		169.296,44 C
07/07/2014	0000000084	0000001191	DESPESAS BANCARIAS TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE	8,98		169.287,46 C
07/07/2014	0000000084	0000001192	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		169.245,46 C
10/07/2014	0000000066	0000001203	PAGO A ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA NF - 27260 REF. REPAROS VEICULO AMAROK UTILIZADO NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850544	1.781,28		167.464,18 C
10/07/2014	0000000062	0000001205	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 218005 MÊS 06/2014 CH 850546	2.627,63		164.836,55 C
10/07/2014	0000000072	0000001206	PAGO A LUCILANE LIMA FELIPE NF - 26 REF. DIVULGAÇÃO EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO EM TABAPORA CH 850547	220,00		164.616,55 C
10/07/2014	0000000078	0000001207	PAGO A PIT STOP BAR E RESTAURANTE CH 850548	22,00		164.594,55 C
10/07/2014	0000000078	0000001207	PAGO A LANCHONETE TIBIRISSA CH 850548	8,50		164.586,05 C
10/07/2014	0000000079	0000001207	PAGO A MARTINS SIMONE & CIA LTDA / AUTO POSTO PIT STOP 3 CH 850548	223,15		164.362,90 C
10/07/2014	0000000078	0000001207	PAGO A JOÃO ADÃO HENZ EPP CH 850548	22,90		164.340,00 C
10/07/2014	0000000078	0000001207	PAGO A V . S MARTINS - RESTAURANTE - ME / PIT STOP BAR E RESTAURANTE CH 850548	22,00		164.318,00 C
10/07/2014	0000000078	0000001207	PAGO A D' PASQUALE RESTAURANTE E LANCHONETE CH 850548	15,77		164.302,23 C
10/07/2014	0000000077	0000001207	PAGO A M. APARECIDA DE OLIVEIRA POUSADA - ME / AMAZONA HOTEL NF - 2912	163,00		164.139,23 C
10/07/2014	0000000057	0000001208	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 07/2014 CH 850549	496,35		163.642,88 C
10/07/2014	0000000057	0000001209	PAGO A OI S.A REF. MÊS 07/2014 CH 850550	281,17		163.361,71 C
10/07/2014	0000000076	0000001210	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 99 REF. LOCAÇÃO DE AERONOVA PARA PALESTRA EM CANARANA - LUCIANO VACARI E MARCOS JACINTO CH 850551	9.232,41		154.129,30 C
10/07/2014	0000000080	0000001211	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO, RÁDIO TÁXI CUIABANA, APTA E RÁDIO TÁXI COOPERTÁXI CH 850552	277,05		153.852,25 C
10/07/2014	0000000078	0000001211	PAGO A RESTAURANTE CASA DO PEIXE CH 850552	182,27		153.669,98 C
10/07/2014	0000000078	0000001211	PAGO A CHURRASCARIA RIOGRANDENSE LTDA / CHURRASCARIA GAUCHA DE CUIABA CH 850552	473,90		153.196,08 C
10/07/2014	0000000078	0000001211	PAGO A HOTEL GRAN ODARA LTDA NF - 33499 CH 850552	1.194,60		152.001,48 C
10/07/2014	0000000067	0000001212	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 013.728 CH 850553	315,50		151.685,98 C
10/07/2014	0000000073	0000001213	PAGO A IRRF S/NF - 020 ART SERVICE CH 850554	62,50		151.623,48 C
10/07/2014	0000000073	0000001213	PAGO A IRRF S/NF - 013 CNA PUBLICIDADE E. E. PROPAGANDA LTDA EPP	92,63		151.530,85 C
10/07/2014	0000000046	0000001213	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 06/2014 CH 850554	157,18		151.373,67 C
10/07/2014	0000000073	0000001213	PAGO A IRRF S/NF - 28 AOL RURAL CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000062

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850554	218,40		151.155,27 C
10/07/2014	0000000048	0000001213	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 06/2014 CH850554	256,49		150.898,78 C
10/07/2014	0000000073	0000001213	PAGO A IRRF S/NF - 396 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850554	271,50		150.627,28 C
10/07/2014	0000000074	0000001213	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 28 AOL RURAL CH 850554	677,04		149.950,24 C
10/07/2014	0000000074	0000001213	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 396 BIANCARDINI CANDIA CH 850554	841,65		149.108,59 C
10/07/2014	0000000075	0000001214	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. BEATRIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA - ME CH 850555	142,42		148.966,17 C
10/07/2014	0000000071	0000001215	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 405 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	250,00		148.716,17 C
10/07/2014	0000000126	0000001215	VLR REF. ISSQN S/NF - 405 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	148.721,17 C
10/07/2014	0000000071	0000001216	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF. E - MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM DO SITE CH 850557	224,90		148.496,27 C
10/07/2014	0000000058	0000001217	PAGO A MULTIVENDAS COM. DISTR DESC. LTDA NF - 050.329 REF. PAPEL TOALHA , ADOÇANTE E GARRAFA TÉRMICA CH 850558	340,37		148.155,90 C
10/07/2014	0000000071	0000001218	PAGO A BUYSOFT DO BRASIL LTDA NF - 003.369 REF. LICENÇA PACOTE ADOBE UTILIZADO PELO DESIGNER GRÁFICO CH 850543	2.822,91		145.332,99 C
15/07/2014	0000000037	0000001224	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		200.000,00	345.332,99 C
17/07/2014	0000000052	0000001228	VLR REF. GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA / SUPERMERCADO BIG LAR REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 07/2014 CH 850499	299,62		345.033,37 C
21/07/2014	0000000171	0000001234	VLR REF. DEVOLUÇÃO REF. RECURSO DEVOLVIDO A MAIS		0,02	345.033,39 C
22/07/2014	0000000068	0000001235	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 59 E 60 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CH 850560	2.787,00		342.246,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001236	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES - MT REF. 1º/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850567	5.000,00		337.246,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001237	PAGO A SINDICATO RURAL DE AGUA BOA REF. 2º/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850568	4.100,00		333.146,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001238	PAGO A SINDICATO RURAL DE COCALINHO REF. 2º/3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850569	5.000,00		328.146,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001239	PAGO A SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE REF. RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850570	4.100,00		324.046,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001240	PAGO A SINDICATO RURAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT REF. 2ºP /3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850571	5.000,00		319.046,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001241	PAGO A SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - MT REF. 1ºP /2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850572	5.000,00		314.046,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001242	PAGO A SINDICATO RURAL DE CANARANA - MT REF. RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000063

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850573	4.100,00		309.946,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001243	PAGO A SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA REF. 2° P/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850574	4.100,00		305.846,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001244	PAGO A SINDICATO RURAL DE VILLA BELA REF. 2° P/3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850575	5.000,00		300.846,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001245	PAGO A SINDICATO RURAL DE CACERES REF. RECIBO 389 2° P/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850576	4.100,00		296.746,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001246	PAGO A SINDICATO RURAL DE RONDONOPOLIS REF. 2° P/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850577	4.100,00		292.646,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001247	PAGO A SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS REF. 2° P/2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850578	4.100,00		288.546,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001248	PAGO A SINDICATO RURAL DE VILA RICA REF. 2° P/3 RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850579	5.000,00		283.546,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001249	PAGO A SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850580	4.100,00		279.446,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001250	PAGO A SINDICATO RURAL DE BRASNORTE REF. 2°P/3 REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850581	5.000,00		274.446,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001251	PAGO A SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850582	4.100,00		270.346,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001252	PAGO A SINDICATO RURAL DE TABAPORÃ REF. 2° P/3 REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850583	5.000,00		265.346,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001253	PAGO A SINDICATO RURAL DE JUINA REF. 2° P/2 REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850584	4.100,00		261.246,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001254	PAGO A SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU REF. 2° P/3 REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850585	5.000,00		256.246,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001255	PAGO A SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE REF. 2° P/3 REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850586	4.100,00		252.146,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001256	PAGO A SINDICATO RURAL DE JACIARA REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850587	4.100,00		248.046,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001257	PAGO A SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS REF. 2°P /2 REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850588	4.100,00		243.946,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001258	PAGO A SINDICATO RURAL DE COLIDER REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850589	4.100,00		239.846,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001259	PAGO A SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850590	4.100,00		235.746,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001260	PAGO A SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850591	4.100,00		231.646,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001261	PAGO A SINDICATO RURAL DE CLADIA REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000064

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850592	4.100,00		227.546,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001262	PAGO A SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO REF. 2º P / 2 REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850593	4.100,00		223.446,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001263	PAGO A SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850594	4.100,00		219.346,39 C
22/07/2014	0000000141	0000001264	PAGO A SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO REF. REPASSE RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850595	4.100,00		215.246,39 C
22/07/2014	0000000069	0000001265	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 29 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 07/2014	14.560,16		200.686,23 C
22/07/2014	0000000126	0000001265	VLR REF. ISSQN S/NF - 29 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		728,01	201.414,24 C
22/07/2014	0000000073	0000001265	VLR REF. IRRF S/NF - 29 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		218,40	201.632,64 C
22/07/2014	0000000074	0000001265	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 29 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		677,04	202.309,68 C
22/07/2014	0000000067	0000001266	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 013.872 REF. COMBUSTIVEL CH 850597	373,86		201.935,82 C
22/07/2014	0000000076	0000001267	PAGO A VIAÇÃO XAVANTE LTDA CH 850598	92,20		201.843,62 C
22/07/2014	0000000080	0000001267	PAGO A ASSOC. DOS TAXISTAS DO TERM ROD. DE CUIABÁ - MT CH 850598	19,00		201.824,62 C
22/07/2014	0000000077	0000001267	PAGO A BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S. A CH 850598	219,83		201.604,79 C
22/07/2014	0000000078	0000001268	PAGO A RESTAURANTE CASTOR LTDA - ME NF - 000.401 REF. REFEIÇÃO CH 850600	80,50		201.524,29 C
22/07/2014	0000000078	0000001268	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME CH 850600	112,50		201.411,79 C
22/07/2014	0000000079	0000001268	PAGO A CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA CH 850600	140,00		201.271,79 C
22/07/2014	0000000078	0000001268	PAGO A SOLUAR RESTAURANTE SERV. SERVICE LTDA CH 850600	17,50		201.254,29 C
22/07/2014	0000000079	0000001268	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS LTDA CH 850600	150,02		201.104,27 C
22/07/2014	0000000078	0000001268	PAGO A RESTAURANTE CASTOR LTDA CH 850600	40,00		201.064,27 C
22/07/2014	0000000078	0000001268	PAGO A POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850600	146,00		200.918,27 C
22/07/2014	0000000079	0000001268	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850600	128,86		200.789,41 C
22/07/2014	0000000069	0000001269	PAGO A ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ NF - 33 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA CONFORME CONTRATO	8.100,00		192.689,41 C
22/07/2014	0000000073	0000001269	VLR REF. IRRF S/NF - 33 ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ		1.268,55	193.957,96 C
22/07/2014	0000000075	0000001269	VLR REF. INSS S/NF - 33 ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ		482,92	194.440,88 C
23/07/2014	0000000060	0000001270	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 10809 MÊS 06/2014 CH 850603	445,30		193.995,58 C
23/07/2014	0000000072	0000001271	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1521 REF. INFORMATIVOS MÊS 06/2014	1.604,74		192.390,84 C
23/07/2014	0000000126	0000001271	VLR REF. ISSQN S/NF - 1521 GRAFICA MILLENIUM LTDA		80,24	192.471,08 C
23/07/2014	0000000079	0000001272	PAGO A TEIXEIRA & PEREIRA LTDA CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000065

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850601	166,00		192.305,08 C
23/07/2014	0000000079	0000001272	PAGO A COMLUC. COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850601	131,01		192.174,07 C
23/07/2014	0000000079	0000001272	PAGO A MANENTI E MANENTI LTDA REF. COMBUSTIVEIS CH 850601	159,42		192.014,65 C
23/07/2014	0000000078	0000001273	PAGO A EDEMILSON BANDEIRA / LA PIROSKA REF. REFEIÇÃO CH 850602	75,00		191.939,65 C
23/07/2014	0000000080	0000001273	PAGO A VALDEVINO / TÁXI CH 850602	41,00		191.898,65 C
23/07/2014	0000000080	0000001273	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON / ESTACIONAMENTO CH 850602	52,50		191.846,15 C
23/07/2014	0000000078	0000001273	PAGO A GG COFÉ BAR E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850602	180,40		191.665,75 C
23/07/2014	0000000066	0000001274	PAGO A TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 123079, 123078, 273.448 E 273.447 REF. REVISÃO DO VEICULO AMAROK CH 850604	1.612,00		190.053,75 C
23/07/2014	0000000126	0000001274	VLR REF. ISSQN S/NF - 123079 E 123078 TRECINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA		18,80	190.072,55 C
23/07/2014	0000000141	0000001275	PAGO A SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850616	4.100,00		185.972,55 C
23/07/2014	0000000141	0000001276	PAGO A SINDICATO RURAL DE PARANATINGA 2° P / 2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850617	4.100,00		181.872,55 C
23/07/2014	0000000141	0000001277	PAGO A SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA 2° P / 2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850618	4.100,00		177.772,55 C
23/07/2014	0000000069	0000001278	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.020 REF. CONSULTORIA NO PRÓ - LOGISTICA MÊS 07/2014	4.166,67		173.605,88 C
23/07/2014	0000000073	0000001278	VLR REF. IRRF S/NF - 020 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	173.668,38 C
23/07/2014	0000000080	0000001279	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM JORNALISTA ACRIMAT EM AÇÃO, HOTEL DO SR. FRANCISCO MANZI PARA REUNIÃO EM BRASÍLIA E PASSAGEM MARCOS JACINTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NA FAMATO CH 850607	2.328,08		171.340,30 C
23/07/2014	0000000076	0000001280	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM PARA REPRESENTANTES DA ACRIMAT PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO HOTEL INTERCITY PREMIUM EM CUIABÁ - MT CH 850608	3.332,32		168.007,98 C
23/07/2014	0000000080	0000001281	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALETRAS E ENTREVISTAS CH 850609	1.492,52		166.515,46 C
23/07/2014	0000000077	0000001282	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FAT - 43824 HOTEL DO SR. LUCIANO VACARI EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CH 850610	355,65		166.159,81 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000066

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2014	0000000080	0000001283	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. LOCAÇÃO DE SALA, EQUIPAMENTOS, ALMOÇO, COFFE BREAK E CHURRASCO - ASSEMBLEIA GERAL E REUNIÃO CH 850611	5.835,87		160.323,94 C
23/07/2014	0000000077	0000001284	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL CH 850612	5.256,40		155.067,54 C
23/07/2014	0000000126	0000001285	PAGO A ISSQN S/NF - 405 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850613	5,00		155.062,54 C
23/07/2014	0000000126	0000001285	PAGO A ISSQN S/NF - 223, 225 E 230 MASTER AUTO CENTER LTDA - ME CH 850613	28,00		155.034,54 C
23/07/2014	0000000126	0000001285	PAGO A ISSQN S/NF - 1420 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850613	77,79		154.956,75 C
23/07/2014	0000000126	0000001285	PAGO A ISSQN S/NF - 857 WEBSYSTEM CH 850613	183,11		154.773,64 C
23/07/2014	0000000126	0000001285	PAGO A ISSQN S/NF - 1549 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850613	135,78		154.637,86 C
23/07/2014	0000000126	0000001285	PAGO A ISSQN S/NF - 29 AOL RURAL CH 850613	728,01		153.909,85 C
23/07/2014	0000000083	0000001285	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. JUROS E MULTAS POR ATRASO CH 850613	5,29		153.904,56 C
23/07/2014	0000000053	0000001286	PAGO A RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.148 REF. CAMISETA E CAMISA SOCIAL COM LOGO DA ACRIMAT CH 850614	762,00		153.142,56 C
23/07/2014	0000000073	0000001287	PAGO A IRRF S/NF - 29 AOL RURAL CH 850615	218,40		152.924,16 C
23/07/2014	0000000074	0000001287	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 29 AOL RURAL CH 850615	677,04		152.247,12 C
24/07/2014	0000000080	0000001288	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ENVELOPES PARA O CONVITE DA 50° EXPOAGRO CH 850619	230,00		152.017,12 C
24/07/2014	0000000079	0000001289	PAGO A AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA NF - 067.717 CH 850620	199,01		151.818,11 C
24/07/2014	0000000079	0000001289	PAGO A R D A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF - 010.738 E 010.769 CH 850620	310,34		151.507,77 C
24/07/2014	0000000079	0000001289	PAGO A BORGES & DIAS LTDA REF. COMBUSTIVEL CH 850620	204,84		151.302,93 C
24/07/2014	0000000078	0000001289	PAGO A MARKUS & DIAS LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850620	80,51		151.222,42 C
24/07/2014	0000000079	0000001290	PAGO A D. E. CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850621	156,02		151.066,40 C
24/07/2014	0000000079	0000001290	PAGO A D. E. CERUTTI & CIA LTDA / POSTO BARRIL CH 850621	166,02		150.900,38 C
24/07/2014	0000000079	0000001290	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850621	156,29		150.744,09 C
24/07/2014	0000000141	0000001291	PAGO A SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850622	4.100,00		146.644,09 C
24/07/2014	0000000141	0000001292	PAGO A SINDICATO RURAL DO VALE DO RIO BRANCO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850623	4.100,00		142.544,09 C
24/07/2014	0000000141	0000001293	PAGO A SINDICATO RURAL DE TERRA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000067

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NOVA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850624	4.100,00		138.444,09 C
24/07/2014	0000000141	0000001294	PAGO A SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850625	4.100,00		134.344,09 C
24/07/2014	0000000141	0000001295	PAGO A SINDICATO RURAL DE JURUENA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850626	5.000,00		129.344,09 C
24/07/2014	0000000141	0000001296	PAGO A SINDICATO RURAL DE APIACÁS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850628	5.000,00		124.344,09 C
24/07/2014	0000000141	0000001297	PAGO A SINDICATO RURAL DE QUERENCIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850627	4.100,00		120.244,09 C
25/07/2014	0000000141	0000001299	PAGO A SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850629	5.000,00		115.244,09 C
25/07/2014	0000000141	0000001300	PAGO A SINDICATO RURAL DE POCONÉ 2º P / 2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850630	4.100,00		111.144,09 C
25/07/2014	0000000141	0000001301	PAGO A SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850631	4.100,00		107.044,09 C
25/07/2014	0000000141	0000001302	PAGO A SINDICATO RURAL DE TORIXORÉU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850632	4.100,00		102.944,09 C
28/07/2014	0000000171	0000001309	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,01	102.944,10 C
29/07/2014	0000000084	0000001310	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	19,18		102.924,92 C
30/07/2014	0000000084	0000001311	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	44,00		102.880,92 C
01/08/2014	0000000037	0000001321	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		200.000,00	302.880,92 C
04/08/2014	0000000060	0000001323	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 07/2014 CH 850633	1.646,50		301.234,42 C
04/08/2014	0000000047	0000001324	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 07/2014 CH 850634	1.570,07		299.664,35 C
04/08/2014	0000000040	0000001325	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850635	2.748,83		296.915,52 C
04/08/2014	0000000040	0000001326	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850636	1.396,24		295.519,28 C
04/08/2014	0000000040	0000001327	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850637	1.005,00		294.514,28 C
04/08/2014	0000000040	0000001328	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850638	936,81		293.577,47 C
04/08/2014	0000000040	0000001329	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850639	1.395,50		292.181,97 C
04/08/2014	0000000040	0000001330	PAGO A KATIA LUCIA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850640	2.635,35		289.546,62 C
04/08/2014	0000000040	0000001331	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850641	3.354,03		286.192,59 C
04/08/2014	0000000040	0000001332	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 07/2014 CH 850642	3.354,03		282.838,56 C
04/08/2014	0000000076	0000001333	PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS CH 850643	464,92		282.373,64 C
04/08/2014	0000000076	0000001333	PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000068

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRASILEIRAS CH 850643	340,85		282.032,79 C
04/08/2014	0000000062	0000001334	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 218132 MÊS 06/2014 CH 850644	2.133,70		279.899,09 C
04/08/2014	0000000066	0000001335	PAGO A ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA NF - 28852 E 167.784 REF. REPAROS DO VEICULO AMAROK DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850645	4.642,88		275.256,21 C
04/08/2014	0000000058	0000001336	PAGO A PANTANAL COLOR LTDA - ME NF - 002.459, 002.513 E 1030 REF. BANNER INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO TERMINAL A BOA CARNE	750,00		274.506,21 C
04/08/2014	0000000126	0000001336	VLR REF. ISSQN S/NF - 1030 PANTANAL COLOR LTDA - ME		7,50	274.513,71 C
04/08/2014	0000000069	0000001337	PAGO A DELTA CO2 ASS. E. CONS. TECNICO - CIENTIFICA EM SUST. AMB. LTDA NF - 76 REF. 1º P / 2 ARTIGO CIENTIFICO	23.000,00		251.513,71 C
04/08/2014	0000000073	0000001337	VLR REF. IRRF S/NF - 76 DELTA CO2 ASS. E CONS. TECNICO - CIENTIFICA EM SUST. AMB . LTDA		345,00	251.858,71 C
04/08/2014	0000000074	0000001337	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 76 DELTA CO2 ASS. E. CONS. TECNICO - CIENTIFICA EM SUST. AMB. LTDA		1.069,50	252.928,21 C
04/08/2014	0000000071	0000001338	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 873 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	3.937,82		248.990,39 C
04/08/2014	0000000126	0000001338	VLR REF. ISSQN S/NF - 873 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		181,53	249.171,92 C
04/08/2014	0000000071	0000001339	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 577 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT. ORG.BR / WWW.ACRIMAT. COM.BR MÊS 08/2014	560,42		248.611,50 C
04/08/2014	0000000126	0000001339	VLR REF. ISSQN S/NF - 577 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	248.639,52 C
04/08/2014	0000000054	0000001340	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 07/2014 CH 850650	6.107,39		242.532,13 C
04/08/2014	0000000055	0000001340	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 07/2014 CH 850650	4.443,69		238.088,44 C
04/08/2014	0000000141	0000001341	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 102 REF. 7º PARCELA CONTRATO DE PARCERIA	22.500,00		215.588,44 C
04/08/2014	0000000126	0000001341	VLR REF. ISSQN S/NF - 102 IMEA		1.125,00	216.713,44 C
04/08/2014	0000000060	0000001342	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORIA LTDA NF - 30124 REF. CARTÕES DE VISITA - AMADO CH 850653	264,00		216.449,44 C
04/08/2014	0000000060	0000001343	PAGO A F. ROCHA E CIA LTDA NF - 009.113 REF. CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CH 850654	1.420,25		215.029,19 C
04/08/2014	0000000057	0000001344	PAGO A OI MOVEEL REF. MÊS 07/2014 CH 850656	367,96		214.661,23 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000069

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2014	0000000052	0000001345	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 439508 REF. ALIMENTO MÊS 08/2014 CH 850658	2.736,50		211.924,73 C
04/08/2014	0000000052	0000001346	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 43 REF. VOO PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO EM COLIDER CH 850659	3.500,00		208.424,73 C
04/08/2014	0000000051	0000001347	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-027518/14 COMP 08/2014 CH 850660	1.181,37		207.243,36 C
04/08/2014	0000000080	0000001348	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FAT - 31603, 31691 E 31646 PARA PASSAGEM E HOTEL DO SR. LUCIANO , SENHORA DANIELLA E SR. FERNANDO CONTE CH 850661	5.443,27		201.800,09 C
04/08/2014	0000000080	0000001349	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM CH 850662	2.239,50		199.560,59 C
04/08/2014	0000000077	0000001350	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FAT - 44099 HOSPEDAGEM MAURIO CAMPIOLO PARA REUNIÃO NA GTPS CH 850663	309,75		199.250,84 C
04/08/2014	0000000068	0000001351	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 63 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2014 CH 850665	2.750,00		196.500,84 C
04/08/2014	0000000078	0000001352	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM NF - 002.127 CH 850657	116,36		196.384,48 C
04/08/2014	0000000078	0000001352	PAGO A RESTAURANTE CARRETÃO CH 850657	10,00		196.374,48 C
04/08/2014	0000000078	0000001352	PAGO A E. R. REMEDI / PLENO SABOR CH 850657	52,67		196.321,81 C
04/08/2014	0000000079	0000001352	PAGO A MANENTI E MANETI LTDA REF. COMBUSTIVEL CH 850657	176,62		196.145,19 C
04/08/2014	0000000078	0000001352	PAGO A F. NATAL RESTAURANTE - ME CH 850657	141,24		196.003,95 C
04/08/2014	0000000078	0000001352	PAGO A TUTU LANCHES E PIZZARIA LTDA - ME NF - 001.545 CH 850657	282,48		195.721,47 C
04/08/2014	0000000078	0000001352	PAGO A RESTAURANTE CARRETÃO CH 850657	138,50		195.582,97 C
04/08/2014	0000000079	0000001353	PAGO A AUTO POSTO FLORAIS CH 850664	139,92		195.443,05 C
04/08/2014	0000000079	0000001353	PAGO A POSTO 10 CAMPO NOVO CH 850664	161,00		195.282,05 C
04/08/2014	0000000079	0000001353	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850664	124,20		195.157,85 C
04/08/2014	0000000060	0000001354	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1549 REF. PAPEL TIMBRADO	2.715,60		192.442,25 C
04/08/2014	0000000126	0000001354	PAGO A ISSQN S/NF - 1549 GRAFICA MILLENIUM LTDA		135,78	192.578,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001355	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850666	4.100,00		188.478,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001356	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850667	5.000,00		183.478,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001357	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABÁ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850668	4.100,00		179.378,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001358	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÃ REF. REPASSE INSTITUCIONAL			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000070

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850669	4.100,00		175.278,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001359	PAGO A SINDICATO RURAL DE SAPEZAL REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850670	4.100,00		171.178,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001360	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850671	4.100,00		167.078,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001361	PAGO A SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850672	4.100,00		162.978,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001362	PAGO A SINDICATO RURAL DE PARANAITA REF. REPASSE INSTITUCIONAL 1º/2 CH 850673	5.000,00		157.978,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001363	PAGO A SINDICATO RURAL DE TAPURAH REF. REPASSE INSTITUCIONAL 1º/2 CH 850674	4.100,00		153.878,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001364	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850675	4.100,00		149.778,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001365	PAGO A SINDICATO RURAL DE ALTO GARÇAS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850676	4.100,00		145.678,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001366	PAGO A SINDICATO RURAL DE SINOP REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850677	4.100,00		141.578,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001367	PAGO A SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850678	4.100,00		137.478,03 C
05/08/2014	0000000141	0000001368	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVO SÃO JOAQUIM REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850679	4.100,00		133.378,03 C
05/08/2014	0000000080	0000001369	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABÁ REF. 1º PARCELA - CONTRATO 50º EXPOAGRO CH 850680	30.000,00		103.378,03 C
05/08/2014	0000000084	0000001370	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		103.336,03 C
06/08/2014	0000000141	0000001378	PAGO A SINDICATO RURAL DE MIRASSOL D' OESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850682	4.100,00		99.236,03 C
07/08/2014	0000000084	0000001381	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	69,00		99.167,03 C
07/08/2014	0000000084	0000001382	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	34,74		99.132,29 C
08/08/2014	0000000141	0000001383	PAGO A SINDICATO RURAL DE COMODORO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850683	4.100,00		95.032,29 C
08/08/2014	0000000141	0000001384	PAGO A SINDICATO RURAL DE SORRISO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850684	4.100,00		90.932,29 C
08/08/2014	0000000080	0000001385	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA ME NF - 697 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE JUINA	2.791,92		88.140,37 C
08/08/2014	0000000126	0000001385	VLR REF. ISSQN S/NF - 697 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		118,94	88.259,31 C
08/08/2014	0000000067	0000001386	PAGO A BOM CLIMA COM DE COMB E LUBRIF LTDA NF - 000.014.073 REF. COMBUSTIVEL CH 850687	951,24		87.308,07 C
11/08/2014	0000000071	0000001387	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 850688	224,90		87.083,17 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000071

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2014	0000000057	0000001388	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 08/2014 CH 850689	127,90		86.955,27 C
11/08/2014	0000000191	0000001389	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850690	562,52		86.392,75 C
11/08/2014	0000000192	0000001389	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850690	363,53		86.029,22 C
11/08/2014	0000000141	0000001390	PAGO A SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850691	4.100,00		81.929,22 C
11/08/2014	0000000071	0000001391	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 22 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS 07/2014 CONTRATO A BOA CARNE	15.000,00		66.929,22 C
11/08/2014	0000000126	0000001391	VLR REF. ISSQN S/NF - 22 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	67.679,22 C
11/08/2014	0000000073	0000001391	VLR REF. IRRF S/NF - 22 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	67.904,22 C
11/08/2014	0000000074	0000001391	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 22 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	68.601,72 C
11/08/2014	0000000080	0000001392	PAGO A TÁXI AEROPORTO, TÁXI, ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850693	154,00		68.447,72 C
11/08/2014	0000000078	0000001392	PAGO A LANCHONETE IRMÃOS JUCHEM LTDA - ME CH 850693	97,50		68.350,22 C
11/08/2014	0000000080	0000001392	PAGO A SINOP TÁXI , TÁXI CH 850693	80,00		68.270,22 C
11/08/2014	0000000078	0000001392	PAGO A LA PIROSKA CH 850693	25,00		68.245,22 C
11/08/2014	0000000080	0000001392	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850693	93,00		68.152,22 C
11/08/2014	0000000077	0000001393	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 31835 HOTEL JUINA EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850694	1.458,80		66.693,42 C
11/08/2014	0000000053	0000001394	PAGO A RODRIGO CUNHA BOA VENTURA - ME NF - 161 REF. CAMISETE BORDADAS COM LOGO DA ACRIMAT - PROMOTORES DE EVWENTOS CH 850695	192,00		66.501,42 C
11/08/2014	0000000075	0000001395	PAGO A INSS SOBRE FATURA UNIMED N° 42-024942 CH 850696	141,19		66.360,23 C
11/08/2014	0000000045	0000001395	PAGO A INSS SOBRE RPA EVERALDONEGRÃO MÊS 07/2014 CH 850696	573,50		65.786,73 C
11/08/2014	0000000075	0000001395	PAGO A INSS S/NF - 33 ERIKA MARIA CH 850696	2.102,92		63.683,81 C
11/08/2014	0000000045	0000001395	PAGO A INSS SOBRE FOLHA MÊS 07/2014 CH 850696	6.681,40		57.002,41 C
11/08/2014	0000000073	0000001396	PAGO A IRRF S/NF - 031 ART SERVICE CH 850697	62,50		56.939,91 C
11/08/2014	0000000046	0000001396	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 07/2014 CH 850697	196,25		56.743,66 C
11/08/2014	0000000073	0000001396	PAGO A IRRF S/NF - 76 DELTA CO2 ASS. E CONS. TEC. CIENTIFICA CH 850697	345,00		56.398,66 C
11/08/2014	0000000048	0000001396	PAGO A IRRF SOBRE FOLHA MÊS 07/2014 CH 850697	562,26		55.836,40 C
11/08/2014	0000000074	0000001396	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 76 DELTA CO2 ASS. CONS CH 850697	1.069,50		54.766,90 C
11/08/2014	0000000073	0000001396	PAGO A IRRF S/NF - 33 ERIKA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ CH 850697	1.268,55		53.498,35 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000072

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2014	0000000073	0000001396	PAGO A IRRF S/NF - 07 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850697	337,50		53.160,85 C
11/08/2014	0000000074	0000001396	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 07 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850697	1.046,25		52.114,60 C
11/08/2014	0000000071	0000001397	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 415 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	250,00		51.864,60 C
11/08/2014	0000000126	0000001397	VLR REF. ISSQN S/NF - 415 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	51.869,60 C
11/08/2014	0000000070	0000001398	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 406 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 07/2014	18.100,00		33.769,60 C
11/08/2014	0000000073	0000001398	VLR REF. IRRF S/NF - 406 BIANCARDINI CANDIA BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	34.041,10 C
11/08/2014	0000000074	0000001398	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 406 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	34.882,75 C
11/08/2014	0000000052	0000001399	PAGO A GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 68593 REF. CONSUMO MÊS 08/2014 CH 850777	393,76		34.488,99 C
11/08/2014	0000000141	0000001400	PAGO A SINDICATO RURAL DE ARIPUANA 2° P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850778	5.000,00		29.488,99 C
11/08/2014	0000000141	0000001401	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO 3° P / 7 REF. REPASSE RANKING CH 850779	57.226,77		27.737,78 D
11/08/2014	0000000141	0000001402	PAGO A SINDICATO RURAL DE CONFRESA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850780	4.100,00		31.837,78 D
11/08/2014	0000000126	0000001403	PAGO A ISSQN S/NF - 1621 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850698	89,33		31.927,11 D
11/08/2014	0000000126	0000001403	PAGO A ISSQN S/NF - 51597, 51611, 51612, 51613, 51616, 51617, 51618, 51620, 51622, 51629, 51705, 51706 E 51776 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850698	302,49		32.229,60 D
11/08/2014	0000000126	0000001403	PAGO A ISSQN S/NF - 102 IMEA CH 850698	1.125,00		33.354,60 D
11/08/2014	0000000126	0000001403	PAGO A ISSQN S/NF - 577 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850698	28,02		33.382,62 D
11/08/2014	0000000126	0000001403	PAGO A ISSQN S/NF - 873 WEBSYSTEM CH 850698	181,53		33.564,15 D
14/08/2014	0000000057	0000001409	PAGO A OI FIXO REF. MÊS 08/2014 CH 850701	275,34		33.839,49 D
15/08/2014	0000000037	0000001411	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		150.000,00	116.160,51 C
18/08/2014	0000000078	0000001412	PAGO A R N LANCHES CH 850681	29,15		116.131,36 C
18/08/2014	0000000078	0000001413	VLR REF. VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850702	14,50		116.116,86 C
19/08/2014	0000000079	0000001414	PAGO A PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME / POSTO CITY II CH 850681	190,01		115.926,85 C
19/08/2014	0000000078	0000001415	VLR REF. PLENO SABOR REF. REFEIÇÃO CH 850702	43,32		115.883,53 C
19/08/2014	0000000079	0000001416	VLR REF. MANENTI E MANENTI LTDA CH 850702	155,00		115.728,53 C
19/08/2014	0000000078	0000001417	VLR REF. S S F SOUZA - ME NF - 000.837 CH 850702	502,00		115.226,53 C
19/08/2014	0000000078	0000001418	VLR REF. RESTAURANTE E PIZZARIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000073

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			QUIBOM CH 850702	111,00		115.115,53 C
19/08/2014	0000000078	0000001419	VLR REF. V.N DOS SANTOS & CIA LTDA / SUPERMERCADO PARANA CH 850702	345,95		114.769,58 C
19/08/2014	0000000080	0000001420	VLR REF. FAVORITO SUPERMERCADO LTDA CH 850702	277,14		114.492,44 C
19/08/2014	0000000078	0000001421	VLR REF. RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM NF - 002.197 REF. REFEIÇÃO CH 850702	99,55		114.392,89 C
20/08/2014	0000000078	0000001422	PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM NF - 002.205 CH 850681	43,12		114.349,77 C
20/08/2014	0000000078	0000001423	VLR REF. J JOSE DA SILVA E CIA LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850702	12,75		114.337,02 C
20/08/2014	0000000078	0000001424	VLR REF. UELITON MIRANDA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME NF - 000.007 REF. REFEIÇÃO CH 850702	29,66		114.307,36 C
21/08/2014	0000000078	0000001426	PAGO A C . DA SILVA & C. DA SILVA LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850681	35,00		114.272,36 C
21/08/2014	0000000079	0000001427	PAGO A TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA CH 850681	175,03		114.097,33 C
21/08/2014	0000000078	0000001428	PAGO A SHIRLEY F C RODRIGUES E CIA LTDA / LANCHONETE E CHURRASCARIA 220 CH 850702	765,00		113.332,33 C
21/08/2014	0000000079	0000001429	PAGO A COMLUC. COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO CARRETÃO CH 850702	156,25		113.176,08 C
21/08/2014	0000000078	0000001430	PAGO A F. NATAL RESTAURANTE - ME / KASKATA RESTAURANTE CH 850702	144,76		113.031,32 C
21/08/2014	0000000078	0000001431	PAGO A TUTU LANCHES E PIZZARIA LTDA - ME NF - 001.596 CH 850702	260,33		112.770,99 C
22/08/2014	0000000069	0000001432	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.031 REF. CONSULTORIA PRO - LOGISTICA MÊS 08/2014	4.166,67		108.604,32 C
22/08/2014	0000000073	0000001432	VLR REF. IRRF S/NF - 000.031 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	108.666,82 C
22/08/2014	0000000141	0000001433	PAGO A SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA 2º P/ 2 REF. REPASSE DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CH 850705	4.100,00		104.566,82 C
22/08/2014	0000000141	0000001434	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850706	453,77		104.113,05 C
22/08/2014	0000000071	0000001435	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1621 REF. INFORMATIVOS MÊS 07/2014	1.786,50		102.326,55 C
22/08/2014	0000000126	0000001435	VLR REF. ISSQN S/NF - 1621 GRAFICA MILLENIUM LTDA		89,32	102.415,87 C
22/08/2014	0000000061	0000001436	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 120 REF. PROCESSADOR E FRENTE COMPUTADOR FINANCEIRO CH 850708	383,00		102.032,87 C
22/08/2014	0000000141	0000001437	PAGO A SINDICATO RURAL DE JUARA 2º P / 2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850709	4.100,00		97.932,87 C
22/08/2014	0000000080	0000001438	PAGO A RODOLFO GNANN RIBEIRO - ME NF - 32 REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA LEILÃO EM RONDONÓPOLIS - DIA DE CAMPO CH 850710	3.000,00		94.932,87 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000074

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2014	0000000069	0000001439	PAGO A ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUERIROZ NF - 37 PARC. 2º P / 2 REF. ELABORAÇÃO DE PRJETOS DE AQUITETURA	8.100,00		86.832,87 C
22/08/2014	0000000073	0000001439	VLR REF. IRRF S/NF - 37 ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ		1.268,55	88.101,42 C
22/08/2014	0000000075	0000001439	VLR REF. INSS S/NF - 37 ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ		482,92	88.584,34 C
22/08/2014	0000000141	0000001440	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE 2º P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850712	5.000,00		83.584,34 C
22/08/2014	0000000141	0000001441	PAGO A SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850713	4.100,00		79.484,34 C
22/08/2014	0000000080	0000001442	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM CH 850714	3.293,00		76.191,34 C
22/08/2014	0000000060	0000001443	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 25864 REF. MATERIAL DO ESCRITÓRIO MÊS 07/2014 CH 850715	702,00		75.489,34 C
22/08/2014	0000000080	0000001444	PAGO A TÁXI CH 850716	95,00		75.394,34 C
22/08/2014	0000000080	0000001444	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850716	31,50		75.362,84 C
22/08/2014	0000000080	0000001445	PAGO A LOVANI BURGHAUSEN - ME CH 850681	6,00		75.356,84 C
22/08/2014	0000000080	0000001446	PAGO A LOVANI BURGHAUSEN - ME CH 850681	33,00		75.323,84 C
22/08/2014	0000000078	0000001447	PAGO A A. WIGCZOREK CONVENIENCIA REF. REFEIÇÃO CH 850681	9,25		75.314,59 C
22/08/2014	0000000078	0000001448	PAGO A PAULLA SARETTA DE OLIVEIRA - ME / ATELIÊ DO PIZZAILO CH 850681	58,08		75.256,51 C
22/08/2014	0000000080	0000001449	PAGO A ASSOCIAÇÃO WAYNARÉ REF. PEDÁGIO CH 850681	20,00		75.236,51 C
22/08/2014	0000000078	0000001450	PAGO A F. NATAL RESTAURANTE - ME / KASKATA RESTAURANTE CH 850702	139,48		75.097,03 C
22/08/2014	0000000080	0000001451	PAGO A TRANSPORTES JAO LTDA REF. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSP. ALUNOS PARA WORKSHOP DA PECUÁRIA 2014 CH 850702	500,00		74.597,03 C
22/08/2014	0000000078	0000001452	PAGO A QUIDA & SOBREIRA LTDA - ME / KITAI SHUSHI CH 850702	85,40		74.511,63 C
22/08/2014	0000000080	0000001453	PAGO A ATACADO PANTANAL NF - 5574 CH 850702	127,53		74.384,10 C
23/08/2014	0000000078	0000001454	PAGO A SEIN BIER REF. REFEIÇÃO CH 850681	96,80		74.287,30 C
23/08/2014	0000000078	0000001455	PAGO A BARROS & ZILLO LTDA - ME / PADARIA PÃO & CIA CH 850702	116,74		74.170,56 C
23/08/2014	0000000080	0000001456	PAGO A LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	64,93		74.105,63 C
24/08/2014	0000000079	0000001457	PAGO A TANAKA & CIA LTDA / AUTO POSTO TANAKA CH 850681	195,00		73.910,63 C
24/08/2014	0000000078	0000001458	PAGO A BRAPAN RESTAURANTE LTDA - ME / BONSAI SUSHI BAR CH 850681	81,75		73.828,88 C
25/08/2014	0000000067	0000001459	PAGO A BOM CLIMA COM DE COMB E LUBRIF LTDA REF. FAT 190 COMBUSTIVEL CH 850718	626,16		73.202,72 C
25/08/2014	0000000073	0000001460	PAGO A IRRF S/NF - 22 MM MARKETING CH 850719	225,00		72.977,72 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000075

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2014	0000000073	0000001460	PAGO A IRRF S/NF - 406 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850719	271,50		72.706,22 C
25/08/2014	0000000074	0000001460	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 22 MM MARKETING CH 850719	697,50		72.008,72 C
25/08/2014	0000000074	0000001460	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 406 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850719	841,65		71.167,07 C
25/08/2014	0000000069	0000001461	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 30 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.560,16		56.606,91 C
25/08/2014	0000000126	0000001461	VLR REF. ISSQN S/NF - 30 AOL RURAL		728,01	57.334,92 C
25/08/2014	0000000073	0000001461	VLR REF. IRRF S/NF - 30 AOL RURAL		218,40	57.553,32 C
25/08/2014	0000000074	0000001461	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 30 AOL RURAL		677,04	58.230,36 C
25/08/2014	0000000080	0000001462	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA IR A EXPOSIÇÃO DE PONTES E LACERDA, REUNIÃO MAPA EM BRASÍLIA E ABASTECER A PAJERO CH 850717	1.308,83		56.921,53 C
25/08/2014	0000000080	0000001465	PAGO A ASSOCIAÇÃO HALITINÁ REF. PEDAGIO INDIGENA CH 850681	20,00		56.901,53 C
25/08/2014	0000000078	0000001466	PAGO A DANIELLA GARCIA DE ALMEIDA - ME / PIZZARIA MANJERICÃO CH 850681	38,00		56.863,53 C
25/08/2014	0000000078	0000001467	PAGO A AUTO POSTO FILE LTDA - EPP REF. DESPESA COM REFEIÇÃO CH 850681	5,50		56.858,03 C
25/08/2014	0000000079	0000001468	PAGO A AUTO POSTO FILE LTDA - EPP CH 850681	149,12		56.708,91 C
25/08/2014	0000000080	0000001469	PAGO A ASSOCIAÇÃO WAYMARÉ REF. PEDAGIO CH 850681	20,00		56.688,91 C
25/08/2014	0000000078	0000001470	PAGO A RESTAURANTE BISTECÃO AVENIDA & ESPETINHOS CH 850681	19,00		56.669,91 C
26/08/2014	0000000079	0000001474	PAGO A COM. DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA / POSTO 3 CH 850681	200,00		56.469,91 C
29/08/2014	0000000037	0000001479	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		300.000,00	356.469,91 C
01/09/2014	0000000047	0000001483	PAGO A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2014 CH 850721	1.560,00		354.909,91 C
01/09/2014	0000000040	0000001484	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850722	2.721,89		352.188,02 C
01/09/2014	0000000040	0000001485	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850723	1.365,21		350.822,81 C
01/09/2014	0000000040	0000001486	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850724	1.005,00		349.817,81 C
01/09/2014	0000000040	0000001487	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850725	870,32		348.947,49 C
01/09/2014	0000000040	0000001488	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850726	1.395,50		347.551,99 C
01/09/2014	0000000040	0000001489	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850727	2.521,32		345.030,67 C
01/09/2014	0000000040	0000001490	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850728	3.354,03		341.676,64 C
01/09/2014	0000000040	0000001491	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 08/2014 CH 850729	3.354,03		338.322,61 C
01/09/2014	0000000066	0000001492	PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REF. SEGURO DO VEICULO MITSUBISHI			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000076

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PAJERO DAKAR 4X4 - AT 3.2 (NAC.) AUT. DIES 5P CH 850730	7.616,67		330.705,94 C
01/09/2014	0000000071	0000001493	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 23 REF. SERVIÇO CONFORME CONTRATO A BOA CARNE	15.000,00		315.705,94 C
01/09/2014	0000000126	0000001493	VLR REF. ISSQN S/NF - 23 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	316.455,94 C
01/09/2014	0000000073	0000001493	VLR REF. IRRF S/NF - 23 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	316.680,94 C
01/09/2014	0000000074	0000001493	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 23 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	317.378,44 C
01/09/2014	0000000141	0000001494	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 4º P / 7 REF. REPASSE RANKING CH 850734	57.226,77		260.151,67 C
01/09/2014	0000000079	0000001495	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 043.696	359,04		259.792,63 C
01/09/2014	0000000079	0000001495	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA CH 850732	210,01		259.582,62 C
01/09/2014	0000000079	0000001495	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA NF - 119.415 CH 850732	147,52		259.435,10 C
01/09/2014	0000000192	0000001496	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850733	363,53		259.071,57 C
01/09/2014	0000000192	0000001496	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850733	512,99		258.558,58 C
01/09/2014	0000000191	0000001496	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850733	562,52		257.996,06 C
01/09/2014	0000000060	0000001497	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 31299 REF. CRACHÁ PARA WORKSHOP DA PECUARIA CH 850735	735,00		257.261,06 C
01/09/2014	0000000080	0000001498	PAGO A PANTANAL COLOR LTDA NF - 002.591 REF. LONA PARA WORKSHOP DA PECUARIA 2014 CH 850736	240,00		257.021,06 C
01/09/2014	0000000076	0000001499	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 44 REF. VOO PARA TANGARA DA SERRA CH 850737	3.000,00		254.021,06 C
01/09/2014	0000000079	0000001500	PAGO A AUTO POSTO BELA VILA CH 850738	115,92		253.905,14 C
01/09/2014	0000000079	0000001500	PAGO A COMLUC. COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO CARRETÃO CH 850738	88,26		253.816,88 C
01/09/2014	0000000079	0000001500	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOGUEIRA DE ABREU & CIA LTDA / POSTO RONDON CH 850738	144,02		253.672,86 C
01/09/2014	0000000078	0000001501	PAGO A SKN BAR E LACHONETE LTDA CH 850739	109,80		253.563,06 C
01/09/2014	0000000078	0000001501	PAGO A SUPER ALEGRE COM. DE PROD. ALIMENTOS LTDA / RESTAURANTE TAKI O JAPA CH 850739	63,58		253.499,48 C
01/09/2014	0000000079	0000001502	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850740	220,02		253.279,46 C
01/09/2014	0000000080	0000001503	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 850741	124,16		253.155,30 C
01/09/2014	0000000080	0000001503	PAGO A TÁXI FIGUEIRAS CH 850741	35,00		253.120,30 C
01/09/2014	0000000080	0000001503	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS PONTO 2053 CH 850741	10,00		253.110,30 C
01/09/2014	0000000080	0000001504	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000077

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA EQUIPE WORKSHOP DA PECUARIA CH 850742	3.431,04		249.679,26 C
01/09/2014	0000000052	0000001505	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S. A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2014 CH 850743	2.864,50		246.814,76 C
01/09/2014	0000000141	0000001506	PAGO A SINDICATO RURAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA 3º P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850744	4.100,00		242.714,76 C
01/09/2014	0000000141	0000001507	PAGO A SINDICATO RURAL DE ITUIQUIRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850745	4.100,00		238.614,76 C
01/09/2014	0000000141	0000001508	PAGO A SINDICATO RURAL DE PARANAITA 2º P / 2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850746	4.100,00		234.514,76 C
01/09/2014	0000000060	0000001509	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 08/2014 CH 850747	2.682,04		231.832,72 C
01/09/2014	0000000079	0000001510	PAGO A POSTO BARRIL CH 850748	116,00		231.716,72 C
01/09/2014	0000000079	0000001510	PAGO A S GOMES & M REIS LTDA / RODOCAR AUTO POSTO CH 850748	118,36		231.598,36 C
01/09/2014	0000000078	0000001510	PAGO A EDSON VALMIR FREIBERG / PALADAR CH 850748	171,50		231.426,86 C
01/09/2014	0000000080	0000001510	PAGO A SERVIÇO DE TÁXI NPF 3772 CH 850748	50,00		231.376,86 C
01/09/2014	0000000080	0000001510	PAGO A AGUINALDO S. VIANA - ME NF - 391 / MUNDO DO SOM CH 850748	50,00		231.326,86 C
01/09/2014	0000000078	0000001510	PAGO A NELI M. COSMANN - EPP REF. REFEIÇÃO CH 850748	22,28		231.304,58 C
01/09/2014	0000000079	0000001510	PAGO A COMERCIO DE COMB. IPANEMA LTDA - EPP / POSTO IPANEMA CH 850748	130,09		231.174,49 C
01/09/2014	0000000079	0000001510	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850748	140,01		231.034,48 C
01/09/2014	0000000078	0000001510	PAGO A BARALDI & ROHENKOHL LTDA - ME / BAR DOT CH 850748	32,96		231.001,52 C
01/09/2014	0000000080	0000001511	PAGO A A. GARBIN - ME NF - 117 REF. LOCAÇÃO GERADOR PARA EXPOSIÇÃO PONTES E LACERDA CH 850749	8.000,00		223.001,52 C
01/09/2014	0000000071	0000001512	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 591 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO : WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		222.441,10 C
01/09/2014	0000000126	0000001512	VLR REF. ISSQN S/NF - 591 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	222.469,12 C
01/09/2014	0000000078	0000001513	PAGO A G. C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF - 02 REF. ALMOÇO DURANTE O WORKSHOP DA PECUARIA EM CACERES	3.300,00		219.169,12 C
01/09/2014	0000000073	0000001513	VLR REF. IRRF S/NF - 02 G. C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTOS LTDA - ME		49,50	219.218,62 C
01/09/2014	0000000077	0000001514	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO E REUNIÕES CH 850752	1.111,22		218.107,40 C
01/09/2014	0000000080	0000001515	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM PARA PARTICIPAR REUNIÃO MAPA EM BRASÍLIA CH 850753	4.404,79		213.702,61 C
01/09/2014	0000000068	0000001516	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000078

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NF - 70 REF. HONORÁRIOS MÊS 08/2014 CH 850754	2.750,00		210.952,61 C
01/09/2014	0000000080	0000001517	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 42 REF. LOCAÇÃO DE AREA CONF. CONTRATO 016/2014 DA 50° EXPOAGRO CH 850755	78.000,00		132.952,61 C
01/09/2014	0000000062	0000001518	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC - 218267 MÊS 08/2014 CH 850756	1.932,77		131.019,84 C
01/09/2014	0000000084	0000001520	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,98		131.012,86 C
01/09/2014	0000000079	0000001521	PAGO A PAULO ANDREIS & CIA LTDA / POSTO ARARAS CH 850681	189,73		130.823,13 C
01/09/2014	0000000078	0000001522	PAGO A ANDREIS CONVENIENCIA LTDA - ME / BR MANIA CH 850681	6,50		130.816,63 C
01/09/2014	0000000078	0000001523	PAGO A BELO BRASIL SUPERMERCADO LTDA - EPP CH 850681	20,39		130.796,24 C
01/09/2014	0000000078	0000001524	PAGO A AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850681	4,00		130.792,24 C
02/09/2014	0000000070	0000001525	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 417 REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2014	18.100,00		112.692,24 C
02/09/2014	0000000073	0000001525	VLR REF. IRRF S/NF - 417 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	112.963,74 C
02/09/2014	0000000074	0000001525	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 417 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	113.805,39 C
02/09/2014	0000000141	0000001526	PAGO A IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 106 REF. CONTRATO DE PARCERIA MÊS 08/2014	22.500,00		91.305,39 C
02/09/2014	0000000126	0000001526	VLR REF. ISSQN S/NF - 106 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA		1.125,00	92.430,39 C
02/09/2014	0000000141	0000001527	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES 2° P / 2 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850759	4.100,00		88.330,39 C
02/09/2014	0000000141	0000001528	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE 2° P / 2 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850760	4.100,00		84.230,39 C
02/09/2014	0000000077	0000001529	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 39671 HOSPEDAGEM DO SR. JORGE BASILIO PARA REUNIÃO NA ACRIMAT CH 850761	204,82		84.025,57 C
02/09/2014	0000000141	0000001530	PAGO A INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 08/2014 CH 850762	5.000,00		79.025,57 C
02/09/2014	0000000078	0000001537	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA ATLAS LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850681	29,90		78.995,67 C
02/09/2014	0000000078	0000001538	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA ATLAS LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850681	56,98		78.938,69 C
04/09/2014	0000000084	0000001548	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	69,00		78.869,69 C
05/09/2014	0000000084	0000001550	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		78.827,69 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000079

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2014	0000000079	0000001551	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850681	167,00		78.660,69 C
07/09/2014	0000000079	0000001552	PAGO A MARTINS SIMONE & CIA LTDA / AUTO POSTO PIT STOP 3 CH 850681	202,87		78.457,82 C
08/09/2014	0000000141	0000001553	PAGO A INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 09/2014 CH 850763	5.000,00		73.457,82 C
08/09/2014	0000000141	0000001554	PAGO A SINDICATO RURAL DE TABAPORÃ 3º P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850764	4.100,00		69.357,82 C
08/09/2014	0000000141	0000001555	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS REF. APOIO EM LEILÃO DURANTE A EXPOVALE - LOCAÇÃO ESPAÇO CH 850765	2.000,00		67.357,82 C
08/09/2014	0000000078	0000001556	PAGO A SHIRLEI SILVA DE ALMEIA NF - 20 REF. SERVIÇO DE BUFFET DURANTE O WORKSHOP DA PECUARIA 2014 SISTEMAS INTEGRADOS CH 850766	1.500,00		65.857,82 C
08/09/2014	0000000080	0000001557	PAGO A S. PEREIRA JOAQUIM NF - 471 REF. APOIO DURANTE ° ENCONTRO HOMEM DO CAMPO EM PORTO ESTRELA CH 850767	3.000,00		62.857,82 C
08/09/2014	0000000141	0000001558	PAGO A SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU 3º P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850768	4.100,00		58.757,82 C
08/09/2014	0000000071	0000001559	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 425 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		58.507,82 C
08/09/2014	0000000126	0000001559	VLR REF. ISSQN S/NF - 425 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	58.512,82 C
08/09/2014	0000000054	0000001560	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 08/2014 CH 850769	6.107,39		52.405,43 C
08/09/2014	0000000055	0000001560	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 08/2014 CH 850769	4.779,82		47.625,61 C
08/09/2014	0000000051	0000001561	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-031388/14 COMP. 09/2014 CH 850771	1.342,43		46.283,18 C
08/09/2014	0000000052	0000001562	PAGO A GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 69750 REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 09/2014 CH 850772	445,44		45.837,74 C
08/09/2014	0000000071	0000001563	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 885 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	3.937,82		41.899,92 C
08/09/2014	0000000126	0000001563	VLR REF. ISSQN S/NF - 885 WEBSYSTEM		181,53	42.081,45 C
08/09/2014	0000000057	0000001564	PAGO A OI MOVEEL S.A REF. MÊS 08/2014 CH 850775	360,41		41.721,04 C
08/09/2014	0000000057	0000001565	PAGO A HOTEL GRAN ODARA LTDA REF. FATURA 26357 LOCAÇÃO DE SALA , AGUA E CAFÉ CH 850776	615,55		41.105,49 C
08/09/2014	0000000073	0000001566	PAGO A IRRF S/NF - 02 G. C. MARQUES PROD. ALIM. LTDA - ME CH 850781	49,50		41.055,99 C
08/09/2014	0000000046	0000001566	PAGO A PIS S/FOLHA MÊS 08/2014 CH 850781	195,00		40.860,99 C
08/09/2014	0000000073	0000001566	PAGO A IRRF S/NF - 30 AOL RURAL CH 850781	218,40		40.642,59 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000080

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2014	0000000073	0000001566	PAGO A IRRF S/NF - 23 M M MARKETING CH 850781	225,00		40.417,59 C
08/09/2014	0000000073	0000001566	PAGO A IRRF S/NF - 417 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850781	271,50		40.146,09 C
08/09/2014	0000000048	0000001566	PAGO A IRRF S/FOLHA MÊS 08/2014 CH 850781	562,26		39.583,83 C
08/09/2014	0000000074	0000001566	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 30 AOL RURAL CH 850781	677,04		38.906,79 C
08/09/2014	0000000074	0000001566	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 23 M M MARKETING CH 850781	697,50		38.209,29 C
08/09/2014	0000000074	0000001566	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 417 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850781	841,65		37.367,64 C
08/09/2014	0000000073	0000001566	PAGO A INSS S/NF - 37 ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ CH 850781	1.268,55		36.099,09 C
08/09/2014	0000000075	0000001567	PAGO A INSS S/ FATURA UNIMED 42-027518/14 CH 850782	177,21		35.921,88 C
08/09/2014	0000000045	0000001567	PAGO A INSS SOBRE RPA COMP 08/2014 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850782	959,45		34.962,43 C
08/09/2014	0000000075	0000001567	PAGO A INSS S/NF - 37 ERIKA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ CH 850782	2.102,92		32.859,51 C
08/09/2014	0000000045	0000001567	PAGO A INSS S/FOLHA MÊS 08/2014 CH 850782	6.592,18		26.267,33 C
08/09/2014	0000000126	0000001568	PAGO A ISSQN S/NF - 30 AOL RURAL CH 850783	728,01		25.539,32 C
08/09/2014	0000000126	0000001568	PAGO A ISSQN S/NF - 53386 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850783	6,33		25.532,99 C
08/09/2014	0000000126	0000001568	PAGO A ISSQN S/NF - 23 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850783	750,00		24.782,99 C
08/09/2014	0000000126	0000001568	PAGO A ISSQN S/NF - 697 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850783	118,94		24.664,05 C
08/09/2014	0000000126	0000001568	PAGO A ISSQN S/NF - 415 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850783	5,00		24.659,05 C
08/09/2014	0000000126	0000001568	PAGO A ISSQN S/NF - 22 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850783	750,00		23.909,05 C
08/09/2014	0000000080	0000001569	PAGO A FABRICIO GOMES DA SILVA - ME NF - 251 REF. SERVIÇO DE RADIOCOMUNICADOR PARA WORKSHOP DA PECUARIA	1.260,00		22.649,05 C
08/09/2014	0000000126	0000001569	VLR REF. ISSQN S/NF - 251 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME		25,20	22.674,25 C
09/09/2014	0000000077	0000001571	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. HOSPEDAGEM DO SR. NILTON CECILIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM SINDICATOS DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 850785	704,28		21.969,97 C
09/09/2014	0000000077	0000001572	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO EM JUARA E PONTES E LACERDA CH 850786	1.219,66		20.750,31 C
09/09/2014	0000000076	0000001573	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E PALETRAS CH 850787	5.998,13		14.752,18 C
09/09/2014	0000000067	0000001574	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000081

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LUBRIF. LTDA NF - 014.415 REF. COMBUSTIVEL CH 850789	399,08		14.353,10 C
09/09/2014	0000000057	0000001575	PAGO A OI S.A MÊS 09/2014 CH 850790	297,91		14.055,19 C
09/09/2014	0000000080	0000001576	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850788	105,00		13.950,19 C
09/09/2014	0000000077	0000001576	PAGO A RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA NF - 4912 REF. HOSPEDAGEM CH 850788	260,00		13.690,19 C
09/09/2014	0000000080	0000001576	PAGO A TAXI, TÁXI VIRACOPOS, ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PONTO BERRINI, TÁXI, ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 2053, ASSOCIAÇÃO M. TÁXI COMUM AEROP. CONGONHAS E TÁXI CH 850788	567,00		13.123,19 C
09/09/2014	0000000078	0000001576	PAGO A VIENA GALLERIA CH 850788	21,32		13.101,87 C
09/09/2014	0000000078	0000001576	PAGO A RESTAURANTE WALJU LTDA CH 850788	256,00		12.845,87 C
09/09/2014	0000000078	0000001576	PAGO A RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA - ME CH 850788	1.425,71		11.420,16 C
09/09/2014	0000000060	0000001577	PAGO A MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESCARTAVEIS LTDA - ME NF - 053.128 REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA E SACHET AÇUCAR CH 850791	125,44		11.294,72 C
09/09/2014	0000000080	0000001578	PAGO A CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES CH 850681	19,00		11.275,72 C
09/09/2014	0000000078	0000001579	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850681	5,00		11.270,72 C
09/09/2014	0000000078	0000001580	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA / CASA DA ESFIHA E PIZZARIA PAOLA CH 850681	16,00		11.254,72 C
09/09/2014	0000000079	0000001581	PAGO A AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME CH 850681	101,02		11.153,70 C
10/09/2014	0000000037	0000001582	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		37.000,00	48.153,70 C
10/09/2014	0000000037	0000001583	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		138.094,70	186.248,40 C
10/09/2014	0000000080	0000001585	PAGO A CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES LTDA - EPP CH 850681	69,00		186.179,40 C
10/09/2014	0000000078	0000001586	PAGO A ISMAEL ANDRE ZIMMER - ME / COMERCIAL CATARINENSE CH 850681	11,00		186.168,40 C
11/09/2014	0000000078	0000001587	PAGO A LUIZ ROBERTO LAVARDA E CIA LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850681	20,00		186.148,40 C
11/09/2014	0000000078	0000001588	PAGO A A. A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME REF. REFEIÇÃO CH 850681	22,00		186.126,40 C
11/09/2014	0000000079	0000001589	PAGO A AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA CH 850681	160,00		185.966,40 C
12/09/2014	0000000079	0000001590	PAGO A J. B DE OLIVEIRA REF. REFEIÇÃO CH 850681	19,50		185.946,90 C
12/09/2014	0000000078	0000001591	PAGO A HOTEL BOSQUE LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850681	3,00		185.943,90 C
13/09/2014	0000000078	0000001592	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850681	3,67		185.940,23 C
13/09/2014	0000000078	0000001593	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / AUTO POSTO CAIABI CH 850681	8,54		185.931,69 C
14/09/2014	0000000078	0000001594	PAGO A AUTO POSTO ARINOS LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850681	19,50		185.912,19 C
14/09/2014	0000000078	0000001595	PAGO A S N TABORDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850681	20,98		185.891,21 C
15/09/2014	0000000071	0000001596	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000082

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			INTERNET S/A REF. E - MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 850792	224,90		185.666,31 C
15/09/2014	0000000072	0000001597	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 32026, 32114, 32083 REF. FOLDERS A BOA CARNE, GUIA DO FOGO E INSTITUCIONAL CH 850793	2.395,00		183.271,31 C
15/09/2014	0000000071	0000001598	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1688 REF. INFORMATIVOS MÊS 08/2014	1.786,50		181.484,81 C
15/09/2014	0000000126	0000001598	VLR REF. ISSQN S/NF - 1688 GRAFICA MILLENIUM LTDA		89,32	181.574,13 C
15/09/2014	0000000057	0000001599	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 09/2014 CH 850795	542,93		181.031,20 C
15/09/2014	0000000080	0000001600	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES - ME CH 850797	60,00		180.971,20 C
15/09/2014	0000000080	0000001600	PAGO A COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850797	88,00		180.883,20 C
15/09/2014	0000000080	0000001601	PAGO A AMADA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME NF - 110 REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTA ALUNOS DA UNEMAT P/ WORKSHOP DA PECUARIA CH 850798	450,00		180.433,20 C
15/09/2014	0000000072	0000001602	PAGO A GONÇALVES DE PASSOS & BRAGA LTDA - EPP NF - 000.458 REF. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE VILA BELA CH 850799	3.000,00		177.433,20 C
15/09/2014	0000000080	0000001603	PAGO A J. MILHEIRO - ME NF - 135 REF. LOCAÇÃO DE JOGOS MESAS E BEBIDAS PARA DIA DE CAMPO NA FAZENDA PONTAL CH 850800	3.000,00		174.433,20 C
15/09/2014	0000000076	0000001604	PAGO A J L M RODRIGUES - ME NF - 101, 102, 103 REF. REUNIÃO SOBRE O PROBLEMA DE ESTOMATITE EM CASTANHEIRO - MT CH 850801	15.300,00		159.133,20 C
15/09/2014	0000000066	0000001605	PAGO A J. C AUTO MOTORS NF - 2269 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO PAJERO DAKAR CH 850796	2.190,00		156.943,20 C
15/09/2014	0000000080	0000001605	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO, TÁXI, TÁXI BAND, ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850796	326,66		156.616,54 C
15/09/2014	0000000078	0000001605	PAGO A SEU GERALDO BOTEQUIM BAR E LANCHONETE LTDA - ME CH 850796	93,40		156.523,14 C
15/09/2014	0000000078	0000001605	PAGO A CHURRASCARIA RODEIO S.A CH 850796	2.604,69		153.918,45 C
15/09/2014	0000000078	0000001607	PAGO A HUMBERTO LUIS BORGES - ME REF. REFEIÇÃO CH 850681	29,00		153.889,45 C
15/09/2014	0000000078	0000001608	PAGO A POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850681	228,00		153.661,45 C
16/09/2014	0000000171	0000001609	VLR REF. ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. DEVOLUÇÃO		1.278,53	154.939,98 C
16/09/2014	0000000078	0000001611	PAGO A JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME / RESTAURANTE LACARETA CH 850681	22,45		154.917,53 C
16/09/2014	0000000078	0000001612	PAGO A CAFETERIA ESPAÇO CAFÉ LTDA - ME CH 850681	4,50		154.913,03 C
17/09/2014	0000000084	0000001613	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC. CHEQUE COMPE	16,83		154.896,20 C
22/09/2014	0000000037	0000001618	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000083

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			A BOVINOCULTURA DE CORTE		175.000,00	329.896,20 C
22/09/2014	0000000060	0000001619	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 11045 REF. MÊS 08/2014 CH 850804	405,90		329.490,30 C
22/09/2014	0000000069	0000001620	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 31 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 09/2014 CH 850805	14.560,16		314.930,14 C
22/09/2014	0000000126	0000001620	VLR REF. ISSQN S/NF - 31 AOL RURAL		728,01	315.658,15 C
22/09/2014	0000000073	0000001620	VLR REF. IRRF S/NF - 31 AOL RURAL		218,40	315.876,55 C
22/09/2014	0000000074	0000001620	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 31 AOL RURAL		677,04	316.553,59 C
22/09/2014	0000000159	0000001621	PAGO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 004719130 REF. MICOCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 5470, SOFTWARE ANTI - VIRUS MCAFE, LICENÇA DE 12 MESES, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE E MOCHILA DELL ADVENTURE NA COR AZUL CH 850806	2.629,89		313.923,70 C
22/09/2014	0000000069	0000001622	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.037 REF. CONSULTORIA NO PRÓ - LOGISTICA MÊS 09/2014	4.166,67		309.757,03 C
22/09/2014	0000000073	0000001622	VLR REF. IRRF S/NF - 000.037 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	309.819,53 C
22/09/2014	0000000141	0000001623	PAGO A SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DO XINGU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850808	4.100,00		305.719,53 C
22/09/2014	0000000141	0000001624	PAGO A SINDICATO RURAL DE ARIPUANÁ 3º P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850809	4.100,00		301.619,53 C
22/09/2014	0000000141	0000001625	PAGO A SINDICATO RURAL DE COCALINHO 3º P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850810	4.100,00		297.519,53 C
22/09/2014	0000000141	0000001626	PAGO A SINDICATO RURAL DE VILA BELA 3º P / 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850813	4.100,00		293.419,53 C
22/09/2014	0000000079	0000001627	PAGO A AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA CH 850811	220,02		293.199,51 C
22/09/2014	0000000078	0000001627	PAGO A RICARDO ' S GRILL CH 850811	66,90		293.132,61 C
22/09/2014	0000000080	0000001628	PAGO A GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 850812	124,16		293.008,45 C
22/09/2014	0000000080	0000001629	PAGO A SUPER MACHADO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF - 42824 CH 850802	142,80		292.865,65 C
22/09/2014	0000000079	0000001630	PAGO A D E CERUTTI & CIA LTDA CH 850802	118,55		292.747,10 C
22/09/2014	0000000079	0000001631	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850802	152,00		292.595,10 C
22/09/2014	0000000079	0000001632	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850802	112,02		292.483,08 C
22/09/2014	0000000080	0000001633	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES - ME CH 850802	55,00		292.428,08 C
22/09/2014	0000000078	0000001634	PAGO A NELI M. COSMANN - EPP / CHURRASCARIA O PANELÃO REF. REFEIÇÃO CH 850802	55,42		292.372,66 C
22/09/2014	0000000078	0000001635	PAGO A C B SOBRINHO EIRELI - ME REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000084

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REFEIÇÃO CH 850802	98,00		292.274,66 C
22/09/2014	0000000078	0000001636	PAGO A R R FERREIRA - ME / SUPERMERCADO CAMPEÃO REF. REFEIÇÃO CH 850802	74,18		292.200,48 C
22/09/2014	0000000080	0000001637	PAGO A SUPERMERCADO CELEIRO LTDA NF - 5344 CH 850802	105,27		292.095,21 C
22/09/2014	0000000080	0000001638	PAGO A RODOVIA DA MUDANÇA LTDA REF. PEDAGIOS CH 850803	10,20		292.085,01 C
22/09/2014	0000000079	0000001639	PAGO A BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850803	215,02		291.869,99 C
22/09/2014	0000000078	0000001640	PAGO A DEL MORO & DEL MORO LTDA / DEL MORO SUPERMERCADOS CH 850803	8,50		291.861,49 C
22/09/2014	0000000078	0000001641	PAGO A MATO GROSSO COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA / POSTO AMÉRICA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850803	18,00		291.843,49 C
22/09/2014	0000000079	0000001642	PAGO A MATO GROSSO COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA / POSTO AMÉRICA CH 850803	196,12		291.647,37 C
23/09/2014	0000000078	0000001643	PAGO A JOÃO ADÃO HENZ EPP / HOTEL E REST. CASTANHAL CH 850803	27,00		291.620,37 C
23/09/2014	0000000080	0000001644	PAGO A APASI CONCESSIONARIA REF. PEDAGIO CH 850803	6,70		291.613,67 C
24/09/2014	0000000078	0000001649	PAGO A JISELLI MAIA SOUTO - EPP NF - 2798 / RESTAURANTE MACHADO CH 850802	49,97		291.563,70 C
24/09/2014	0000000078	0000001650	PAGO A ADRIANO COZZA E CIA LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850802	16,00		291.547,70 C
24/09/2014	0000000079	0000001651	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA NF - 061.378 / AUIO POSTO SHALON CH 850802	152,00		291.395,70 C
24/09/2014	0000000079	0000001652	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850802	143,00		291.252,70 C
24/09/2014	0000000078	0000001653	PAGO A HERMES LIMA HOTEL - ME / VITÓRIA HOTEL REF. REFEIÇÃO CH 850802	178,00		291.074,70 C
24/09/2014	0000000079	0000001654	PAGO A AUTO POSTO MATUPA LTDA CH 850803	174,15		290.900,55 C
24/09/2014	0000000078	0000001655	PAGO A CATARINENSE SUPERMERCADOS REF. ALIMENTAÇÃO CH 850803	25,34		290.875,21 C
25/09/2014	0000000080	0000001660	PAGO A N. BEVILACQUA JUNIOR - EIRELI / NILO SUPERMERCADO CH 850802	98,25		290.776,96 C
25/09/2014	0000000078	0000001661	PAGO A SEGATE E GALVÃO LTDA / PANIFICADORA TRIGO E CIA REF. REFEIÇÃO CH 850802	69,00		290.707,96 C
25/09/2014	0000000079	0000001662	PAGO A COMERCIAL SCHENATTO LTDA / POSTO CAIÇARA CH 850803	187,91		290.520,05 C
25/09/2014	0000000078	0000001663	PAGO A LANCHONETE E PIZZARIA PRE- DILETA LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850803	47,30		290.472,75 C
26/09/2014	0000000047	0000001664	PAGO A FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2014 CH 850814	1.758,32		288.714,43 C
26/09/2014	0000000046	0000001665	PAGO A PIS SOBRE FOLHA MÊS 09/2014 CH 850815	219,79		288.494,64 C
26/09/2014	0000000048	0000001665	PAGO A IRRF SOBRE FOLHA MÊS 09/2014 CH 850815	588,38		287.906,26 C
26/09/2014	0000000075	0000001666	PAGO A INSS SOBRE FATURA UNIMED 42-031388/14 COMP 09/2014 CH 850816	201,36		287.704,90 C
26/09/2014	0000000045	0000001666	PAGO A INSS SOBRE RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO COMP 09/2014 CH 850816	507,16		287.197,74 C
26/09/2014	0000000045	0000001666	PAGO A INSS SOBRE FOLHA MÊS 09/2014			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000085

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850816	7.450,02		279.747,72 C
26/09/2014	0000000052	0000001667	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2014 CH 850827	3.565,00		276.182,72 C
26/09/2014	0000000057	0000001668	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 09/2014 CH 850828	360,42		275.822,30 C
26/09/2014	0000000192	0000001669	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850829	403,75		275.418,55 C
26/09/2014	0000000192	0000001669	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850829	512,99		274.905,56 C
26/09/2014	0000000191	0000001669	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. ACRIMAT FUNCIONARIOS CH 850829	632,82		274.272,74 C
26/09/2014	0000000077	0000001670	PAGO A LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA REF. HOSPEDAGEM DO SR. LUCIANO VACARI EM SÃO PAULO REUNIÃO COM O GRUPO RONCADOR CH 850830	336,00		273.936,74 C
26/09/2014	0000000073	0000001671	PAGO A IRRF S/NF - 037 ART SERVICE CH 850831	62,50		273.874,24 C
26/09/2014	0000000073	0000001671	PAGO A IRRF S/NF - 31 AOL RURAL CH 850831	218,40		273.655,84 C
26/09/2014	0000000074	0000001671	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 31 AOL RURAL CH 850831	677,04		272.978,80 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 31 AOL RURAL CH 850832	728,01		272.250,79 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 106 IMEA CH 850832	1.125,00		271.125,79 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 251 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850832	25,20		271.100,59 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 425 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850832	5,00		271.095,59 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 591 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850832	28,02		271.067,57 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 885 WEBSYSTEM CH 850832	181,53		270.886,04 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 1688 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850832	89,33		270.796,71 C
26/09/2014	0000000126	0000001672	PAGO A ISSQN S/NF - 43288 HOTEL GRAN ODARA LTDA CH 850832	28,75		270.767,96 C
26/09/2014	0000000066	0000001673	PAGO A TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA NF - 56060 E 22305 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO PAJERO DAKAR	283,91		270.484,05 C
26/09/2014	0000000126	0000001673	VLR REF. ISSQN S/NF - 22305 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA		10,20	270.494,25 C
26/09/2014	0000000188	0000001674	PAGO A GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE NF - 029.276 REF. RENOVAÇÃO JORNAL A GAZETA CH 850834	600,00		269.894,25 C
26/09/2014	0000000078	0000001677	PAGO A E. A. MATSUMORI ORIENTAL PASTELARIA - ME / ORIENTAL PASTELARIA CH 850802	71,80		269.822,45 C
26/09/2014	0000000080	0000001678	PAGO A VIAÇÃO TRANSGOIÁS LTDA / CARVALHO TUR NF - 555 REF. TRANSPORTE DE ALUNOS P/ FAZENDA CH 850802	500,00		269.322,45 C
26/09/2014	0000000078	0000001679	PAGO A PANIFICADORA PÃO DE MILHO LTDA - ME NF - 204 REF. REFEIÇÃO CH 850802	31,50		269.290,95 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000086

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	0000000078	0000001680	PAGO A DAVID POSPIECHA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850803	22,85		269.268,10 C
26/09/2014	0000000078	0000001681	PAGO A RESTAURANTE RECANTO DO SUL REF. REFEIÇÃO CH 850803	23,51		269.244,59 C
27/09/2014	0000000079	0000001682	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850802	138,00		269.106,59 C
27/09/2014	0000000079	0000001683	PAGO A D. E. CERUTTI & CIA LTDA CH 850802	105,74		269.000,85 C
29/09/2014	0000000037	0000001684	RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		150.000,00	419.000,85 C
29/09/2014	0000000079	0000001686	PAGO A MATO GROSSO COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA / POSTO AMERICA CH 850803	126,99		418.873,86 C
29/09/2014	0000000078	0000001687	PAGO A IVAN DANIELLI - ME REF. REFEIÇÃO CH 850803	13,59		418.860,27 C
30/09/2014	0000000084	0000001696	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNC CHEQUE	115,00		418.745,27 C
30/09/2014	0000000084	0000001699	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO ANUID DIF ADC 02/04 REF. CH 850976	57,50		418.687,77 C
01/10/2014	0000000040	0000001704	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850817	2.615,36		416.072,41 C
01/10/2014	0000000040	0000001705	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850818	1.368,84		414.703,57 C
01/10/2014	0000000040	0000001706	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850819	1.005,00		413.698,57 C
01/10/2014	0000000040	0000001707	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850821	1.395,50		412.303,07 C
01/10/2014	0000000040	0000001708	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850822	2.620,35		409.682,72 C
01/10/2014	0000000040	0000001709	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850823	3.354,03		406.328,69 C
01/10/2014	0000000040	0000001710	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850824	3.354,03		402.974,66 C
01/10/2014	0000000040	0000001711	PAGO A FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850825	2.107,88		400.866,78 C
01/10/2014	0000000141	0000001712	PAGO A SINDICATO RURAL DE VILA RICA REF. PARC. 3º/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850835	4.100,00		396.766,78 C
01/10/2014	0000000141	0000001713	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE REF. PARC. 3º/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850836	4.100,00		392.666,78 C
01/10/2014	0000000080	0000001714	PAGO A JBS S/A NF - 146301 REF. FORNECIMENTO DE CARNE CHURRASCO CH 850838	1.278,73		391.388,05 C
01/10/2014	0000000141	0000001715	PAGO A SINDICATO RURAL DE CAMPINOPOLIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850839	4.100,00		387.288,05 C
01/10/2014	0000000141	0000001716	PAGO A SINDICATO RURAL DE JURUENA REF. PARC. 3/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850840	4.100,00		383.188,05 C
01/10/2014	0000000060	0000001717	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 09/2014 CH 850841	1.456,04		381.732,01 C
01/10/2014	0000000080	0000001718	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 32322 REF. CERTIFICADOS - WORKSHOP DA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000087

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PECUÁRIA DE CACERES E PONTES E LACERDA CH 850842	248,64		381.483,37 C
01/10/2014	0000000141	0000001719	PAGO A SINDICATO RURAL DE BRASNORTE REF. PARC. 3º/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850843	4.100,00		377.383,37 C
01/10/2014	0000000141	0000001720	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE MT REF.PARC. 5º / 7 REPASSE RANKING CH 850844	57.226,77		320.156,60 C
01/10/2014	0000000141	0000001721	PAGO A SINDICATO RURAL DE APIACÁS REF. PARC. 3º / 3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850845	4.100,00		316.056,60 C
01/10/2014	0000000072	0000001722	PAGO A WANDERLEY ROLDÃO DA SILVA NF - 49 REF. DIVULGAÇÃO DA ACRIMAT EM AÇÃO MÊS 05/2014 CH 850846	1.800,00		314.256,60 C
01/10/2014	0000000067	0000001723	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB E LUBRIF LTDA NF - 014.598 REF. COMBUSTIVEL CH 850847	539,11		313.717,49 C
01/10/2014	0000000078	0000001724	PAGO A MARCIA M. SOBRINHO DA SILVA E SILVA JUNIOR LTDA - ME NF - 000.097 REF. REFEIÇÃO PARA ESTUDANTES DURANTE WORKSHOP PECUÁRIA CH 850848	2.400,00		311.317,49 C
01/10/2014	0000000189	0000001725	PAGO A MM BRINDES EIRELI EPP NF - 000.091 REF. PEN DRIVE COURO/CHAVEIRO PERSONALIZADO CH 850849	1.299,50		310.017,99 C
01/10/2014	0000000141	0000001726	PAGO A SINDICATO RURAL DE MATUPÁ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850850	4.100,00		305.917,99 C
01/10/2014	0000000080	0000001727	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM E HOSPEDAGEM RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850851	3.882,74		302.035,25 C
01/10/2014	0000000076	0000001728	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM RELAÇÃO INSTITUCIONAL CH 850852	3.465,07		298.570,18 C
01/10/2014	0000000076	0000001729	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM SR. FABIO E LUCIANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CH 850853	2.721,27		295.848,91 C
01/10/2014	0000000080	0000001730	PAGO A CUIABANA TÁXI, GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO, TAXI, CONSOLAÇÃO TAXI PONTO N° 1586, TAXIJÁ E COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI CH 850854	372,16		295.476,75 C
01/10/2014	0000000078	0000001730	PAGO A OHTA RESTAURANTES LTDA - ME CH 850854	79,00		295.397,75 C
01/10/2014	0000000078	0000001730	PAGO A COTIDIANO RESTAURANTE LTDA - EPP CH 850854	176,00		295.221,75 C
01/10/2014	0000000078	0000001730	PAGO A RESTAURANTE TOURNEGRILL LTDA CH 850854	323,00		294.898,75 C
01/10/2014	0000000080	0000001730	PAGO A QUALITY SUITES IMPERIAL HALL CH 850854	44,80		294.853,95 C
01/10/2014	0000000080	0000001731	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850855	60,00		294.793,95 C
01/10/2014	0000000077	0000001731	PAGO A LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA CH 850855	342,60		294.451,35 C
01/10/2014	0000000057	0000001732	PAGO A PONTO CERTO - RECARGA CELULAR DA KATIA PACHECO CH 850856	50,00		294.401,35 C
01/10/2014	0000000067	0000001732	PAGO A LA ROCQUE COMERCIO DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000088

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			COMBUSTIBELIS LTDA CH 850856	20,00		294.381,35 C
01/10/2014	0000000052	0000001732	PAGO A KITAYAMA & BARRETTO LDA - ME / CHINA IN BOX CH 850856	43,90		294.337,45 C
01/10/2014	0000000057	0000001732	PAGO A VIVO CD/N REF. CREDITO CELULAR KATIA PACHECO CH 850856	50,00		294.287,45 C
01/10/2014	0000000075	0000001732	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NF - 02 MANOEL PEDRO CH 850856	111,60		294.175,85 C
01/10/2014	0000000050	0000001732	PAGO A PONTO CERTO REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO JOSÉ CH 850856	125,40		294.050,45 C
01/10/2014	0000000060	0000001732	PAGO A ROCHA INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQ LTDA - EPP NF - 005.787 CH 850856	25,00		294.025,45 C
01/10/2014	0000000058	0000001732	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 001.002 CH 850856	59,50		293.965,95 C
01/10/2014	0000000072	0000001732	PAGO A ALDINA ZANROSSO - ME REF. SERVIÇO DE PROPAGANDA CH 850856	260,00		293.705,95 C
01/10/2014	0000000130	0000001732	PAGO A HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDANF - 10838 REF. EXAME CLINICO CH 850856	29,10		293.676,85 C
01/10/2014	0000000057	0000001732	PAGO A VIVO CD/N REF. RECARGA NO CELULAR KATIA CH 850856	50,00		293.626,85 C
01/10/2014	0000000040	0000001733	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 09/2014 CH 850820	943,02		292.683,83 C
01/10/2014	0000000080	0000001734	PAGO A RADIO TÁXI BANDEIRANTES - ME E TÁXI - TRANSPORTADORA TURISTICA CH 850857	152,00		292.531,83 C
01/10/2014	0000000078	0000001734	PAGO A C B SOBRINHO EIRELI - ME CH 850857	111,00		292.420,83 C
01/10/2014	0000000078	0000001734	PAGO A G. G. LASMAR CH 850857	86,00		292.334,83 C
01/10/2014	0000000080	0000001735	PAGO A BRISAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME NF - 48 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO - ONIBUS E VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS WORKSHOP PECUARIA - NOVA XAVANTINA CH 850858	515,00		291.819,83 C
01/10/2014	0000000066	0000001736	PAGO A ELETRICAR AUTO CENTER / D. C FIALHO - ME NF - 2787 REF. BATERIA PAJERO CH 850859	515,00		291.304,83 C
01/10/2014	0000000078	0000001737	PAGO A RESTAURANTE PANTANALGRELHADOS CH 850902	104,40		291.200,43 C
01/10/2014	0000000079	0000001737	PAGO A POSTO TAPERÃO LTDA CH 850902	130,49		291.069,94 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 10838 HISMET CH 850906	0,90		291.069,04 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 232 GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA CH 850906	3,75		291.065,29 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 22305 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CH 850906	10,20		291.055,09 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 812 PANDIN & BARBOSA LTDA CH 850906	61,90		290.993,19 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 437 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850906	5,00		290.988,19 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 897 WEBSYSTEM TECNOLOGICO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850906	183,11		290.805,08 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 26 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850906	750,00		290.055,08 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 109 IMEA - INSTITUTO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000089

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA CH 850906	1.125,00		288.930,08 C
01/10/2014	0000000126	0000001738	PAGO A ISSQN S/NF - 603 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850906	28,02		288.902,06 C
02/10/2014	0000000171	0000001748	VLR REF. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,34	288.902,40 C
06/10/2014	0000000084	0000001756	VLR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		288.860,40 C
07/10/2014	0000000211	0000001759	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 26 REF. SERVIÇO MÊS 09/2014 CONFORME CONTRATO A BOA CARNE	15.000,00		273.860,40 C
07/10/2014	0000000126	0000001759	VLR REF. ISSQN S/NF - 26 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	274.610,40 C
07/10/2014	0000000073	0000001759	VLR REF. IRRF S/NF - 26 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	274.835,40 C
07/10/2014	0000000074	0000001759	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 26 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	275.532,90 C
07/10/2014	0000000071	0000001760	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 603 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		274.972,48 C
07/10/2014	0000000126	0000001760	VLR REF. ISSQN S/NF - 603 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	275.000,50 C
07/10/2014	0000000052	0000001761	PAGO A GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA / BIG LAR REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 10/2014 CH 850865	448,15		274.552,35 C
07/10/2014	0000000141	0000001762	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA NF - 109 REF. PARC. 09 CONF. CONTRATO DE PARCERIA	22.500,00		252.052,35 C
07/10/2014	0000000126	0000001762	VLR REF. ISSQN S/NF - 109 IMEA		1.125,00	253.177,35 C
07/10/2014	0000000054	0000001763	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 09/2014 CH 850867	6.107,39		247.069,96 C
07/10/2014	0000000055	0000001763	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 09/2014 CH 850867	5.268,97		241.800,99 C
07/10/2014	0000000141	0000001764	PAGO A INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 10/2014 CH 850868 CH 850868	5.000,00		236.800,99 C
07/10/2014	0000000078	0000001765	PAGO A MORAIS BUFFET LTDA - ME NF - 12 REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTUDANTES EM NOVA XAVANTINA EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850869	2.200,00		234.600,99 C
07/10/2014	0000000062	0000001766	PAGO A CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS REF. CORREIOS - DOC - 218402 - MÊS 09/2014 CH 850870	2.348,24		232.252,75 C
07/10/2014	0000000068	0000001767	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 83 REF. CONTABILIDADE MÊS 09/2014 CH 850871	2.750,00		229.502,75 C
07/10/2014	0000000066	0000001768	PAGO A RAMOS E RISQUES LTDA - EPP NF - 48705 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO CH 850872	2.300,00		227.202,75 C
07/10/2014	0000000066	0000001769	PAGO A PANDIN & BARBOSA LTDA NF - 812 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000090

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850873	1.238,00		225.964,75 C
07/10/2014	0000000126	0000001769	VLR REF. ISSQN S/NF - 812 PANDIN & BARBOSA LTDA		61,90	226.026,65 C
07/10/2014	0000000141	0000001770	PAGO A SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850875	4.100,00		221.926,65 C
07/10/2014	0000000080	0000001771	PAGO A GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO CH 850876	118,69		221.807,96 C
07/10/2014	0000000080	0000001771	PAGO A TAXI CH 850876	30,00		221.777,96 C
07/10/2014	0000000078	0000001772	PAGO A CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA CH 850877	123,00		221.654,96 C
07/10/2014	0000000080	0000001772	PAGO A SINPETAXI CH 850877	110,00		221.544,96 C
07/10/2014	0000000080	0000001772	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850877	21,00		221.523,96 C
08/10/2014	0000000078	0000001777	PAGO A CAFETERIA ANA BANANA LTDA - MECH 850878	12,00		221.511,96 C
08/10/2014	0000000080	0000001777	PAGO A SINPETAXI E TÁXI CH 850878	78,00		221.433,96 C
08/10/2014	0000000080	0000001777	PAGO A ESTACIONAMENTO - AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850878	30,00		221.403,96 C
08/10/2014	0000000078	0000001778	PAGO A MARIA ODETE FERREIRA DE AQUINO NF - 26004 REF. ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES EM CONFRESA EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850881	1.954,38		219.449,58 C
08/10/2014	0000000078	0000001779	PAGO A Pousada SÃO VICENTE REF. REFEIÇÃO CH 850860	61,50		219.388,08 C
08/10/2014	0000000078	0000001780	PAGO A RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850860	142,34		219.245,74 C
08/10/2014	0000000079	0000001781	PAGO A POSTO CONVES. LTDA CH 850861	135,19		219.110,55 C
08/10/2014	0000000078	0000001782	PAGO A ANDREIS CONVENIENCIA LTDA - ME / BR MANIA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850861	15,00		219.095,55 C
09/10/2014	0000000078	0000001787	PAGO A DIVINA GULA ' S RESTAURANTE LTDA ME CH 850860	50,00		219.045,55 C
09/10/2014	0000000080	0000001788	PAGO A RAISA & RAISA LTDA NF - 229 REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS CH 850860	400,00		218.645,55 C
09/10/2014	0000000080	0000001789	PAGO A SUPER CENTER SUPERMERCADO LTDA CH 850860	174,55		218.471,00 C
09/10/2014	0000000078	0000001790	PAGO A SLAVIERO VINHOS E SUCOS LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850861	31,50		218.439,50 C
09/10/2014	0000000078	0000001791	PAGO A SAKAI SUSHI REF. ALIMENTAÇÃO CH 850861	30,40		218.409,10 C
10/10/2014	0000000080	0000001793	PAGO A PADARIA MUIÑO IND. E COMERCIO DE PAES LTDA - ME CH 850860	44,77		218.364,33 C
10/10/2014	0000000078	0000001794	PAGO A SHIRLEY F C RODRIGUES & CIA LTDA REF. CH 850976	79,00		218.285,33 C
11/10/2014	0000000078	0000001798	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA ATLAS LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850861	69,42		218.215,91 C
12/10/2014	0000000078	0000001799	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA ATLAS LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850861	27,07		218.188,84 C
12/10/2014	0000000079	0000001800	PAGO A PLAZA COM. E DERIVADO DE PETROLEO LTDA CH 850861	143,41		218.045,43 C
13/10/2014	0000000060	0000001801	PAGO A F. ROCHA E CIA LTDA NF - 010.288 REF. CARTUCHOS P/ IMPRESSORA CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000091

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850879	1.647,30		216.398,13 C
13/10/2014	0000000141	0000001802	PAGO A INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. REPASSE CONFORME ATA DE REUNIÃO CH 850880	10.000,00		206.398,13 C
13/10/2014	0000000057	0000001803	PAGO A OI S.A REF. MÊS 10/2014 CH 850882	292,52		206.105,61 C
13/10/2014	0000000057	0000001804	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 10/2014 CH 850883	338,18		205.767,43 C
13/10/2014	0000000067	0000001805	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 014.801 REF. COMBUSTIVEL CH 850884	161,21		205.606,22 C
13/10/2014	0000000071	0000001806	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 897 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS	3.937,82		201.668,40 C
13/10/2014	0000000126	0000001806	PAGO A ISSQN S/NF - 897 WEBSYSTEM		183,11	201.851,51 C
13/10/2014	0000000071	0000001807	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 437 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	250,00		201.601,51 C
13/10/2014	0000000126	0000001807	VLR REF. ISSQN S/NF - 437 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	201.606,51 C
13/10/2014	0000000051	0000001808	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-035271/14 COMP. 10/2014 CH 850887	1.172,93		200.433,58 C
13/10/2014	0000000069	0000001809	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 429 REF. HONORARIOS MÊS 09/2014	18.100,00		182.333,58 C
13/10/2014	0000000073	0000001809	VLR REF. IRRF S/NF - 429 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	182.605,08 C
13/10/2014	0000000074	0000001809	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 429 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	183.446,73 C
13/10/2014	0000000078	0000001811	PAGO A CLEON JOSE OLIVEIRA / CHURRASCARIA CAIPIRA REF. REFEIÇÃO CH 850861	14,70		183.432,03 C
13/10/2014	0000000078	0000001812	PAGO A AUTO POSTO N° 1 LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850861	5,10		183.426,93 C
13/10/2014	0000000079	0000001813	PAGO A AUTO POSTO N° 1 LTDA CH 850861	129,09		183.297,84 C
14/10/2014	0000000071	0000001814	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. EMAIL MARKETING III E HOSPEDAGEM DO SITE CH 850889	224,90		183.072,94 C
14/10/2014	0000000078	0000001815	PAGO A VIVIANE LOPES SILVA NF - 19 REF. ALMOÇO PARA ESTUDANTES EM RONDONOPOLIS EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA CH 850890	2.400,00		180.672,94 C
14/10/2014	0000000080	0000001816	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA E VIAGEM LTDA REF. HOTEL E PASSAGEM PARA O EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850891	4.040,70		176.632,24 C
14/10/2014	0000000080	0000001817	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA E VIAGEM LTDA REF. HINSCRIÇÃO E PASSAGEM PARA O EVENTO FIVE NATIONS BEEF ALLIANCE (FNBA) DO SR. LUCIANO VACARI QUE FOI REPRESENTAR A ACRIMAT CH 850892	12.442,85		164.189,39 C
14/10/2014	0000000078	0000001819	PAGO A LANCHONETE AMIGOS DO LAÇO REF. REFEIÇÃO CH 850861	21,50		164.167,89 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000092

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2014	0000000079	0000001820	PAGO A TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850861	127,20		164.040,69 C
15/10/2014	0000000080	0000001821	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A REF. PEDAGIO CH 850861	13,00		164.027,69 C
15/10/2014	0000000078	0000001822	PAGO A NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA / CHURRASCARIA E LANCHONETE ALMEIDA CH 850861	18,55		164.009,14 C
15/10/2014	0000000079	0000001823	PAGO A AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA CH 850861	138,01		163.871,13 C
15/10/2014	0000000078	0000001824	PAGO A CLEOLENES P. DE SOUZA - EPP / RESTAURANTE E PIZZARIA QUIBOM REF. CH 850976	228,25		163.642,88 C
16/10/2014	0000000078	0000001825	PAGO A NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA / CHURRASCARIA E LANCHONETE ALMEIDA CH 850861	17,44		163.625,44 C
17/10/2014	0000000078	0000001834	PAGO A AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850861	8,00		163.617,44 C
20/10/2014	0000000037	0000001835	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		100.000,00	263.617,44 C
20/10/2014	0000000078	0000001836	PAGO A PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA / CASA DA ESFIHA E PIZZARIA PAOLA CH 850860	287,70		263.329,74 C
20/10/2014	0000000079	0000001837	PAGO A AUTO POSTO NORTÃO ITAUBA LTDA NF - 014.669 CH 850860	197,06		263.132,68 C
20/10/2014	0000000078	0000001838	PAGO A RESTAURANTE TAKI O JAPA REF. CH 850976	54,31		263.078,37 C
20/10/2014	0000000078	0000001839	PAGO A COPEMBOM CHOCOLATES LTDA EPP REF. CH 850976	28,80		263.049,57 C
20/10/2014	0000000078	0000001840	PAGO A IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA REF. CH 850976	54,92		262.994,65 C
21/10/2014	0000000192	0000001842	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850894	512,99		262.481,66 C
21/10/2014	0000000072	0000001843	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1809 REF. INFORMATIVOS MÊS 09/2014	1.786,50		260.695,16 C
21/10/2014	0000000126	0000001843	VLR REF. ISSQN S/NF - 1809 GRAFICA MILLENIUM LTDA		89,32	260.784,48 C
21/10/2014	0000000141	0000001844	PAGO A SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA REF. PARCELA 2 E 3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850896	9.100,00		251.684,48 C
21/10/2014	0000000141	0000001845	PAGO A SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850897	4.100,00		247.584,48 C
21/10/2014	0000000077	0000001846	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA REF. FATURA 20472 HOTEL DO SR MAURICIO CAMPIOLO EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GTPS CH 850898	301,35		247.283,13 C
21/10/2014	0000000080	0000001847	PAGO A EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA NF - 890 REF. TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ FAZENDA EM SINOP EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850899	700,00		246.583,13 C
21/10/2014	0000000080	0000001848	PAGO A VIAÇÃO SILVESTRE LTDA - ME NF - 88 REF. TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FAZENDA EM ALTA FLORESTA EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA CH 850900	400,00		246.183,13 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000093

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2014	0000000069	0000001849	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 33 REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 10/2014	14.560,16		231.622,97 C
21/10/2014	0000000126	0000001849	VLR REF. ISSQN S/NF - 33 AOL RURAL		728,01	232.350,98 C
21/10/2014	0000000073	0000001849	VLR REF. IRRF S/NF - 33 AOL RURAL		218,40	232.569,38 C
21/10/2014	0000000074	0000001849	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 33 AOL RURAL		677,04	233.246,42 C
21/10/2014	0000000069	0000001850	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.041 REF. CONSULTORIA NO PRÓ - LOGISTICA MÊS 10/2014	4.166,67		229.079,75 C
21/10/2014	0000000073	0000001850	VLR REF. IRRF S/NF - 000.041 ART SERVICE E COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	229.142,25 C
21/10/2014	0000000080	0000001851	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 11196 REF. MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 10/2014 CH 850904	182,00		228.960,25 C
21/10/2014	0000000073	0000001852	PAGO A IRRF S/NF - 26 M M MARKETING GASTRONOMICO LTA - ME CH 850905	225,00		228.735,25 C
21/10/2014	0000000073	0000001852	PAGO A IRRF S/NF - 429 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 850905	271,50		228.463,75 C
21/10/2014	0000000074	0000001852	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 26 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850905	697,50		227.766,25 C
21/10/2014	0000000074	0000001852	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF - 429 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS CH 850905	841,65		226.924,60 C
21/10/2014	0000000189	0000001856	PAGO A MARLENE SANTANA RIVEROS NF - 57 REF. CONFECÇÃO DE 10 CAIXAS PARA LIVROS DA " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850907	414,00		226.510,60 C
21/10/2014	0000000080	0000001857	PAGO A GUARUCCOP CH 850976	148,05		226.362,55 C
22/10/2014	0000000078	0000001859	PAGO A LANCHONETE E REST. BOTA LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850860	42,87		226.319,68 C
22/10/2014	0000000079	0000001860	PAGO A BOM CLIMA COM DE COMB. E LUBRIF LTDA CH 850976	159,59		226.160,09 C
22/10/2014	0000000079	0000001861	PAGO A RESTAURANTE AZUL MARINHO CH 850976	321,00		225.839,09 C
23/10/2014	0000000078	0000001862	PAGO A LANCHONETE E PIZZARIA PRE - DILETA LTDA - ME NF - 000.031 CH 850860	64,00		225.775,09 C
23/10/2014	0000000084	0000001863	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	10,01		225.765,08 C
26/10/2014	0000000079	0000001866	PAGO A ARENA AUTO POSTO CH 850893	172,72		225.592,36 C
27/10/2014	0000000037	0000001870	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		200.000,00	425.592,36 C
27/10/2014	0000000080	0000001871	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM DO SR. NILTON P/ REUNIÃO INSTITUCIONAL E HOTEL DO SR. AMADO DE OLIVEIRA PARA MOBILIZAR O EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA EM CONFRESA CH 850908	2.905,81		422.686,55 C
27/10/2014	0000000080	0000001872	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM SR. ANISIO VILELA E LUCIANO P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA JBS E BVRIO E HOTEL DO SR. JORGE PIRES E LUCIANO VACARI CH 850909	2.550,34		420.136,21 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000094

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2014	0000000076	0000001873	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM SR. DO SR. GUILHERME, LUCIANO E MAURICIO GTPS EM OUTUBRO E NOVEMBRO CH 850910	3.878,13		416.258,08 C
27/10/2014	0000000076	0000001874	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. PASSAGEM SR. LUCIANO VACARI E JOSÉ JOÃO BERNARDES VIAGEM A BRASÍLIA REUNIÃO COM SR NERI GELLER NO MAPA CH 850911	3.842,64		412.415,44 C
27/10/2014	0000000080	0000001875	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO ANHANGUERA, GUARUCOOP - TÁXI AEROPORTO E TAXIJÁ CH 850912	237,05		412.178,39 C
27/10/2014	0000000078	0000001875	PAGO A JEROMÃO DETAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 850912	129,00		412.049,39 C
27/10/2014	0000000078	0000001875	PAGO A FAGUNDES & VOZZA ALIMENTOS LTDA - ME CH 850912	20,00		412.029,39 C
27/10/2014	0000000080	0000001875	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON REF. ESTACIONAMENTO CH 850912	52,50		411.976,89 C
27/10/2014	0000000078	0000001876	PAGO A GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 15 REF. ALMOÇO P/ ESTUDANTES EM ALTA FLORESTA EVENTO " WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850913	2.750,00		409.226,89 C
27/10/2014	0000000141	0000001877	PAGO A SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRO REF. PARC. 3/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850914	4.100,00		405.126,89 C
27/10/2014	0000000141	0000001878	PAGO A SINDICATO RURAL DE POXORÉU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850915	4.100,00		401.026,89 C
27/10/2014	0000000141	0000001879	PAGO A SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850916	4.100,00		396.926,89 C
27/10/2014	0000000141	0000001880	PAGO A SINDICATO RURAL DE VERA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850917	4.100,00		392.826,89 C
27/10/2014	0000000072	0000001881	PAGO A G. S. FOTOGRAFIAS LTDA - ME NF - 982 REF. SERVIÇO GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARAPUTANGA CH 850918	3.000,00		389.826,89 C
27/10/2014	0000000067	0000001882	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 014.897 REF. COMBUSTIVEL CH 850919	346,02		389.480,87 C
27/10/2014	0000000047	0000001883	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS SOBRE RESCISÃO SELMA LEAL CH 850920	1.056,96		388.423,91 C
27/10/2014	0000000044	0000001884	PAGO A SELMA LEAL DA SILVA REF. RESCISÃO DE TRABALHO CH 850921	3.918,94		384.504,97 C
27/10/2014	0000000141	0000001885	PAGO A SINDICATO RURAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850922	4.100,00		380.404,97 C
27/10/2014	0000000078	0000001887	PAGO A DIRCE SCHIMITT - ME REF. REFEIÇÃO CH 850893	19,24		380.385,73 C
27/10/2014	0000000079	0000001888	PAGO A V. ROCHA BEVILACQUA REF. COMBUSTIVEL CH 850893	181,00		380.204,73 C
27/10/2014	0000000078	0000001889	PAGO A TAVARES E TAVARES LTDA - ME / BAR DO TIÃO CH 850893	21,50		380.183,23 C
28/10/2014	0000000078	0000001891	PAGO A LUCIANA APARECIDA DA SILVA NF - 12 REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA ESTUDANTES EM SINOP EVENTO "			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000095

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			WORKSHOP DA PECUARIA " CH 850923	2.700,00		377.483,23 C
28/10/2014	0000000072	0000001892	PAGO A ARANTES DANNA & CIA LTDA NF - 856 REF. MANUAIS DE APRESENTAÇÃO DA ACRIMAT EM AÇÃO 2015	960,00		376.523,23 C
28/10/2014	0000000126	0000001892	VLR REF. ISSQN S/NF - 856 ARANHA DANNA & CIA LTDA		26,78	376.550,01 C
28/10/2014	0000000047	0000001893	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO SOBRE FOLHA MÊS 10/2014 CH 850926	1.848,00		374.702,01 C
28/10/2014	0000000040	0000001894	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850927	2.704,09		371.997,92 C
28/10/2014	0000000040	0000001895	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850928	1.422,61		370.575,31 C
28/10/2014	0000000040	0000001896	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850929	1.005,00		369.570,31 C
28/10/2014	0000000040	0000001897	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850930	2.635,35		366.934,96 C
28/10/2014	0000000040	0000001898	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850931	1.395,50		365.539,46 C
28/10/2014	0000000040	0000001899	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850932	3.354,03		362.185,43 C
28/10/2014	0000000040	0000001900	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850933	3.354,03		358.831,40 C
28/10/2014	0000000040	0000001901	PAGO A FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 10/2014 CH 850934	3.709,19		355.122,21 C
28/10/2014	0000000196	0000001902	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 10/2014 CH 850935	1.450,70		353.671,51 C
28/10/2014	0000000052	0000001903	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2014 CH 850936	2.400,50		351.271,01 C
28/10/2014	0000000192	0000001904	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850937	403,75		350.867,26 C
28/10/2014	0000000192	0000001904	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850937	512,99		350.354,27 C
28/10/2014	0000000191	0000001904	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850937	632,82		349.721,45 C
28/10/2014	0000000141	0000001905	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850938	4.100,00		345.621,45 C
28/10/2014	0000000078	0000001908	PAGO A BISTRO RETIRUS PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA - ME CH 850893	16,04		345.605,41 C
28/10/2014	0000000078	0000001909	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALON CIDADE REF. ALIMENTAÇÃO CH 850893	18,14		345.587,27 C
28/10/2014	0000000078	0000001910	PAGO A DEL MORO E DEL MORO LTDA NF - 194.216 CH 850925	30,45		345.556,82 C
28/10/2014	0000000078	0000001910	PAGO A GIOVANI L. RUZIN - ME CH 850925	12,00		345.544,82 C
28/10/2014	0000000078	0000001910	PAGO A XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	176,00		345.368,82 C
28/10/2014	0000000079	0000001910	PAGO A FRANTZ & FRANTZ LTDA REF. COMBUSTIVEL	227,00		345.141,82 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000096

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2014	0000000078	0000001910	PAGO A CHURRASCARIA AGUIA BRANCA LTDA - ME	41,00		345.100,82 C
28/10/2014	0000000066	0000001910	PAGO A TRES CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	260,00		344.840,82 C
28/10/2014	0000000080	0000001911	PAGO A RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA E SINPETAXI CH 850976	74,00		344.766,82 C
29/10/2014	0000000182	0000001912	PAGO A GILSON ALBERTO ROSA NF - 02 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE ENGENHARIA REF. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUIABÁ	13.657,69		331.109,13 C
29/10/2014	0000000075	0000001912	VLR REF. INSS S/NF - 02 GILSON ALBERTO ROSA LIMA		482,93	331.592,06 C
29/10/2014	0000000073	0000001912	VLR REF. IRRF S/NF - 02 GILSON ALBERTO ROSA LIMA		2.929,71	334.521,77 C
29/10/2014	0000000068	0000001913	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 87 REF. HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 10/2014 CH 850940	2.750,00		331.771,77 C
29/10/2014	0000000080	0000001914	PAGO A TRANSPORTADORA FLUVIAL SHALON CH 850893	30,00		331.741,77 C
29/10/2014	0000000078	0000001915	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA / AUTO POSTO SHALON CIDADE REF. ALIMENTAÇÃO CH 850893	6,49		331.735,28 C
29/10/2014	0000000078	0000001916	PAGO A BENILDE INEZ LUCIO SCALABRIN - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850893	34,50		331.700,78 C
29/10/2014	0000000079	0000001917	PAGO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR LTDA CH 850893	122,32		331.578,46 C
30/10/2014	0000000141	0000001921	PAGO A SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850941	4.100,00		327.478,46 C
30/10/2014	0000000141	0000001922	PAGO A SINDICATO RURAL DE RONDOLÂNDIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850942	4.100,00		323.378,46 C
30/10/2014	0000000078	0000001924	PAGO A OBERDAN DA ROCHA - ME / CHURRASCARIA OBERDAN REF. REFEIÇÃO CH 850893	21,62		323.356,84 C
30/10/2014	0000000079	0000001925	PAGO A MEGA AUTO POSTO LTDA CH 850893	76,69		323.280,15 C
30/10/2014	0000000084	0000001929	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO ANUID DIF ADC 03/04	57,50		323.222,65 C
31/10/2014	0000000141	0000001930	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO REF. REPASSE RANKING PARC. 6° / 7 CH 850943	57.226,77		265.995,88 C
31/10/2014	0000000079	0000001938	PAGO A BOM JESUS COMERCIO DE PETROLEO LTDA CH 850893	100,00		265.895,88 C
31/10/2014	0000000078	0000001939	PAGO A COMERCIAL SERTANEJA G. A. LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850893	34,20		265.861,68 C
31/10/2014	0000000084	0000001940	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	69,00		265.792,68 C
31/10/2014	0000000078	0000001941	PAGO A DELCARO HOTÉIS LTDA NF - 5551 REF. ALIMENTAÇÃO	378,07		265.414,61 C
01/11/2014	0000000079	0000001945	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA	114,86		265.299,75 C
03/11/2014	0000000037	0000001946	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		120.000,00	385.299,75 C
03/11/2014	0000000078	0000001947	PAGO A CASA VERDE HOTEL E RESTAURANTE NF - 3588 REF. REFEIÇÃO CH 850893	18,17		385.281,58 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000097

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2014	0000000052	0000001949	PAGTO REF.DOC.FISCAL 72631 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA / BIG LAR REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 11/2014 CH 850944	435,81		384.845,77 C
04/11/2014	0000000057	0000001950	PAGO A OI MOVEL S.A REF. CELULARES EQUIPE MÊS 10/2014 CH 850945	365,69		384.480,08 C
04/11/2014	0000000072	0000001951	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 29 REF. SERVIÇO CONTRATO A BOA CARNE MÊS 10/2014	15.000,00		369.480,08 C
04/11/2014	0000000126	0000001951	VLR REF. ISSQN S/NF - 29 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	370.230,08 C
04/11/2014	0000000073	0000001951	VLR REF. IRRF S/NF - 29 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	370.455,08 C
04/11/2014	0000000074	0000001951	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 29 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	371.152,58 C
04/11/2014	0000000141	0000001952	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 113 PARC. 10 REF. CONTRATO DE PARCERIA	22.500,00		348.652,58 C
04/11/2014	0000000126	0000001952	VLR REF. ISSQN S/NF - 113 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA		1.125,00	349.777,58 C
04/11/2014	0000000071	0000001953	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 617 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		349.217,16 C
04/11/2014	0000000126	0000001953	VLR REF. ISSQN S/NF - 617 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	349.245,18 C
04/11/2014	0000000070	0000001954	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 438 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2014	18.100,00		331.145,18 C
04/11/2014	0000000073	0000001954	VLR REF. IRRF S/NF - 438 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	331.416,68 C
04/11/2014	0000000074	0000001954	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 438 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	332.258,33 C
04/11/2014	0000000126	0000001955	VLR REF. ISSQN S/NF - 907 WEBYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		183,11	332.441,44 C
04/11/2014	0000000069	0000001955	WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA NF 907	3.937,82		328.503,62 C
04/11/2014	0000000053	0000001956	PAGO A RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 000.191 REF. CAMISA GOLA POLO E CAMISA SOCIAL CH 850951 CH 850951	470,90		328.032,72 C
04/11/2014	0000000080	0000001957	PAGO A GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIA LTDA NF - 33604 REF. CERTIFICADOS PARA ESTUDANTES DO EVENTO WORKSHOP DA PECUARIA / CONFRESA, NOVA XAVANTINA E RONDONOPOLIS CH 850952	376,32		327.656,40 C
04/11/2014	0000000078	0000001958	PAGO A TOQUE GOMET COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME E RA CATERING LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. ARMANDO B. CANDIA CH 850953	49,45		327.606,95 C
04/11/2014	0000000080	0000001958	PAGO A TÁXI, RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000098

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. REEMBOLSO AO SR. ARMANDO B. CANDIA CH 850953	119,00		327.487,95 C
04/11/2014	0000000078	0000001958	PAGO A M. L. PEIXARIA LTDA - ME REF. REEMBOLSO AO SR. ARMANDO B. CANDIA CH 850953	325,49		327.162,46 C
04/11/2014	0000000078	0000001958	PAGO A RESTAURANTE E REGIONALISSIMO LTDA - ME REF. REEMBOLSO AO SR. ARMANDO B. CANDIA CH 850953	174,02		326.988,44 C
04/11/2014	0000000077	0000001959	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 34190/14, 34188/14 E 34156/14 HOTEL EQUIPE WORKSHOP DA PECUARIA EM RONDONOPOLIS E SINOP CH 850954	2.539,00		324.449,44 C
04/11/2014	0000000079	0000001960	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850893	148,01		324.301,43 C
05/11/2014	0000000084	0000001962	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		324.259,43 C
05/11/2014	0000000077	0000001963	PAGO A ADRIANO COZZA E CIA LTDA - ME / HOTEL TROPICAL REF. HOSPEDAGEM CH 850893	70,00		324.189,43 C
05/11/2014	0000000079	0000001964	PAGO A POSTO BEGE LTDA CH 850893	125,18		324.064,25 C
05/11/2014	0000000078	0000001965	PAGO A BENILDE INEZ LUCIO SCALABRIN - ME / RESTAURANTE CHOPPINHO CH 850893	18,39		324.045,86 C
05/11/2014	0000000078	0000001966	PAGO A LEME COMERCIO DE GEENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP REF. REFEIÇÃO CH 850893	28,35		324.017,51 C
05/11/2014	0000000078	0000001967	PAGO A TAVARES E TAVARES LTDA - ME / BAR DO TIÃO REF. REFEIÇÃO CH 850893	24,00		323.993,51 C
06/11/2014	0000000079	0000001968	PAGO A MULHER AUTO POSTO - LTDA CH 850893	103,21		323.890,30 C
07/11/2014	0000000079	0000001970	PAGO A H. M. DA SILVA & SILVA LTDA REF. COMBUSTIVEL CH 850893	85,00		323.805,30 C
07/11/2014	0000000078	0000001971	PAGO A HELLEN KAROLINE DE AGUIAR RODRIGUES - ME REF. REFEIÇÃO CH 850893	26,95		323.778,35 C
10/11/2014	0000000064	0000001974	PAGO A MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 1114 REF. DIÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO CH 850955	200,00		323.578,35 C
10/11/2014	0000000141	0000001975	PAGO A INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA - PENSARAGRO REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 11/2014 CH 850956	5.000,00		318.578,35 C
10/11/2014	0000000077	0000001976	PAGO A INTERCITY ADIMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 45682 HOTEL MAURICIO REUNIÃO GTPS NO MÊS 10/2014 CH 850957	469,35		318.109,00 C
10/11/2014	0000000062	0000001977	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC. 218533 MÊS 10/2014 CH 850958	2.223,09		315.885,91 C
10/11/2014	0000000057	0000001978	PAGO A OI MOVEL S.A REF. CELULAR ACRIMAT MÊS 11/2014 CH 850959	578,73		315.307,18 C
10/11/2014	0000000071	0000001979	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 444 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	551,00		314.756,18 C
10/11/2014	0000000126	0000001979	VLR REF. ISSQN S/NF - 444 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	314.761,18 C
10/11/2014	0000000080	0000001980	PAGO A FRONT C. VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME NF - 523 REF. CONFECÇÃO DE 09 PLACAS DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000099

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			HOMENAGEM P / FAZENDAS QUE REALIZARO WORKSHOP DA PECUARIA	2.160,00		312.601,18 C
10/11/2014	0000000126	0000001980	VLR REF. ISSQN S/NF - 523 FRONT COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME		43,20	312.644,38 C
10/11/2014	0000000080	0000001981	PAGO A A ANTUNES DE FRANCA TRANSPORTES - ME NF - 58 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA UNEMAT DE TANGARÁ DA SERRA A FAZENDA SANTA AMÁLIA - MT CH 850963	600,00		312.044,38 C
10/11/2014	0000000071	0000001982	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF. EMAIL MARKETING III E HOSPEDAGEM SITE CH 850964	224,90		311.819,48 C
10/11/2014	0000000057	0000001983	PAGO A OI S.A REF. TELEFONE FIXO MÊS 11/2014 CH 850965	278,83		311.540,65 C
10/11/2014	0000000077	0000001984	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA HOTEL EM ALTO FLORESTA EQUIPE - WORKSHOP DA PECUARIA CH 850966	900,20		310.640,45 C
10/11/2014	0000000072	0000001985	PAGO A MEGA GRAFICA LTDA - ME NF - 517 REF. CARTAZES E PANFLETOS APOIO NA EXPOSIÇÃO ALTA ARAGUAIA CH 850967	1.090,00		309.550,45 C
10/11/2014	0000000080	0000001986	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA NF - 732 REF. STAND NA FEIRA DA INTERCONF 2014	2.500,00		307.050,45 C
10/11/2014	0000000073	0000001986	VLR REF. IRRF S/NF - 732 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA		37,50	307.087,95 C
10/11/2014	0000000078	0000001987	PAGO A JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME REF. REEMBOLSO AO SR. AMADO DE OLIVEIRO FILHO CH 850969	88,55		306.999,40 C
10/11/2014	0000000079	0000001987	PAGO A AUTO POSTO RODOVIA LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850969	129,20		306.870,20 C
10/11/2014	0000000078	0000001988	PAGO A F. NATAL RESTAURANTE - ME / KASKATA REF. REEMBOLSO AO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850970	149,05		306.721,15 C
10/11/2014	0000000079	0000001988	PAGO A AUTO POSTO EVEREST LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850970	122,97		306.598,18 C
10/11/2014	0000000079	0000001988	PAGO A COMLUC COMERCIO DE LUBRIF. E COMBUSTIVEIS LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850970	135,29		306.462,89 C
10/11/2014	0000000051	0000001989	PAGO A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-039581/14 MÊS 11/2014 CH 850971	1.171,93		305.290,96 C
10/11/2014	0000000075	0000001990	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 57 MARILENE SANTA RIVEROS CH 850972	139,50		305.151,46 C
10/11/2014	0000000075	0000001990	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/ FATURA UNIMED 42 - 035271/14 CH 850972	175,94		304.975,52 C
10/11/2014	0000000045	0000001990	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850972	505,30		304.470,22 C
10/11/2014	0000000075	0000001990	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 26004 MARIA ODETE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000100

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FEREIRA DE AQUINO CH 850972	675,80		303.794,42 C
10/11/2014	0000000075	0000001990	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 02 GILSON ALBERTO ROSA LIMA CH 850972	482,93		303.311,49 C
10/11/2014	0000000045	0000001990	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 02 GILSON ALBERTO ROSA LIMA CH 850972	2.731,54		300.579,95 C
10/11/2014	0000000045	0000001990	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 10/2014 CH 850972	8.842,55		291.737,40 C
10/11/2014	0000000073	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 26004 MARIA ODETE F. DE AQUINO CH 850973	11,44		291.725,96 C
10/11/2014	0000000073	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 732 A PROVA CH 850973	37,50		291.688,46 C
10/11/2014	0000000073	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 041 ART SERVICE CH 850973	62,50		291.625,96 C
10/11/2014	0000000073	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 33 AOL RURAL CH 850973	218,40		291.407,56 C
10/11/2014	0000000073	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 29 M M MARKETING G. LTDA - ME CH 850973	225,00		291.182,56 C
10/11/2014	0000000073	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 438 BIANCARDINI C. & BRESSANE ADV S/S CH 850973	271,50		290.911,06 C
10/11/2014	0000000046	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 10/2014 CH 850973	272,77		290.638,29 C
10/11/2014	0000000074	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 33 AOL RURAL CH 850973	677,04		289.961,25 C
10/11/2014	0000000074	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 29 M M MARKETING CH 850973	697,50		289.263,75 C
10/11/2014	0000000074	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 438 BIANCARDINI BANDIA CH 850973	841,65		288.422,10 C
10/11/2014	0000000048	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 10/2014 CH 850973	863,14		287.558,96 C
10/11/2014	0000000073	0000001991	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 02 GILSON ALBERTO ROSA LIMA CH 850973	2.929,71		284.629,25 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 29 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850974	750,00		283.879,25 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 11251 HISMET CH 850974	0,90		283.878,35 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 33 AOL RURAL CH 850974	728,01		283.150,34 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 856 ARANTES DANNA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000101

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			& CIA LTDA CH 850974	26,78		283.123,56 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 1809 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850974	89,33		283.034,23 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 17876 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA CH 850974	1,60		283.032,63 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 113 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMICO AGROPECUÁRIA CH 850974	1.125,00		281.907,63 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 617 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850974	28,02		281.879,61 C
10/11/2014	0000000126	0000001992	PAGO A ISSQN S/NF - 907 WEBSYSTEM TECNOLOGICO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850974	183,11		281.696,50 C
10/11/2014	0000000066	0000001993	PAGO A TRES CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF. REVISÃO VEICULO AMAROK	3.073,33		278.623,17 C
10/11/2014	0000000126	0000001993	PAGO A ISSQN S/NF - 130825 E 131552 TRES CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		41,10	278.664,27 C
10/11/2014	0000000054	0000001994	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 10/2014 CH 850977	6.107,39		272.556,88 C
10/11/2014	0000000055	0000001994	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 10/2014 CH 850977	5.046,08		267.510,80 C
10/11/2014	0000000080	0000001995	PAGO A TANIA BUFFET LTDA ME NF - 000.127 REF. SERVIÇO DE BUFFET NO WORKSHOP DA PECUARIA PARA ESTUDANTES EM TANGARA DA SERRA CH 850962	2.856,50		264.654,30 C
10/11/2014	0000000079	0000001997	PAGO A JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA NF - 010.223	165,74		264.488,56 C
17/11/2014	0000000037	0000002004	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		180.000,00	444.488,56 C
17/11/2014	0000000141	0000002005	PAGO A SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850978	4.100,00		440.388,56 C
17/11/2014	0000000065	0000002006	PAGO A OXIGÊNIO CUIABA LTDA NF - 330047 REF. CARRINHO P/ TRANSPORTE ARMAZEM TM - 1A CH 850979	215,50		440.173,06 C
17/11/2014	0000000060	0000002007	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 11324 REF. MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 10/2014 CH 850980	308,60		439.864,46 C
17/11/2014	0000000042	0000002008	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850981	1.600,00		438.264,46 C
17/11/2014	0000000042	0000002009	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850982	800,00		437.464,46 C
17/11/2014	0000000042	0000002010	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850983	550,00		436.914,46 C
17/11/2014	0000000042	0000002011	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850984	825,00		436.089,46 C
17/11/2014	0000000042	0000002012	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850985	1.525,00		434.564,46 C
17/11/2014	0000000042	0000002013	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850986	1.166,67		433.397,79 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000102

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2014	0000000042	0000002014	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850987	1.000,00		432.397,79 C
17/11/2014	0000000042	0000002015	PAGO A FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO CH 850988	750,00		431.647,79 C
19/11/2014	0000000077	0000002016	PAGO A ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME / IMPERIAL PALACE HOTEL NF - 5065 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM	342,50		431.305,29 C
19/11/2014	0000000079	0000002017	PAGO A AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA	172,32		431.132,97 C
24/11/2014	0000000080	0000002018	PAGO A COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON E TÁXI MORUMBI REF. REEMBOLSO AO SR. MAURICIO CAMPIOLO CH 850990	94,00		431.038,97 C
24/11/2014	0000000080	0000002018	PAGO A PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS, PONTO DE TAXI E AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON REF. REEMBOLSO AO SR. MAURICIO CAMPIOLO CH 850990	108,00		430.930,97 C
24/11/2014	0000000078	0000002018	PAGO A PIRAJA COMERCIO DE ALIMENTOS E PROMOÇÕES LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. MAURICIO CAMPIOLO CH 850990	204,60		430.726,37 C
24/11/2014	0000000078	0000002018	PAGO A MATUDA OUKI COMERCIAL LTDA EPP REF. REEMBOLSO AO SR. MAURICIO CAMPIOLO CH 850990	46,50		430.679,87 C
24/11/2014	0000000069	0000002019	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.047 REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 11/2014	4.166,67		426.513,20 C
24/11/2014	0000000073	0000002019	VLR REF. IRRF S/NF - 000.047 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		62,50	426.575,70 C
24/11/2014	0000000078	0000002020	PAGO A AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 850992	8,60		426.567,10 C
24/11/2014	0000000078	0000002020	PAGO A ANDREIS CONVENIENCIA LTDA - ME REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 850992	10,25		426.556,85 C
24/11/2014	0000000078	0000002020	PAGO A RESTAURANTE E CHOPERIA ATLAS LTDA - ME REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 850992	30,15		426.526,70 C
24/11/2014	0000000079	0000002020	PAGO A PAULO ANDREIS E CIA LTDA / POSTO ARARAS REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 850992	160,61		426.366,09 C
24/11/2014	0000000080	0000002020	PAGO A MORRO DA MESA CONCES. ROD. S/A REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 850992	26,00		426.340,09 C
24/11/2014	0000000069	0000002021	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 34 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 11/2014	14.560,16		411.779,93 C
24/11/2014	0000000126	0000002021	VLR REF. ISSQN S/NF - 34 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		728,01	412.507,94 C
24/11/2014	0000000073	0000002021	VLR REF. IRRF S/NF - 34 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		218,40	412.726,34 C
24/11/2014	0000000074	0000002021	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 34 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		677,04	413.403,38 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000103

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2014	0000000058	0000002022	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 001.029 CH 850994	90,00		413.313,38 C
24/11/2014	0000000057	0000002022	PAGO A PONTO CERTO REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO MÊS 10/2014 CH 850994	131,10		413.182,28 C
24/11/2014	0000000060	0000002022	PAGO A FLORICULTURA MAGIA DO AMOR NF - 288 REF. COROA DE FLORES CH 850994	200,00		412.982,28 C
24/11/2014	0000000073	0000002022	PAGO A IRRF S/ RPA EVERALDO MÊS 08/2014 CH 850994	80,64		412.901,64 C
24/11/2014	0000000130	0000002022	PAGO A HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF - 11251 CH 850994	30,00		412.871,64 C
24/11/2014	0000000052	0000002022	PAGO A IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA / RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 850994	53,83		412.817,81 C
24/11/2014	0000000063	0000002022	PAGO A 5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS CH 850994	15,36		412.802,45 C
24/11/2014	0000000063	0000002022	PAGO A CARTÓRIO DO CRISTO REI CH 850994	5,20		412.797,25 C
24/11/2014	0000000050	0000002022	PAGO A MTU - REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO MÊS 11/2014 CH 850994	106,40		412.690,85 C
24/11/2014	0000000126	0000002022	PAGO A ISSQN S/NF - 130825 E 131552 TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA CH 850994	41,10		412.649,75 C
24/11/2014	0000000058	0000002022	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 001.055 CH 850994	63,00		412.586,75 C
26/11/2014	0000000065	0000002023	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 120 E 121 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA REUNIÕES EM SINDICATOS E FAZENDAS CH 850995	27.971,58		384.615,17 C
26/11/2014	0000000065	0000002024	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 115 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA REUNIÕES EM SINDICATOS E FAZENDAS CH 850996	21.739,38		362.875,79 C
26/11/2014	0000000065	0000002025	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 117, 118 E 119 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA REUNIÕES EM SINDICATOS E FAZENDAS CH 850997	32.224,14		330.651,65 C
26/11/2014	0000000171	0000002027	VLR REF. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAIS		0,08	330.651,73 C
26/11/2014	0000000171	0000002029	VLR REF. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM VALOR A MAIS		0,02	330.651,75 C
27/11/2014	0000000037	0000002030	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		250.000,00	580.651,75 C
27/11/2014	0000000084	0000002031	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO ENCARGOS FINANCIAMENTO	3,74		580.648,01 C
01/12/2014	0000000062	0000002039	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FATURA 31128 MÊS 11/2014 CH 850998	67,95		580.580,06 C
01/12/2014	0000000040	0000002040	PAGO A FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 850999	3.709,19		576.870,87 C
01/12/2014	0000000047	0000002041	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 11/2014 CH 851000	2.505,33		574.365,54 C
01/12/2014	0000000040	0000002042	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000104

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	0000000040	0000002043	REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 851001	2.705,64		571.659,90 C
01/12/2014	0000000040	0000002044	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 851002	1.422,06		570.237,84 C
01/12/2014	0000000040	0000002045	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 851003	1.005,00		569.232,84 C
01/12/2014	0000000040	0000002046	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 851004	1.395,50		567.837,34 C
01/12/2014	0000000040	0000002047	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 851005	2.635,35		565.201,99 C
01/12/2014	0000000040	0000002048	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 851006	3.354,03		561.847,96 C
01/12/2014	0000000040	0000002049	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 11/2014 CH 851007	3.354,03		558.493,93 C
01/12/2014	0000000052	0000002050	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2014 CH 851008	1.968,50		556.525,43 C
01/12/2014	0000000054	0000002051	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 11/2014 CH 851009	6.107,39		550.418,04 C
01/12/2014	0000000055	0000002052	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 11/2014 CH 8510009	4.772,08		545.645,96 C
01/12/2014	0000000052	0000002053	PAGO A GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA/ BIGLAR NF - 73986 REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 12/2014 CH 851010	423,63		545.222,33 C
01/12/2014	0000000068	0000002054	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 92 REF. HONORÁRIOS MÊS 11/2014 E ENCERRAMENTO ANUAL CH 851011	5.500,00		539.722,33 C
01/12/2014	0000000141	0000002055	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIO NF - 118 REF. PARCELA 11 CONTRATO DE PARCERIA	22.500,00		517.222,33 C
01/12/2014	0000000126	0000002056	VLR REF. ISSQN S/NF - 118 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA		1.125,00	518.347,33 C
01/12/2014	0000000071	0000002057	PAGO A WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 630 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR	560,42		517.786,91 C
01/12/2014	0000000126	0000002058	VLR REF. ISSQN S/NF - 630 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME		28,02	517.814,93 C
01/12/2014	0000000141	0000002059	PAGO A SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE REF. APOIO DURANTE EXPOSVERDE CH 851014	3.000,00		514.814,93 C
01/12/2014	0000000232	0000002060	PAGO A PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF - 069.075 REF. CABO FLEXIVEL E MANGUEIRA CORRUGADA PARA NOVA SALA DA ACRIMAT CH 851015	1.016,20		513.798,73 C
01/12/2014	0000000232	0000002061	PAGO A GESSOTETO COM. E PREST. SERV. LTDA - ME NF - 001.677 REF. FORRO E DIVISÓRIAS PARA NOVA SALA DA ACRIMAT / ENTRADA CH 851016	20.000,00		493.798,73 C
01/12/2014	0000000080	0000002062	PAGO A MARCO TULIO DUARTE SOARES - ME REF. CARNES PARA JANTAR ASSEMBLEIA DO DIA 28/11 CH 851018	955,45		492.843,28 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000105

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	0000000080	0000002059	PAGO A INTERCITU ADMINISTRAÇÃO HOTELERA SE LTDA NF - 91363 REF. HOSPEDAGEM SR. MAURICIO CAMPIOLO EM REUNIÃO A GTPS CH 851017	646,55		492.196,73 C
01/12/2014	0000000079	0000002060	PAGO A AUTO POSTO ARENA COMERC. DE COMB. LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 851019	204,22		491.992,51 C
01/12/2014	0000000141	0000002061	PAGO A SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851020	4.100,00		487.892,51 C
01/12/2014	0000000065	0000002062	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 11/2014 CH 851021	1.043,08		486.849,43 C
01/12/2014	0000000192	0000002063	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 851022	807,50		486.041,93 C
01/12/2014	0000000191	0000002063	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851022	1.125,04		484.916,89 C
01/12/2014	0000000141	0000002064	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 7/7 REF. CONTRATO RANKING 2014 CH 851023	57.226,77		427.690,12 C
01/12/2014	0000000080	0000002065	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORIA LTDA NF - 34434 REF. CERTIFICADOS P/ ALTA FLORESTA, SINOP E TANGARA DA SERRA EVENTO WORKSHOP DA PECUARIA CH 851024	219,52		427.470,60 C
01/12/2014	0000000060	0000002066	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1886, 1881 REF. CONVITES E INFORMATIVOS	2.036,50		425.434,10 C
01/12/2014	0000000126	0000002066	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO ISSQN S/NF - 1886 E 1881 GRAFICA MILLENIUM LTDA		101,82	425.535,92 C
01/12/2014	0000000069	0000002142	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME NF - 12 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 12/2014	22.500,00		403.035,92 C
01/12/2014	0000000073	0000002142	VLR REF. IRRF S/NF - 12 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME		337,50	403.373,42 C
01/12/2014	0000000074	0000002142	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 12 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME		1.046,25	404.419,67 C
02/12/2014	0000000171	0000002071	VLR REF. RODRIGO CUNHA REF. DEVOLUÇÃO DE CAMISetas DEVOLVIDAS COM LOGO ERRADO PAGAS NA NOTA FISCAL 000.191		192,90	404.612,57 C
02/12/2014	0000000067	0000002072	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 015.642 REF. COMBUSTIVEL CH 851026	326,01		404.286,56 C
02/12/2014	0000000077	0000002073	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. HOTEL DO SR. NILTON MESQUITA EM VISITAS INSTITUCIONAL AO SINDICATOS CH 851027	2.687,20		401.599,36 C
02/12/2014	0000000077	0000002074	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 00034075/14, 00034535/14, 00034534/14, 00034083/14, 00034081/14 PASSAGEM DO FABIO L. MARTINS DA SILVA E JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA PARA REUNIÃO EM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000106

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRASILIA NO PENSARAGRO. E PASSAGEM SELMA LEAL CH 851028	3.267,22		398.332,14 C
02/12/2014	0000000077	0000002075	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI, MAURICIO CAMPIOLO E DO SR. JOSE JOÃO BERNARDES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E HOTEL EM TANGARA DA SERRA DA EQUIPE DO EVENTO WORKSHOP DA PECUARIA CH 851029	1.528,95		396.803,19 C
02/12/2014	0000000141	0000002076	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 116 REF. TERMO DE PARCERIA ENTRE ACRIMAT E IMEA PARA REFORMA DO NOVO IMEA DE ACORDO COM A ATA N° 11	47.000,00		349.803,19 C
02/12/2014	0000000126	0000002076	VLR REF. ISSQN S/NF - 116 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA		2.350,00	352.153,19 C
05/12/2014	0000000084	0000002081	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		352.111,19 C
09/12/2014	0000000065	0000002082	PAGO A EMERSON LARA REF. TRANSPORTE DO PESSOAL DA EMBRAPA CH 851031	150,00		351.961,19 C
09/12/2014	0000000057	0000002082	PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A / VIVO CH 851031	113,90		351.847,29 C
09/12/2014	0000000142	0000002082	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SMTU REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CH 851031	68,10		351.779,19 C
09/12/2014	0000000068	0000002082	PAGO A ANTONIO VAZ SOBRINHO REF. LAVAGEM VEICULO AMAROK E PAJERO DAKAR CH 851031	180,00		351.599,19 C
09/12/2014	0000000051	0000002082	PAGO A EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A REF. REMÉDIO P/ DEIXAR NA ACRIMAT CH 851031	64,05		351.535,14 C
09/12/2014	0000000039	0000002082	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJ. CUSTEIO 2014 ITEM 15, 162 E 207 CH 851031	249,73		351.285,41 C
09/12/2014	0000000080	0000002082	PAGO A JULIO ROCHA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS NO EVENTO PENSAR AGRO CH 851031	27,00		351.258,41 C
09/12/2014	0000000080	0000002082	PAGO A FABIO SILVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM EVENTO PENSAR AGRO CH 851031	30,00		351.228,41 C
09/12/2014	0000000057	0000002082	PAGO A CRICIANE DE PAULA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TELEFONE BRASIL TELECOM CH 851031	5,85		351.222,56 C
09/12/2014	0000000060	0000002082	PAGO A KATIA PACHECO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE IMPRESSÕES EM ADESIVO CH 851031	20,00		351.202,56 C
09/12/2014	0000000083	0000002082	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF. JUROS E MULTAS CH 851031	42,40		351.160,16 C
09/12/2014	0000000066	0000002082	PAGO A ANTONIO VAZ SOBRINHO REF. LAVAGEM VEICULO PAJERO CH 851031	100,00		351.060,16 C
09/12/2014	0000000057	0000002082	PAGO A TELEFONICA BRASIL S/A / VIVO CH 851031	113,90		350.946,26 C
09/12/2014	0000000066	0000002082	PAGO A ANTONIO VAZ SOBRINHO REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000107

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LAVAGEM VEICULO AMAROK CH 851031	80,00		350.866,26 C
09/12/2014	0000000057	0000002083	PAGO A OI MOVEL S.A REF. MÊS 11/2014 CH 851031	389,49		350.476,77 C
09/12/2014	0000000070	0000002084	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANEADVOGADOS S/S - ME NF - 448 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2014	18.100,00		332.376,77 C
09/12/2014	0000000073	0000002084	VLR REF. IRRF S/NF - 448 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	332.648,27 C
09/12/2014	0000000074	0000002084	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 448 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	333.489,92 C
09/12/2014	0000000080	0000002085	PAGO A GUADALAJARA RESTAURANTE E BUFFET LTDA - EPP NF - 430 REF. JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM JORNALISTA	7.000,00		326.489,92 C
09/12/2014	0000000126	0000002085	VLR REF. ISSQN S/NF - 430 GUADALAJARA RESTAURANTE E BUFFET LTDA - EPP		350,00	326.839,92 C
09/12/2014	0000000071	0000002086	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 454 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	250,00		326.589,92 C
09/12/2014	0000000126	0000002086	VLR REF. ISSQN S/NF - 454 JOSE BRAZ PEREIRA - ME		5,00	326.594,92 C
09/12/2014	0000000051	0000002087	PAGO A UNIMÉD CUIABÁ COOPERATIVA DE TRAVBALHO MÉDICO REF. FATURA 42-043059/14 COMP. 12/2014 CH 851035	1.395,55		325.199,37 C
09/12/2014	0000000072	0000002088	PAGO A M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 31 REF. CONTRATO A BOA CARNE MÊS 11/2014	15.000,00		310.199,37 C
09/12/2014	0000000126	0000002088	VLR REF. ISSQN S/NF - 31 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		750,00	310.949,37 C
09/12/2014	0000000073	0000002088	VLR REF. IRRF S/NF - 31 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		225,00	311.174,37 C
09/12/2014	0000000074	0000002088	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 31 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME		697,50	311.871,87 C
09/12/2014	0000000076	0000002089	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 48 REF. VOO DE JUARA PARA CUIABA E DE CUIABA PARA JUARA COM FERNANDO CONTE E MAURO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 851037	4.000,00		307.871,87 C
09/12/2014	0000000141	0000002090	PAGO A INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA REF. RECIBO 245/ 2014 REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 12/2014 CH 851038	5.000,00		302.871,87 C
09/12/2014	0000000078	0000002091	PAGO A GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA / BIGLAR NF - 74028 REF. CHURRASCO PARA ASSEMBLEIA GERAL CH 851039	125,67		302.746,20 C
09/12/2014	0000000062	0000002092	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. DOC - 218670 REF. MÊS 11/2014 CH 851040	1.776,94		300.969,26 C
09/12/2014	0000000052	0000002093	PAGO A VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A NF - 067.116 REF. CARNES P/ JANTAR DOS JORNALISTAS CH 851041	2.152,87		298.816,39 C
09/12/2014	0000000141	0000002094	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PÉCUARIA DE MATO GROSSO REF. 1° FASE PENSAR MT CH 851045	30.674,19		268.142,20 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000108

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2014	0000000068	0000002095	PAGO A BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 016.495 REF. COMBUSTIVEL CH 851046	178,01		267.964,19 C
09/12/2014	0000000080	0000002096	PAGO A TÁXI, SINPETAXI E AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON REF. REEMBOLSO A FABIO L. MARTINS DA SILVA CH 851048	109,50		267.854,69 C
09/12/2014	0000000078	0000002096	PAGO A CAFETERIA ANA BANANA LTDA - ME REF. REEMBOLSO FABIO L. MARTINS DA SILVA CH 851048	26,00		267.828,69 C
09/12/2014	0000000078	0000002096	PAGO A TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA REF. REEMBOLSO FABIO L. MARTINS DA SILVA CH 851048	27,50		267.801,19 C
09/12/2014	0000000080	0000002097	PAGO A R. S. M. DA ROCHA - ME NF - 144 REF. LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO DECORATIVO P/ CONFRATERNIZAÇÃO DO SISTEMA FAMATO 2014	10.360,00		257.441,19 C
09/12/2014	0000000126	0000002097	VLR REF. ISSQN S/NF - 144 R. S. M. DA ROCHA - ME		289,04	257.730,23 C
09/12/2014	0000000077	0000002098	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. HOTEL PARA VISITA INSTITUCIONAL, HOTEL SELMA PARA RESCISÃO DE TRABALHO E PASSAGEM FABIO SILVA P/ IR A BRASILIA - DF REUNIÃO NO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA CH 851050	973,48		256.756,75 C
11/12/2014	0000000084	0000002109	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	46,00		256.710,75 C
11/12/2014	0000000084	0000002110	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	11,07		256.699,68 C
15/12/2014	0000000052	0000002114	PAGO A ARCA S/A AGROPECUARIA REF. CARNES P/ JANTAR COM JORNALISTAS CH 851042	2.819,42		253.880,26 C
15/12/2014	0000000065	0000002115	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO - RPA REF. ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS 12/2014 CH 851043	726,24		253.154,02 C
15/12/2014	0000000047	0000002116	PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 12/2014 CH 851044	2.702,66		250.451,36 C
15/12/2014	0000000189	0000002117	PAGO A SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL NF - 49357 REF. CAIXA TERMICA TROPICAL 32 L AZUL DECORADA CH 851051 CH 851051	5.968,50		244.482,86 C
15/12/2014	0000000189	0000002118	PAGO A BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA NF - 141866 REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS CH 851052	2.592,97		241.889,89 C
15/12/2014	0000000189	0000002119	PAGO A MARFRIG GLOBAL FODS S.A NF - 118278 REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS CH 851053	3.832,12		238.057,77 C
15/12/2014	0000000189	0000002120	PAGO A MATO GROSSO BOVINOS S.A NF - 001.402 REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS CH 851054	3.306,40		234.751,37 C
15/12/2014	0000000060	0000002121	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 28308 REF. MATERIAL ESCRITORIO MÊS 11/2014 CH 851055	401,25		234.350,12 C
15/12/2014	0000000060	0000002122	PAGO A M M C EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS NF - 005.777 REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000109

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CARTUCHO DE TONER BROTHER CH 851056	239,00		234.111,12 C
15/12/2014	0000000192	0000002123	PAGO A VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 851057	512,99		233.598,13 C
15/12/2014	0000000071	0000002124	PAGO A WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 919 REF. FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTAÇÃO DE CAD. E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE SMS	3.937,82		229.660,31 C
15/12/2014	0000000126	0000002124	VLR REF. ISSQN S/NF - 919 WEBSYSTEM TECNOLOGICA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		183,11	229.843,42 C
15/12/2014	0000000060	0000002125	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 35200 REF. CARTÕES VISITA FABIO - GERENTE DE PROJETOS CH 851059	132,87		229.710,55 C
15/12/2014	0000000189	0000002126	PAGO A MARCO TULIO DUARTE SOARES - ME NF - 012.586 REF. CARNES - JANTAR JORNALISTAS CH 851060	1.835,04		227.875,51 C
15/12/2014	0000000071	0000002127	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. DOC- 2161170 - EMAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 851061	224,90		227.650,61 C
15/12/2014	0000000141	0000002128	PAGO A IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 122 REF. PARC. 12 CONTRATO DE PARCERIA	22.500,00		205.150,61 C
15/12/2014	0000000126	0000002128	VLR REF. ISSQN S/NF - 122 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA		1.125,00	206.275,61 C
15/12/2014	0000000075	0000002129	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED CUIABA 42-0399581/14 MÊS 11/2014 CH 851063	175,79		206.099,82 C
15/12/2014	0000000075	0000002129	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/ FATURA UNIMED CUIABA 42-043059/14 MÊS 12/2014 CH 851063	209,33		205.890,49 C
15/12/2014	0000000045	0000002129	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 12/2014	252,96		205.637,53 C
15/12/2014	0000000045	0000002129	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO MÊS 11/2014 CH 851063	363,32		205.274,21 C
15/12/2014	0000000045	0000002129	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/ 13º SALÁRIO CH 851063	5.534,37		199.739,84 C
15/12/2014	0000000045	0000002129	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/ FOLHA MÊS 11/2014 CH 851063	7.905,63		191.834,21 C
15/12/2014	0000000045	0000002129	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 12/2014 CH 851063	8.694,76		183.139,45 C
15/12/2014	0000000040	0000002130	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851064	2.312,92		180.826,53 C
15/12/2014	0000000041	0000002130	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. FÉRIAS CH 851064	2.036,70		178.789,83 C
15/12/2014	0000000042	0000002130	PAGO A VIVIAN CAROLINE LESSA REF. 13º SALÁRIO CH 851064	817,59		177.972,24 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000110

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	0000000040	0000002131	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851065	2.327,92		175.644,32 C
15/12/2014	0000000041	0000002131	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. FÉRIAS CH 851065	2.329,42		173.314,90 C
15/12/2014	0000000042	0000002131	PAGO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. 13° SALÁRIO CH 851065	888,33		172.426,57 C
15/12/2014	0000000040	0000002132	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851066	1.760,72		170.665,85 C
15/12/2014	0000000041	0000002132	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. FÉRIAS CH 851066	3.206,37		167.459,48 C
15/12/2014	0000000042	0000002132	PAGO A KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. 13° SALÁRIO CH 851066	1.117,36		166.342,12 C
15/12/2014	0000000040	0000002133	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851067	895,00		165.447,12 C
15/12/2014	0000000041	0000002133	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. FÉRIAS CH 851067	1.868,53		163.578,59 C
15/12/2014	0000000042	0000002133	PAGO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. 13° SALÁRIO CH 851067	676,50		162.902,09 C
15/12/2014	0000000040	0000002134	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851068	672,55		162.229,54 C
15/12/2014	0000000041	0000002134	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. FÉRIAS CH 851068	1.334,67		160.894,87 C
15/12/2014	0000000042	0000002134	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 13° SALÁRIO CH 851068	462,00		160.432,87 C
15/12/2014	0000000040	0000002135	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851069	1.827,05		158.605,82 C
15/12/2014	0000000041	0000002135	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 851069	3.347,58		155.258,24 C
15/12/2014	0000000042	0000002135	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO CH 851069	1.155,83		154.102,41 C
15/12/2014	0000000040	0000002136	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851070	948,67		153.153,74 C
15/12/2014	0000000041	0000002136	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 851070	1.811,91		151.341,83 C
15/12/2014	0000000042	0000002136	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO CH 851070	656,00		150.685,83 C
15/12/2014	0000000040	0000002137	PAGO A FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 12/2014 CH 851071	2.844,94		147.840,89 C
15/12/2014	0000000041	0000002137	PAGO A FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. FÉRIAS CH 851071	1.456,00		146.384,89 C
15/12/2014	0000000042	0000002137	PAGO A FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. 13° SALÁRIO CH 851071	615,00		145.769,89 C
15/12/2014	0000000068	0000002138	PAGO A AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 35 REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 12/2014	14.560,16		131.209,73 C
15/12/2014	0000000126	0000002138	VLR REF. ISSQN S/NF - 35 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		728,01	131.937,74 C
15/12/2014	0000000073	0000002138	VLR REF. IRRF S/NF - 35 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		218,40	132.156,14 C
15/12/2014	0000000074	0000002138	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 35 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		677,04	132.833,18 C
15/12/2014	0000000068	0000002139	PAGO A CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 99 REF. HONORÁRIOS MÊS 12/2014 CH 851073	2.750,00		130.083,18 C
15/12/2014	0000000080	0000002140	PAGO A GUADALAJARA RESTAURANTE E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000111

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BUFFET LTDA - EPP NF - 438 REF. ADICIONAL BUFFET - JANTAR JORNALISTAS	372,00		129.711,18 C
15/12/2014	0000000126	0000002140	VLR REF. ISSQN S/NF - 438 GUADALAJARA RESTAURANTES E BUFFET LTDA - EPP		18,60	129.729,78 C
15/12/2014	0000000069	0000002141	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.055 REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 12/2014 CH 851075	4.166,67		125.563,11 C
15/12/2014	0000000057	0000002143	PAGO A OI S.A REF. MÊS 12/2014 CH 851080	283,46		125.279,65 C
15/12/2014	0000000070	0000002144	PAGO A BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 456 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2014	18.100,00		107.179,65 C
15/12/2014	0000000073	0000002144	VLR REF. IRRF S/NF - 456 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		271,50	107.451,15 C
15/12/2014	0000000074	0000002144	VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 456 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME		841,65	108.292,80 C
15/12/2014	0000000064	0000002145	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 1940 REF. INFORMATIVOS MÊS 11 E 12/2014 CH 851082	1.786,50		106.506,30 C
15/12/2014	0000000126	0000002145	VLR REF. ISSQN S/NF - 1940 GRAFICA MILLENIUM LTDA		89,32	106.595,62 C
15/12/2014	0000000141	0000002146	PAGO A APROSOJA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. RATEIO DAS DESPESAS DO PROJETO PENSAR MT 2º FASE CH 851083	26.144,44		80.451,18 C
15/12/2014	0000000080	0000002147	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. HOTEL LUCIANO VACARI EM CACERES, HOTEL NILTON (VISITA INSTITUCIONAL) E PASSAGEM CELSO (ASSEMBLEIA GERAL) CH 851084	4.763,14		75.688,04 C
15/12/2014	0000000076	0000002148	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI E DO SR. JULIO C. FERRAZ ROCHA P / IR A BRASILIA REUNIÃO NO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA - PENSAR E PASSAGEM DO SR. AMADO DE O. FILHO REUNIÃO COM PROF: CARLOS CERRI CH 851085	8.694,19		66.993,85 C
15/12/2014	0000000080	0000002149	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. PASSAGEM DO SR. LUCIANO VACARI E DO SR. AMARILDO MEROTTI (REP. A ACRIMAT NO EVENTO BEEFSUMMIT BRASIL 2014 E HOTEL MARCOS JACINTO FOI REP. A ACRIMAT NO 1º SIMPOSIO DE PECUARIA INTEGRADA SIMPI CH 851086	4.022,46		62.971,39 C
15/12/2014	0000000080	0000002150	PAGO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 732 REF. SERVIÇO COM PROMOTORA P/ RECEPÇÃO DA ACRIMAT NO MEGA LEILÃO DA ACRINORTECONF. APROVAÇÃO DE PC Nº 287	139,60		62.831,79 C
15/12/2014	0000000126	0000002150	VLR REF. ISSQN S/NF - 732 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME		5,40	62.837,19 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000112

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	0000000080	0000002151	PAGO A TÁXI VIRACOPOS, TÁXI COOPERPORTO , VIAÇÃO COMETA S.A REF. REEMBOLSO AO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 851088	171,66		62.665,53 C
15/12/2014	0000000078	0000002151	PAGO A GR S/A REF. REEMBOLSO AO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 851088	12,40		62.653,13 C
15/12/2014	0000000076	0000002152	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 126 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE P/ IR A REUNIÕES EM SINDICATOS E FAZENDAS CH 851089	11.987,82		50.665,31 C
15/12/2014	0000000076	0000002153	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 125 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE P/ IR A REUNIÕES EM SINDICATOS E FAZENDAS CH 851090	25.038,78		25.626,53 C
15/12/2014	0000000076	0000002154	PAGO A L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 124 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE P/ IR A REUNIÕES EM SINDICATOS E FAZENDAS CH 851091	22.179,30		3.447,23 C
15/12/2014	0000000079	0000002155	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR CH 851093	188,00		3.259,23 C
15/12/2014	0000000078	0000002155	PAGO A BELO BRASIL SUPERMERCADOS LTDA - EPP REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON C. DE MESQUITA JUNIOR CH 851093	22,16		3.237,07 C
15/12/2014	0000000078	0000002155	PAGO A NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME / CHURRASCARIA BARRIL REF. REEMBOLSO AO SR.. NILTON C. DE MESQUITA JUNIOR CH 851093	17,77		3.219,30 C
15/12/2014	0000000079	0000002155	PAGO A AUTO POSTO DRACENA LTDA REF. REEMBOLSO AO SR. NILTON C. DE MESQUITA JUNIOR CH 851093	162,99		3.056,31 C
15/12/2014	0000000080	0000002158	PAGO A PONTO DE TÁXI AEROPORTO RIBEIRÃO PRETO REF. CH 851079	65,00		2.991,31 C
15/12/2014	0000000080	0000002158	PAGO A PONTO DE TÁXI SHOPPING REF. CH 851079	47,00		2.944,31 C
15/12/2014	0000000080	0000002158	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON REF. CH 851079	70,50		2.873,81 C
15/12/2014	0000000079	0000002159	PAGO A BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF - 013.305 REF. CH 851077	157,03		2.716,78 C
15/12/2014	0000000079	0000002159	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA NF - 57372 REF. CH 851077	135,01		2.581,77 C
15/12/2014	0000000079	0000002159	PAGO A TICO TICO POSTO DE SERVIÇO LTDA NF - 018.591 REF. CH 851077	124,00		2.457,77 C
15/12/2014	0000000078	0000002159	PAGO A LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA REF. CH 851077	42,75		2.415,02 C
15/12/2014	0000000079	0000002159	PAGO A PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO - LTDA REF. CH 851077	112,52		2.302,50 C
15/12/2014	0000000079	0000002159	PAGO A AUTO POSTO CRL LTDA NF - 5445 CH 851077	134,64		2.167,86 C
15/12/2014	0000000079	0000002160	PAGO A BORGES & DIAS LTDA REF. CH 851078	169,47		1.998,39 C
15/12/2014	0000000079	0000002160	PAGO A RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME REF. CH 851078	280,40		1.717,99 C
15/12/2014	0000000078	0000002160	PAGO A PADARIA DA RUA F EIRELI - ME REF. CH 851078	70,99		1.647,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000113

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	0000000079	0000002160	PAGO A POSTO VIP LTDA REF. CH 851078	150,00		1.497,00 C
15/12/2014	0000000079	0000002160	PAGO A BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. CH 851078	197,57		1.299,43 C
15/12/2014	0000000078	0000002160	PAGO A P. BALEIRO UCHOA REF. CH 851078	145,10		1.154,33 C
15/12/2014	0000000039	0000002161	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CF DESPESAS COM CASA TRANSITÓRIA IRMÃ DULCE CH 851092	10.000,00		8.845,67 D
15/12/2014	0000000039	0000002162	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CF NOTAS LUCIANO S. VACARI CH 851094	247.500,00		256.345,67 D
16/12/2014	0000000060	0000002166	PAGO A MARCELO FOGAÇA DE SOUZA & CIA LTDA / FUNERARIA SANTA MARIA REF. COROA DE FLORES VELORIO AGOSTINHO DE SOUZA BRITO CH 851032	220,00		256.565,67 D
16/12/2014	0000000063	0000002166	PAGO A 5º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ CH 851032	33,04		256.598,71 D
16/12/2014	0000000063	0000002166	PAGO A MULTIGRAFICA REF. COPIA CH 851032	3,00		256.601,71 D
16/12/2014	0000000067	0000002166	PAGO A ANTONIO VAZ SOBRINHO REF. LAVAGEM COMPLETA AMAROK CH 851032	70,00		256.671,71 D
16/12/2014	0000000080	0000002166	PAGO A CASA DE CARNE EL SHADDAI REF. CARVÃO P/ CHURRASCO DA ASSEMBLEIA DO DIA 28/11 CH 851032	15,00		256.686,71 D
16/12/2014	0000000080	0000002166	PAGO A MULTI GELO REF. GELO JANTAR JORNALISTAS CH 851032	120,00		256.806,71 D
16/12/2014	0000000078	0000002166	PAGO A AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS P/ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PUBLICA CH 851032	20,00		256.826,71 D
16/12/2014	0000000232	0000002166	PAGO A GLEISON FRANCO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA PRA NO SALA DA ACRIMAT E TAXA DA ARQUITETA ERIKA CH 851032	170,83		256.997,54 D
16/12/2014	0000000060	0000002166	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEGURANÇA CH 851032	200,00		257.197,54 D
16/12/2014	0000000057	0000002166	PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A / VIVO CH 851032	116,21		257.313,75 D
16/12/2014	0000000080	0000002166	PAGO A TANIA BUFFET LTDA NF - 127 REF. DIFERENÇA DA NOTA ALMOÇO DE ESTUDANTES EVENTO WORKSHOP EM TANGARÁ CH 851032	43,50		257.357,25 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 047 ART SERVICE CH 851096	62,50		257.419,75 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 055 ART SERVICE CH 851096	62,50		257.482,25 D
16/12/2014	0000000046	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA 13º SALÁRIO CH 851096	164,33		257.646,58 D
16/12/2014	0000000048	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO CH 851096	188,38		257.834,96 D
16/12/2014	0000000048	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000114

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 12/2014 CH 851096	197,87		258.032,83 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 34 AOL RURAL CH 851096	218,40		258.251,23 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 35 AOLRURAL CH 851096	218,40		258.469,63 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 31 M M MARKETING CH 851096	225,00		258.694,63 D
16/12/2014	0000000046	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 11/2014 CH 851096	231,00		258.925,63 D
16/12/2014	0000000046	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 12/2014 CH 851096	255,66		259.181,29 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 456 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADV S/S CH 851096	271,50		259.452,79 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 488 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADV S/S CH 851096	271,50		259.724,29 D
16/12/2014	0000000073	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 012 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 851096	337,50		260.061,79 D
16/12/2014	0000000074	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 35 AOL RURAL CH 851096	677,04		260.738,83 D
16/12/2014	0000000074	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 34 AOL RURAL CH 851096	677,04		261.415,87 D
16/12/2014	0000000074	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 31 M M MARKETING CH 851096	697,50		262.113,37 D
16/12/2014	0000000074	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 448 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE S/S CH 851096	841,65		262.955,02 D
16/12/2014	0000000074	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 456 BIANCARDINI CANDIA BRESSANE S/S CH 851096	841,65		263.796,67 D
16/12/2014	0000000048	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 11/2014 CH 851096	863,14		264.659,81 D
16/12/2014	0000000074	0000002171	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 012 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 851096	1.046,25		265.706,06 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 454 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 851097	5,00		265.711,06 D

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000115

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 17/06/2015

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2014 À 31/12/2014

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 523 FRONT COM. VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME CH 851097	43,20		265.754,26 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 1881 E 1886 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 851097	101,83		265.856,09 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 444 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 851097	5,00		265.861,09 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 144 R. S. M. DA ROCHA - ME CH 851097	289,04		266.150,13 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 430 GUADALAJARA RESTAURANTE E BUFFET LTDA - EPP CH 851097	350,00		266.500,13 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 34 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 851097	728,01		267.228,14 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 31 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 851097	750,00		267.978,14 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 35 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 851097	728,01		268.706,15 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 438 GUADALAJARA RESTAURANTE E BUFFET LTDA - EPP CH 851097	18,60		268.724,75 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 732 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 851097	5,40		268.730,15 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 630 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 851097	28,02		268.758,17 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 118 IMEA CH 851097	1.125,00		269.883,17 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 122 IMEA CH 851097	1.125,00		271.008,17 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 919 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 851097	183,11		271.191,28 D
16/12/2014	0000000126	0000002172	PAGO A ISSQN S/NF - 116 IMEA CH 851097	2.350,00		273.541,28 D
16/12/2014	0000000141	0000002173	PAGO A SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851098	4.100,00		277.641,28 D
16/12/2014	0000000232	0000002174	PAGO A GOMES VIEIRA E LOCADORA LTDA - ME NF - 22 1º MEDIÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SALA ACRIMAT	60.000,00		337.641,28 D
16/12/2014	0000000126	0000002174	VLR REF. ISSQN S/NF - 22 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME		600,00	337.041,28 D
16/12/2014	0000000075	0000002174	VLR REF. INSS S/NF - 22 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME		3.300,00	333.741,28 D
17/12/2014	0000000084	0000002179	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	13,06		333.754,34 D
18/12/2014	0000000037	0000002181	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		350.000,00	16.245,66 C
19/12/2014	0000000223	0000002186	VLR REF. CF EXTRATO		715,30	16.960,96 C
26/12/2014	0000000037	0000002190	VLR REF. FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE		199.094,70	216.055,66 C
Saldo Atual...				5.168.832,02	5.384.887,68	216.055,66 C