



**ACRIMAT**

**Razão Analítico de Janeiro a  
Dezembro de 2009**



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009

18/11/2010

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009**

14:16:16

**ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO**

**Pág.: 0001**

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA :		00264 - REESTRUTURAÇÃO ACRIMAT			SALDO ANTERIOR :	926,46 C
02/01	00000001	00251	DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	15,00		911,46 C
02/01	00000307	00251	VLR REFERENTE LANÇADO A MAIOR QUE ORA SE REGULARIZA	0,32		911,14 C
23/01	00000002	00251	VLR REFERENTE ESTORNO TARIFA		15,00	926,14 C
27/01	00000007	00251	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ACRIMAT PAGTO INDEVIDO DE IRRF S/SALARIO		109,30	1.035,44 C
27/01	00001272	00251	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF AQUALIFE,LUCIANO VACARI E ARMANDO CANDIA CF CH 524378	483,99		551,45 C
29/01	00000008	00251	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO FABOV DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DURANTE A VIGENCIA DE CONVENIO REESTRUTURAÇÃO CF CH 524379	36,08		515,37 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>535,39</b>	<b>124,30</b>	
						SALDO ATUAL: 515,37 C
CONTA :		00266 - LEV.POR IMAGENS AREAS PASTAGENS MT			SALDO ANTERIOR :	70.884,70 C
12/01	00000013	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		70.850,70 C
10/02	00001267	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		70.816,70 C
10/03	00000015	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		70.782,70 C
16/03	00000016	00247	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0003 SYNOPTIKA CF CH 850010	940,50		69.842,20 C
16/03	00000017	00247	PAGO A SYNOPTIKA SOLUTIONS SISTEMAS DE INF.GEOGRAFICA LTDA CF CH 850007	55.708,95		14.133,25 C
17/03	00000018	00247	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 0003 SYNOPTIKA CF CH 850008	2.915,55		11.217,70 C
17/03	00000019	00247	VLR REFERENTE PAGTO DE ISSQN S/NF 0003 SYNOPTIKA CF CH 850009	3.135,00		8.082,70 C
03/04	00001268	00247	VLR REFERENTE PAGTO DE NF 154589 MAKRO INFORMATICA CF ORDEM BANCARIA	225,89		7.856,81 C
13/04	00000021	00247	DEBITO EM CONTA TARIF PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		7.822,81 C
23/04	00000022	00247	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0005 SYNOPTICA CF CH 850015	109,50		7.713,31 C
23/04	00000023	00247	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 0005 SYNOPTIKA CF CH 850014	339,45		7.373,86 C
23/04	00000024	00247	PAGO A SYNOPTIKA SOLUTIONS SISTEMAS DE INF.GEOGRAFICA LTDA CF CH 850012	6.851,05		522,81 C
08/05	00001269	00247	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA O PROJETO	522,81		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>70.884,70</b>	<b>0,00</b>	
						SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :		00267 - FORTALECIMENTO			SALDO ANTERIOR :	69.798,97 C
07/01	00000030	00246	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ACESSORIA REF.NF 156 CF TRANSF.ON LINE	1.000,00		68.798,97 C
07/01	00000031	00246	PAGO A RITA APARECIDA AVELAR SALARIO 12/2008 CF TRANSF.ON LINE	1.019,51		67.779,46 C
07/01	00000032	00246	PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE SALARIO 12/2008 CF TRANSF.ON LINE	1.785,06		65.994,40 C
07/01	00000033	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME REF.NF 14 CF TRANSF.ON LINE	8.000,05		57.994,35 C
08/01	00000034	00246	PAGO A MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS REF.SERV.PRESTADOS CF.ORDEM DE PAGTO.	890,00		57.104,35 C
09/01	00000036	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00		57.096,35 C
09/01	00000037	00246	VLR REFERENTE REPASSE FGTS AO SINDICATO RURAL CF CH 850087	400,34		56.696,01 C
09/01	00000038	00246	PAGO A AQUALIFE ACESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 549 CF CH 850085	1.870,00		54.826,01 C
09/01	00000039	00246	PAGO A FAMATO REF CONDOMINIO MÊS 12/2008 CF CH 850084	2.579,20		52.246,81 C
09/01	00000040	00246	PAGO A FAMATO REF.ALUGUEL 12/2008 CF CH 850083	5.200,00		47.046,81 C
12/01	00000041	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 13º SALARIO	15,24		47.031,57 C
12/01	00000042	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2008	29,14		47.002,43 C
12/01	00000043	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE PIS S/FOLHA 13º SALARIO	30,15		46.972,28 C
12/01	00000044	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO LUCIANO VACARI CF CH 850088	300,00		46.672,28 C
12/01	00000045	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA MARTA ELIZA	310,00		46.362,28 C
12/01	00000046	00246	VLR REFERENTE PAGTO ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF ORDEM DE PAGTO	441,62		45.920,66 C
12/01	00000047	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF ORDEM BANCARIA	484,02		45.436,64 C
12/01	00000048	00246	VLR REFERENTE PAGTO ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF ORDEM BANCARIA	633,07		44.803,57 C
12/01	00000049	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS MÊS 12/2008	1.154,83		43.648,74 C
12/01	00000050	00246	PAGO A TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		43.614,74 C
14/01	00000051	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850089	451,83		43.162,91 C
15/01	00000052	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 272 CF CH 850091	40,96		43.121,95 C
15/01	00000053	00246	VLR REFERENTE PAGTO A MASTERMAQ CF ORDEM BANCARIA	70,00		43.051,95 C
15/01	00000054	00246	VLR REFERENTE PAGTO A ARMANDO BIANCRDINI CANDIA ADV.S/C REF NF 288 CF CH 850090	2.462,50		40.589,45 C
19/01	00001277	00246	VLR REFERENTE PAGTO MASTERMAQ CF.ORDEM BANCARIA	70,00		40.519,45 C
20/01	00000055	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2008 CF ORDEM BANCARIA	72,75		40.446,70 C
20/01	00000056	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 13 CF ORDEM BANCARIA	101,29		40.345,41 C
20/01	00000057	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 13 LUCIANO VACARI CF ORDEM BANCARIA	337,65		40.007,76 C
21/01	00000058	00246	PAGO A JOÃO THEOFILO PEREIRA NETO CF CH 850092	250,00		39.757,76 C
22/01	00000059	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA	86,83		39.670,93 C
22/01	00000060	00246	VLR REFERENTE PAGTO A BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA	345,37		39.325,56 C
22/01	00000061	00246	VLR REFERENTE PAGTO A BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA	421,08		38.904,48 C
22/01	00000062	00246	VLR REFERENTE PAGTO A ANA CAROLINA COSTA TRECCO ME CF ORDEM BANCARIA	1.496,70		37.407,78 C
26/01	00000063	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO AO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850093	1.107,38		36.300,40 C

# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009



18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009				Pág.: 0002
14:16:16		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO				
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
27/01	00000064	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 549 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA	100,00		36.200,40 C
27/01	00000065	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO AO SR.LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850095	201,30		35.999,10 C
27/01	00000066	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 14 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	450,20		35.548,90 C
28/01	00000067	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 549 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA	30,00		35.518,90 C
28/01	00000068	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 14 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	135,06		35.383,84 C
28/01	00000069	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 14 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	418,69		34.965,15 C
29/01	00000070	00221	PAGO A KADRI & KADRI LTDA REF.NF 073040 CF CH 850096	2.765,00		32.200,15 C
30/01	00000071	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 288 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. CF ORDEM BANCARIA	37,50		32.162,65 C
30/01	00000072	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 275 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. CF ORDEM BANCARIA	38,73		32.123,92 C
30/01	00000073	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 12 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	139,51		31.984,41 C
30/01	00000074	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 011944 FW BRASIL COMERCIAL LTDA EPP CF TRANSF.BANCARIA	767,00		31.217,41 C
30/01	00000075	00221	VLR REFERENTE ADTO A RITA APARECIDA AVELAR CF CH 850097	1.500,00		29.717,41 C
30/01	00001274	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADTO DE VIAGENS.		207,30	29.924,71 C
02/02	00000076	00246	PAGO A CONPAT COM.PROD.E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA CF ORDEM BANCARIA	282,00		29.642,71 C
03/02	00000078	00246	VLR REFERENTE SALDO DE ADTO LUCIANO VACARI		24,50	29.667,21 C
04/02	00000081	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A FABRICIO REBESCHINI CF CH 850105	281,43		29.385,78 C
04/02	00000082	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO MÊS 01/2009 A RITA APARECIDA AVELAR CF CH 850101	404,65		28.981,13 C
04/02	00000083	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850106	791,53		28.189,60 C
04/02	00000084	00246	PAGO A MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS CF CH 850100	890,00		27.299,60 C
04/02	00000085	00246	PAGO A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD SALARIO MÊS 01/2009 CF CH 850102	910,00		26.389,60 C
04/02	00000086	00246	VLR REFERENTE PAGTO AQUALIFE ASSES.REPRESENTAÇÕES NF 552 CF CH 850103	1.870,00		24.519,60 C
04/02	00000087	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE CONDOMINIO A FAMATO REF.01/2009 CF CH 850099	2.304,90		22.214,70 C
04/02	00000088	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE ALUGUEL A FAMATO REF MÊS 01/2009 CF CH 850098	5.200,00		17.014,70 C
05/02	00000089	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 75 SILVESTRE CARVALHO NETO CF ORDEM BANCARIA	147,00		16.867,70 C
05/02	00000090	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850109	300,00		16.567,70 C
05/02	00000091	00246	VLR REFERENTE REPASSE DE VALOR FGTS 01/2009 CF CH 850108	319,52		16.248,18 C
05/02	00000092	00246	VLR REFERENTE PAGTO FGTS 01/2009 CF ORDEM BANCARIA	530,93		15.717,25 C
05/02	00000093	00246	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES.LTDA NF 162 CF CH 850107	1.000,00		14.717,25 C
05/02	00000094	00246	VLR REFERENTE PAGTO A ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF TRANSF.ON LINE	1.056,94		13.660,31 C
05/02	00000095	00246	VLR REFERENTE PAGTO A ELIANA DE ALBUQUERQUE REF SALARIO MÊS 01/2009 CF TRANSF.ON LINE	1.754,09		11.906,22 C
05/02	00000096	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 15 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF TRANSF.ON LINE	8.000,05		3.906,17 C
06/02	00000097	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LEONARDO VAZ FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850110	133,66		3.772,51 C
09/02	00000098	00246	VLR REFERENTE 2ª PARCELA DE REPASSE PELO FABOV DO PROJETO F.INSTITUCIONAL.		200.000,00	203.772,51 C
09/02	00000099	00246	VLR REFERENTE PAGTO CARVALINA TRANSPORTES LTDA CF CH 850112	57,70		203.714,81 C
09/02	0000100	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850111	204,50		203.510,31 C
10/02	0000101	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 01/2009 CF ORDEM BANCARIA	25,91		203.484,40 C
10/02	0000102	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 552 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA	30,00		203.454,40 C
10/02	0000103	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS S/FOLHA 01/2009 CF ORDEM BANCARIA	39,94		203.414,46 C
10/02	0000104	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 15 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	135,06		203.279,40 C
10/02	0000105	00246	VLR REFERENTE PAGTO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF ORDEM BANCARIA	268,84		203.010,56 C
10/02	0000106	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS MÊS 01/2009 REF RPA MARTA ELIZA CF ORDEM BANCARIA	310,00		202.700,56 C
10/02	0000107	00246	VLR REFERENTE PAGTO A F.ROCHA & CIA LTDA REF.NF 045294 CF ORDEM BANCARIA	395,00		202.305,56 C
10/02	0000108	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 15 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	418,69		201.886,87 C
10/02	0000109	00246	VLR REFERENTE PAGTO A ANA CAROLINA TRECCO ME CF TRANSF.ON LINE	497,94		201.388,93 C
10/02	0000110	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS MÊS 01/2009 CF ORDEM BANCARIA	1.306,13		200.082,80 C
10/02	0000118	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		200.048,80 C
10/02	00001275	00246	VLR REFERENTE PAGTO JOAO GOUVEIA NETO CF CH 850050	166,49		199.882,31 C
11/02	00000111	00246	PAGO A SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA REF. NF 010294 CF CH 850114	110,00		199.772,31 C
11/02	00000112	00246	PAGO A HOTEL ODARA LTDA CF ORDEM BANCARIA	193,26		199.579,05 C
11/02	00000113	00246	PAGO A RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA CF ORDEM BANCARIA	2.216,25		197.362,80 C
11/02	00000114	00246	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. S/C REF NF 298 CF ORDEM BANCARIA	2.462,50		194.900,30 C



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009

18/11/2010			RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009			Pág.: 0003
14:16:16			ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO			
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
12/02	00000115	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 298 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. CF ORDEM BANCARIA	37,50		194.862,80 C
12/02	00000116	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN REF NF 552 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA	100,00		194.762,80 C
12/02	00000117	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 15 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	450,20		194.312,60 C
16/02	00000119	00246	VLR REFERENTE PAGTO MASTERMAQ LTDA CF ORDEM BANCARIA	70,00		194.242,60 C
16/02	00000120	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA	363,00		193.879,60 C
16/02	00000121	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA	473,29		193.406,31 C
16/02	00000122	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA	667,10		192.739,21 C
17/02	00000123	00246	VLR REFERENTE ADTO P/VIAGEM A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850116	1.500,00		191.239,21 C
18/02	00000124	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADTO DE VIAGENS LUCIANO VACARI		45,80	191.285,01 C
20/02	00000125	00246	VLR REFERENTE PAGTO A JOÃO THEOFILO PEREIRA NETO REF NF 16 CF ORDEM BANCARIA	250,00		191.035,01 C
20/02	00000126	00246	VLR REFERENTE PAGTO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF ORDEM BANCARIA	398,94		190.636,07 C
25/02	00000127	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADTO VIAGEM		29,14	190.665,21 C
25/02	00000128	00221	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850117	93,24		190.571,97 C
25/02	00000129	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850119	226,47		190.345,50 C
25/02	00000130	00221	VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARIO WOLF CF CH 850118	241,43		190.104,07 C
25/02	00000131	00246	PAGO A HOTEL ODARA LTDA CF ORDEM BANCARIA	484,78		189.619,29 C
27/02	00000132	00246	VLR REFERENTE PAGTO A RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA NF 031558 CF ORDEM BANCARIA	1.723,75		187.895,54 C
02/03	00000133	00246	Pg Conta Telefone mes JANEIRO/2009 À EMBRATEL	14,26		187.881,28 C
02/03	00000135	00246	VLR REFERENTE PAGTO VALE TRANSPORTE CF ORDEM 271750	98,40		187.782,88 C
02/03	00000136	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 06985 PAPELARIA DUNORTE CF ORDEM BANCARIA 30.201	154,00		187.628,88 C
02/03	00000137	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE DUPLICATA 00002566/09 A C COSTA TRECCO ME CF TRANSF.BANCARIA	236,00		187.392,88 C
02/03	00000139	00246	VLR REFERENTE PAGTO NFS.36360/499286 CF TRANSF.BANCARIA	275,00		187.117,88 C
02/03	00000140	00246	VLR REFERENTE PAGTO RITA APARECIDA AVELAR FOLHA MÊS 02/2009 CF CH 850125	352,68		186.765,20 C
02/03	00000141	00246	VLR REFERENTE REPASSE PARA PAGTO FGTS 02/2009 CF CH 850120	443,76		186.321,44 C
02/03	00000142	00246	VLR REFERENTE PAGTO RPA MARTA ELIZA MES 02/2009 CF CH 850121	890,00		185.431,44 C
02/03	00000143	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 168 A CSP SERV.CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 850122	1.000,00		184.431,44 C
02/03	00000144	00246	VLR REFERENTE PAGTO FOLHA 02/2009 A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850124	2.160,09		182.271,35 C
02/03	00000145	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002534/09 A C COSTA TRECCO ME CF TRANSF.BANCARIA	2.847,52		179.423,83 C
03/03	00000146	00246	VLR REFERENTE PAGTO FOLHA 02/2009 ELIANA DE ALBUQUERQUE CF TRANSF.BANCARIA	1.797,75		177.626,08 C
03/03	00000147	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 309 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. CF TRANSF.BANCARIA	2.462,50		175.163,58 C
03/03	00000148	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 16 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF TRANSF.BANCARIA.	8.000,05		167.163,53 C
04/03	00000149	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850126	52,00		167.111,53 C
04/03	00000150	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 012454/N JORNAL A GAZETA CF BOLETO BANCARIO	140,00		166.971,53 C
04/03	00000151	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850129	351,75		166.619,78 C
04/03	00000152	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850127	434,00		166.185,78 C
05/03	00000153	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 013747 MARILENE P.GUIMARÃES-ME CF TRANSF.BANCARIA	405,00		165.780,78 C
05/03	00000154	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE CONDOMINIO A FAMATO CF CH 850131	2.333,50		163.447,28 C
05/03	00000155	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE ALUGUEL À FAMATO CF CH 850130	5.200,00		158.247,28 C
09/03	00000156	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850135	147,95		158.099,33 C
09/03	00000157	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DE CUIABA LTDA CF CH 850133	180,00		157.919,33 C
09/03	00000158	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850134	230,78		157.688,55 C
09/03	00000159	00246	VLR REFERENTE PAGTO A JORCELINO PEREIRA DA SILVA CF CH 850132	240,00		157.448,55 C
09/03	00000160	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 850137	328,35		157.120,20 C
09/03	00000161	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 850136	766,24		156.353,96 C
09/03	00000162	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 850138	799,26		155.554,70 C
10/03	00000163	00246	VLR REFERENTE NF 556 AQUALIFE ASSES.E REPRES.LTDA CF CH 850139	1.870,00		153.684,70 C
10/03	00001276	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		153.650,70 C
11/03	00000164	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002589/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF TRANSF.BANCARIA	94,00		153.556,70 C
11/03	00000165	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002584/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF TRANSF.BANCARIA	100,10		153.456,60 C
11/03	00000166	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 075537 KADRI INFORMATICA CF TRANSF.BANCARIA	844,26		152.612,34 C
11/03	00000167	00246	VLR REFERENTE PAGTO SÓDEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.LTDA CF BOLETO 09/177991	2.021,30		150.591,04 C
13/03	00000168	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002607/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF TRANSF.BANCARIA	239,10		150.351,94 C

# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009



18/11/2010  
14:16:17

## RAZAO ANALITICO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0004

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
13/03	00000169	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 16 LUCIANO VACARI CF ORDEM BANCARIA	418,69		149.933,25 C
16/03	00000170	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE MANUTENÇÃO SISTEMA FINANCEIRO MASTERMAQ CF ORDEM BANCARIA	70,00		149.863,25 C
16/03	00000171	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 0903.000014725 BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA 31.603	137,60		149.725,65 C
16/03	00000172	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRF 000305 JOÃO THEOFILO PEREIRA NETO CF BOLETO	336,00		149.389,65 C
17/03	00000173	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 010400 SILVANO CHAFER & CIA LTDA CF CH 850140	112,00		149.277,65 C
17/03	00000174	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002613/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850141	377,54		148.900,11 C
19/03	00000175	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850142	357,00		148.543,11 C
20/03	00000176	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 6584 MARWIL COM.SERV.DE TELECOMUNICAÇÕES CF ORDEM BANCARIA 32.006	71,25		148.471,86 C
20/03	00000177	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 02/2006 CF ORDEM BANCARIA	94,36		148.377,50 C
20/03	00000178	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 16 DE LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	135,06		148.242,44 C
20/03	00000179	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 19 JOÃO THEOFILO PEREIRA NETO CF ORDEM BANCARIA 32.007	250,00		147.992,44 C
20/03	00000180	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA MARTA ELIZA 02/2009 CF ORDEM BANCARIA	310,00		147.682,44 C
20/03	00000181	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE ISS NF 16 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA 32.005	450,20		147.232,24 C
20/03	00000182	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 02/2009 CF COMPROVANTE DE PAGTO BANCARIO.	1.849,50		145.382,74 C
23/03	00000183	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 556 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA	30,00		145.352,74 C
23/03	00000184	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 309 ARMANDO BAINCARDINI CANDIA ADV. CF ORDEM BANCARIA	37,50		145.315,24 C
23/03	00000185	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850143	90,00		145.225,24 C
23/03	00000186	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850144	98,02		145.127,22 C
24/03	00000187	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850145	117,81		145.009,41 C
24/03	00000188	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850146	257,90		144.751,51 C
25/03	00000189	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE PIS S/FOLHA PAGTO 02/2009 CF ORDEM BANCARIA	55,47		144.696,04 C
26/03	00000190	00246	VLR REFERENTE PAGTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00		144.688,04 C
26/03	00000191	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO A MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 850147	187,65		144.500,39 C
26/03	00000192	00246	VLR REFERENTE ADTO DE VIAGEM ARGENTINA DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CF ORDEM BANCARIA	10.000,00		134.500,39 C
27/03	00000193	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 071210 ATLANTIS INF.E PAP.LTDA CF ORDEM BANCARIA 32.701	466,00		134.034,39 C
27/03	00000194	00246	VLR REFERENTE PAGTO ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF CH 850148	1.938,98		132.095,41 C
27/03	00000195	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002727/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850149	3.443,94		128.651,47 C
30/03	00000196	00246	VLR REFERENTE PAGTO EMBRATEL FATURA 0170162476124 CF ORDEM BANCARIA 33.001	6,96		128.644,51 C
30/03	00000198	00246	VLR REFERENTE BRASIL TELECOM CF ORDEM BANCARIA 33.002	603,67		128.040,84 C
30/03	00000199	00246	VLR REFERENTE PAGTO MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS CF CH 850151	890,00		127.150,84 C
30/03	00000200	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 560 AQUALIFE ASSES.E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 850152	1.870,00		125.280,84 C
31/03	00000201	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 015571.3-A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF ORDEM BANCARIA 33.101	386,94		124.893,90 C
31/03	00000202	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 170 CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 850153	1.000,00		123.893,90 C
31/03	00000203	00246	VLR REFERENTE NF 314 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV CF CH 850154	2.462,50		121.431,40 C
01/04	00000204	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 2702 A.M.ZANINI-ME CF OREDEM BANCARIA	160,00		121.271,40 C
01/04	00000205	00246	VLR REFERENTE PAGTO IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CF ORDEM BANCARIA 40.101	797,22		120.474,18 C
02/04	00000206	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC/TED ELETRONICO CF EXTRATO	8,00		120.466,18 C
02/04	00000207	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS S/FOLHA 03/2009 CF ORDEM BANCARIA	79,94		120.386,24 C
02/04	00000208	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 03/2009 CF ORDEM BANCARIA	155,73		120.230,51 C
02/04	00000209	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS MARTA ELIZA CF ORDEM BANCARIA	310,00		119.920,51 C
02/04	00000211	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO 03/2009 A ELIANA DE ALBUQUERQUE CF ORDEM BANCARIA	1.687,42		118.233,09 C
02/04	00000212	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO MES 03/2009 A CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF ORDEM BANCARIA	2.076,76		116.156,33 C
02/04	00000213	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO MES 03/2009 LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF ORDEM BANCARIA	2.076,76		114.079,57 C
02/04	00000214	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 03/2009 CF ORDEMBANCARIA 40.207	2.674,13		111.405,44 C
02/04	00000215	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 17 LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME CF TRANSF.ELETRONICA 040208	8.000,05		103.405,39 C
02/04	00000220	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO MES 03/2009 RITA AVELAR MARCONDES CF CH 850150	375,78		103.029,61 C
03/04	00000216	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 045614 F.ROCHA & CIA LTDA CF ORDEM BANCARIA 40.301	135,00		102.894,61 C
06/04	00000217	00246	VLR REFERENTE PAGTO CONDOMINIO A FAMATO REF.MES 03/2009 CF CH 850156	1.859,00		101.035,61 C



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009

18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009					Pág.: 0005	
14:16:17		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO						
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
16/04	00000218	00246	VLR REFERENTE PAGTO ALUGUEL 03/2009 A FAMATO CF CH 850155	5.200,00		95.835,61	C	
16/04	00000219	00246	VLR REFERENTE PAGTO IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CF ORDEM BANCARIA 40.601	1.438,50		94.397,11	C	
17/04	00000221	00246	VLR REFERENTE ADTO VIAGEM A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850157	960,00		93.437,11	C	
13/04	00000222	00246	DEBITO EM CONTA REF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		93.403,11	C	
13/04	00000223	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 03802088 NIC BR CF ORDEM BANCARIA	84,00		93.319,11	C	
14/04	00000224	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002760/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850158	160,00		93.159,11	C	
14/04	00000225	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 78339 HOTEL ODARA CF BOLETO BANCARIO	191,58		92.967,53	C	
14/04	00000226	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CF FATURA 0904000114308	278,15		92.689,38	C	
14/04	00000227	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 015811.9 QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA	285,62		92.403,76	C	
14/04	00000228	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA CF CH 850160	490,93		91.912,83	C	
14/04	00000229	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002778/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850159	13.594,43		78.318,40	C	
15/04	00000230	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 560 AQUALIFE CF.ORDEM BANCARIA	30,00		78.288,40	C	
15/04	00000231	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 310 ARMANDO CANDIA CF.ORDEM BANCARIA	37,50		78.250,90	C	
15/04	00000232	00246	VLR REFERENTE PAGTO BOLETO PARCELA 06/12 MASTERMAQ LTDA	70,00		78.180,90	C	
15/04	00000233	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850168	93,00		78.087,90	C	
15/04	00000234	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LUCIANO VACARI CF CH 850169	99,24		77.988,66	C	
15/04	00000235	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850170	100,00		77.888,66	C	
15/04	00000236	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 010555 SILVANO CHAFER & CIA LTDA CF CH 850165	109,00		77.779,66	C	
15/04	00000237	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA CF CH 850161	189,42		77.590,24	C	
15/04	00000238	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850167	244,50		77.345,74	C	
15/04	00000239	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CELULAR S/A CF.ORDEM BANCARIA	276,57		77.069,17	C	
15/04	00000240	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850166	383,44		76.685,73	C	
15/04	00000241	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF ORDEM BANCARIA	450,20		76.235,53	C	
15/04	00000242	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002874/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850164	684,89		75.550,64	C	
15/04	00000243	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002882/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850162	879,06		74.671,58	C	
15/04	00000244	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002885/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO ME CF CH 850163	4.260,12		70.411,46	C	
16/04	00000245	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 81 SILVESTRE CARVALHO NETO CF CH 850171	350,00		70.061,46	C	
17/04	00000246	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 007889 PEREIRA ANTUNES & CIA LTDA CF CH 850172	300,00		69.761,46	C	
17/04	00000247	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO MARCOS DA ROSA CF CH 850173	193,50		69.567,96	C	
20/04	00000248	00246	VLR REFERENTE PAGTO BOLETO 17012009 EQUIPE S S E I WEB LTDA CF ORDEM BANCARIA 42.001	147,00		69.420,96	C	
23/04	00000249	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 118691 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SIRIEMA CF CH 850186	100,00		69.320,96	C	
23/04	00000250	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 112531 IAPPE & CIA LTDA CF TRANSF.BANCARIA	100,00		69.220,96	C	
23/04	00000251	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 560 AQUALIFE CF CH 850185	103,00		69.117,96	C	
23/04	00000252	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 17 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF CH 850182	135,06		68.982,90	C	
23/04	00000253	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0001278 AMERICA DO SUL T.AEREO CF CH 850179	147,53		68.835,37	C	
23/04	00000254	00246	VLR REFERENTE PAGTO BOLETO 17271 IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CF ORDEM BANCARIA 42.303	159,86		68.675,51	C	
23/04	00000255	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 24 JOÃO THEOFILO PEREIRA NETTO CF CH 850184	250,00		68.425,51	C	
23/04	00000257	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 114272 I S COELHO - ME CF CH 850174	270,00		68.155,51	C	
23/04	00000258	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 016084.9 QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF ORDEM BANCARIA 42.305	284,35		67.871,16	C	
23/04	00000259	00246	VLR REFERENTE PAGTO BOLETO 000001409 EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF ORDEM BANCARIA 42.304	295,78		67.575,38	C	
23/04	00000260	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850180	330,25		67.245,13	C	
23/04	00000261	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 114239 LUDIKE & BARROS LTDA-ME CF CH 850181	350,00		66.895,13	C	
23/04	00000262	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE PIS/COFINS/CSLL S/NF 17 LUCIANO DE SOUZA VACARI ME CF CH 850183	418,69		66.476,44	C	
23/04	00000263	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 001278 AMERICA DO SUL T.AEREO CF CH 850178	457,33		66.019,11	C	
23/04	00000264	00246	VLR REFERENTE PAGTO BOLETO 045812 F ROCHA & CIA LTDA CF ORDEM BANCARIA 42.301	520,00		65.499,11	C	
23/04	00000265	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 116175 SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA CF ORDEM BANCARIA 42.302	868,50		64.630,61	C	
23/04	00000266	00246	VLR REFERENTE PAGTO DUPLICATA 00002931/09 ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF TRASF.BANCARIA	2.700,14		61.930,47	C	
23/04	00000267	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 001278 AMERICA DO SUL TAXI AEREO LTDA CF CH 850177	9.230,00		52.700,47	C	



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009



18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009					Pág.: 0006	
14:16:17		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO						
DIA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
23/04	00000268	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADTO DE VIAGEM DE LEONARDO FIGUEIREDO ASSAD		56,15	52.756,62 C		
24/04	00000269	00246	VLR REFERENTE PAGTO ADTO SALARIO RITA APARECIDA AVELAR CF CH 850188	100,00		52.656,62 C		
24/04	00000270	00246	VLR REFERENTE PAGTO M.C.TONHÁ CF CH 850187	300,00		52.356,62 C		
28/04	00000271	00246	VLR REFERENTE TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,50		52.355,12 C		
28/04	00000272	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS S/FOLHA 04/2009	79,94		52.275,18 C		
28/04	00000273	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 556 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA 42.805	103,00		52.172,18 C		
28/04	00000274	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 04/2009 CF ORDEM BANCARIA	155,73		52.016,45 C		
28/04	00000275	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA MARTA ELIZA REF.04/2009 CF ORDEM BANCARIA	310,00		51.706,45 C		
28/04	00000276	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 000841 TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA CF CH 850189	380,91		51.325,54 C		
28/04	00000277	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 70893 ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA CF ORDEM BANCARIA 42.801	440,90		50.884,64 C		
28/04	00000278	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO JORGE BASILIO CF TRANSF.BANCARIA	547,60		50.337,04 C		
28/04	00000280	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO 04/2009 RITA APARECIDA AVELAR CF CH 850191	804,65		49.532,39 C		
29/04	00000281	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.DE CHEQUE	3,00		49.529,39 C		
30/04	00000282	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC.	8,00		49.521,39 C		
30/04	00000283	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC.	8,00		49.513,39 C		
30/04	00000284	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 563 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA	30,00		49.483,39 C		
30/04	00000285	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 00135 PORTAL DO ARAGUAI CF ORDEM BANCARIA	42,00		49.441,39 C		
30/04	00000286	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850195	87,21		49.354,18 C		
30/04	00000287	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850193	92,40		49.261,78 C		
30/04	00000288	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 563 AQUALIFE CF ORDEM BANCARIA 43.013	100,00		49.161,78 C		
30/04	00000289	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 005351 A.S.SANTOS & CIA.LTDA CF ORDEM BANCARIA 43.008	110,00		49.051,78 C		
30/04	00000290	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 011862 MMC - EQUIPTOS REPROGRÁFICOS LTDA CF ORDEM BANCARIA 43.007	135,00		48.916,78 C		
30/04	00000291	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 18 LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME CF ORDEM BANCARIA	135,06		48.781,72 C		
30/04	00000292	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850194	291,20		48.490,52 C		
30/04	00000293	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 332 ARMANDO B CANDIA ADV CF ORDEM BANCARIA	375,00		48.115,52 C		
30/04	00000294	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 18 LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME CF ORDEM BANCARIA	418,69		47.696,83 C		
30/04	00000295	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 18 LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME CF ORDEM BANCARIA 43.005	450,20		47.246,63 C		
30/04	00000296	00246	VLR REFERENTE PAGTO BOLETO 09/334647 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA CF ORDEM BANCARIA 43.006	983,30		46.263,33 C		
30/04	00000297	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 332 ARMANDO B CANDIA ADV. CF ORDEM BANCARIA	1.162,50		45.100,83 C		
30/04	00000298	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 178 CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES LTDA CF TRANSF.BANCARIA	1.400,00		43.700,83 C		
30/04	00000299	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO 04/2009 ELIANA DE ALBUQUERQUE CF TRANSF. BANCARIA	1.754,09		41.946,74 C		
30/04	0000300	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 563 AQUALIFE ASSES. E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 850192	1.870,00		40.076,74 C		
30/04	0000301	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO MES 04/2009 CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF TRANSF.BANCARIA	2.160,09		37.916,65 C		
30/04	0000302	00246	VLR REFERENTE PAGTO SALARIO 04/2009 LEONARDO VAZ FIGUEIREDO ASSAD CF TRANSF.BANCARIA	2.160,09		35.756,56 C		
30/04	0000303	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 00135 PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CF DOC ELETRONICO	2.758,00		32.998,56 C		
30/04	0000304	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 000560 DULCE HELENA AGUIAR GALDINO CF CH 850196	5.000,00		27.998,56 C		
30/04	0000305	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 18 LUCIANO DE SOUZA VACARI-ME CF TRANF.BANCARIA	8.000,05		19.998,51 C		
30/04	0000306	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 332 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C CF TRANF BANCARIA	23.462,50		3.463,99 D		
04/05	00001203	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		5.094,87	1.630,88 C		
04/05	00001204	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO		44,61	1.675,49 C		
05/05	00001205	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO		5,80	1.681,29 C		
06/05	00000890	00246	VLR REFERENTE AO MÊS CF COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	163,48		1.517,81 C		
20/07	00000873	00246	RETIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CH 850197	184,83		1.332,98 C		
22/07	00001280	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF CF ORDEM BANCARIA	41,63		1.291,35 C		
22/07	00001281	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF CF ORDEM BANCARIA	32,38		1.258,97 C		
22/07	00001282	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		1.224,97 C		
22/07	00001283	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		1.203,97 C		
22/07	00001284	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		1.182,97 C		
31/07	00001285	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO		13,94	1.196,91 C		
03/08	00001286	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA	233,35		963,56 C		
<b>TOTAIS:</b>				<b>274.357,52</b>	<b>205.522,11</b>	<b>963,56 C</b>		
						SALDO ATUAL:		
						963,56 C		
CONTA :		00268 - ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO				SALDO ANTERIOR :		
06/01	00000009	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		32.970,17 C		
09/01	00000010	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF, PIS/COFINS/CSLL S/NF 0011 FACN CF CH 850004	534,27		32.936,17 C		
09/01	00000011	00249	PAGO A FACN CONSULT.DE NEGOCIOS LTDA EPP CF CH 850005	5.865,62		32.401,90 C		



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009

18/11/2010  
14:16:17

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009**  
**ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO**

Pág.: 0007

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
26/01	00000012	00249	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF S/NF 0013 FACN CF CH 850006	384,38		26.151,90 C
02/02	00000014	00249	PGTO DE PIS/COFINS/CSLL E IRRF SOB NF0016 (FACN CONSULTORIA)	384,38		25.767,52 C
05/02	00000308	00249	PGTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONF. NF 0016, REF. JAN 2009	5.865,62		19.901,90 C
05/02	00001100	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		19.867,90 C
02/03	00001101	00249	VLR REFERENTE PARCELA REPASSE FABOV		15.625,00	35.492,90 C
03/03	00001102	00249	VLR REFERENTE PAGTO FACN CF CH 850010	5.865,62		29.627,28 C
05/03	00001103	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		29.593,28 C
18/03	00001104	00249	PAGTO DE PIS/COFINS/CSLL FACN CF CH 850011	290,63		29.302,65 C
18/03	00001105	00249	PAGTO IRRF FACN CF CH 850012	93,75		29.208,90 C
01/04	00001106	00249	PAGTO NF 0021 FACN CF CH 850013	8.908,00		20.300,90 C
01/04	00001129	00249	DEPOSITO REF.DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR FACN		547,84	20.848,74 C
06/04	00001107	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		20.814,74 C
15/04	00001108	00249	PAGTO IRRF S/NF 0021 FACN CF CH 850014	133,62		20.681,12 C
15/04	00001109	00249	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 0021 FACN CF CH 850015	414,22		20.266,90 C
30/04	00000309	00249	VLR REFERENTE AO VLR NF 27 FACN	5.865,62		14.401,28 C
06/05	00001111	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		14.367,28 C
14/05	00000317	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0027 FACN	93,75		14.273,53 C
14/05	00001110	00249	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 0027 FACN	290,63		13.982,90 C
01/06	00001112	00249	VLR REFERENTE REPASSE PARCELA FABOV		15.625,00	29.607,90 C
02/06	00000312	00249	VLR REFERENTE AO MES DE JUNHO RFPAGTO NF 30 CF CH 850016	5.865,62		23.742,28 C
05/06	00001113	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		23.721,28 C
23/06	00000318	00249	VLR REFERENTE PGTO DE DARF PIS/COFINS/CSLL NF 0030 FACN	290,63		23.430,65 C
23/06	00000319	00249	VLR REFERENTE PAGTO MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSLL NF 030 FACN	14,38		23.416,27 C
23/06	00000320	00249	VLR REFERENTE A PAGTO IRRF S/NF 0030 FACN	93,75		23.322,52 C
23/06	00000321	00249	VLR REFERENTE PAGTO JUROS/MULTA IRRF S/NF 0030 FACN	2,78		23.319,74 C
25/06	00001114	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0033 FACN CF CH 850019	93,75		23.225,99 C
25/06	00001115	00249	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 0033 FACN CF CH 850018	290,63		22.935,36 C
25/06	00001116	00249	VLR REFERENTE PAGTO DA NF 0033 FACN CF CH 850017	5.865,62		17.069,74 C
06/07	00001117	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		17.048,74 C
27/07	00001118	00249	VLR REFERENTE PAGTO NF 0034 FACN CF CH 850020	5.865,62		11.183,12 C
03/08	00000314	00249	VLR REFERENTE PGTO PIS/COFINS/CSLL SOB NF 34 FACN CF CH 850021	290,63		10.892,49 C
03/08	00000315	00249	VLR REFERENTE PGTO DE IRRF SOB NF 34 FACN CF CH N 850022	93,75		10.798,74 C
05/08	00001119	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		10.777,74 C
20/08	00001120	00249	VLR REFERENTE DEPOSITO DEDUÇÃO DE JUROS		17,16	10.794,90 C
28/08	00000316	00249	VLR REFERENTE AO MES DE AGOST CF PGTO DE N 37 DE PIS/COFIN/CSLL	5.865,62		4.929,28 C
31/08	00001121	00249	VLR REFERENTE REPASSE PARCELA FABOV		15.625,00	20.554,28 C
03/09	00001122	00249	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 0037 CF CH 850024	290,63		20.263,65 C
03/09	00001123	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0037 CF CH 850025	93,75		20.169,90 C
08/09	00001124	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		20.148,90 C
29/09	00001125	00249	PAGTO NF 0041 FACN CF CH 850026	5.865,62		14.283,28 C
05/10	00001126	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		14.262,28 C
07/10	00000583	00249	PGTO DE PIS/COFINS/CLSS SOB NF 41 FACN CF CH 850027	290,63		13.971,65 C
07/10	00000584	00249	PGTO DE IRRF SOB NF 41 FACN CF CH 850028	93,75		13.877,90 C
29/10	00000623	00249	VLR REFERENTE AO MÊS 10/2009 CF NF 46 CH 850029	5.865,62		8.012,28 C
29/10	00000624	00249	PGTO DE IRRF SOB NF 46 CF CH 850030 FACN	93,75		7.918,53 C
29/10	00000625	00249	PGTO DE PIS/COFINS/CSLL SOB NF 46 FACN ( EDEON)	290,63		7.627,90 C
06/11	00001127	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		7.606,90 C
07/12	00001128	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		7.585,90 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>72.824,27</b>	<b>47.440,00</b>	
						SALDO ATUAL: 7.585,90 C

CONTA : 00270 - ALUGUEIS RETROATIVO

02/01	00001077	00274	DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	55,41	SALDO ANTERIOR :	198,74 C
20/02	00001078	00274	DEBITO EM CONTA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DURANTE A VIGENCIA DO PROJETO	143,59		143,33 C
20/02	00001273	00097	VLR REFERENTE JUROS PAGOS		0,26	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>199,00</b>	<b>0,26</b>	
						SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 00271 - INVENTARIO GASES EFEITO ESTUFA

06/01	00000025	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00	SALDO ANTERIOR :	27.150,00 C
29/01	00000026	00248	PAGO A DELTA CO2 ASSES.E CONS.TEC.CIENTIFICA EM SUST.AMB.LTDA NF 005 CF CH 850001	15.993,00		27.116,00 C
29/01	00000027	00248	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 005 DELTA CO2 CF CH 850002	900,00		11.223,00 C
29/01	00000028	00248	VLR REFERENTE PAGTO DE PIS/COFINS/CSLL E IRRF S/NF 005 DA DELTA CO2 CF CH 850003	1.107,00		9.116,00 C
02/02	00001079	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE	17,59		9.098,41 C
05/02	00001080	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		9.064,41 C
05/03	00001081	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		9.030,41 C
06/04	00001082	00248	VLR REFERENTE PARCELA REPASSADA PELO FABOV		27.150,00	36.180,41 C
06/04	00001083	00248	DEBITO EM CONTA PACOTE SERVIÇOS	34,00		36.146,41 C
15/04	00000020	00248	PGTO NF 011 DELTA CO2 CF CH 850004	15.203,70		20.942,71 C
20/04	00001084	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE	16,72		20.925,99 C
06/05	00001085	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		20.891,99 C
14/05	00000311	00248	PAGTO DE PIS/COFINS/CSLL NF 011 DELTA CO2	753,30		20.138,69 C
14/05	00001098	00248	VLR REFERENTE PAGTO DE JUROS S/PIS/COFINS/CSLL NF 011 DELTA CO2	72,16		20.066,53 C
14/05	00001099	00248	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 011 DELTA CO2	243,00		19.823,53 C
05/06	00001086	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇO	21,00		19.802,53 C
06/07	00001087	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇO	21,00		19.781,53 C



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009



18/11/2010

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009

14:16:17

### ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0008

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
05/08	00001088	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇO	21,00		19.760,53 C
08/09	00001089	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PAVOTE SERVIÇOS	21,00		19.739,53 C
05/10	00001090	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		19.718,53 C
06/11	00001091	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		19.697,53 C
25/11	00000707	00248	PGTO DE PIS/COFINS/CSLL SOB NF 000063( DELTA CO2)	1.004,40		18.693,13 C
25/11	00000708	00248	PGTO DE NF 000063 CF CH 850005	20.271,60		1.578,47 D
25/11	00000709	00248	PGTO DE IRRF SOB NF 000063 CF CH 850006	324,00		1.902,47 D
27/11	00001092	00248	VLR REFERENTE CHEQUE DEVOLVIDO 850005		20.271,60	18.369,13 C
27/11	00001093	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC CHEQUE COMP.	22,29		18.346,84 C
30/11	00001094	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM.	0,35		18.346,49 C
30/11	00001095	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA DEVOL CHEQUE	20,50		18.325,99 C
30/11	00001096	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA EXTRATO SOLIC.	1,45		18.324,54 C
07/12	00001097	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		18.303,54 C
18/12	00000821	00221	PGTO DE NF 000064 CF CH 850008	18.582,30		278,76 D
21/12	00000823	00248	PGTO DE PIS/COFINS/CSLL SOB NF 664 CF CH 850009	920,70		1.199,46 D
21/12	00001270	00248	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 000064 DELTA ASSES E CONSULT CF CH 850010	297,00		1.496,46 D
21/12	00001271	00248	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		1.530,46	34,00 C
21/12	00001473	00099	VLR REFERENTE LANCAMENTO FEITO ERRADO QUE ORA SE REGULARIZA	34,00		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>76.102,06</b>	<b>48.952,06</b>	
						SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 00284 - MARKETING					SALDO ANTERIOR :	0,00
30/01	00001213	00272	DEBITO EM CONTA TARIFA BANCARIA	1,68		1,68 D
02/02	00001214	00272	DEBITO EM CONTA IOF ADICIONAL PJ-AD.DEP	0,07		1,75 D
08/02	00001215	00272	VLR REFERENTE REPASSE PARCELA PROJETO FABOV		136.564,99	136.563,24 C
09/02	00001053	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 228 SERA DEPOSITADO NO FINAL DO PLAN 0,50 PAGO A MAIOR DO VLR DA NOTA CH 494290	2.258,83		134.304,41 C
09/02	00001054	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 227 DIALOG CH 494289	6.000,00		128.304,41 C
25/02	00001055	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 007854 C.A.V CH 494291	680,00		127.624,41 C
28/02	00001216	00272	DEBITO EM CONTA JUROS ADTO	0,08		127.624,33 C
02/03	00001056	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 007854 C.A.V CH 494291	325,00		127.299,33 C
05/03	00001057	00272	VLR REFERENTE PGTO NF 245 DIALOG CH 494293	1.200,00		126.099,33 C
05/03	00001058	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 007770 GRAFICA ANTUNES CH 494295	1.510,00		124.589,33 C
05/03	00001059	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 242 DIALOG CH 494294	2.258,33		122.331,00 C
10/03	00000885	00272	PGTO DE NF 7741 CF CH 494296	200,00		122.131,00 C
25/03	00000886	00272	PGTO DE NF 7823 CF CH 494297 (COMPRA DE 1100 CARTÕES DE VISITAS)	220,00		121.911,00 C
27/03	00000887	00272	PGTO NF 250 DIALOG ASSES E COMUNICAÇÃO LTDA CF CH 494299	1.510,00		120.401,00 C
01/04	00001235	00272	Pg conf NF 249 DIALOG ASSES E COMUNICAÇÃO LTDA CF CH 494298	2.258,33		118.142,67 C
15/04	00000888	00272	PGTO DE NF 7981 (CANETAS DE 12 FUROS 1000 UM)	1.100,00		117.042,67 C
15/04	00001067	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 7954 CF CH 494301	3.445,00		113.597,67 C
23/04	00000889	00272	PGTO DE NF 255 DIALOG CH 494303	1.510,00		112.087,67 C
23/04	00001236	00272	Pg conf NF 254 DIALOG CF CH 494302	2.258,33		109.829,34 C
07/05	00001062	00272	VLR REFERENTE PGTO NF 12866 DIARIO DE CUIABÁ CH 494305	1.400,00		108.429,34 C
12/05	00000903	00272	VLR REFERENTE AO MÊS 12/09 CF PGTO DE IRRF SOB NF 134, CH 494307	33,75		108.395,59 C
12/05	00001060	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 39611 JORNAL FOLHA DO ESTDADO CH 494308	2.700,00		105.695,59 C
12/05	00001061	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 134 PANTAL COMUNICAÇÃO CH 494304	2.104,75		103.590,84 C
12/05	00001237	00272	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 134 CF CH 494306	112,50		103.478,34 C
13/05	00001063	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 014392 JORNAL A GAZETA CH 494309	4.000,00		99.478,34 C
20/05	00000905	00272	PGTO DE NF 263 CF CH 494311	1.590,00		97.888,34 C
20/05	00001238	00272	VLR REFERENTE PAGTO NF 261 DIALOG CF CH 494310	2.258,33		95.630,01 C
01/06	00001232	00272	VLR REFERENTE REPASSE PARCELA PROJETO FABOV		48.304,99	143.935,00 C
08/06	00001064	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 033832 TEV CENTRO AMERICA CH 494313	4.200,00		139.735,00 C
08/06	00001065	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 514 FAMATO CH 494312	5.467,14		134.267,86 C
22/06	00000907	00272	PGTO DE NF509 CF CH 494319	480,00		133.787,86 C
22/06	00000908	00272	PGTO DE NF 180 CF CH 494316	570,00		133.217,86 C
22/06	00000909	00272	PGTO DE NF 459, CF CH 494314	700,00		132.517,86 C
22/06	00000910	00272	PGTO DE NF 566 CF CH 494317	835,00		131.682,86 C
22/06	00000911	00272	PGTO DE NF 557 CH 494318	1.150,00		130.532,86 C
22/06	00000912	00272	PGTO DE NF440 CF CH 494315	1.440,00		129.092,86 C
22/06	00001066	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 010903 CH 494320	240,00		128.852,86 C
23/06	00000913	00272	PGTO DE NF 5645 CF CH 494323	180,00		128.672,86 C
23/06	00000914	00272	PGTO DE NF 5644 CF CH 494326	480,00		128.192,86 C
23/06	00000915	00272	ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ GAÚCHA DO NORTE/MT CF CH 494324	1.000,00		127.192,86 C
24/06	00000916	00272	PGTO DE IRRF SOB NF 8188 CF CH 494327 (GRÁFICA GENUS)	107,19		127.085,67 C
24/06	00000917	00272	PGTO PIS/COFINS/CSLL SOB NF 8188 CF CH 494328	338,68		126.746,99 C
25/06	00000918	00272	PGTO DE NF 8268 CF CH 494334	570,00		126.176,99 C
25/06	00000919	00272	PGTO DE NF 448 CF CH 494333	600,00		125.576,99 C
25/06	00000920	00272	PGTO DE NF 275 CF CH 494331	1.590,00		123.986,99 C
25/06	00000921	00272	PGTO DE NF 273 CF CH 494332	2.258,33		121.728,66 C
25/06	00000922	00272	PGTO DE NF 8186 CF CH 494330	6.166,19		115.562,47 C
26/06	00000923	00272	PGTO DE ISSQN SOB NF 8186 CF CH 494329(GRÁFICA GENUS)	357,41		115.205,06 C
02/07	00001246	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO P/PROJETO		1.000,00	116.205,06 C
06/07	00000484	00272	PAGAMENTO DE NF 625 CF CH 494335	2.200,00		114.005,06 C
06/07	00000485	00272	PAGAMENTO DE NF CF CH 8182 CH 494336	599,00		113.406,06 C
07/07	00000487	00272	PGTO DE NF 162 (K.A.N SCALABRIN) CF CH 494338	1.402,50		112.003,56 C
07/07	00000488	00272	PAGAMENTO DE NF 719 (CIA DE IDEIAS)	171,00		111.832,56 C
07/07	00001227	00272	VLR REFERENTE PAGTO ISS NF 719 E IRRF NF 162 CF CH 494339	31,50		111.801,06 C

18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009				Pág.: 0009
14:16:17		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO				
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
13/07	00000490	00272	DOCUMENTO DE CREDITO-DOC N 697255/ DESPESAS E REEMBOLSOS	1.000,00		110.801,06 C
14/07	00000491	00272	REFERENTE AO VLR DO RELATORIO DE ENTREGA N 1342091- RF GUIA N 1400712709	75,00		110.726,06 C
22/07	00000503	00272	PAGAMENTO DE IRRF SOB NF 72 (BATISTA E BATISTA)	26,10		110.699,96 C
22/07	00000504	00272	PAGAMENTO DE NF CONFORME CH 2	1.626,90		109.073,06 C
22/07	00000505	00272	PAGAMENTO DE ISSQN NF 723 (BATISTA E BATISTA) CF CH 4	87,00		108.986,06 C
22/07	00000506	00272	PAGAMENTO DE NF 30 CF CH 7	400,00		108.586,06 C
22/07	00000507	00272	PAGAMENTO DE REEMBOLSO EXPOAGRO CF CH 000001	429,59		108.156,47 C
22/07	00000508	00272	PAGAMENTO DE NF 8356 CF CH 000005	1.140,70		107.015,77 C
22/07	00000509	00272	PAGAMENTO DE IRRF E ISSQN CF NF 8356 CH 000006	79,30		106.936,47 C
22/07	00000510	00272	PAGAMENTO DE IRRF CF NF 7954 CH 000008 (GRAFICA GENUS)	62,91		106.873,56 C
22/07	00000511	00272	PAGAMENTO DE NF 781 CF CH 000009	464,00		106.409,56 C
23/07	00001222	00272	VLR REFERENTE PAGTO MICHELLE NOTHEN ME CF CH 000010	5.400,00		101.009,56 C
27/07	00001223	00272	PAGO A TILLO CONSTR.E SERV.LTDA CF CH 000011	264,90		100.744,66 C
27/07	00001224	00272	PAGO A UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA CF CH 000012	1.122,00		99.622,66 C
27/07	00001225	00272	PAGO A AQUALIFE ASSES E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 000013	841,50		98.781,16 C
27/07	00001247	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO P/PROJETO		331,88	99.113,04 C
27/07	00001248	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO P/PROJETO		9,00	99.122,04 C
28/07	00001226	00272	PAGO A DIALOG ASSES E COMUNICACAO LTDA CF CH 000014	1.590,00		97.532,04 C
28/07	00001239	00272	VLR REFERENTE PAGTO NF 279 DIALOG CF CH 000015	2.258,33		95.273,71 C
03/08	00000376	00272	VLR REFERENTE MES CF PGTO DE DUPL 3572/09, 3592/09 E 3593/09	440,00		94.833,71 C
03/08	00000377	00272	VLR REFERENTE MES CF PGTO NF 472 CH 18	600,00		94.233,71 C
03/08	00000378	00272	VLR REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM CF CH 19	500,00		93.733,71 C
17/08	00000322	00272	VLR REFERENTE MES PGTO DE IRRF E SSQN NF 90(UNIVERSAL SEGURANÇA)	78,00		93.655,71 C
17/08	00000324	00272	VLR REFERENTE MES CF PGTO DE NF 457	200,00		93.455,71 C
17/08	00001230	00272	VLR REFERENTE PAGTO IRRF E ISSQN NF 568 AQUALIFE CF CH 000020	58,50		93.397,21 C
17/08	00001231	00272	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN NF 7732 TILLO CF CH 000022	15,00		93.382,21 C
18/08	00000323	00272	VLR REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM CF CH 24	990,00		92.392,21 C
21/08	00000328	00272	VLR REFERENTE PGTO DE IRRF SOB NF 6 CH 0027	18,00		92.374,21 C
21/08	00000329	00272	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE LSSQ NF (AERODESPORTIVO JUARA)	60,00		92.314,21 C
21/08	00000330	00272	VLR REFERENTE AO MES CF PAGTO NF 6	1.122,00		91.192,21 C
21/08	00001228	00272	PAGO A A.S.SANTOS & CIA LTDA CF CH 000025	675,00		90.517,21 C
26/08	00001241	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO		249,82	90.767,03 C
28/08	00000340	00272	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE NF 469 (LEILÃO JUARA)	720,00		90.047,03 C
28/08	00000341	00272	VLR REFERENTE MES PAGTO DE NF 8212	1.100,00		88.947,03 C
28/08	00000342	00272	VLR REFERENTE AO MES CF PAGTO DE DUPLICADA 3592/09	132,00		88.815,03 C
28/08	00000343	00272	VLR REFERENTE PGTO DE DUPLICATA CF N 3593 CH 33	140,80		88.674,23 C
28/08	00000344	00272	VLR REFERENTE 28/08 PGTO CF NF 3572/09 CH 34	167,20		88.507,03 C
28/08	00001229	00272	PAGO A MICHELLE NOTHEN ME NF 468 CF CH 000030	540,00		87.967,03 C
31/08	00001233	00272	VLR REFERENTE REPASSE PARCELA PROJETO FABOV		48.304,99	136.272,02 C
01/09	00000408	00272	VLR REFERENTE AO MES 01/09 CF PGTO DE NF 31 CH 35	696,40		135.575,62 C
02/09	00000412	00272	VLR REFERENTE AO MES 08/09 PGTO DE NF 295 CH 37	1.558,20		134.017,42 C
02/09	00000413	00272	VLR REFERENTE CF PGTO DE LSSQ NF 294 E 295	76,97		133.940,45 C
02/09	00000414	00272	VLR REFERENTE AO MES 08/09 CF PGTO DE NF 294 CH 36	2.213,16		131.727,29 C
03/09	00001242	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA PROJETO MARKETING		29,47	131.756,76 C
10/09	00000442	00272	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE NF 498(MOVIMENTO PRO LOGÍSTICO)	4.712,24		127.044,52 C
10/09	00000443	00272	VLR REFERENTE CF PGTO DE PIS/COFINS/CSLL SOB NF 498	246,63		126.797,89 C
10/09	00000444	00272	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE IRRF NF 498 SOB (IND. DE EVENTOS)	79,55		126.718,34 C
10/09	00000445	00272	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE ISSQ SOB NF 498 (IND. DE EVENTOS)	265,18		126.453,16 C
24/09	00000470	00272	VLR REFERENTE CF CH 46 DE PGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (GUIRATINGA)	500,00		125.953,16 C
02/10	00000519	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 312 CF CH 48	1.805,00		124.148,16 C
02/10	00000520	00272	VLR REFERENTE PGTO DE NF 311 CF CH 47 (CLIPPING)	2.145,41		122.002,75 C
02/10	00000521	00272	PAGAMENTO DE NF CF CH 49	1.510,50		120.492,25 C
02/10	00000522	00272	PGTO DE ISSQN SOB NF 311,312 E 313 CH 50	287,42		120.204,83 C
02/10	00000523	00272	PAGAMENTO DE NF 440 CH 51	1.400,00		118.804,83 C
07/10	00000568	00272	PGTO DE ISSQN SOB NF 106 CH 54 (GRAFICA PRINT)	74,00		118.730,83 C
07/10	00000569	00272	PAGAMENTO DE NF 106 CF CH 52	1.384,00		117.346,83 C
07/10	00000570	00272	PGTO DE IRRF SOB NF 106 (GRAFICA PRINT)	22,20		117.324,63 C
09/10	00000571	00272	PGTO DE NF 1530 CF CH 55 REF JORNAL PONTES E LACERDA	200,00		117.124,63 C
09/10	00000572	00272	PGTO DE NF000000188 CF CH 56 (FAIXA LEILÃO GUIRATINGA)	100,00		117.024,63 C
14/10	00000573	00272	PGTO DE FATURA 00046182 CF CH 57 (VIAGEM GUIRATINGA)	221,00		116.803,63 C
15/10	00000547	00272	PAGAMENTO DE NF 465 CF CH 58 (GUIRATINGA)	228,00		116.575,63 C
15/10	00000548	00272	PAGAMENTO DE NF 317 CF CH 59 (SITE)	3.325,00		113.250,63 C
15/10	00000549	00272	PAGAMENTO DE ISSQN SOB NF 317 CH 60 (DIALOG) SITE	175,00		113.075,63 C
15/10	00000550	00272	PGTO DE NF 380 CF CH 61	4.534,75		108.540,88 C
15/10	00000551	00272	PAGAMENTO DE IRRF SOB NF 380 CH 62 (GRAFICA PRINT)	72,75		108.468,13 C
15/10	00000552	00272	PGTO DE ISSQN SOB NF 380 CH 63 (GRAFICA PRINT)	242,50		108.225,63 C
20/10	00000574	00272	PGTO DE NF 513 CF CH 64 (GRÁFICA PRINT)	1.290,30		106.935,33 C
20/10	00000575	00272	PGTO DE ISSQN NF 513 GRÁFICA PRINT, IRRF NF 513 GRÁFICA PRINT E ISSQN 482 -MICHELLE NOTHEN	109,70		106.825,63 C
20/10	00000576	00272	PGTO DE NF 482 CF CH 66	380,00		106.445,63 C
22/10	00001244	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO P/PROJETO		440,00	106.885,63 C
30/10	00001245	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM		163,01	107.048,64 C
04/11	00000658	00272	PGTO DE NF 484 CF CH 000067 (DIA DE CAMPO EM POCONÉ)	285,00		106.763,64 C
04/11	00000659	00272	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 CF PGTO DE NF 327 CH 000069 (NEWSLETTER)	1.434,50		105.329,14 C
04/11	00000660	00272	PGTO DE NF 328 CF CH 000068 (REF. INFORMATIVO 10/09)	902,50		104.426,64 C

# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009							
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO							
						Pág.: 0010	
18/11/2010						14:16:17	
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
04/11	00000661	00272	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 CF PGTO DE NF 325 ( AIDITORIA DE IMAGEM. CLIPPING ESTRATÉGICO	2.145,41		102.281,23 C	
04/11	00000662	00272	PGTO DE ISSQN DAS NF 325, 327, E 328 (DIALOG) NF 484 (MICHELLE NOTHEN) E NF 465 ( MICHELLE NOTHEN) CF CH 000072	262,92		102.018,31 C	
04/11	00000663	00272	PGTO DE NF 1424 CF CH 000073 (FOLHA REGIONAL) ASSINATURA TRIMESTRAL	200,00		101.818,31 C	
18/11	00001249	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO P/PROJETO		102,91	101.921,22 C	
01/12	00000784	00272	PGTO DE NF 36 CONF. CH 74 (REVISTA DINAMARCA- COPENHAGUE)	8.000,00		93.921,22 C	
01/12	00000785	00272	PAGAMENTO DE NF 1584 CF CH 000075	200,00		93.721,22 C	
01/12	00000786	00272	PGTO DE NF 992 CONFORME CH 000076	1.045,00		92.676,22 C	
01/12	00000787	00272	PGTO DE NF 336 CONFORME CH 000077( AUDITORIA DE IMAGEM)	2.145,41		90.530,81 C	
01/12	00000788	00272	PGTO DE NF 340 CONFORME CH 000078 ( INFORMATIVO)	902,50		89.628,31 C	
01/12	00000789	00272	PGTO DE NF 337 CONFORME CH 000079 (NEUSLETTER)	1.434,50		88.193,81 C	
01/12	00000790	00272	PGTO DE ISSQN SOB NF Nº 992 GRAFICA PRINT(55,00), NF 336 DLALOG(112,92), NF 340 DLALOG (47,50) E 337 DLALOG(75,50) CF CH 000080	290,92		87.902,89 C	
01/12	00000791	00272	PGTO DE REEMBOLSO CONFORME CH 478481 RELATORIO ANEXO	15,00		87.887,89 C	
07/12	00001234	00272	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		15.718,03	103.605,92 C	
08/12	00000802	00272	PGTO DE PEDIDO1999385 CF CH 478482 ( INFORMATIVOS)	1.665,95		101.939,97 C	
18/12	00000810	00272	PGTO DE FATURA CF CH 478501	1.971,72		99.968,25 C	
18/12	00000811	00272	PGTO DE NF 65415 CF CH 478483	2.130,00		97.838,25 C	
18/12	00001250	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO P/PROJETO		10,00	97.848,25 C	
21/12	00000822	00221	PGTO DE NF 4 CH 478502	2.618,00		95.230,25 C	
23/12	00000824	00221	CONFORME COMPLEMENTO DE CH Nº 478502 FEITO A MENOR DEVIDO AO DESCONTO DE IRRF INDEVIDO DA NF 4 (FABRICA DO SOM LTDA)	42,00		95.188,25 C	
28/12	00000825	00221	PGTO DE NF 137- CF CH 478505- COMPRA DE 1500 CONVITES	23.010,00		72.178,25 C	
28/12	00000826	00221	PAGAMENTO DE FATURA 48459 CF CH 478503	1.230,64		70.947,61 C	
28/12	00000827	00221	PGTO DE NF 27 CF CH 478504 (PRDUÇÃO DE VIDEO)	13.095,75		57.851,86 C	
30/12	00000828	00221	PGTO DE FATURA 2035 CF CH 478506 (IMPRESOS)	719,55		57.132,31 C	
30/12	00000829	00221	PGTO DE FATURAS 2034, 9170 E 2039 CF CH 478507	1.161,06		55.971,25 C	
30/12	00000831	00221	PGTO DE ISSQN SOB NF 1522 CF CH 475944 (GRAFICA PRINT)	901,50		55.069,75 C	
30/12	00000832	00221	PGTO DE NF 344 CF CH 478507 (AUDITORIA DE IMAGEM)	2.145,41		52.924,34 C	
30/12	00000833	00221	PGTO DE NF 345 CF CH 478510 ( NEWSLETTER)	1.510,50		51.413,84 C	
30/12	00000834	00221	PGTO DE NF 347 CF CH 478511(INFORMATIVO)	902,50		50.511,34 C	
30/12	00000835	00221	PGTO DE ISSQN DA NF NUMORES 344, 345, 347 E 348 CF CH 478513 (DIALOG)	299,92		50.211,42 C	
30/12	00000836	00221	PGTO DE NF 1287 CF CH 478514	361,00		49.850,42 C	
30/12	00000837	00221	PGTO DE NF 1254 CF CH 478515 (CARTÃO DE NATAL)	1.040,25		48.810,17 C	
30/12	00000838	00221	PGTO DE NF 1368 CF CH 478516- FOLDERS A.S	775,20		48.034,97 C	
30/12	00000839	00221	PGTO DE NF 224 CF CH 478518 (DIREÇÃO DE ROTEIRO)	4.561,13		43.473,84 C	
30/12	00000840	00221	PGTO DE ISSQN, PIS/COFINS/CSLL E IRRF SOB Nº 224 AS& M-PUBLICIDADE)	572,37		42.901,47 C	
30/12	00000841	00221	PGTO DE ISSQN SOB NF 27 (RODRIGO S. PIOVEZAN ME) E ISSQN SOB NF 4 (FABRICA DE SOM) CF CH478520	829,25		42.072,22 C	
30/12	00000842	00221	PGTO DE NF 1522 CF CH 475943( SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E SACOLAS)	17.128,50		24.943,72 C	
<b>TOTAIS:</b>				<b>226.285,37</b>	<b>251.229,09</b>	<b>24.943,72 C</b>	
					SALDO ANTERIOR:	0,00	
						247.700,01	
CONTA :	00285 - CUSTEIO					SALDO ANTERIOR :	0,00
11/05	00001144	00260	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO CUSTEIO			247.700,01 C	
11/05	00001420	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		247.679,01 C	
12/05	00000891	00260	PGTO DE NF CF 510195 CH 850001	80,00		247.599,01 C	
12/05	00000893	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850006	92,50		247.506,51 C	
12/05	00000894	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850008	227,56		247.278,95 C	
12/05	00000895	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850007	263,00		247.015,95 C	
12/05	00000896	00260	PGTO DE DUPL 2978/09 CF CH 850012	455,80		246.560,15 C	
12/05	00000897	00260	PGTO DE DUPL 296/09 CF CH 850011	951,43		245.608,72 C	
12/05	00000898	00260	PGTO DE CORREIOS CF CH 850009	969,36		244.639,36 C	
12/05	00000899	00260	PGTO DE CONDOMINIO 04/09 CF CH	3.199,30		241.440,06 C	
12/05	00000900	00260	PGTO DE DUPL 3035/09 CF CH 850010	3.446,11		237.993,95 C	
12/05	00000901	00260	PGTO DE NF 618, CH 850014	4.488,00		233.505,95 C	
12/05	00001071	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REEMBOLSO CF CH 85004 ( VIAGEM RONDONOPOLIS)	115,01		233.390,94 C	
12/05	00001421	00260	VLR REFERENTE PAGTO ALUGUEL DE SALA A FAMATO CF CH 850002	5.200,00		228.190,94 C	
14/05	00000892	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 85005	33,00		228.157,94 C	
14/05	00000991	00260	CONFORME PAGAMENTO DE TÍTULOS (MASTERMAQ LTDA)	70,00		228.087,94 C	
14/05	00000992	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CONFORME FOLHA DE PGTO DE IRRF NF 618 (BATISTA & BATISTA)	72,00		228.015,94 C	
14/05	00000993	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF FOLHA DE PGTO IRRF NF 324 (ARMANDO BIA CARDINI ADV)	37,50		227.978,44 C	
14/05	00000994	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF D.A.M DOCUMENTO DE ARREC MUNICIPAL)	240,00		227.738,44 C	
14/05	00000995	00260	CONFORME PGTO DE AGUÁ/LUZ/GÁS/IMPÓS/IPVA E OUTROS REF . AO MÊS 14/ 05/200	885,50		226.852,94 C	
14/05	00000996	00260	CONF. COMPROVANTE PGTO DE TELEFONE	360,42		226.492,52 C	
14/05	00000997	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE IMPOSTOS REF AOMÊS 14/05	1.549,47		224.943,05 C	
14/05	00000998	00260	VLR REFERENTE AO MÊS14/05 CF PGTO DE AGUÁ/LUZ/IVA E OUTROS	93,87		224.849,18 C	
14/05	00000999	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 14/05 CF PGTO DE AGUÁ/LUZ/GÁS/IMPÓS/IPVA E OUTROS	55,50		224.793,68 C	
14/05	00001000	00260	CONFORME TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES	500,00		224.293,68 C	
18/05	00000927	00260	PGTO FR DUPL. 3098/09	2.591,02		221.702,66 C	
18/05	00000928	00260	PGTO DE NF 61 CF (PGTO DE MANUTENÇÃO PLANO FINANCEIRO)	350,00		221.352,66 C	
18/05	00000933	00260	CONFORME AGENDAMENTO DE PGTO DE TÍTULO	250,00		221.102,66 C	

18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009					Pág.: 0011
14:16:17		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO					
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
18/05	00001035	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REEMBOLSO MARIO CANDIA CH 850015	161,00		220.941,66 C	
18/05	00001036	00260	VLR REFERENTE PGTO 00003102/09, DUPL 00003102/09 CH 850018	182,00		220.759,66 C	
18/05	00001037	00260	VLR REFERENTE PGTO DE DUPLICATA 00003119/09 CH 850019	491,82		220.267,84 C	
19/05	00000929	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850020	361,86		219.905,98 C	
19/05	00000930	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850021	344,84		219.561,14 C	
19/05	00000934	00260	CONFORME PAGAMENTO DE TITULO	152,00		219.409,14 C	
20/05	00000931	00260	PGTO DE ABASTECIMENTO CF CH 850023	483,51		218.925,63 C	
20/05	00001043	00260	VLR REFERENTE PGTO DA COTA DE DOAÇÃO DO INSTITUTO AÇÃO VERDE CH 850024	7.000,00		211.925,63 C	
22/05	00001146	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	7,50		211.918,13 C	
25/05	00001044	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 25 ORDEM BANCARIA THEOFILO	250,00		211.668,13 C	
25/05	00001045	00260	VLR REFERENTE PGTO HOTEL ODARA NF 79884 ORDEM BANCARIA	152,00		211.516,13 C	
25/05	00001048	00260	VLR REFERENTE PGTO DE FATURA 016546.8 FLYTOR ORDEM BANCARIA	1.101,43		210.414,70 C	
25/05	00001049	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 72299 PAPELARIA DUNORTE ORDEM BANCARIA	211,30		210.203,40 C	
25/05	00001050	00260	VLR REFERENTE PGTO DE FATURA 0168106 QUALIYTRAVEL ORDEM BANCARIA	823,51		209.379,89 C	
25/05	00001147	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		209.378,39 C	
26/05	00000936	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO EM ANEXO	187,00		209.191,39 C	
26/05	00001046	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REEMBOLSO LUCIANO VACARI CONFORME RELATORIO ANEXO CH 850025	112,10		209.079,29 C	
27/05	00001148	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		209.074,79 C	
01/06	00000940	00260	PGTO DE NF 010645 CF CH 850030	141,00		208.933,79 C	
01/06	00000941	00260	PGTO DE DUPL 3168/09 CF CH 850028	321,20		208.612,59 C	
01/06	00000942	00260	PGTO DE RECIBO 223 CF CH 850032	367,00		208.245,59 C	
01/06	00000943	00260	PGTO DE NF 001878 CF CH 850031	390,00		207.855,59 C	
01/06	00000944	00260	PGTO DE FATURA 3174/09 CF CH 850027	417,15		207.438,44 C	
01/06	00000945	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF CH 850034	530,58		206.907,86 C	
01/06	00000946	00260	PGTO DE DUPL CF CH 850033	934,36		205.973,50 C	
01/06	00000947	00260	PGTO DE DUPL CF CH 850029	1.246,44		204.727,06 C	
01/06	00000948	00260	PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS 05/09 CF CH 850036	2.462,50		202.264,56 C	
02/06	00000954	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CF RECIBO 356-5	140,00		202.124,56 C	
02/06	00000956	00260	CONFORME COMPROVANTE DE IRRF REF. AO MÊS 05/09	155,73		201.968,83 C	
02/06	00000957	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 02/09 CF PGTO DE PIS	83,94		201.884,89 C	
02/06	00000961	00260	PGTO DE REEMBOLSO REF. AO MÊS 02/09 CF CH 850044	202,03		201.682,86 C	
02/06	00000962	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850045	219,51		201.463,35 C	
02/06	00000963	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 02/09 CF NF 006679 CH 850043	243,33		201.220,02 C	
02/06	00000964	00260	PGTO DE DUPL 3212/09 CF CH 850046	258,30		200.961,72 C	
02/06	00000965	00260	PGTO DE FOLHA 05/09 CF CH 850038	368,00		200.593,72 C	
02/06	00000966	00260	PGTO DE REPASSE DE FGTS CF FOLHA 05/09 CH 850040	671,52		199.922,20 C	
02/06	00000967	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF FOLHA DE PGTO DE 05/09	904,65		199.017,55 C	
02/06	00000968	00260	CONFORME COMPROVANTE PGTO DE RECIBO PASS	1.046,30		197.971,25 C	
02/06	00000969	00260	VLR REFERENTE 05/09 CF PGTO DE NF185 CH 850041	1.400,00		196.571,25 C	
02/06	00000970	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 05/09 CF FOLHA DE PGTO (ELIANA)	1.754,09		194.817,16 C	
02/06	00000971	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF FOLHA DE 05/09 ( CLARISSA)	2.160,09		192.657,07 C	
02/06	00000972	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 02/09 CF TRANSF ENTRE CONTAS	2.238,00		190.419,07 C	
02/06	00000973	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 05/09 CF FOLHA DE PGTO	2.160,09		188.258,98 C	
02/06	00000974	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 05/09 CF FOLHA DE PGTO	2.796,93		185.462,05 C	
02/06	00000975	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 05/09 PGTO DE NF 565 CF CH 850039	3.272,50		182.189,55 C	
02/06	00000978	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE DARF E DARF SIMPLES	195,00		181.994,55 C	
02/06	00001018	00260	CONFR AGENDAMENTO DE PGTO DE TITULO NF 46096	405,00		181.589,55 C	
02/06	00001422	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 008343 E 008334 CF ORDEM BANCARIA	182,00		181.407,55 C	
02/06	00001423	00260	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO ARMANDO CANDIA CF CH 850035	1.560,55		179.847,00 C	
03/06	00000949	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850051	91,00		179.756,00 C	
03/06	00000950	00260	PGTO DE NF 80452 CF CH 850049	313,12		179.442,88 C	
03/06	00000951	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850050	823,88		178.619,00 C	
03/06	00000952	00260	PGTO DE NF 00099 CF CH 850048	3.349,00		175.270,00 C	
08/06	00000976	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 08/09 CF PGTO FE IRRF	51,00		175.219,00 C	
08/06	00000977	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 08/09 CF NF 39785 CH 850053 (JORNAL FOLHA DO ESTADO)	150,00		175.069,00 C	
08/06	00000979	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE TITULO	205,58		174.863,42 C	
08/06	00000980	00260	CONFORME COMPROVANTE DE DARF/DARF SIMPLES	604,50		174.258,92 C	
08/06	00000981	00260	PGTO DE DUPL 3219/09 CF CH 850052	883,00		173.375,92 C	
08/06	00000982	00260	PGTO DE NF 40670 E 515132 CF CH 850054	1.030,00		172.345,92 C	
08/06	00000983	00260	CONF. TRANSF. DE ELETRÔNICA , NF 20 ( LUCIANO VACARI)	11.550,50		160.795,42 C	
08/06	00001007	00260	CONFORME PAGAMENTO DE TÍTULOS REF. NF 2006,2008,2009,211 E 2007	572,66		160.222,76 C	
09/06	00001008	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 09/09 CF PGTO DE REEMBOLSO(VIAGEM CÁCERES)	79,91		160.142,85 C	
09/06	00001009	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 09/09, CH 850068 CF PGTO DE REEMBOLSO (LUCIANO S.P)	97,00		160.045,85 C	
09/06	00001010	00260	VLR REFERENTE O MÊS 09/09 CF CH 850063 PGTO DE REEMBOLSO (VIAGEM A NORTELÂNDIA)	235,50		159.810,35 C	
09/06	00001011	00260	CONFORME PGTO DE RPA CH 850066 (ALEXANDRO)	330,12		159.480,23 C	
09/06	00001012	00260	CONFORME PGTO DE NF 32 CH 850067	380,00		159.100,23 C	
09/06	00001013	00260	CONFORME PGTO DE NF 000877, FATRA 032076 CH 850061	451,56		158.648,67 C	
09/06	00001014	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850070 (ZONEAMENTO)	644,76		158.003,91 C	
09/06	00001015	00260	VLR REF. AO MÊS 09/09 CF PGTO DE DUPL 00003275/09	2.005,65		155.998,26 C	
09/06	00001016	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 05/09 CF CH 850065, PGTO DE CONDOMINIO (FAMATO)	2.615,60		153.382,66 C	
09/06	00001017	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 05/09 CF CH 850064	5.200,00		148.182,66 C	
09/06	00001149	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		148.178,16 C	



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009



18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009					Pág.: 0012
14:16:17		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO					
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
10/06	00001005	00260	CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SINOP/MT REF. MÊS 10/09	600,00		147.578,16 C	
10/06	00001150	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		147.576,66 C	
10/06	00001151	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		147.555,66 C	
12/06	00001152	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	13,50		147.542,16 C	
15/06	00001002	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF COMPROVANTE DE CONVÊNIO(ÁGUA/LUZ/TEL/GÁS/IPVA E OUTROS)	89,04		147.453,12 C	
15/06	00001003	00260	CONFORME PAGAMENTO DE NF N° 000314, CH 850071	310,00		147.143,12 C	
15/06	00001004	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 15/09 CF COMPR DE PGTO DE NF 000113212 VLR DA FATURA (BRASIL TELECOM)	592,25		146.550,87 C	
15/06	00001022	00260	CONF VLR DE PGTO DE NF 12331 (MMC-EQUIPAMENTOS REPROGRF. LTDA)	135,00		146.415,87 C	
15/06	00001153	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	6,00		146.409,87 C	
15/06	00001424	00260	VLR REFERENTE PAGTO MASTERMAQ CF ORDEM BANCARIA	70,00		146.339,87 C	
16/06	00001051	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 636 WEBCLIPPING TRANSFERENCIA BANCARIA	196,00		146.143,87 C	
16/06	00001154	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		146.140,87 C	
17/06	00001021	00260	CONF PGTO DE NF 2607 CH 850072	4.500,00		141.640,87 C	
17/06	00001155	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	6,00		141.634,87 C	
19/06	00001023	00260	CONFORME PGTO DE FATURA 0173320 (FLYTOUR VIAGEM E TURISMO)	478,42		141.156,45 C	
22/06	00000984	00260	PAGAMENTO DE TÍTULOS CF RELATÓRIO DE ENTREGA N° 1333125- REF. À GUIA N° 1400700594	19,65		141.136,80 C	
22/06	00000985	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850074 (VIAGEM ALTA FLORESTA)	119,97		141.016,83 C	
22/06	00000986	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO E OUTROS CONVÊNIO	121,83		140.895,00 C	
22/06	00000987	00260	CONF. PGTO DE DUPL. 3356/09 CH 850073	240,12		140.654,88 C	
22/06	00000988	00260	PGTO DE NF 29 CF COMPROVANTE DE TÍTULOS	250,00		140.404,88 C	
22/06	00000989	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE TÍTULOS	650,00		139.754,88 C	
22/06	00000990	00260	CONF. COMPROVANTE DE PGTO DE TÍTULO NF 1274( COMERCIO DE MÓVEIS LTDA)	1.594,14		138.160,74 C	
22/06	00001425	00260	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADTO DE VIAGEM CF ORDEM BANCARIA		49,19	138.209,93 C	
23/06	00001033	00260	VLR REFERENTE PGTO DE IRRF NF 341- ARMANDO BIA CANDIA	37,50		138.172,43 C	
23/06	00001034	00260	VLR REFERENTE PGT DE IRRF SOBE NF 565 AQUALIFE ORDEM BANCARIA	54,05		138.118,38 C	
23/06	00001052	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 018231 CONFIGLIO(ITALIA PALACE HOTEL) CH 850075	306,00		137.812,38 C	
25/06	00001020	00260	PGTO DE NF 000884 CF CH 850055	502,68		137.309,70 C	
26/06	00001024	00260	CONFORME PGTO DE REEMBOLSO CH 850058	102,00		137.207,70 C	
26/06	00001025	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850057	187,00		137.020,70 C	
26/06	00001026	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 26/09 CF PGTO DE NF 072830 (ATLANTIS INFORM E PAPELARIA LTDA)	563,94		136.456,76 C	
26/06	00001156	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	6,00		136.450,76 C	
29/06	00001027	00260	PAGAMENTO DE DUPL 3382/09 CF CH850060	134,00		136.316,76 C	
29/06	00001028	00260	PGTO DE DUPL. N° 33810/09 CF CH 850059	150,00		136.166,76 C	
29/06	00001157	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		136.165,26 C	
30/06	00001029	00260	PGTO DE NF 105232 CF CH 850079	102,00		136.063,26 C	
30/06	00001030	00260	CONFORME AO MÊS 30/06/09 PGTO DE RECIBO (INTERCITY PREMIUM CUIABÁ )	164,80		135.898,46 C	
30/06	00001031	00260	CONFORME NF 7794 COMPROVANTE DE PGTO DE TÍTULOS REF. AO MÊS 30/06/09	171,20		135.727,26 C	
01/07	00001158	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		135.725,76 C	
01/07	00001426	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF ORDEM BANCARIA 70101	270,00		135.455,76 C	
02/07	00000733	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE TÍTULO	94,30		135.361,46 C	
02/07	00000734	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	108,67		135.252,79 C	
02/07	00000735	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	155,73		135.097,06 C	
02/07	00000736	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES	195,00		134.902,06 C	
02/07	00000737	00260	VLR REF.FOLHA DE PGTO CONFORME. AO MÊS 06/09	552,00		134.350,06 C	
02/07	00000738	00260	VLR REF. CF REPASSE DE FGTS FOLHA 06/09, CH 850078	560,00		133.790,06 C	
02/07	00000739	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES (LUCIANO VACARI)	604,50		133.185,56 C	
02/07	00000740	00260	VLR REF. CONFORME PGTO DE NF 196	1.400,00		131.785,56 C	
02/07	00000741	00260	VLR REF. CF FOLHA DE PGAMENTO DE 06/2009 DE ELIANA DE ALBUQUERQUE	1.754,09		130.031,47 C	
02/07	00000742	00260	VLR REF. CF FOLHA DE PGTO DE 06/2009 DE (CLARISSA)	2.160,09		127.871,38 C	
02/07	00000743	00260	CONFORME FOLHA DE PGTO DE 06/2009 DE ( LEONARDO)	2.160,09		125.711,29 C	
02/07	00000744	00260	CF PGTO DE NF 351 CH 850077	2.462,50		123.248,79 C	
02/07	00000745	00260	VLR REF. CONFORME FOLHA DE INSS	2.996,38		120.252,41 C	
02/07	00000746	00260	PGTO DE NF 566 CF CH 850076, FATURA 5393741	3.272,50		116.979,91 C	
02/07	00000747	00260	CONFORME VLR DA NF 21, DE LUCIANO VACARI	11.550,50		105.429,41 C	
06/07	00000748	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	94,50		105.334,91 C	
06/07	00000749	00260	PGTO DE NF 0110724, CF CHEQUE 850081	103,00		105.231,91 C	
06/07	00000750	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE TÍTULOS	173,36		105.058,55 C	
06/07	00000751	00260	VLR REF. AO MÊS 06/09 CF NF 000892, CH 850082	176,30		104.882,25 C	
06/07	00000752	00260	PGTO DE NF 13100 CONFORME CH 850085 (JORNAL DIÁRIO DE CUIABÁ)	180,00		104.702,25 C	
06/07	00000753	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGT DE PIS/COFINS/CSLL, NF 001292 9 (AMÉRICA DO SUL)	292,95		104.409,30 C	
06/07	00000754	00260	VLR REF. AO MÊS 06/09 CONFORME PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850080 (RELATÓRIO EM ANEXO)	386,80		104.022,50 C	
06/07	00000755	00260	CONFORME PGTO DE NF 001292 CF CH 850084	5.912,55		98.109,95 C	
07/07	00000756	00260	CONFORME PGTO DE REEMBOLSO, CH 850088 RELATÓRIO EM ANEXO	126,30		97.983,65 C	
07/07	00000757	00260	PGTO DE CONDOMINIO REF. AO MÊS 06/09, CF CH 850086	2.960,10		95.023,55 C	
07/07	00000758	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 06/09 CF PGTO DE ALUGUEL, CH850087 (SALA DA ACRIMAT)	5.200,00		89.823,55 C	



18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009				Pág.: 0013
14:16:18		ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO				
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
08/07	00000759	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE IRRF/SNF ARMANDO BIA NCARDINI CANDIA ADV.	37,50		89.786,05 C
08/07	00000760	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE IRRF S/NF566AQUALIFE	52,50		89.733,55 C
08/07	00000761	00260	CONFORME COMPR DE PGTO DE ENTREGA DE RELATORIO N 1337782 REF. A GUIA N 1400707390	175,00		89.558,55 C
08/07	00000762	00260	CONFORME PAGAMENTO DE CONVÊNIO	329,91		89.228,64 C
08/07	00000763	00260	CONFORME PGTO DE DUPLICATA 3435/09 CF CH 850089	343,63		88.885,01 C
08/07	00000764	00260	CONFOR COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS REF. A FATURA 017804-7 ( FLYTOUR VIAGENS TURISMO)	582,84		88.302,17 C
08/07	00000765	00260	VLR REF. AO MÊS 08/09 CF PGTO DE TITULO- ENTREGA RELATÓRIO N° 1337780, GUIA 1400707388	650,00		87.652,17 C
08/07	00000766	00260	PGTO DE DUPLICATA 3424/09, CF CH 850090	718,87		86.933,30 C
08/07	00000767	00260	PAGAMENTO DE CONVENIO REF AO MÊS 08/09 CF NF 000112812 ( BRASIL TELECOM)	807,33		86.125,97 C
08/07	00001001	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE TÍTULOS(MASTERMAQ)	70,00		86.055,97 C
08/07	00001019	00260	CONFORME RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO ( CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS)	1.127,30		84.928,67 C
10/07	00001159	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		84.907,67 C
13/07	00000768	00260	ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CF CH 850091 (VISITA A EMPBRAPA)	4.000,00		80.907,67 C
20/07	00000492	00260	PAGAMENTO DE DL 3524/09 CF CH 850092	3.972,92		76.934,75 C
20/07	00000493	00260	PAGAMENTO DE NF 7 CF CH 850093	250,00		76.684,75 C
20/07	00001160	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		76.683,25 C
21/07	00001161	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		76.681,75 C
22/07	00000494	00260	PAGAMENTO DE NF 1398 (MARCOS JACINTO) CF CH 850095	1.500,00		75.181,75 C
22/07	00000495	00260	PAGAMENTO DE DP 3424/09 CF CH 850094	3.228,30		71.953,45 C
22/07	00000496	00260	PAGAMENTO DE NF 901 CF CH 850096	481,52		71.471,93 C
22/07	00000497	00260	PAGAMENTO DE RECIBO 261 CF CH 850102	276,70		71.195,23 C
22/07	00000498	00260	PAGAMENTO DE DUPL 3370/09 CF NF 850101	1.441,94		69.753,29 C
22/07	00000499	00260	PAGAMENTO DE DUPL 3531	2.414,44		67.338,85 C
22/07	00000500	00260	PAGAMENTO DE DUPL 3488/09 CF CH 850098	5.281,82		62.057,03 C
22/07	00000501	00260	PAGAMENTO DE DUPL 3499/09 CF CH 850099	220,00		61.837,03 C
22/07	00000502	00260	PAGAMENTO DE DUPL 3498/09 CF CH 850100	203,50		61.633,53 C
22/07	00000769	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	70,00		61.563,53 C
22/07	00001162	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		61.562,03 C
22/07	00001427	00260	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		36,00	61.598,03 C
27/07	00001428	00260	VLR REFERENTE PAGTO EQUIPE S S E I WEB LTDA CF ORDEM BANCARIA	49,00		61.549,03 C
27/07	00001429	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISS CF ORDEM BANCARIA	8,96		61.540,07 C
28/07	00000770	00260	CONFORME COMPROVANTE DE TITULOS	338,25		61.201,82 C
28/07	00000771	00260	CONFORME PGTO DE TITULOS	1.031,30		60.170,52 C
28/07	00001163	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	15,00		60.155,52 C
28/07	00001430	00260	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA	14.775,00		45.380,52 C
29/07	00000772	00260	VLR REF. AO MÊS 29/09 CF PGTO DE REEMBOLSO CH 850104 (RELATORIO EM ANEXO)	232,36		45.148,16 C
29/07	00001164	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		45.146,66 C
30/07	00000773	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO	96,60		45.050,06 C
30/07	00000775	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS	135,00		44.915,06 C
31/07	00001165	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		44.912,06 C
01/08	00000325	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE DUPLICATA 3649109 CH 850121	800,80		44.111,26 C
03/08	00000373	00260	VLR REFERENTE MES DE JNH/2009 PGTO DE NF 570 CH 850105	3.272,50		40.838,76 C
03/08	00000374	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE DUPLICATA 3604/09	924,00		39.914,76 C
03/08	00000379	00260	VLR REFERENTE AO MES PGTO DENF 10842 CF CH 85/09	84,00		39.830,76 C
03/08	00000380	00260	VLR REFERENTE DE PGTO NF 3696/09 CF NF 850110	1.798,62		38.032,14 C
03/08	00000381	00260	VLR REFERENTE PGTO DE DUPLICATA 3594/09 CF CH 850107	3.751,58		34.280,56 C
03/08	00000382	00260	VLR REFERENTE MES 07/09 CF PGTO DE NF 371 CH 850106	2.462,50		31.818,06 C
03/08	00000383	00260	VLR REFERENTE REF AO MES CF PGTO DE REEMBOLSO DE RELATORIO ANEXO	27,55		31.790,51 C
03/08	00000384	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO	608,00		31.182,51 C
03/08	00000385	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE DARF/IRRF	155,73		31.026,78 C
03/08	00000386	00260	VLR REFERENTE PGTO DE DARF/ DARF	76,00		30.950,78 C
03/08	00000387	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE TITULOS	28,00		30.922,78 C
03/08	00000388	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE TITULOS	304,00		30.618,78 C
03/08	00000389	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO GPS	2.619,20		27.999,58 C
03/08	00000390	00260	VLR REFERENTE MES CF PGTO DE CONTA	2.160,09		25.839,49 C
03/08	00000391	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE CONTA	552,00		25.287,49 C
03/08	00000392	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE CONTAS	1.372,00		23.915,49 C
03/08	00000393	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE TITULOS	690,00		23.225,49 C
03/08	00000394	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE NF 22	11.550,50		11.674,99 C
03/08	00000395	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO DE GPS	3.277,11		8.397,88 C
03/08	00001431	00260	VLR REFERENTE TRANSF.CF EXTRATO	1.754,09		6.643,79 C
03/08	00001432	00260	VLR REFERENTE TRANSF.CF EXTRATO	2.160,09		4.483,70 C
06/08	00001433	00260	VLR REFERENTE TRANSF.CF EXTRATO	2.200,00		2.283,70 C
06/08	00001434	00260	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		603,01	2.886,71 C
10/08	00001166	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		2.865,71 C
12/08	00001074	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 123884	270,00		2.595,71 C
13/08	00001435	00260	VLR REFERENTE DOC CF EXTRATO		1.010,32	3.606,03 C
14/08	00000354	00260	VLR REFERENTE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	225,00		3.381,03 C
14/08	00000355	00260	VLR REFERENTE DE PGTO DE MULTA/JUROS DO MES 14/08	44,11		3.336,92 C
14/08	00000356	00260	VLR REFERENTE PGTO DE TITULO	175,00		3.161,92 C
14/08	00000357	00260	VLR REFERENTE PGTO DE MULTA/JUROS	8,75		3.153,17 C
14/08	00000396	00260	VLR REFERENTE AO MES 14/08 CF PGTO DE ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS/IMPOSTOS/IPVA E OUTROS	205,71		2.947,46 C
14/08	00000397	00260	VLR REFERENTE AO MES CF COMPROVANTE DE PGTO DARF/ SIMPLES	604,50		2.342,96 C
14/08	00000398	00260	VLR REFERENTE DE TRANSAÇÃO	1.050,00		1.292,96 C

# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009



18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009					Pág.: 0014
14:16:18		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO					
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
14/08	00000399	00260	VLR REFERENTE DE PGTO DE ÁGUA/LUZ/TEL/GÁS/IMPOSTOS/IPVA E OUTROS	1.021,82		271,14 C	
14/08	00001169	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00		263,14 C	
19/08	00000366	00260	VLR REFERENTE DE COMPROVANTE DE TITULOS	328,90		65,76 D	
20/08	00000362	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE TITULOS	250,00		315,76 D	
20/08	00000363	00260	VLR REFERENC CF COMPROVANTE DE TITULOS	650,00		965,76 D	
20/08	00000364	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE DARF/DARF SIMPLES	195,00		1.160,76 D	
20/08	00000365	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE TITULOS	175,00		1.335,76 D	
20/08	00000367	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE TITULOS	1.063,49		2.399,25 D	
20/08	00000368	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE DARF/DARF SIMPLES	52,50		2.451,75 D	
20/08	00000369	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 920 CF CH 850113	579,00		3.030,75 D	
20/08	00000370	00260	VLR REFERENTE MES 07/2009 CF PGTO CH 850112	2.612,89		5.643,64 D	
20/08	00000371	00260	VLR REFERENTE DO MES CF PGTO DE DUPLICATA 3658/09 CH 850114	80,85		5.724,49 D	
20/08	00000372	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE DUPLICATA 3634/09 CH 850115	509,32		6.233,81 D	
20/08	00001202	00260	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO CUSTEIO		247.700,01	241.466,20 C	
20/08	00001437	00260	VLR REFERENTE ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850116	689,70		240.776,50 C	
21/08	00000326	00260	VLR REFERENTE AO MES 07/09 CF PGTO DE ALUGUEL SL ACRIMAT-FAMATO	5.200,00		235.576,50 C	
21/08	00000327	00260	VLR REFERENTE AO MES PGTO DE DUPLICATA 3872109 CF CH 850126	208,95		235.367,55 C	
21/08	00000331	00260	VLR REFERENTE MES PGTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO ANEXO CH 850128	199,04		235.168,51 C	
21/08	00000332	00260	VLR REFERENTE AO MES PAGTO DE IRRF SOB NF 371 (ARMANDO CANDIA)	37,50		235.131,01 C	
21/08	00000333	00260	VLR REFERENTE AO MES PGTO DE DUPL 3848109	636,90		234.494,11 C	
21/08	00000334	00260	VLR REFERENTE AO MES 06 E 07/09 PGTO DE REAJUSTE DO VL DO ALUGUEL DA SL ACRIMAT-	531,44		233.962,67 C	
21/08	00000335	00260	VLR REFERENTE AO MES DE PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850129	86,00		233.876,67 C	
21/08	00000336	00260	VLR REFERENTE MES CF PGTO DE NF 108010 (GRAMARCA)	100,00		233.776,67 C	
21/08	00000337	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE DUPLICATA 3755/09	239,25		233.537,42 C	
21/08	00000338	00260	VLR REFERENTE MES DE PGTO DE DUPLICATA 3794/09	260,00		233.277,42 C	
21/08	00001438	00260	VLR REFERENTE ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850125	197,62		233.079,80 C	
24/08	00000339	00260	VLR REFERENTE AO MES CF CH 850130 ADIANTAMENTO DE VIAGEM LUCIANO VACARIO BRANCO)	2.500,00		230.579,80 C	
24/08	00001436	00260	VLR REFERENTE DEPOSITO CF EXTRATO		2.000,00	232.579,80 C	
25/08	00001167	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	12,00		232.567,80 C	
27/08	00001168	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	6,00		232.561,80 C	
28/08	00000345	00260	VLR REFERENTE DE PGTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO ANEXO	462,25		232.099,55 C	
28/08	00000346	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 010916 CF CH 850138	86,00		232.013,55 C	
28/08	00000347	00260	VLR REFERENTE PGTO DE DUPL NF 3979/09 CF CH 850139	1.547,82		230.465,73 C	
28/08	00000348	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO ANEXO CH 850133	119,30		230.346,43 C	
28/08	00000349	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO ANEXO CH 850132	353,75		229.992,68 C	
28/08	00000350	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO EM ANEXO CH 850137	780,00		229.212,68 C	
28/08	00000351	00260	VLR REFERENTE DE REEMBOLSO CF RELATORIO EM ANEXO CH 850134	624,03		228.588,65 C	
28/08	00000352	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REEMBOLSO CF ANEXO CH 850136	258,50		228.330,15 C	
28/08	00001439	00260	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		28,00	228.358,15 C	
28/08	00001440	00260	VLR REFERENTE PAGTO MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CH 850135	451,00		227.907,15 C	
31/08	00000358	00260	VLR REFERENT PGTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO ANEXO CH 850140	51,52		227.855,63 C	
31/08	00000359	00260	VLR REFERENTE PGTO DE REMBOLSO CF RELATORIO ANEXO	114,45		227.741,18 C	
31/08	00000360	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 003 CF 850142	5.597,55		222.143,63 C	
31/08	00000361	00260	VLR REFERENTE DO MES 31/08	1.995,00		220.148,63 C	
31/08	00000400	00260	VLR REFERENTE AGENDAMENTO DE PGTO DE TITUSLO	86,60		220.062,03 C	
31/08	00001441	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850143	14.000,00		206.062,03 C	
01/09	00000401	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	238,18		205.823,85 C	
01/09	00000402	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE TITULOS	3.128,87		202.694,98 C	
01/09	00000403	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS	230,80		202.464,18 C	
01/09	00000404	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE TITULOS	407,57		202.056,61 C	
01/09	00000405	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANRE DE PGTO DE TITULOS	774,30		201.282,31 C	
01/09	00000409	00260	VLR REFERENTE AO MES 08/09 CF PGTO DE NF 389 CH 850147	2.462,50		198.819,81 C	
01/09	00000410	00260	VLR REFERENTE AO PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.630,13		197.189,68 C	
01/09	00000411	00260	VLR REFERENTE PGTO DE NF 571 CH 850148	3.272,50		193.917,18 C	
01/09	00001170	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00		193.909,18 C	
01/09	00001171	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	6,00		193.903,18 C	
01/09	00001442	00260	VLR REFERENTE PAGTO EVERALDO ANTONIO R.NEGRÃO CF CH 850144	210,04		193.693,14 C	
02/09	00000415	00260	VLR REFERENTE MES 08/09 CF PGTO CH 850150	427,20		193.265,94 C	
02/09	00000416	00260	VLR REFERENTE AO MES 08/09 CF PGTO DE NF 210 CH 850151	1.372,00		191.893,94 C	
03/09	00000417	00260	VLR REFERENTE AO MES CREDITADO LUCIANO DE SOUZA-ME	11.550,50		180.343,44 C	
03/09	00000418	00260	VLR REFERENTE AO MES DE CONTA CORRENTE	2.160,09		178.183,35 C	
03/09	00000419	00260	VLR REFERENTE AO MES DE CONTA CORERENTE	2.160,09		176.023,26 C	
03/09	00000420	00260	VLR REFERENTE DO MES DE CONTA CORRENTE	1.754,09		174.269,17 C	
03/09	00000421	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE GRF	560,00		173.709,17 C	
03/09	00000423	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE DARF/DARF	155,73		173.553,44 C	
03/09	00000424	00260	VLR REFERENTE AO MES CF COMPROVANTE DE PGTO DEDARF/DARF SIMPLES	604,50		172.948,94 C	
03/09	00000425	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	87,33		172.861,61 C	

18/11/2010

RAZAO ANALITICO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

14:16:18

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0015

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
03/09	00000426	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	52,50		172.809,11 C
03/09	00000427	00260	VLR REFERENTE AO CF PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	37,50		172.771,61 C
03/09	00000428	00260	VLR REFERENTE AO MES CF RELATORIO DE ENTREGA N 1357293 REF. GUIA 1400733367	650,00		172.121,61 C
03/09	00000429	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE RELATORIO DE ENTRE DE13574438 RF-GUIA1400733549	175,00		171.946,61 C
03/09	00000430	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE TITULO	28,00		171.918,61 C
03/09	00000431	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	195,00		171.723,61 C
03/09	00000432	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE GPS	3.132,85		168.590,76 C
08/09	00000433	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE NF 16	219,50		168.371,26 C
08/09	00000434	00260	VLR REFERENTE AO MES CF NF 14232 E 141233	568,09		167.803,17 C
08/09	00000435	00260	VLR REFERENTE AO MES DE PGTO DE NF 926 CF CH 850152	226,84		167.576,33 C
08/09	00000436	00260	VLR REFERENTE AO MES CF COMPROVANTE DE TITULOS	8.229,35		159.346,98 C
08/09	00000437	00260	VLR REFERENTE COMPROVANTE DE TITULOS	398,00		158.948,98 C
08/09	00000438	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE TITULOS	1.504,00		157.444,98 C
08/09	00000439	00260	VLR REFERENTE MES CF COMPROVANTE DE PGTO DE TITULO	138,60		157.306,38 C
08/09	00000440	00260	VLR REFERENTE MES CF COMPROVANTE DE TITULOS	705,60		156.600,78 C
08/09	00000441	00260	VLR REFERENTE AO MES CF COMPROVANTE DE PGTO DE CONVÊNIO	628,40		155.972,38 C
10/09	00000446	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO DE CONVÊNIO	876,38		155.096,00 C
10/09	00000447	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS	829,50		154.266,50 C
10/09	00001172	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		154.245,50 C
14/09	00000448	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE TITULOS	70,00		154.175,50 C
15/09	00000449	00260	VLR REFERENTE MES CF COMPROVANTE DE TITULOS	315,00		153.860,50 C
15/09	00000451	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE TITULOS	70,00		153.790,50 C
15/09	00000452	00260	VLR REFERENTE AO MES CF COMPROVANTE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	292,95		153.497,55 C
15/09	00000453	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE TITULOS	150,00		153.347,55 C
15/09	00000454	00260	VLR REFERENTE AO MES CF VIA VIAGENS E TURISMO S/S	1.732,50		151.615,05 C
15/09	00000455	00260	VLR REFERENTE AO MES CF VIA DE VIAGENS DE TUR S/S DE MAURICIO CAMPIOLO	1.995,00		149.620,05 C
15/09	00000456	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	94,50		149.525,55 C
15/09	00001173	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		149.524,05 C
15/09	00001174	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00		149.516,05 C
16/09	00000458	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DA FATURA 0189740	726,33		148.789,72 C
16/09	00000459	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE FATURA NF 018975-8	1.117,39		147.672,33 C
16/09	00000460	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE FATURA 019901.0	1.342,39		146.329,94 C
16/09	00001175	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		146.328,44 C
16/09	00001443	00260	VLR REFERENTE PAGTO QUALLYTRAVEL AG VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 850157	592,30		145.736,14 C
17/09	00000461	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE PGTO DE GPS	362,70		145.373,44 C
17/09	00000462	00260	VLR REFERENTE AO MES CF PGTO DE NF 20090006840 CH 850159 (EVENTO RONDONOPOLIS)	1.041,30		144.332,14 C
18/09	00001176	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		144.330,64 C
21/09	00000463	00260	VLR REFERENTE AO MES CF NF 001177(EVENTO ROO)	1.602,56		142.728,08 C
21/09	00000464	00260	VLR REFERENTE CF COMPROVANTE DE TITULOS NF 14	250,00		142.478,08 C
21/09	00000465	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF RELATORIO ANEXO CH 850162	49,00		142.429,08 C
21/09	00000466	00260	VLR REFERENTE CF PGTO DE RECIBO 334 CH 850161	90,60		142.338,48 C
21/09	00000467	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	874,41		141.464,07 C
21/09	00001177	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	7,50		141.456,57 C
22/09	00000468	00260	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE VIA INTERNACIONAL E TURISMO S/S CF RECIBO 499 E 651	128,30		141.328,27 C
22/09	00000469	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO CF NF 6860	71,25		141.257,02 C
22/09	00001178	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		141.255,52 C
22/09	00001179	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00		141.247,52 C
24/09	00001444	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	3,00		141.244,52 C
28/09	00000476	00260	PAGAMENTO DE NF 6837 CF CH 850165	61,75		141.182,77 C
28/09	00000478	00260	PAGAMENTO DE RELATORIO DE REEMBOLSO EM ANEXO CF CH 850166	108,90		141.073,87 C
28/09	00000479	00260	PAGAMENTO DE TITULOS/REQUISIÇÃO	221,25		140.852,62 C
28/09	00000483	00260	PAGAMENTO DE NF 64 CF CH 850168 (AÇÃO VERDE)	1.140,00		139.712,62 C
29/09	00000477	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF CH 850169	913,85		138.798,77 C
29/09	00000480	00260	PAGAMENTO DE TITULOS	907,46		137.891,31 C
29/09	00000481	00260	PAGAMENTO DE TITULOS/CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÃO ALIM PASS	774,30		137.117,01 C
29/09	00000482	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	309,66		136.807,35 C
29/09	00001445	00260	VLR REFERENTE TRANSF.UNIMED CUIABA	359,57		136.447,78 C
30/09	00000471	00260	PAGAMENTO DE RECIBO N 343 CF CH 850170	107,64		136.340,14 C
30/09	00000472	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF CH 850171 (ALTA FLORESTA)	590,47		135.749,67 C
30/09	00000473	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF CH 850172 RELATORIO ANEXO	96,30		135.653,37 C
30/09	00000474	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF CH 850173 RELATO RIO ANEXO	363,38		135.289,99 C
30/09	00000475	00260	PAMENTO DE REEMBOLSO CF CH 850174 RELATORIO ANEXO	639,15		134.650,84 C
30/09	00001446	00260	VLR REFERENTE PAGTO IMPOSTOS ORDEM BANCARIA 93002	302,96		134.347,88 C
30/09	00001467	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISS CF ORDEM BANCARIA 93001	3,34		134.344,54 C
30/09	00001468	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISS CF ORDEM BANCARIA 93003	91,03		134.253,51 C
01/10	00000512	00260	PAGAMENTO DE NF 956 CF CH 850160	180,77		134.072,74 C
02/10	00000515	00260	CONFORME COMPR DE DEMONSTATIVO DE PGTO TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE	2.063,09		132.009,65 C
02/10	00000516	00260	CONFORME COMPR DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE DEMONSTRATIVO DE PGTO	1.754,09		130.255,56 C
02/10	00000517	00260	CONF COMPR DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE DEMONSTRATIVO DE PGTO	2.160,09		128.095,47 C
02/10	00000518	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 09/2009 CF PGTO DE NF 585 CH 850176	3.272,50		124.822,97 C
02/10	00000524	00260	PGTO DE NF 423 CHEQUE 850177	2.462,50		122.360,47 C
02/10	00000525	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 09/2009 CF NF 215 CH 850178	1.372,00		120.988,47 C

18/11/2010		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009					Pág.: 0016
14:16:18		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO					
DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
02/10	00000526	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF RELATÓRIO ANEXO CH 850179	832,41		120.156,06 C	
02/10	00001447	00260	VLR REFERENTE PAGTO IMPOSTO CF ORDEM BANCARIA 100208	37,50		120.118,56 C	
05/10	00000531	00260	PAGAMENTO DE NF 11159 CF CH 850181	144,00		119.974,56 C	
05/10	00000532	00260	PAGAMENTO DE NF 6720 CF CH 850182	90,00		119.884,56 C	
06/10	00000533	00260	PAGAMENTO DE NF 12564 CF CH 850183	398,00		119.486,56 C	
06/10	00000534	00260	PAGAMENTO DE FATURA 206296 CF CH 850186	628,10		118.858,46 C	
06/10	00000535	00260	PAGAMENTO DE DUPLICATA 4230/2009 CF CH 850184	3.871,36		114.987,10 C	
06/10	00000536	00260	PAGAMENTO DE SEGURO BLAZER CF CH 850185	3.596,68		111.390,42 C	
06/10	00000537	00260	PAGAMENTO DE FATURA 46283 CF CH 850187	265,26		111.125,16 C	
06/10	00000538	00260	PAGAMENTO DE FATURA 46216 CF CH 850188	1.118,40		110.006,76 C	
06/10	00000539	00260	PAGAMENTO DE FATURA 462/3 CF CH 850189	1.391,62		108.615,14 C	
06/10	00000540	00260	PAGAMENTO DE FATURA 46265 CF CH 850190	372,00		108.243,14 C	
06/10	00000541	00260	PAGAMENTO DE FATURA 46214 CF CH 850191	154,35		108.088,79 C	
06/10	00001180	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,00		108.080,79 C	
07/10	00000542	00260	PGTO DE DARF/ DARF SIMPLES E OUTROS CONVÊNIOS	52,50		108.028,29 C	
07/10	00000543	00260	COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CF FATURA 5343579	480,00		107.548,29 C	
07/10	00000544	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS CF NF 134851	140,00		107.408,29 C	
07/10	00000545	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS CF NF 12921	135,00		107.273,29 C	
07/10	00000553	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	1.779,44		105.493,85 C	
07/10	00000554	00260	COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO	2.000,00		103.493,85 C	
07/10	00000555	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS	2.429,00		101.064,85 C	
07/10	00000556	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE GRF E OUTROS CONVÊNIOS	560,00		100.504,85 C	
07/10	00000557	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	175,00		100.329,85 C	
07/10	00000558	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ISSQN	28,00		100.301,85 C	
07/10	00000559	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	70,00		100.231,85 C	
07/10	00000560	00260	COMPROVANTE DE PGTO GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)	53,93		100.177,92 C	
07/10	00000561	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS	3,34		100.174,58 C	
07/10	00000562	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE TITULOS/ RF 8/2009 ISSQN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,09		100.174,49 C	
07/10	00000563	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	88,13		100.086,36 C	
07/10	00000564	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	2,90		100.083,46 C	
07/10	00000565	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	273,19		99.810,27 C	
07/10	00000567	00260	COMPROVANTE DE PGTO DE DARF/DARF SIMPLES	27,04		99.783,23 C	
07/10	00000578	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 09/2009 PGTO DE ALUGUELO DE 5465,72 E CONDOMINIO DE 2987,12 CF CH 850192	8.452,84		91.330,39 C	
07/10	00000579	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 09/2009 CF NF 24 CH 850193	11.550,50		79.779,89 C	
07/10	00000580	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF PGTO DE DUPL 4301/09 CF CH 850194	564,41		79.215,48 C	
07/10	00000581	00260	PAGAMENTO DE DUPLICATA 4299/09 CF CH 850195	464,23		78.751,25 C	
07/10	00000582	00260	PAGAMENTO DE NF 18438 CF CH 850196	1.000,00		77.751,25 C	
07/10	00000585	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF 10/2009 PGTO DE FATURA 0910000011809-BRASIL TELECOM- CELULAR	249,43		77.501,82 C	
07/10	00000586	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 10/2009 CF PGTO DE FATURA 0910000112919-BRASIL TELECOM FIXO CH 850198	581,50		76.920,32 C	
07/10	00000587	00260	DESPESAS C/ VIAGEM A CAJAMAR-SP (1 VIAGEM) CF CH 850199	353,51		76.566,81 C	
07/10	00000588	00260	PGTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAJAMAR (2ª VIAGEM)	170,92		76.395,89 C	
07/10	00001470	00260	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSO		56,38	76.452,27 C	
08/10	00000546	00260	COMPROVANTE DE DARF/DARF SIMPLES	155,73		76.296,54 C	
08/10	00000589	00260	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CF RETENÇÃO ISSQN	5,37		76.291,17 C	
08/10	00000590	00260	PAGAMENTO DE TITULO CF RECIBO DE RETENÇÃO DO ISSQN	0,30		76.290,87 C	
08/10	00001448	00260	VLR REFERENTE DEPOSITO CF EXTRATO		2,00	76.292,87 C	
08/10	00001449	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850175	97,00		76.195,87 C	
09/10	00000591	00260	PAGAMENTO DE MASTERMAG 12/12 CF CH 850201	70,00		76.125,87 C	
09/10	00000592	00260	PGTO DE PIS/COFINS/CSLL SOB NF 24 CH 850204 (LUCIANO)	604,50		75.521,37 C	
09/10	00000593	00260	PGTO DE IRRF SOB NF 24 CH 850205 (LUCIANO)	195,00		75.326,37 C	
09/10	00000594	00260	PGTO DE ISSQN SOB NF 24 CH 850206	650,00		74.676,37 C	
09/10	00000595	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850203 (2ª REUNIÃO DE CAJAMAR)	650,89		74.025,48 C	
09/10	00000596	00260	PAGAMENTO DE FATURA 46053 CF CH 850202	1.407,12		72.618,36 C	
09/10	00001181	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	6,00		72.612,36 C	
09/10	00001450	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850146	93,00		72.519,36 C	
13/10	00001182	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	10,50		72.508,86 C	
13/10	00001183	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		72.487,86 C	
14/10	00000597	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850208 RELATÓRIO ANEXO	135,00		72.352,86 C	
14/10	00000598	00260	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTATO CF CH 850209	267,00		72.085,86 C	
14/10	00000599	00260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO CF CH 850207 RELATÓRIO ANEXO	26,00		72.059,86 C	
14/10	00000600	00260	PAGAMENTO DE INSS SOB RPA KEURY	93,00		71.966,86 C	
14/10	00001184	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	12,00		71.954,86 C	
15/10	00000601	00260	PAGAMENTO DE FATURA CF CH 850213	2.161,82		69.793,04 C	
15/10	00000602	00260	PAGAMENTO DE FATURA 46328 CF CHEQUE 850214	168,30		69.624,74 C	
15/10	00000603	00260	PAGAMENTO DE NF 86598 E 86534 CF CH 850215	317,76		69.306,98 C	
15/10	00001185	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		69.305,48 C	
16/10	00001451	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	7,50		69.297,98 C	
19/10	00000604	00260	PGTO DE NF 2606, 2608, 17985 E 17984 (REVISÃO DE 30.000KM BLAZER)	857,60		68.440,38 C	
19/10	00000605	00260	PGTO DE ISSQN SOB NF 86534 (HOTEL ODARA), ISSQN NF 86598 (HOTEL ODAR, ISSQN NF64, ISSQN NF 17984 (GRAMARCA) E 17985 (GRAMARCA)	89,25		68.351,13 C	
19/10	00000606	00260	PGTO DE FATURA 42- 09179/09 CF CH 850219	307,51		68.043,62 C	
20/10	00000607	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850220 EM ANEXO	299,03		67.744,59 C	
20/10	00000608	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850221	223,98		67.520,61 C	
20/10	00000609	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850222 RELATÓRIO ANEXO	351,97		67.168,64 C	
20/10	00000610	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850223 EM ANEXO	168,60		67.000,04 C	
20/10	00000611	00260	PAGAMENTO DE DUPLICATA 4354/09 CF CH 850227	333,33		66.666,71 C	
20/10	00001187	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	12,00		66.654,71 C	
22/10	00000615	00260	PGTO DE NF 012724 CF CH 850230	600,00		66.054,71 C	
22/10	00000616	00260	PGTO DE NF 006 CF CH 850225- CONTRATO	5.513,68		60.541,03 C	



18/11/2010  
14:16:18

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009**  
**ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO**

Pág.: 0017

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
22/10	00000617	00260	PGTO DE NF 075131 CF CH 850226	459,50		60.081,53 C
22/10	00000618	00260	PGTO DE DUPL 4389/09 CF CH 580228	152,50		59.929,03 C
22/10	00000619	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF NF 16 CH 850229	250,00		59.679,03 C
22/10	00001188	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	9,00		59.670,03 C
23/10	00001189	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		59.665,53 C
26/10	00000620	00260	PGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO CF CH 850231	702,30		58.963,23 C
26/10	00000621	00260	CONFORME O DEMONSTRATIVO DE PGTO DE SALÁRIO 10/2009, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	97,00		58.866,23 C
27/10	00001190	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		58.864,73 C
28/10	00000622	00260	PGTO DE NF 3896 CF CH 850244 ( HOTEL INTERCITY )	325,05		58.539,68 C
28/10	00001191	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	6,00		58.533,68 C
29/10	00000626	00260	VLR RF AO MÊS CF PGTO DE NF 219 CH 850247	1.372,00		57.161,68 C
29/10	00000627	00260	VLR REF. AO MÊS 10/09 CF PGTO DE NF 429 CH 850248	2.462,50		54.699,18 C
29/10	00000629	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 CF PGTO DE INSS SOB FOLHA CH 850238	2.240,00		52.459,18 C
29/10	00000630	00260	VLR REFERENTE AO MÊS CF NF 573 PGTO DE NF CF CH 850241 (ROSANA VARGAS)	3.272,50		49.186,68 C
29/10	00000631	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 CF PTO DE NF 25 CH 850242	11.550,50		37.636,18 C
29/10	00000632	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CHEQUE 850249N02 RELATÓRIOS	35,00		37.601,18 C
29/10	00000633	00260	PGTO DE NF CF CF 850250	98,00		37.503,18 C
29/10	00000634	00260	PGTO DE ISSQN CF NF 25 CH 850251 (LUCIANO VACARI)	650,00		36.853,18 C
29/10	00000635	00260	PGTO DE ISSQN R\$ 175,00, IRRF R\$ 52,50 SOB NF 573 (AQUALIFE-ROSANA) E ISSQN SOB NF 219 (CSP)	255,50		36.597,68 C
29/10	00000636	00260	PGTO DE FOLHA CONFORME MÊS 10/09 CH 850233	2.063,09		34.534,59 C
29/10	00000637	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 CF FOLHA DE PGTO CH 850234	1.754,09		32.780,50 C
29/10	00000638	00260	VLR REFERENTE MÊS 10/09 CF PGTO DE FOLHA CH 850235	2.160,09		30.620,41 C
29/10	00000639	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 PGTO DE IRRF SOB CF FOLHA CH 850236	155,73		30.464,68 C
29/10	00000640	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 PGTO DE PIS SOB FOLHA, CH 850237	70,00		30.394,68 C
29/10	00000641	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 10/09 CF PGTO DE FGTS CF CH 850239	560,00		29.834,68 C
29/10	00000642	00260	PGTO DE INSS SOB FATURA UNIMED REF AO MÊS 10/09 E ISSQN NF 3896 (LC SOLUÇÃO HOTLARIA LTDA)	56,17		29.778,51 C
29/10	00000643	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF RELATÓRIO ANEX CH 850243	177,40		29.601,11 C
29/10	00000644	00260	PGTO DE ASSINATURA TRIMES (PERIODO DE 20/10/09 À 20/01/2010) CF NF 13475 CH 850245	180,00		29.421,11 C
29/10	00000645	00260	PGTO DE PIS/COFINS/CSLL NF 25 (LUCIANO VACARI)	604,50		28.816,61 C
29/10	00000646	00260	PGTO DE IRRF SOB NF 25 CF CH 850253 (LUCIANO VACARI)	195,00		28.621,61 C
29/10	00000647	00260	PGTO DE NF 968 CF CH 850258	463,50		28.158,11 C
29/10	00000648	00260	PGTO DE NF 624 CF CH 850259	380,00		27.778,11 C
29/10	00000649	00260	PGTO DE INSS SOB FOLHA (VLR DE OUTRA ENTIDADES) CH P/ COMPLEMENTAR CH 850238)	189,00		27.589,11 C
30/10	00000650	00260	PGTO DE FATURA 46722 CF CH 850272	2.351,92		25.237,19 C
30/10	00000651	00260	PGTO DE FATURA 47082 CF CH 850273	3.013,10		22.224,09 C
30/10	00000652	00260	PGTO DE IRRF SOB NF 2129(PLANDGER) E IRRF SOB NF 429 (ARMANDO CANDIA)	97,50		22.126,59 C
30/10	00000653	00260	PGTO DE NF DE 8670, 86769, 86770, 86794, 86795, 86822, 86823, 86835, 86836, 86849, 86859, 86860, 86880, 86934, 86971 E 86978 CH CH 850265	7.169,06		14.957,53 C
30/10	00000654	00260	PGTO DE ISSQN SOB NF 86760, 86769, 86770, 86794, 86795, 86822, 86823, 86835, 86849, 86859, 86860, 86880, 86934, 86971 E 86978 ( HOTEL ODARA) JOSIANE MARQUES ISSQN NF 624	202,53		14.755,00 C
30/10	00000655	00260	PGTO DE NF 2052, 2026, 2027 E 2028 CF NCH 850271	1.762,91		12.992,09 C
30/10	00000656	00260	PGTO DE FATURA 0046365 CF CH 850270	6.406,65		6.585,44 C
30/10	00001192	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	30,00		6.555,44 C
03/11	00001193	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		6.553,94 C
10/11	00001194	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		6.532,94 C
18/11	00000664	00260	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLE DE TUBERCULOSE BOVINA DO MAPA	1.000,00		5.532,94 C
20/11	00001195	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	7,04		5.525,90 C
20/11	00001196	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		5.522,90 C
23/11	00000665	00260	VLR REFERENTE AO MÊS 11/09 E 16 DIAS MÊS 12/09 IZABELLI	142,60		5.380,30 C
23/11	00000666	00260	PGTO DE FATURA 42-021239/09 CF CH 850284	317,79		5.062,51 C
23/11	00000667	00260	PGTO DE FATURAS 74143, 74258, 73967 CF CH 850279	1.463,92		3.598,59 C
23/11	00000668	00260	PGTO DE FATURA 00046753 CF CH 850289	9.110,13		5.511,54 D
23/11	00000669	00260	PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 15 DIAS MÊS REF. MÊS 11/09 (IZABELLI) E 16 DIAS DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS.	1.009,60		6.521,14 D
23/11	00000670	00260	PGTO DE NF 00985 CF CH 850281	8.676,44		15.197,58 D
23/11	00000671	00260	PGTO DE FATURA 091000011017 9TELEFONE CELULAR) CF CH 850282	752,16		15.949,74 D
23/11	00000672	00260	PGTO DE FATURA 0911000113665 CF CH 850283	613,63		16.563,37 D
23/11	00000673	00260	PGAMENTO DE NF 19 CONFORME CH 850280	250,00		16.813,37 D
23/11	00000674	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF NF 29522, CH 850285	603,57		17.416,94 D
23/11	00000675	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF NF 18936 CH 850286	109,12		17.526,06 D
23/11	00000676	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850287 (2º ASSEMBLÉIA INDEPENDÊNCIA)	962,82		18.488,88 D
23/11	00000677	00260	PGTO DE FATURAS 46978, 46950, 47407, 46975 E 47383 E 47109, CF CH 850288	7.694,95		26.183,83 D
23/11	00001197	00260	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO CUSTEIO FABOV		168.122,94	141.939,11 C
24/11	00000679	00260	PAGAMENTO DE FATURA CF CH 850291	9.884,28		132.054,83 C
24/11	00000680	00260	PAGAMENTO DE FATURA 47003 CF CH 850292	4.526,20		127.528,63 C
24/11	00000681	00260	PGTO DE NF 1541 CF CH 850293 (CONTRATAÇÃO IZABELLI)	490,00		127.038,63 C
24/11	00000682	00260	PAGAMENTO DE 3 NF 985 CF CH 850295	343,94		126.694,69 C
24/11	00000683	00260	PAGAMENTO DE NF 87219 CF CH 850297	141,67		126.553,02 C
24/11	00000684	00260	PGTO DE NF 2129 CF CH 850294	3.940,00		122.613,02 C
24/11	00000685	00260	PGTO DE NF 5257 CF CH 850298	194,68		122.418,34 C
24/11	00000686	00260	PAGAMENTO DE NF 11275 CF CH 850298	103,00		122.315,34 C
24/11	00000687	00260	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF CH 850299	97,00		122.218,34 C
25/11	00000688	00260	PGTO DE ASSINATURA POR 03 MESES CF CH 850301	86,00		122.132,34 C



18/11/2010  
14:16:18

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009  
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0018

DIA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
25/11	00000689	00260	PGTO DE NF 88 171 E009608 CF CH 850302	175,10		121.957,24 C
25/11	00000690	00260	PGTO DE NF 5741 CF CH 850303	194,68		121.762,56 C
25/11	00000691	00221	PGTO DE NF 3064 CONFORME CH 850304 9SERGIO CARLOS DE PAIVA -ME	47,50		121.715,06 C
25/11	00000692	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF RELATÓRIO EM ANEXO CH 850305	352,05		121.363,01 C
25/11	00000693	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850306 (VIAGEM INDEPENDENCIA 05/11)	317,64		121.045,37 C
25/11	00000694	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850307 (VIAGEM SP. PECUÁRIA SUSTENTAVEL)	82,00		120.963,37 C
25/11	00000695	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850308 SP 2º ASSEMBLEIA QUTRO MARCOS	179,69		120.783,68 C
25/11	00000696	00260	PGTO DE REEMBOLSO 3º ASSEMBLEIA INDEPENDENCIA CF CH 850309	615,08		120.168,60 C
25/11	00000697	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850310 ASSEMBLEIA 4 MARCOS	154,35		120.014,25 C
25/11	00000698	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850311	1.086,66		118.927,59 C
25/11	00000699	00260	PGTO DE NF 075487 CF CH 850312	614,45		118.313,14 C
25/11	00000700	00260	PGTO DE FATURA 47490 CF CH 850313	424,19		117.888,95 C
25/11	00000701	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850315	165,88		117.723,07 C
25/11	00000702	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850314	157,52		117.565,55 C
25/11	00000703	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850316 RELATÓRIO ANEXO	99,94		117.465,61 C
25/11	00000704	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850317 RELATÓRIO ANEXO	64,35		117.401,26 C
25/11	00000705	00260	PGTO DE ISSQN SOB NF 84648, 87219, 87813, 87905, 87906, 87898, 87983 E 87825 9HOTEL ADARA) E NF 5257 9IC HOTELARIA) CF CH 850318	54,44		117.346,82 C
25/11	00000706	00260	PGTO DE ISSQN SOB AS NF 87648, 87219, 87813, 87905, 87906, 87898, 87983 E 87825 HOTEL ADARA E NF 5257 IC (HOTELARIA)	0,52		117.346,30 C
25/11	00001469	00260	VLR REFERENTE pago cf ch 850267	650,00		116.696,30 C
26/11	00001198	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	29,35		116.666,95 C
26/11	00001199	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	21,00		116.645,95 C
27/11	00001200	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	25,50		116.620,45 C
30/11	00000710	00260	PGTO DE FOLHA REF. AO MÊS 11/2009 CF CH 850319	2.041,79		114.578,66 C
30/11	00000711	00260	PGTO DE FOLHA REF. AO MÊS 11/09 CF CH 850320	1.754,09		112.824,57 C
30/11	00000712	00260	PGTO DE FOLHA REF. AO MÊS 11/09 CF CH 850321	2.160,09		110.664,48 C
30/11	00000713	00260	PGTO DE FOLHA REF. AO MÊS 11/09 CF CH 850322	430,27		110.234,21 C
30/11	00000714	00260	PGTO DE INSS SOB FOLHA 11/09 CF CH 850323	2.591,70		107.642,51 C
30/11	00000715	00260	PGTO DE IRRF SOB FOLHA 11/09 CF CH 850324	155,73		107.486,78 C
30/11	00000716	00260	PGTO DE PIS SOB FOLHA DE 11/09 CF CH 850325	75,13		107.411,65 C
30/11	00000717	00260	PGTO DE FGTS SOB FOLHA DE 11/09 CF CH 850326	1.124,03		106.287,62 C
30/11	00000718	00260	PAGAMENTO DE 13º INTEGRAL CF CH 850327	1.822,70		104.464,92 C
30/11	00000719	00260	PAGAMENTO DE 13º INTEGRAL CF CH 850329	1.791,52		102.673,40 C
30/11	00000720	00260	PGTO DE 13º INTEGRAL CF CH 850330	1.994,21		100.679,19 C
30/11	00000721	00260	PAGAMENTO INTEGRAL DE 13º SALARIO CF CH 850331	107,34		100.571,85 C
30/11	00000722	00260	PGTO DE INSS SOB 13º CF CH 850332	2.264,65		98.307,20 C
30/11	00000723	00260	PGTO DE PIS SOB 13º CF CH 850333	65,37		98.241,83 C
30/11	00000724	00260	PGTO DE IRRF SOB 13º CF CH 850334	105,79		98.136,04 C
30/11	00000725	00260	PGTO DE NF 88605 CF CH 850336	425,65		97.710,39 C
30/11	00000726	00260	PGTO DE NF 626 DIA DE CAMPO EM POCONÉ CF CH 850337	1.500,00		96.210,39 C
30/11	00000727	00260	PGTO DE NF 6984 CF CH 850338	71,25		96.139,14 C
30/11	00000728	00260	PGTO DE NF 3 (SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS DURANTE OS MESES 09/10 E 11/09)	452,92		95.686,22 C
30/11	00000729	00260	PGTO DE REEMBOLSO CF CH 850340	181,00		95.505,22 C
30/11	00000730	00260	PGTO DE INSS SOB FATURA UNIMED 42-021239/09	46,65		95.458,57 C
30/11	00000731	00260	PGTO DE NF 136370 ( ASSINATURA 3 MESES) INICIO 18/11/2009-TERMINO 17/02/2010 CF CH 850342	140,00		95.318,57 C
30/11	00000732	00260	PGTO DE NF 575 REF. AO MÊS 11/2009 CF CH 850343	3.272,50		92.046,07 C
30/11	00001201	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		92.041,57 C
01/12	00000776	00260	PGTO DE NF 455 REF. AO MÊS DE 11/09 CF 850300	2.462,50		89.579,07 C
01/12	00000777	00260	PGTODE NF 576 REF. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2009. CF CH 850344	3.272,50		86.306,57 C
01/12	00000778	00260	PAGAMENTO DE FATURA 42-023450/09 CF CH 850345	275,95		86.030,62 C
01/12	00000779	00260	PGTO DE NF 080333, CF CH 850346	63,60		85.967,02 C
01/12	00000780	00260	PGTO DE NF 231 REF AO MÊS 11/09 MAIS FECHAMENTO ANUAL, CF CH 850347	2.744,00		83.223,02 C
01/12	00000781	00260	PGTO DE NF 26 REF. AO MÊS 11/09 CF CH 850348	11.550,50		71.672,52 C
01/12	00000782	00260	PGTO DE NF 27 CF CH 850349 (ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2009)	11.550,50		60.122,02 C
01/12	00000783	00260	PGTO DE ISSQN NF 231 (CSP)	56,00		60.066,02 C
01/12	00001452	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,50		60.064,52 C
02/12	00000792	00260	PGTO DE REEMBOLSO CONFORME NF 1853 CH 850351	158,00		59.906,52 C
02/12	00000793	00260	PGTO DE ISSQN NF 26 E 27 LUCIANO VACARI(1300,00), AQUALIFE 575 E 576 (350,00), NF 88605 HOTEL ODARA (13,16) E 6984N MAWIL (13,75)	1.666,91		58.239,61 C
02/12	00000794	00260	PGTO DE PIS/COFINS/CSLL NF 26 E27 LUCIANO (1209,00), IRRF ARMANDO NF 455(37,50) CF CH 850353	1.741,50		56.498,11 C
02/12	00000795	00260	PGTO DE FATURA 038171 E NF 00994 CF CH 850354	263,99		56.234,12 C
07/12	00001453	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	25,50		56.208,62 C
08/12	00000796	00260	PGTO DE FATURAS 47783, 47764 E 47889, CF CH 850355	634,41		55.574,21 C
08/12	00000797	00260	PGTO DE CONDOMINIO E ALUGUEL REF. MÊS 11/09 CF CH 850356	8.446,75		47.127,46 C
08/12	00001454	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	3,00		47.124,46 C
09/12	00000803	00260	PGTO DE NF 41334 CF CH 850358	150,00		46.974,46 C
09/12	00000804	00221	PGTO DE NF 465 CF CH 850357	104,00		46.870,46 C
09/12	00001455	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	4,50		46.865,96 C
10/12	00000805	00260	PGTO DE TELEFONE CELULAR CF FATURA 0912000010555 CH 850360	706,24		46.159,72 C
10/12	00000806	00260	PGTO DE TELEFONE FIXO CF FATURA 0912000114094, CH 850361 (BRASIL TELECM)	617,88		45.541,84 C
10/12	00000807	00260	PGTO DE INSS SOB R.P.A KEURIJ, INSS SOB RPA EVERALDO E ISSQN SOB NF 83051-HOTEL ODARA	272,75		45.269,09 C
10/12	00001456	00260	VLR REFERENTE DEPOSITO CF EXTRATO		148,73	45.417,82 C
10/12	00001457	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		45.396,82 C



# Razão Analítico de Janeiro a Dezembro de 2009

18/11/2010  
14:16:18

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0019

DIA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
11/12	00001458	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	7,50		45.389,32 C
14/12	00001459	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	3,00		45.386,32 C
15/12	00001460	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	1,50		45.384,82 C
18/12	00000812	00221	PGTO DE NF 001007 CF CH 850362	232,14		45.152,68 C
18/12	00000813	00221	PGTO DE NF 89525 CONFORME CH 850363	141,87		45.010,81 C
18/12	00000814	00260	PGTO DE NF 21 CF CH 850364	250,00		44.760,81 C
18/12	00000815	00260	PGTO DE NF CF CH 850365 ( IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA)	159,86		44.600,95 C
18/12	00000816	00260	PGTO DE FATURA 00048134 CF CH 850366(CONFIANÇA TURISMO)	2.970,77		41.630,18 C
18/12	00000817	00260	PGTO DE FATURA 0048379	172,68		41.457,50 C
18/12	00000818	00260	PGTO DE RPA CF NF 850368	173,55		41.283,95 C
18/12	00000819	00221	CONFORME ADIANTAMENTO DE SALARIO CH 850369	97,00		41.186,95 C
18/12	00000820	00221	VLR REFERENTE AO MÊS CF FLHA DE PGTO 12/09 CH 850382	1.754,09		39.432,86 C
21/12	00000860	00260	PGAMENTO DE TITULOS CF CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO PASS	983,30		38.449,56 C
21/12	00001461	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	1,50		38.448,06 C
22/12	00001462	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	1,50		38.446,56 C
24/12	00001463	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC CHEQUE	1,50		38.445,06 C
28/12	00001464	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC CHEQUE	3,00		38.442,06 C
29/12	00001465	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC CHEQUE	1,50		38.440,56 C
30/12	00000830	00221	PGTO DE INSS SOB RPA DE DANIEL C. AFONSO CF CH 850400	174,22		38.266,34 C
30/12	00000843	00221	PGTO DE REMBOLSO CF REAÁTORIO EM ANEXO - COMISSÃO DE CONTROLE DE TUBERCULOSES BOVINA CF CH 850370	96,00		38.170,34 C
30/12	00000844	00221	VLR REFERENTE AO MÊS 12/09 CF FOLHA DE PGTO, CH 850381	2.063,09		36.107,25 C
30/12	00000845	00221	VLR REFERENTE AO MÊS 12/09 CF FOLHA DE PGTO, CH 850384	2.160,09		33.947,16 C
30/12	00000846	00221	VLR REFERENTE AO MÊS 12/09, CF FOLHA DE PGTO CH 85383	602,00		33.345,16 C
30/12	00000847	00221	VLR REFERENTE AO MÊS 12/09 CF FOLHA DE PGTO DE IRRF CH 850385	155,73		33.189,43 C
30/12	00000848	00221	VLR REFERENTE AO MÊS PGTO DE PIS SOB A FOLHA 12/09, CF CH 850386	77,00		33.112,43 C
30/12	00000849	00221	VLR REFERENTE AO MÊS 12/09 SOB FOLHA DE PGTO DE INSS, CF CH 850387	2.650,90		30.461,53 C
30/12	00000850	00221	CONFORME PGTO DE FGTS, CH 850388	616,00		29.845,53 C
30/12	00000851	00221	VLR REFERENTE AO MÊS 12/09 CF PGTO DE FATURA UNEMED 42-023450/09, CH 850389	41,39		29.804,14 C
30/12	00000852	00221	PGTO DE NF 238 CF CH 850391	1.372,00		28.432,14 C
30/12	00000853	00221	PGTO DE RPA- PROJETO DE READEQUAÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO CF CH 850399	500,18		27.931,96 C
30/12	00000854	00221	PAGAMENTO DE NF 501 CF CH 850392	2.462,50		25.469,46 C
30/12	00000855	00221	PAGAMENTO DE NF 577 CF CH 850393	3.272,50		22.196,96 C
30/12	00000856	00221	VLR REFERENTE PAGTO CH 850394	11.550,50		10.646,46 C
30/12	00000857	00221	PGTO DE ISSQN DA NF 28(LUCIANO VACARI), NF 577(AQUALIFE), NF 238(CSP), NF 6907(IC SOLUÇÃO EM FLOTELARIA) E NF 87649 (HOTEL ODARA)	871,24		9.775,22 C
30/12	00000858	00221	PGTO DE IRRF NF 28 LUCIANO VACARI, INSS RONILDO, PIS/COFINS, CLSS NF 28 LUCIANO VACARI, IRRF NF 577 AQUALAFE E IRRF NF 501 ARMANDO CANDIA CF CH 850396	949,95		8.825,27 C
30/12	00000859	00221	PGTO DE NF 501 CF CH 850397	144,00		8.681,27 C
30/12	00000861	00260	CONFORME COMPROVANTE DE PGTO DE TITULO	92,00		8.589,27 C
30/12	00001466	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	1,50		8.587,77 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>658.868,82</b>	<b>667.456,59</b>	<b>8.587,77 C</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>8.587,77 C</b>

CONTA :	00286 - GESTÃO			SALDO ANTERIOR :	0,00	
24/09	00001136	00250	VLR REFERENTE REPASSE FABOV	20.000,00	20.000,00 C	
24/09	00001137	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	84,00	19.916,00 C	
31/10	00000513	00250	PAGAMENTO DE ISSQN SOB NF 01 A.S MAURURI CF CH 850005	250,00	19.666,00 C	
31/10	00001140	00250	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 1 A S MARURI CF CH 850004	75,00	19.591,00 C	
32/10	00000527	00250	VLR REFERENTE AO MÊS 09/2009 PGTO DE NF 2 CF CH 850006	4.675,00	14.916,00 C	
33/10	00000529	00250	PAGAMENTO DE IRRF SOB NF 2 CH 850007 MARURI	75,00	14.841,00 C	
33/10	00000530	00250	PAGAMENTO DE ISSQN SOB NF 2 CH 850008 AS. MARURI	250,00	14.591,00 C	
35/10	00001138	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00	14.570,00 C	
36/10	00001139	00250	VLR REFERENTE PAGTO NF 01 A S MARURI CF CH 850003	4.675,00	9.895,00 C	
29/10	00000628	00250	PGTO DE IRRF SOB NF 3 A.S MARURI - CONSULTORIA ME CF CH 850010	75,00	9.820,00 C	
33/11	00000657	00250	VLR REFERENTE AO MÊS CF NF 3 CH 850009	4.675,00	5.145,00 C	
36/11	00001141	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00	5.124,00 C	
24/11	00000678	00250	PAMENTO DE ISSQN CF NF 03 A S MARURI CF CH 850011	250,00	4.874,00 C	
37/12	00001142	00250	VLR REFERENTE TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00	4.853,00 C	
38/12	00000799	00250	PGTO DE NF 5 A S MARURI CF CH 850012	4.675,00	178,00 C	
38/12	00000800	00250	PGTO DE ISSQN SOB NF 5-A.S MARURI, CF CH 850013	250,00	72,00 D	
38/12	00000801	00250	PGTO DE IRRF SOB NF 5 A.S MARIRU CF CH 850014	75,00	147,00 D	
14/12	00001143	00250	VLR REFERENTE REPASSE FABOV	12.500,00	12.353,00 C	
<b>TOTAIS:</b>				<b>20.147,00</b>	<b>32.500,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>12.353,00 C</b>

CONTA :	00287 - INDEA			SALDO ANTERIOR :	0,00
36/07	00000872	00292	PGTO DE NF 891 CONF. CH 524380	42.018,55	42.018,55 D
36/07	00001075	00292	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO INDEA	133.500,00	91.481,45 C
39/07	00001252	00292	PAGTO DECOFINS S/NF 891 UNIMEV MT CF CH 901301	1.329,00	90.152,45 C
39/07	00001253	00292	PAGTO DE PIS S/NF 891 CF CH 901302	287,95	89.864,50 C
33/08	00000867	00292	PGTO DE COFINS SOB NF 920 UNIMEV MT CF CH 901304	1.329,00	88.535,50 C
33/08	00000868	00292	PGTO DE PIS SOB NF 920 CF CH 901303	287,95	88.247,55 C
33/08	00000869	00292	PGTO DE NF 920 CF CH 901305	42.018,55	46.229,00 C
33/08	00000870	00292	VLR REFERENTE AO MÊS 03/09, PGTO DE IRRF SOB NF 920 CF CH 901306	664,50	45.564,50 C
34/09	00001254	00292	PAGTO DE IRRF S/NF 891 UNIMEV MT CF CH 901307	808,63	44.755,87 C
11/09	00001255	00292	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO MULT/JUROS S/NF 891 UNIMEV MT	144,13	44.900,00 C



18/11/2010 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009 Pág.: 0020  
14:16:18 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DIA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA H	ISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
18/09	00000871	00292	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CF CH 901308	44.900 00		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>133.644 13</b>	<b>133.644 13</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00288 - VEJA					SALDO ANTERIOR :0	,00
24/09	00001130	00256	VLR REFERENTE REPASSE FABOV		44.000 00	44.000,00 C
28/09	00000864	00256	CONFORME ANUNCIO DA REVISTA VEJA CH 850001	43.600 00		400,00 C
01/10	00001131	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMPENSADO	47 96		352,04 C
13/10	00001132	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21 00		331,04 C
10/11	00001133	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21 00		310,04 C
10/12	00001134	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21 00		289,04 C
18/12	00000863	00256	DEVOLUÇÃO FABOV.	289 04		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>44.000 00</b>	<b>44.000 00</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00289 - CARAVANA SEM. COD. AMBIENTAL BRASILEIRO					SALDO ANTERIOR :0	,00
24/09	00001287	00246	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		22.350 00	22.350,00 C
24/09	00001288	00246	VLR REFERENTE PAGTO R.A.SIGNOR TRANSP.ROD.LTDA NFS 374/373 CF TRANSF.BANCARIA	20.000 00		2.350,00 C
24/09	00001289	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	42 00		2.308,00 C
05/10	00000862	00246	PGTO A LUIZ NERY RIBAS CF RELATORIO DE REEMBOLSO CF CH 850201	2.000 00		308,00 C
13/10	00001290	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21 00		287,00 C
10/11	00001291	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21 00		266,00 C
18/11	00000865	00246	CONFORME DEVOLUÇÃO DE FABOV. CH 850202	266 00		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>22.350 00</b>	<b>22.350 00</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00290 - COP 15					SALDO ANTERIOR :0	,00
23/11	00001471	00291	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		76.200 00	76.200,00 C
23/11	00001472	00291	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21 00		76.179,00 C
25/11	00000866	00291	PGTO DE FATURAS N° 4624/09, 4625/09, 4626/09, 4627/09 E 4628/09 CF CH 850016	69.547 60		6.631,40 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>69.568 60</b>	<b>76.200 00</b>	
					SALDO ATUAL:C	6.631,40

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO  
MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO  
PRESIDENTE  
CI: 33453 - CREA CPF: 298.435.027-87

SERGIO LUIS ARCHANJO  
CRC: SP098867/OT6 / MT - CPF: 774.700.528-87  
Contador  
Avenida Coronel BEIRA RIO, S/N-PQUE EXPOSICAO PORTO, Cuiabá