

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA :		00268 - ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO			SALDO ANTERIOR :	
10/01	00000070	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		7.585,90 C
12/01	00000069	00249	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CF CH 850033	7.564,90		7.564,90 C
				TOTAIS:	7.585,90	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :		00269 - INSTITUTO AÇÃO VERDE			SALDO ANTERIOR :	
22/04	00000226	00250	VLR REFERENTE REPASSE CONVENIO FABOV		30.400,00	30.400,00 C
22/04	00000227	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		30.379,00 C
22/04	00000228	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		30.358,00 C
22/04	00000229	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		30.337,00 C
27/04	00000230	00250	VLR REFERENTE PAGTO INSTITUTO AÇÃO VERDE CF CH 850018	25.000,00		5.337,00 C
05/05	00000231	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		5.316,00 C
08/06	00000232	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		5.295,00 C
05/07	00000687	00250	VLR REFERENTE REPASSE CONVENIO FABOV		20.000,00	25.295,00 C
05/07	00000688	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		25.274,00 C
22/07	00000689	00250	VLR REFERENTE PARCELA ANUAL DA COTA DE DOAÇÃO DE 2010 CF CH 850021	25.000,00		274,00 C
06/08	00000690	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		253,00 C
30/08	00000691	00250	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS CF CH 850017	253,00		0,00
				TOTAIS:	50.400,00	50.400,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :		00284 - MARKETING			SALDO ANTERIOR :	
05/01	00000053	00099	VLR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		21,25	24.943,72 C
12/01	00000048	00272	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 478517	114,55		24.964,97 C
13/01	00000049	00272	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 478512	1.140,00		24.850,42 C
25/01	00000050	00272	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 475942	2.000,00		23.710,42 C
01/02	00000052	00272	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO CF CH 475947	21.590,42		21.710,42 C
04/02	00000051	00272	VLR REFERENTE PAGTO NF 0202 GRINGOES CONTATOS E SERV.CF CH 475945	120,00		120,00 C
10/02	00000054	00256	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO MARKETING 2010		94.777,28	94.777,28 C
10/02	00000055	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		94.756,28 C
10/02	00000056	00256	VLR REFERENTE PAGTO NF 365 DIALOG ASSES.E COMUNI.LTDA CF CH 850061	4.251,25		90.505,03 C
10/02	00000062	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		90.484,03 C
19/02	00000057	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISS S/NF 365 DIALOG CF CH 850062	223,75		90.260,28 C
08/03	00000058	00256	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850064	1.867,68		88.392,60 C
09/03	00000059	00256	VLR REFERENTE PAGTO DIALOG CF CH 850063	4.251,25		84.141,35 C
10/03	00000060	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		84.120,35 C
11/03	00000061	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISS NF.DIALOG CF CH 850065	223,75		83.896,60 C
01/04	00000329	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CH 850084	223,75		83.672,85 C
05/04	00000330	00256	VLR REFERENTE PAGTO DIALOG CF CH 850083	4.251,25		79.421,60 C
12/04	00000331	00256	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850082	2.000,00		77.421,60 C
12/04	00000332	00256	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850085	1.899,70		75.521,90 C
12/04	00000333	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		75.500,90 C
20/04	00000334	00256	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850087	5.314,25		70.186,65 C
22/04	00000335	00256	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		61.337,58	131.524,23 C
27/04	00000336	00256	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850086	465,50		131.058,73 C
03/05	00000337	00256	VLR REFERENTE PAGTO IRRF E PIS/COFINS/CSLL SOB NF 002245 CF CH 850092	307,50		130.751,23 C
04/05	00000338	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 2508 CF CH 850093	249,25		130.501,98 C
05/05	00000342	00256	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850089	4.692,50		125.809,48 C
05/05	00000343	00256	VLR REFERENTE PAGTO DIALOG ASSESSORIA E COM.LTDA CF CH 850091	4.251,25		121.558,23 C
06/05	00000339	00256	VLR REFERENTE PAGTO CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850094	2.339,94		119.218,29 C
10/05	00000340	00256	VLR REFERENTE PAGTO NF 398 DIALOG CF CH 850095	5.700,00		113.518,29 C
10/05	00000341	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 398 DIALOGA CF CH 850096	300,00		113.218,29 C
12/05	00000344	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	6,27		113.212,02 C
12/05	00000347	00256	VLR REFERENTE PAGTO GENUS EDITORA GRAFICA E COM.LTDA CF CH 850097	1.524,75		111.687,27 C
20/05	00000345	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		111.666,27 C
20/05	00000346	00256	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850090	484,50		111.181,77 C
26/05	00000349	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 399 DIALOG ASSES.E COMUN.LTDA CF CH 850099	4.251,25		106.930,52 C
28/05	00000348	00256	VLR REFERENTE PAGTO NF 1217 INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA CF CH 850098	2.000,00		104.930,52 C
01/06	00000351	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 399 DIALOG CF CH 850100	223,75		104.706,77 C
10/06	00000352	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		104.685,77 C
18/06	00000353	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 10147 CF CH 850067	80,25		104.605,52 C
22/06	00000354	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 405 DIALOG ASSES.E COMUN.LTDA CF CH 850068	4.251,25		100.354,27 C
22/06	00000355	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 405 DIALOG CF CH 850069	223,75		100.130,52 C
24/06	00000356	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 2920 GRAFIC PRINT CF CH 850070	570,00		99.560,52 C
24/06	00000357	00221	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 2920 GRAFICA PRINT CF CH 850071	30,00		99.530,52 C
28/06	00000358	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	126,00		99.404,52 C
02/07	00000746	00221	PAGO A INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA CF CH 850073	2.000,00		97.404,52 C
05/07	00000359	00256	VLR REFERENTE PAGTO NF 10270 GRAFICA GENUS CF CH 850072	300,00		97.104,52 C
06/07	00000748	00256	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850074	2.427,70		94.676,82 C
06/07	00000749	00256	PAGO A ERMINIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO ME CF CH 850075	86,60		94.590,22 C
08/07	00000750	00256	Pg conf NF 277 L N CARVALHO-SERVIÇOS ELETRICOS ME CF CH 850076	577,03		94.013,19 C
08/07	00000751	00256	Pg conf NF 234 Q P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CF CH 850077	408,50		93.604,69 C
08/07	00000752	00256	Pg conf NF 112 R P DE MORAIS CARRION CF CH 850078	11.250,00		82.354,69 C
12/07	00000753	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		82.333,69 C
12/07	00000754	00256	Pg conf NF 002171 RESOLVE LOCAÇÃO LTDA CF CH 850079	1.000,00		81.333,69 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:43

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0002

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
12/07	00000755	00256	Pg conf NF 04517 LINEAR REPRESENTAÇÕES COMERCIO LTDA CF CH 850080	1.188,00		80.145,69 C
13/07	00000756	00256	Pg conf NF 235 Q P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CF CH 850101	494,00		79.651,69 C
13/07	00000757	00256	Pg conf NF 585 LINEAR REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 850102	707,00		78.944,69 C
13/07	00000758	00256	Pg conf NF 583 LINEAR REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 850103	1.105,00		77.839,69 C
13/07	00000759	00256	Pg conf NF 1961 H R IND.COM.E SERVIÇOS LTDA CF CH 850104	399,00		77.440,69 C
19/07	00000760	00256	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		61.337,58	138.778,27 C
20/07	00000761	00256	Pg conf NF 8852 ERMINIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO ME CF CH 850105	207,00		138.571,27 C
20/07	00000762	00256	Pg conf NF 8924 ERMINIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO ME CF CH 850106	351,00		138.220,27 C
20/07	00000763	00256	Pg conf NF 8877 ERMINIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO ME CF CH 850108	189,00		138.031,27 C
21/07	00000764	00256	Pg conf NF 236 Q P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CF CH 850109	123,50		137.907,77 C
21/07	00000765	00256	Pg conf NF 979 L F RIBEIRO CF CH 850110	195,70		137.712,07 C
21/07	00000766	00256	Pg conf NF 531 MICHELLE NOTHEN ME CF CH 850111	3.497,00		134.215,07 C
26/07	00000767	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		134.213,57 C
27/07	00000768	00256	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	6,00		134.207,57 C
28/07	00000769	00256	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		134.206,07 C
29/07	00000770	00221	Pg conf NF 11 INDUSTRI D EVENTOS LTDA CF CH 850112	475,00		133.731,07 C
29/07	00000771	00221	Pg conf NF 416 DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO CF CH 850113	4.251,25		129.479,82 C
04/08	00000774	00256	Pg conf NF 285 VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA CF CH 850114	3.750,00		125.729,82 C
04/08	00000775	00256	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850115	980,64		124.749,18 C
04/08	00000776	00256	Pg conf NF 3595 SERGIO CARLOS DE PAIVA-ME CF CH 850116	150,00		124.599,18 C
09/08	00000777	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 416 DIALOG CF CH 850117	223,75		124.375,43 C
09/08	00000778	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CH 850118	323,67		124.051,76 C
10/08	00000779	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		124.030,76 C
13/08	00000780	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		124.009,76 C
13/08	00000781	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		123.988,76 C
20/08	00000782	00256	Pg conf NF 41 CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA CF CH 850121	6.000,00		117.988,76 C
25/08	00000783	00256	Pg conf NF 00692 SINAL VERDE SERVICE LTDA CF CH 850122	1.100,00		116.888,76 C
25/08	00000784	00256	Pg conf NF 00691 SINAL VERDE SERVICE LTDA CF CH 850123	1.100,00		115.788,76 C
30/08	00000785	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	6,60		115.782,16 C
30/08	00000786	00221	Pg conf NF 423 DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA CF CH 850124	4.251,25		111.530,91 C
30/08	00000788	00256	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850125	60,00		111.470,91 C
03/09	00000789	00256	Pg conf NF 000172 CASA DE CARNE MATO GROSSO CF CH 850126	2.000,00		109.470,91 C
03/09	00000790	00256	Pg conf NF 3538 GRAFICA PRINT CF CH 850127	513,00		108.957,91 C
03/09	00000791	00256	Pg conf NF 918 L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA CF CH 850128	1.468,58		107.489,33 C
03/09	00000792	00256	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850129	1.535,60		105.953,73 C
10/09	00000793	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		105.932,73 C
10/09	00000794	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CH 850130	296,17		105.636,56 C
14/09	00000795	00256	Pg conf NF 343 SERGIO CARLOS DE PAIVA ME CF CH 850131	1.877,80		103.758,76 C
17/09	00000796	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		103.737,76 C
01/10	00000925	00256	Pg conf NF 435 DIALOG ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA CF CH 850134	4.303,16		99.434,60 C
01/10	00000926	00256	Pg conf NF 01005 L F PEIXOTO ME CF CH 850136	2.160,00		97.274,60 C
05/10	00000927	00256	Pg conf NF 9675/9676 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS CF CH 850137	1.740,90		95.533,70 C
11/10	00000928	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		95.512,70 C
28/10	00000930	00256	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO		61.337,57	156.850,27 C
29/10	00000931	00256	Pg conf NF 4072 GRAFICA PRINT IND.E EDIT.LTDA CF CH 850140	2.090,00		154.760,27 C
29/10	00000932	00221	Pg conf NF 4220 GRAFICA PRINT IND. E EDIT.LTDA CF CH 850139	313,50		154.446,77 C
29/10	00000933	00221	Pg conf NF 01007 LF PEIXOTO ME CF CH 850138	325,00		154.121,77 C
29/10	00000934	00221	Pg conf NF 443 DIALOG ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA CF CH 850141	4.303,16		149.818,61 C
04/11	00000937	00256	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 4220/4072 GRAFICA PRINT E 443 DIALOG CF CH 850142	298,34		149.520,27 C
04/11	00000938	00256	Pg conf NF 9684/9685 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850143	2.175,12		147.345,15 C
09/11	00001239	00256	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF.A REEMBOLSO CF RELATORIO CH 850145	301,84		147.043,31 C
10/11	00000940	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		147.022,31 C
18/11	00001240	00256	PAGO ISSQN S/NF 364 ALEX RAMOS ISSQN E IRRF S/NF 423 AS & M ISSQN S/NF 2175 GAMAR ISSQN S/NF 381 EMPRESA M. SONORIZAÇÃO ISSQN S/NF 382 EMPRESA M. SONORIZAÇÃO CH 850146	819,09		146.203,22 C
19/11	00001241	00256	PAGO ISSQN SOBRE NF N° 447 DIALOG CH 850147	171,84		146.031,38 C
19/11	00001242	00256	PAGO IRRF SOBRE NF N° 37 VETOR ASSES E PESQUISA S/C LTDA CH 850149	576,00		145.455,38 C
19/11	00001243	00256	PAGO PIS/CONFINS/CSLL S/NF 37 VETOR ASSES E PESQUISA S/C LTDA CH850148	1.785,60		143.669,78 C
19/11	00001244	00256	PAGO ISSQN SOBRE NF N° 37 VETOR ASSES E PESQUISA S/C LTDA CH 850150	1.920,00		141.749,78 C
22/11	00001245	00256	PAGO A EMPRESA MATOGROSSENSE DE SONORIZAÇÃO LTDA NF N° 381 CH 850155	294,00		141.455,78 C
22/11	00001246	00256	PAGO A EMPRESA MATOGROSSENSE DE SONORIZAÇÃO LTDA NF N° 382 CH 850154	294,00		141.161,78 C
22/11	00001247	00256	PAGO A SOCIEDADE RADIO VILA REAL NF N° 6.17 CH 850157	882,00		140.279,78 C
22/11	00001248	00256	PAGO A GUANAMBI RADIO DIFUSÃO NF N° 044 CH 850152	360,00		139.919,78 C
22/11	00001249	00256	PAGO A VETOR ASSESSORIA E PESQUISA S/C LTA NF N° 37 CH 850151	34.118,40		105.801,38 C
22/11	00001250	00256	PAGO A AS & M PUBLICIDADE E MARKETING NF N° 423 CH 850153	1.281,41		104.519,97 C
22/11	00001465	00007	VLR REFERENTE PAGT. CONF. CH 850771 A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA	3.600,00		100.919,97 C
22/11	00001466	00007	VLR REFERENTE PAGT. CONF. CH 850768 A ASSOCIAÇÃO CULTURAL SERRA	588,00		100.331,97 C
22/11	00001467	00007	VLR REFERENTE PAGT. CONF. CH 850769 A RADIO SOM DA TERRA LTDA	588,00		99.743,97 C
22/11	00001468	00007	VLR REFERENTE PAGT. CONF. CH 850767 A RADIO SOM DA TERRA LTDA	216,00		99.527,97 C
22/11	00001469	00007	VLR REFERENTE PAGT. CONF. CH 850766 A GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA	680,00		98.847,97 C
22/11	00001470	00007	VLR REFERENTE PAGT. CONF. CH 850770 A ALEX RAMOS DA SILVA - ME	12.015,60		86.832,37 C
29/11	00001251	00221	PAGO A RADIO EMISSORA ARUANÁ LTDA NF N° 008064 CH 850158	882,00		85.950,37 C
30/11	00001252	00221	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF N° 447 CH 850161	4.303,16		81.647,21 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:43

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0003

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
30/11	00001253	00221	PAGO A EDITORA E GRAFICA ATALAIÁ LTDA NF N° 8960 CH 850160	326,80		81.320,41 C
30/11	00001254	00221	PAGO A VHF RADIOFUSÃO LTDA NF N° 000257 CH 850159	808,50		80.511,91 C
01/12	00001261	00256	PAGO A SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA NF N° 1.499 CH 850162	612,50		79.899,41 C
01/12	00001262	00256	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. A REEMBOLSO CH 850164	12.100,90		67.798,51 C
07/12	00001377	00256	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS CH 850165	1.818,55		65.979,96 C
09/12	00001378	00256	PAGO A VHF RADIOFUSÃO LTDA NF N° 000244 CH 850004	297,00		65.682,96 C
09/12	00001379	00256	PAGO A AS & M - PUBLICIDADE & MARKETING LTDA NF N° 471 CH 850003	1.316,48		64.366,48 C
09/12	00001380	00256	PAGO A GRAFICA MILLENIUM NF N° 3325 CH 850005	2.807,54		61.558,94 C
09/12	00001381	00256	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF N° 458 CH 850006	4.303,16		57.255,78 C
10/12	00001400	00256	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		57.234,78 C
13/12	00001382	00256	PAGO A IRRF S/NF 471 (AS E M PUBLICIDADE) E ISSQN S/NF 8960 (EDITORA E GRAFICA ATALAIÁ LTDA) CH 850007	38,32		57.196,46 C
13/12	00001383	00256	PAGO A L S M PUBLICIDADE NF N° 2255 CH 850008	375,00		56.821,46 C
13/12	00001384	00256	PAGO A AS E M - PUBLICIDADE & MARKETING LTDA NF N° 477 CH 850010	521,55		56.299,91 C
13/12	00001385	00256	PAGO A PERSONALART IND. E BRINDES LTDA CH 850009	1.379,00		54.920,91 C
13/12	00001386	00256	PAGO A GRAFICA MILLENIUM LTDA NF N° 3.334 CH 850011	1.567,50		53.353,41 C
17/12	00001387	00256	PAGO A LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF N° 7.981 CH 850015	180,00		53.173,41 C
17/12	00001388	00256	PAGO A RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA CH 850013	1.027,50		52.145,91 C
17/12	00001389	00256	PAGO A RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA CH 850014	1.370,00		50.775,91 C
20/12	00001390	00256	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. REEMBOLSO CH 850016	49,71		50.726,20 C
21/12	00001391	00256	PAGO A L. F. RIBEIRO NF N° 1098 CH 850017	1.265,50		49.460,70 C
30/12	00001392	00221	PAGO A AS & M - PUBLICIDADE & MARKETING LTDA NF N° 488 CH 850020	427,50		49.033,20 C
30/12	00001393	00221	PAGO A GRAFICA E EDITORA LINCE LTDA ME NF - 129 CH 850166	1.292,00		47.741,20 C
30/12	00001394	00221	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF N° 4745 CH 850019	4.085,00		43.656,20 C
30/12	00001395	00221	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA CH 850018	11.058,00		32.598,20 C
TOTAIS:				271.156,78	278.811,26	32.598,20 C
					SALDO ATUAL:	32.598,20 C

CONTA : 00285 - CUSTEIO

SALDO ANTERIOR :

02/01	00000080	00172	VLR REFERENTE RECEBIMENTO	62,96		8.587,77 C
11/01	00000072	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	3,00		8.524,81 C
11/01	00000073	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		8.503,81 C
13/01	00000074	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	3,00		8.497,81 C
15/01	00000075	00260	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		8,86	8.506,67 C
19/01	00000076	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		8.505,17 C
20/01	00000077	00260	DEBITO EM CONTA TAR PROC CHEQUE	3,00		8.502,17 C
25/01	00000078	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		8.500,67 C
29/01	00000079	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		8.499,17 C
05/02	00000648	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF TRANSFERENCIA BANCARIA	1.758,93		6.740,24 C
05/02	00000649	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF TRANSF.BANCARIA	2.055,84		4.684,40 C
05/02	00000650	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF TRANSFERENCIA BANCARIA	2.170,56		2.513,84 C
05/02	00000651	00007	VLR REFERENTE PAGTO FGTS MES 01/2010	616,00		1.897,84 C
05/02	00000652	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF EXTRATO	935,30		962,54 C
10/02	00000083	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		941,54 C
10/02	00000087	00246	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO CUSTEIO/2010		283.455,33	284.396,87 C
10/02	00000088	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		284.375,87 C
10/02	00000089	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		284.354,87 C
10/02	00000090	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		284.333,87 C
10/02	00000114	00246	VLR REFERENTE PAGTO CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH.850198	44,72		284.289,15 C
10/02	00000115	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA CF CH 850199	129,95		284.159,20 C
10/02	00000116	00246	VLR REFERENTE PAGTO FAMATO ALUGUEL CF CH 850200	7.971,93		276.187,27 C
10/02	00000134	00246	VLR REFERENTE FLAVIELLE GUIMARÃES TAPAJÓS CF CH 850221	784,84		275.402,43 C
10/02	00000135	00246	VLR REFERENTE SCOT SERV.AUX.AGROP.S/C LTDA CF CH 850222	480,00		274.922,43 C
10/02	00000136	00246	VLR REFERENTE PAGTO QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS CF CH 850223	1.056,82		273.865,61 C
10/02	00000137	00246	VLR REFERENTE MMC EQUIP.REPROGRAFICOS LTDA CF CH 850224	420,00		273.445,61 C
10/02	00000138	00246	VLR REFERENTE PAGTO CONFIANÇA AG.DE PAS.E TUR.LTDA CF CH 850225	1.947,40		271.498,21 C
10/02	00000139	00246	VLR REFERENTE PAGTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA CF CH 850226	416,36		271.081,85 C
10/02	00000140	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA CF CH 850227	2.650,90		268.430,95 C
10/02	00000141	00246	VLR REFERENTE PAGTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850228	97,00		268.333,95 C
10/02	00000142	00246	VLR REFERENTE AQUALIFE ASSES.E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 850229	3.272,50		265.061,45 C
10/02	00000143	00246	VLR REFERENTE PAGTO UNIMED CUIABA CF CH 850230	95,18		264.966,27 C
10/02	00000144	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 29 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CF CH 850231	11.550,50		253.415,77 C
10/02	00000145	00246	VLR REFERENTE IZABELLI CRISTINA M.CAPELETTO CF CH 850232	602,00		252.813,77 C
10/02	00000146	00246	VLR REFERENTE PAGTO FAMATO ALUGUEL CF CH 850233	8.611,45		244.202,32 C
10/02	00000147	00246	VLR REFERENTE PAGTO LEONARDO VAZ DE F.ASSAD CF CH 850234	149,25		244.053,07 C
10/02	00000148	00246	VLR REFERENTE PAGTO LEONARDO VAZ DE F.ASSAD CF CH 850235	85,00		243.968,07 C
10/02	00000149	00246	VLR REFERENTE ÇUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850236	228,00		243.740,07 C
10/02	00000150	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850237	91,74		243.648,33 C
10/02	00000151	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850238	113,47		243.534,86 C
10/02	00000152	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850239	651,00		242.883,86 C
10/02	00000153	00246	VLR REFERENTE PAGTO ARMANDO B.CANDIA ADV.CF CH 850240	2.462,50		240.421,36 C
11/02	00000655	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850746	1.372,00		239.049,36 C
11/02	00000656	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850750	466,28		238.583,08 C
11/02	00000657	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850751	289,78		238.293,30 C
11/02	00000658	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850747	301,50		237.991,80 C
12/02	00000659	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850748	250,00		237.741,80 C
17/02	00000091	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	10,50		237.731,30 C
17/02	00000660	00007	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850749	113,41		237.617,89 C
18/02	00000117	00246	VLR REFERENTE PAGTO UNIMED CUIABA CF CH 850204	359,13		237.258,76 C
18/02	00000118	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 7081 MARWIL CF CH 850205	779,50		236.479,26 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0004

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
18/02	00000119	00246	VLR REFERENTE PAGTO IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CF CH 850206	1.488,66		234.990,60 C
18/02	00000120	00246	VLR REFERENTE PAGTO CONFIANÇA AG.DE PASSAG.E TUR.LTDA CF CH 850207	645,11		234.345,49 C
18/02	00000121	00246	VLR REFERENTE PAGTO CONFIANÇA AG.DE PAS.TUR.LTDA CF CH 850208	845,76		233.499,73 C
18/02	00000122	00246	VLR REFERENTE PAGTO DIARIO DE CUIABA LTDA CF CH 850209	180,00		233.319,73 C
18/02	00000123	00246	VLR REFERENTE PAGTO JOÃO TEOFILO P.NETO CF CH 850210	250,00		233.069,73 C
18/02	00000124	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIMAR MACHADO FILHO CF CH 850211	295,19		232.774,54 C
18/02	00000125	00246	VLR REFERENTE PAGTO ELIANA DE ALBUQUERQUE CF CH 850212	2.974,26		229.800,28 C
18/02	00000126	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISS S/NF 29 LUCIANO VACARI CF CH 850213	650,00		229.150,28 C
18/02	00000127	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CH 850214	203,00		228.947,28 C
18/02	00000128	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 474 CF CH 850215	90,00		228.857,28 C
18/02	00000129	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 29 CF CH 850216	195,00		228.662,28 C
18/02	00000130	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 29 CF CH 850217	604,50		228.057,78 C
18/02	00000131	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/UNIMED E RPA FLAVIELLE CF CH 850218	317,42		227.740,36 C
19/02	00000132	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISS CF CH 850219	101,59		227.638,77 C
19/02	00000133	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 0016 DIVIPLAC CF CH 850220	1.730,00		225.908,77 C
19/02	00000154	00246	VLR REFERENTE PAGTO MARCOS AURELIO R.DURCE-ME CF CH 850241	290,00		225.618,77 C
19/02	00000165	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		225.617,27 C
22/02	00000092	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	18,00		225.599,27 C
23/02	00000093	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		225.594,77 C
23/02	00000155	00246	VLR REFERENTE PAGTO SNH SERV.DE INTERNET LTDA CF CH 850242	86,60		225.508,17 C
23/02	00000156	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 21022 GRAMARCA CF CH 850243	844,21		224.663,96 C
23/02	00000157	00246	VLR REFERENTE PAGTO AMERICA DO SUL TAXI AEREO LTDA CF CH 850244	750,00		223.913,96 C
24/02	00000082	00260	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECUROS CF CH 850371	8.582,43		215.331,53 C
24/02	00000094	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		215.330,03 C
25/02	00000158	00246	VLR REFERENTE PAGTO MURICIO CAMPIOLO CF CH 850245	841,44		214.488,59 C
26/02	00000159	00246	VLR REFERENTE MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850246	577,08		213.911,51 C
26/02	00000160	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850247	223,25		213.688,26 C
26/02	00000161	00246	VLR REFERENTE PAGTO AGUAS CLARAS COM.DE AGUA E GÁS LTDA CF CH 850248	234,50		213.453,76 C
26/02	00000162	00246	VLR REFERENTE PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL CF CH 860249	1.127,30		212.326,46 C
26/02	00000163	00246	VLR REFERENTE PAGTO ASSOC.MATOGROSSENSE DOS TRASP.CF CH 850250	105,80		212.220,66 C
26/02	00000164	00246	VLR REFERENTE PAGTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850251	97,00		212.123,66 C
01/03	00000095	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		212.119,16 C
02/03	00000084	00260	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		104,26	212.223,42 C
04/03	00000167	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850257	1.167,21		211.056,21 C
04/03	00000168	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850258	2.073,56		208.982,65 C
04/03	00000169	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850259	1.246,00		207.736,65 C
04/03	00000170	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850261	2.170,56		205.566,09 C
04/03	00000171	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850262	68,14		205.497,95 C
04/03	00000172	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850263	87,04		205.410,91 C
04/03	00000173	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850264	632,16		204.778,75 C
04/03	00000174	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850266	1.000,00		203.778,75 C
05/03	00000096	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		203.775,75 C
05/03	00000175	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850254	1.372,00		202.403,75 C
05/03	00000176	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850255	2.462,50		199.941,25 C
05/03	00000177	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850260	644,00		199.297,25 C
05/03	00000178	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850265	784,84		198.512,41 C
05/03	00000179	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850270	11.550,50		186.961,91 C
05/03	00000180	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850256	3.272,50		183.689,41 C
08/03	00000097	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	9,00		183.680,41 C
08/03	00000181	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850268	585,00		183.095,41 C
08/03	00000182	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850269	256,22		182.839,19 C
09/03	00000098	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		182.836,19 C
09/03	00000183	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850267	35,00		182.801,19 C
10/03	00000099	00246	VLR REFERENTE TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		182.799,69 C
10/03	00000100	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		182.778,69 C
11/03	00000101	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		182.777,19 C
11/03	00000184	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850271	2.721,00		180.056,19 C
11/03	00000185	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850272	108,88		179.947,31 C
11/03	00000186	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850273	289,74		179.657,57 C
11/03	00000187	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850275	37,99		179.619,58 C
11/03	00000188	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850279	211,08		179.408,50 C
11/03	00000189	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850281	1.000,00		178.408,50 C
11/03	00000190	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850282	386,73		178.021,77 C
11/03	00000191	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850283	650,00		177.371,77 C
11/03	00000192	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850284	203,00		177.168,77 C
11/03	00000193	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850285	604,50		176.564,27 C
11/03	00000194	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850286	195,00		176.369,27 C
11/03	00000195	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850287	90,00		176.279,27 C
12/03	00000102	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	18,00		176.261,27 C
12/03	00000196	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850276	626,45		175.634,82 C
15/03	00000103	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		175.633,32 C
15/03	00000197	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850288	86,40		175.546,92 C
15/03	00000198	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850289	154,85		175.392,07 C
15/03	00000199	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850290	232,69		175.159,38 C
15/03	00000200	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850291	480,43		174.678,95 C
15/03	00000201	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850292	2.090,80		172.588,15 C
15/03	00000202	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850294	861,60		171.726,55 C
15/03	00000203	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850295	539,05		171.187,50 C
15/03	00000204	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850277	135,00		171.052,50 C
15/03	00000205	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850278	123,94		170.928,56 C
15/03	00000206	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850280	8.117,81		162.810,75 C

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
16/03	00000104	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	15,00		162.795,75 C
16/03	00000207	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850296	282,33		162.513,42 C
16/03	00000208	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850297	48,00		162.465,42 C
17/03	00000105	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		162.462,42 C
17/03	00000209	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850253	245,51		162.216,91 C
18/03	00000106	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		162.215,41 C
18/03	00000210	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850303	250,00		161.965,41 C
18/03	00000211	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850305	468,57		161.496,84 C
19/03	00000107	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		161.492,34 C
19/03	00000212	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850298	544,36		160.947,98 C
19/03	00000213	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850302	389,31		160.558,67 C
22/03	00000108	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		160.555,67 C
22/03	00000214	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850299	108,24		160.447,43 C
22/03	00000215	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850300	167,35		160.280,08 C
22/03	00000216	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850301	125,99		160.154,09 C
23/03	00000109	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	4,50		160.149,59 C
23/03	00000217	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850306	178,84		159.970,75 C
24/03	00000110	00246	VLR REFERENTE DEPOSITO		11,20	159.981,95 C
24/03	00000111	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	1,50		159.980,45 C
24/03	00000218	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850309	983,30		158.997,15 C
24/03	00000219	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850310	106,49		158.890,66 C
24/03	00000220	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850311	336,09		158.554,57 C
24/03	00000221	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850312	140,00		158.414,57 C
24/03	00000222	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850313	416,00		157.998,57 C
24/03	00000223	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850314	536,17		157.462,40 C
24/03	00000224	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850307	341,25		157.121,15 C
24/03	00000225	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850308	148,00		156.973,15 C
25/03	00000112	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		72,03	157.045,18 C
25/03	00000113	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	12,00		157.033,18 C
01/04	00000398	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850320	915,89		156.117,29 C
01/04	00000399	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850321	252,00		155.865,29 C
01/04	00000400	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850323	743,21		155.122,08 C
01/04	00000401	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850324	239,74		154.882,34 C
01/04	00000402	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850325	645,03		154.237,31 C
01/04	00000403	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850326	2.087,23		152.150,08 C
01/04	00000404	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850327	1.976,73		150.173,35 C
01/04	00000405	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850332	6.601,58		143.571,77 C
01/04	00000406	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850333	1.770,11		141.801,66 C
01/04	00000407	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850334	148,00		141.653,66 C
01/04	00000408	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850341	97,00		141.556,66 C
01/04	00000409	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850342	224,97		141.331,69 C
01/04	00000410	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850343	2.804,87		138.526,82 C
01/04	00000411	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850329	9.494,87		129.031,95 C
01/04	00000412	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850330	3.272,50		125.759,45 C
01/04	00000413	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850335	1.372,00		124.387,45 C
05/04	00000414	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850328	620,67		123.766,78 C
05/04	00000415	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	10,44		123.756,34 C
05/04	00000416	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		123.753,34 C
05/04	00000417	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850317	96,00		123.657,34 C
05/04	00000418	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850318	128,37		123.528,97 C
05/04	00000419	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850319	139,00		123.389,97 C
06/04	00000420	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850331	2.462,50		120.927,47 C
06/04	00000421	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	6,00		120.921,47 C
06/04	00000422	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850316	1.375,04		119.546,43 C
07/04	00000423	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850336	1.000,00		118.546,43 C
07/04	00000424	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	3,00		118.543,43 C
07/04	00000425	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850315	150,00		118.393,43 C
08/04	00000426	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	3,00		118.390,43 C
12/04	00000427	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850337	203,00		118.187,43 C
12/04	00000428	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850338	784,84		117.402,59 C
12/04	00000429	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850340	1.381,19		116.021,40 C
12/04	00000430	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE	449,96		115.571,44 C
12/04	00000431	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850345	68,80		115.502,64 C
12/04	00000432	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850346	385,41		115.117,23 C
12/04	00000433	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850347	265,96		114.851,27 C
12/04	00000434	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850348	188,50		114.662,77 C
12/04	00000435	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850349	398,00		114.264,77 C
12/04	00000436	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850350	273,37		113.991,40 C
12/04	00000437	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850351	221,00		113.770,40 C
12/04	00000438	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850352	729,36		113.041,04 C
12/04	00000439	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850353	495,43		112.545,61 C
12/04	00000440	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		112.524,61 C
12/04	00000441	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850322	15.000,00		97.524,61 C
13/04	00000442	00246	DEBITO EM CONTA TAR.ADIC.CHEQUE COMP.	16,50		97.508,11 C
13/04	00000443	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	21,00		97.487,11 C
13/04	00000444	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850339	7.696,22		89.790,89 C
14/04	00000445	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		89.789,39 C
15/04	00000446	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850354	1.125,00		88.664,39 C
16/04	00000447	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		88.662,89 C
20/04	00000448	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850443	319,15		88.343,74 C
22/04	00000449	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850360	1.477,50		86.866,24 C
22/04	00000450	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850446	138,38		86.727,86 C
22/04	00000451	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		86.726,36 C
23/04	00000452	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850356	117,50		86.608,86 C
23/04	00000453	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850357	306,38		86.302,48 C
23/04	00000454	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850358	123,50		86.178,98 C
23/04	00000455	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850447	12.791,67		73.387,31 C
23/04	00000456	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850448	696,65		72.690,66 C
23/04	00000457	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850450	2.300,00		70.390,66 C
23/04	00000458	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	3,00		70.387,66 C

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
23/04	00000459	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850355	90,00		70.297,66 C
26/04	00000460	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	10,50		70.287,16 C
26/04	00000461	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850441	182,00		70.105,16 C
27/04	00000462	00246	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		283.455,33	353.560,49 C
27/04	00000463	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850451	945,00		352.615,49 C
27/04	00000464	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850452	653,32		351.962,17 C
27/04	00000465	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850453	810,00		351.152,17 C
27/04	00000466	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850455	96,60		351.055,57 C
27/04	00000467	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850456	1.033,30		350.022,27 C
27/04	00000468	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		350.020,77 C
28/04	00000469	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	7,50		350.013,27 C
29/04	00000470	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850458	2.073,56		347.939,71 C
29/04	00000471	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850459	1.911,10		346.028,61 C
29/04	00000472	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850461	2.170,56		343.858,05 C
29/04	00000473	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850463	6.177,11		337.680,94 C
29/04	00000474	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850464	2.839,29		334.841,65 C
29/04	00000475	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850465	1.672,00		333.169,65 C
29/04	00000476	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850481	97,00		333.072,65 C
29/04	00000477	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850467	3.272,50		329.800,15 C
30/04	00000478	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850460	588,72		329.211,43 C
30/04	00000479	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850462	9.928,20		319.283,23 C
30/04	00000480	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850466	186,00		319.097,23 C
30/04	00000481	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	12,00		319.085,23 C
30/04	00000482	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850445	237,50		318.847,73 C
03/05	00000483	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		11,03	318.858,76 C
03/05	00000484	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	6,00		318.852,76 C
03/05	00000485	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA FLAVIELLE CF CH 850473	273,37		318.579,39 C
03/05	00000486	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850468	209,00		318.370,39 C
03/05	00000487	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850469	92,81		318.277,58 C
03/05	00000488	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 569 ARMANDO B.CANDIA ADV.CF CH 850474	2.462,50		315.815,08 C
03/05	00000489	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 42-011180110 UNIMED CUIABÁ CF CH 850475	421,64		315.393,44 C
03/05	00000490	00246	VLR REFERENTE PAGTO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850476	300,00		315.093,44 C
03/05	00000491	00246	VLR REFERENTE PAGTO TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CF CH 850477	260,20		314.833,24 C
03/05	00000492	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIOMAR MACHADO FILHO CF CH 850478	1.991,62		312.841,62 C
03/05	00000498	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850471	784,84		312.056,78 C
03/05	00000500	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850470	6.100,00		305.956,78 C
03/05	00000501	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850472	501,40		305.455,38 C
04/05	00000493	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF/PIS/COFINS/CSLL S/NF 140 CF CH 850479	984,00		304.471,38 C
04/05	00000494	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 140 CF CH 850480	800,00		303.671,38 C
04/05	00000495	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NFS 569-591 CF CHEQUE 850482	90,00		303.581,38 C
04/05	00000496	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 591 CF CHEQUE 850483	175,00		303.406,38 C
04/05	00000497	00246	VLR REFERENTE PAGTO ESCRITORIO TEC.ANTONIO C.CANDIA CF CHEQUE 850484	14.216,00		289.190,38 C
06/05	00000499	00246	DEBITO EM CONTA TAR.ADIC.CHEQUE COMP.	15,63		289.174,75 C
06/05	00000502	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051249 CONFIANÇA AG.DE PAS.TURISMO CF CH 850485	2.360,96		286.813,79 C
06/05	00000503	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051296 CONFIANÇA AG.PAS.E TUR.LTDA CF CH 850486	256,50		286.557,29 C
06/05	00000504	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM S/A CF CH 850487	485,82		286.071,47 C
07/05	00000505	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850488	306,68		285.764,79 C
07/05	00000506	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CHEQUE 850489	308,50		285.456,29 C
10/05	00000507	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 105 KCM ED.E DISTRIB.LTDA CF CHEQUE 850491	950,00		284.506,29 C
10/05	00000508	00246	VLR REFERENTE PAGTO TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CF CHEQUE 850492	314,42		284.191,87 C
10/05	00000509	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 567-105 CF CHEQUE 850493	54,29		284.137,58 C
10/05	00000510	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 567 DIAS DE MOURA E ALVES CHAVES CF CH 850494	138,71		283.998,87 C
10/05	00000511	00246	VLR REFERENTE PAGTO ALUGUEL FAMATO CF CHEQUE 850495	7.387,62		276.611,25 C
11/05	00000513	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CHEQUE 850496	196,79		276.414,46 C
11/05	00000514	00246	VLR REFERENTE PAGTO MAURICIO CAMPIOLO CF CHEQUE 850497	306,22		276.108,24 C
11/05	00000515	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASILELECOM S/A CF CHEQUE 850498	591,94		275.516,30 C
12/05	00000512	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CHEQUE 850359	107,00		275.409,30 C
12/05	00000516	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 8 MARINES MENDES PACHECO CF CHEQUE 850499	70,30		275.339,00 C
18/05	00000517	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		439,08	275.778,08 C
18/05	00000518	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CHEQUE 850500	1.500,00		274.278,08 C
18/05	00000519	00246	VLR REFERENTE PAGTO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CHEQUE 850501	942,13		273.335,95 C
18/05	00000520	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051516 CONFIANÇA AG.DE PAS.E TUR.CF CH 850502	744,54		272.591,41 C
20/05	00000521	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		272.557,41 C
24/05	00000522	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00005316110 ANA CAROLINA DA C.TRECCO CF CHEQUE 850503	327,80		272.229,61 C
24/05	00000523	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 639 JN LOPES MOREIRA-ME CF CHEQUE 850504	3.000,00		269.229,61 C
24/05	00000524	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051438 CONFIANÇA AG.PAS.E TUR.LTDA CF CHEQUE 850505	3.920,47		265.309,14 C
24/05	00000525	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051796 CONFIANÇA AG.DE PAS.E TURISMO LTDA CF CHEQUE 850506	2.387,00		262.922,14 C
24/05	00000526	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051798 CONFIANÇA AG.PAS.TUR.LTDA CF CHEQUE 850507	764,00		262.158,14 C
24/05	00000527	00246	VLR REFERENTE PAGTO TAXA DE ALVARA/2010 CF CHEQUE 850508	260,35		261.897,79 C
24/05	00000528	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 11 JOSÉ BRAZ PEREIRA ME CF CHEQUE 850509	237,50		261.660,29 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0007

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
24/05	00000529	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 05 EVERALDO ANTONIO R.NEGRAO CF CHEQUE 850510	923,00		260.737,29 C
24/05	00000530	00246	VLR REFERENTE PAGTO IPVA/2010 CF CHEQUE 850511	1.274,67		259.462,62 C
24/05	00000531	00246	VLR REFERENTE PAGTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CHEQUE 850512	2.705,61		256.757,01 C
24/05	00000532	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 084895 PAPELARIA DUNORTE LTDA CF CHEQUE 850513	421,25		256.335,76 C
24/05	00000533	00246	VLR REFERENTE PAGTO SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA CF CHEQUE 850514	86,60		256.249,16 C
26/05	00000534	00221	VLR REFERENTE PAGTO HOTEL ODORA LTDA CF CHEQUE 850515	1.566,10		254.683,06 C
26/05	00000535	00221	VLR REFERENTE PAGTO HOTEL ODORA LTDA CF CHEQUE 850516	724,34		253.958,72 C
26/05	00000536	00221	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051765 CONFIANÇA AG.DE PAS.TUR.LTDA CF CHEQUE 850517	8.022,85		245.935,87 C
27/05	00000537	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 592 AQUALIFE CF CHEQUE 850518	3.272,50		242.663,37 C
27/05	00000538	00221	VLR REFERENTE PAGTO SODEXO PASS DO BRASILCF CHEQUE 850519	841,30		241.822,07 C
28/05	00000539	00221	VLR REFERENTE PAGTO AMTU CF CHEQUE 850520	96,60		241.725,47 C
31/05	00000540	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	4,50		241.720,97 C
31/05	00000541	00221	VLR REFERENTE PAGTO FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS CF CHEQUE 850525	784,84		240.936,13 C
31/05	00000542	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 000603 AGUAS CLARAS COM.DE AGUA CF CHEQUE 850526	288,00		240.648,13 C
31/05	00000543	00221	VLR REFERENTE PAGTO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CHEQUE 850528	447,90		240.200,23 C
01/06	00000546	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	3,00		240.197,23 C
01/06	00000551	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 42-013493/10 UNIMED CF CHEQUE 850529	380,43		239.816,80 C
01/06	00000552	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 586 ARMANDO B.CANDIA ADV. CF CHEQUE 850530	2.462,50		237.354,30 C
01/06	00000553	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 1 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT CF CH 850531	4.675,00		232.679,30 C
01/06	00000554	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CHEQUE 850532	87,04		232.592,26 C
01/06	00000555	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN E IRRF S/NF 592 AQUALIFE CF CHEQUE 850533	227,50		232.364,76 C
02/06	00000548	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	8,82		232.355,94 C
02/06	00000556	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CHEQUE 850534	10.058,26		222.297,68 C
02/06	00000557	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FERIAS CLARISSA ROSA CF CHEQUE 850535	164,06		222.133,62 C
02/06	00000558	00246	VLR REFERENTE PAGTO DE IRRF S/FOLHA CF CHEQUE 850536	2.922,90		219.210,72 C
02/06	00000559	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA CF CHEQUE 850537	6.361,83		212.848,89 C
02/06	00000560	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS S/FOLHA CF CHEQUE 850538	215,59		212.633,30 C
02/06	00000561	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA FLAVIELLE E UNIMED CF CHEQUE 850539	336,61		212.296,69 C
02/06	00000562	00246	VLR REFERENTE PAGTO FGTS 05/2010 CF CHEQUE 850540	1.719,27		210.577,42 C
02/06	00000563	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 6 ESC.TEC.ANTONIO CARLOS CANDIA CF CHEQUE 850541	3.740,00		206.837,42 C
02/06	00000564	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 287 CSP SERV.CONTABEIS CF CHEQUE 850542	3.332,00		203.505,42 C
02/06	00000568	00246	VLR REFERENTE PAGTO ELIANA DE ALBUQUERQUE CF CHEQUE 850546	1.923,58		201.581,84 C
02/06	00000569	00246	VLR REFERENTE PAGTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CHEQUE 850547	2.248,93		199.332,91 C
02/06	00000570	00246	VLR REFERENTE PAGTO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CHEQUE 850548	2.245,61		197.087,30 C
02/06	00000571	00246	VLR REFERENTE PAGTO IZABELLI CRISTINA M.CAPELETTO CF CHEQUE 850549	618,62		196.468,68 C
04/06	00000567	00246	VLR REFERENTE PAGTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CHEQUE 850545	97,00		196.371,68 C
07/06	00000573	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	11,06		196.360,62 C
08/06	00000565	00246	VLR REFERENTE PAGTO GRAMARCA DISTRIB.DE VEICULOS LTDA CF CHEQUE 850543	2.887,24		193.473,38 C
08/06	00000566	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM CELULAR S/A CF CHEQUE 850544	528,71		192.944,67 C
08/06	00000578	00246	VLR REFERENTE PAGTO BRASIL TELECOM S/A CF CHEQUE 850550	471,47		192.473,20 C
08/06	00000579	00246	VLR REFERENTE PAGTO ALIGUEL E CONDOMINIO A FAMATO CF CHEQUE 850551	7.357,99		185.115,21 C
08/06	00000580	00246	VLR REFERENTE PAGTO CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CHEQUE 850552	248,20		184.867,01 C
08/06	00000582	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00052100 CONFIANÇA AG.PAS.TUR.LTDA CF CHEQUE 850553	4.143,75		180.723,26 C
08/06	00000583	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00052101 CONFIANÇA AG.PAS.E TUR.LTDA CF CHEQUE 850554	65,85		180.657,41 C
08/06	00000584	00246	VLR REFERENTE PAGTO MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO CF CHEQUE 850555	359,00		180.298,41 C
08/06	00000585	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 044780 TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA CF CHEQUE 850556	498,79		179.799,62 C
08/06	00000586	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 096 VIEIRA E CUNHA LTDA CF CHEQUE 850557	2.668,00		177.131,62 C
08/06	00000587	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 085549 PAPELARIA DUNORTE LTDA CF CHEQUE 850558	863,10		176.268,52 C
08/06	00000588	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 287 CSP CF CHEQUE 850559	68,00		176.200,52 C
10/06	00000589	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA		605,57	176.806,09 C
10/06	00000590	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		176.772,09 C
11/06	00000591	00246	VLR REFERENTE PAGTO JOSÉ BRAZ PEREIRA ME CF CHEQUE 850561	237,50		176.534,59 C
11/06	00000592	00246	VLR REFERENTE PAGTO ARMANDO B.CANDI CF CHEQUE 850562	1.393,52		175.141,07 C
11/06	00000593	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 0285595 QUALLYTRAVEL AG.VIAGEM CF CHEQUE 850563	1.223,46		173.917,61 C
11/06	00000594	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 0286540 QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS CF CHEQUE 850564	983,85		172.933,76 C
11/06	00000595	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CHEQUE 850565	47,75		172.886,01 C
14/06	00000596	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 2010/6 ETCOM EMPRESA TREIN.CONSULT.LTDA CF CHEQUE 850567	11.172,63		161.713,38 C
15/06	00000597	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00052219 CONFIANÇA AG.PAS.TUR.LTDA CF CHEQUE 850568	3.866,80		157.846,58 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0008

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
15/06	00000598	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 000001823 GRAFICA E ED.CENTRO OESTE CF CHEQUE 850569	140,00		157.706,58 C
15/06	00000599	00221	VLR REFERENTE PAGTO ANTONIO CARLOS CANDIA CF CHEQUE 850570	209,80		157.496,78 C
15/06	00000600	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 14164 DIARIO DE CUIABA CF CHEQUE 850571	180,00		157.316,78 C
17/06	00000601	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	10,50		157.306,28 C
17/06	00000602	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CHEQUE 850572	212,50		157.093,78 C
17/06	00000603	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 6 ESC.TEC.ANTONIO C.CANDIA CF CHEQUE 850573	60,00		157.033,78 C
17/06	00000604	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 32 CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA CF CHEQUE 850575	1.600,00		155.433,78 C
18/06	00000605	00246	VLR REFERENTE DEPOSITO ON LINE		31,90	155.465,68 C
18/06	00000606	00246	VLR REFERENTE CREDITO AUTORIZADO		2.387,00	157.852,68 C
18/06	00000607	00246	VLR REFERENTE CREDITO AUTORIZADO		764,00	158.616,68 C
18/06	00000608	00246	VLR REFERENTE PAGTO NF 7249 MARWIL COM.SERV.DE TELECOMUNICAÇÃO CF CHEQUE 850576	61,75		158.554,93 C
18/06	00000609	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		158.553,43 C
21/06	00000610	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	4,50		158.548,93 C
21/06	00000611	00246	VLR REFERENTE PAGTO NAPTÓN SOLUÇÕES CF CHEQUE 850577	360,00		158.188,93 C
21/06	00000612	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN CF CHEQUE 850578	253,25		157.935,68 C
21/06	00000613	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 01 APR CF CHEQUE 850579	75,00		157.860,68 C
21/06	00000614	00246	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CHEQUE 850580	403,00		157.457,68 C
21/06	00000615	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051796 CONFIANÇA AG.DE PAS.E TURISMO LTDA CF CHEQUE 850581	2.387,00		155.070,68 C
21/06	00000616	00246	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051798 CONFIANÇA AG.DE PAS.E TUR.LTDA CF CHEQUE 850582	764,00		154.306,68 C
21/06	00000617	00246	VLR REFERENTE PAGTO AMTU CF CHEQUE 850583	101,20		154.205,48 C
21/06	00000618	00246	VLR REFERENTE PAGTO SODEXO PASS.DO BRASIL CF CHEQUE 850584	1.081,30		153.124,18 C
22/06	00000619	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		153.122,68 C
22/06	00000624	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 2434 RADIO PROGRESSO DE ALTA FLORESTA CF CHEQUE 850585	240,00		152.882,68 C
23/06	00000620	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	12,00		152.870,68 C
24/06	00000625	00221	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00052421 CONFIANÇA AG.PAS. CF CHEQUE 850586	1.885,39		150.985,29 C
24/06	00000626	00221	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00052492 CONFIANÇA AG.PAS. CF CHEQUE 850587	873,20		150.112,09 C
24/06	00000627	00221	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00052401 CONFIANÇA AG.PAS. CF CHEQUE 850588	420,00		149.692,09 C
24/06	00000628	00221	VLR REFERENTE PAGTO IRRF NF 586/2010/0 ARMANDO CANDIA E ETCON CF CHEQUE 850589	216,07		149.476,02 C
24/06	00000629	00221	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CHEQUE 850591	197,45		149.278,57 C
25/06	00000621	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		149.277,07 C
28/06	00000622	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		149.275,57 C
28/06	00000630	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 55633 IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA CF CHEQUE 850592	420,00		148.855,57 C
29/06	00000631	00221	VLR REFERENTE PAGTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CHEQUE 850605	243,76		148.611,81 C
29/06	00000632	00221	VLR REFERENTE PAGTO ELIANA DE ALBUQUERQUE CF CHEQUE 850606	1.923,58		146.688,23 C
29/06	00000633	00221	VLR REFERENTE PAGTO IZABELLI CRISTINA M.CAPELETTO CF CHEQUE 850607	618,62		146.069,61 C
29/06	00000634	00221	VLR REFERENTE PAGTO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CHEQUE 850608	2.276,21		143.793,40 C
29/06	00000635	00221	VLR REFERENTE PAGTO LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CHEQUE 850609	10.058,26		133.735,14 C
29/06	00000636	00221	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 06/10 CF CHEQUE 850610	6.608,25		127.126,89 C
29/06	00000637	00221	VLR REFERENTE PAGTO PIS S/FOLHA CF CHEQUE 850611	222,23		126.904,66 C
29/06	00000638	00221	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA CF CHEQUE 850612	2.850,92		124.053,74 C
29/06	00000639	00221	VLR REFERENTE PAGTO FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS CF CHEQUE 850613	784,84		123.268,90 C
29/06	00000640	00221	VLR REFERENTE PAGTO FGTS 06/10 CF CHEQUE 850614	1.777,88		121.491,02 C
29/06	00000641	00221	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA CF CHEQUE 850615	273,37		121.217,65 C
29/06	00000642	00221	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FATURA UNIMED CF CHEQUE 850616	57,06		121.160,59 C
30/06	00000623	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		121.159,09 C
01/07	00000817	00246	Pg conf NF 609 ARMANDO B.CANDIA ADV.S/A CF CH 850593	2.462,50		118.696,59 C
01/07	00000818	00246	VLR REFERENTE ADTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850595	1.000,00		117.696,59 C
01/07	00000819	00246	Pg conf NF 593 AQUALIFE ASSES.E REPRESENTAÇÕES LTDA CF CH 850594	3.272,50		114.424,09 C
01/07	00000820	00246	Pg conf NF 2 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DE MT CF CH 850596	4.675,00		109.749,09 C
02/07	00000821	00246	Pg conf NF 8 ESCRITORIO TEC.ANTONIO CARLOS CANDIA CF CH 850598	3.740,00		106.009,09 C
02/07	00000822	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 850603	703,94		105.305,15 C
02/07	00000823	00246	VLR REFERENTE PIS/COFINS/CSLL S/NF 201016 ETCON CF CH 850599	568,23		104.736,92 C
02/07	00000824	00246	Pg conf NF 291 CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES.LTDA CF CH 850597	1.666,00		103.070,92 C
02/07	00000825	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA CF CH 850600	270,70		102.800,22 C
02/07	00000826	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA CF CH 850601	1.550,11		101.250,11 C
02/07	00000827	00246	VLR REFERENTE REEMBOLSO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA CF CH 850602	308,30		100.941,81 C
05/07	00000828	00246	VLR REFERENTE REFORÇO ADTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850604	1.000,00		99.941,81 C
06/07	00000831	00246	VLR REFERENTE PATO REEMBOLSO MAURICIO CAMPIOLO CF CH 850617	173,43		99.768,38 C
06/07	00000832	00246	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CF CH 850618	2.868,25		96.900,13 C
06/07	00000833	00221	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CF CH 850619	262,36		96.637,77 C
08/07	00000829	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO		16,22	96.653,99 C
08/07	00000830	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO		13,37	96.667,36 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0009

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
08/07	00000835	00246	VLR REFERENTE PAGTO ALUGUEL A FAMATO CF CH 850620	7.658,61		89.008,75 C
08/07	00000836	00246	PAGO A BRASIL TELECOM S/A CF CH 850621	672,57		88.336,18 C
08/07	00000837	00246	PAGO A BRASIL TELECOM S/A CF CH 850622	1.049,49		87.286,69 C
12/07	00000838	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		87.252,69 C
12/07	00000839	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF CF CH 850623	90,00		87.162,69 C
12/07	00000840	00246	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850624	83,50		87.079,19 C
12/07	00000841	00246	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850625	406,35		86.672,84 C
12/07	00000842	00246	Pg conf NF 5964 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA CF CH 850626	1.650,00		85.022,84 C
12/07	00000843	00246	Pg conf NF 3835 COMERCIAL LAIANA LTDA CF CH 850627	741,00		84.281,84 C
12/07	00000844	00246	PAGO A UNIMED CUIABA CF CH 850628	361,85		83.919,99 C
12/07	00000845	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 593 CD CH 850629	175,00		83.744,99 C
13/07	00000846	00246	VLR REFERENTE ADTO LEONARDO DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850632	3.000,00		80.744,99 C
13/07	00000847	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 850633	2.217,70		78.527,29 C
13/07	00000848	00246	Pg conf NF 19 JOSÉ BRAZ PEREIRA ME CF CH 850634	237,50		78.289,79 C
14/07	00000849	00246	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	6,00		78.283,79 C
15/07	00000850	00246	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	1,50		78.282,29 C
16/07	00000851	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		78.280,79 C
19/07	00000852	00246	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		283.455,32	361.736,11 C
19/07	00000853	00246	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	1,50		361.734,61 C
20/07	00000854	00246	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO		343,04	362.077,65 C
20/07	00000855	00246	PAGO A CONFIANÇA AG.DE PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850635	819,57		361.258,08 C
20/07	00000856	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. DE PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850636	198,80		361.059,28 C
20/07	00000857	00246	Pg conf NF 00000554 AMERICA DO SUL TAXI AEREO LTDA CF CH 850637	5.000,00		356.059,28 C
20/07	00000858	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850638	604,88		355.454,40 C
20/07	00000859	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850639	845,80		354.608,60 C
22/07	00000860	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	4,50		354.604,10 C
22/07	00000861	00246	PAGO A BRAZILIAN TRAVEL S.OPERADORA DE TURISMO LTDA CF CH 850640	19.335,80		335.268,30 C
22/07	00000862	00246	Pg conf NF 81595 HOTEL ODARA LTDA CF CH 850641	178,84		335.089,46 C
22/07	00000863	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 850642	132,00		334.957,46 C
22/07	00000864	00246	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO CF CH 850643	3.163,00		331.794,46 C
23/07	00000865	00246	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	1,50		331.792,96 C
26/07	00000866	00246	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	6,00		331.786,96 C
27/07	00000867	00246	DEBITO EM CONTA TAR PROC.CHEQUE	1,50		331.785,46 C
27/07	00000868	00221	VLR REFERENTE ADTO SALARIO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850644	97,00		331.688,46 C
29/07	00000869	00221	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.TURISMO LTDA CF CH 850645	3.578,73		328.109,73 C
29/07	00000870	00221	Pg conf NF 086064 PAPELARIA DUNORTE LTDA CF CH 850647	54,00		328.055,73 C
29/07	00000871	00221	Pg conf NF 013865 MMC EQUIP.REPROGRAFICOS LTDA CF CH 850648	398,00		327.657,73 C
29/07	00000872	00221	Pg conf NF 013866 MMC EQUIP.REPROGRAFICOS LTDA CF CH 850649	440,00		327.217,73 C
29/07	00000873	00221	Pg conf NF 598 AQUALIFE ASSES.E REPRES.LTDA CF CH 850650	3.272,50		323.945,23 C
29/07	00000874	00221	Pg conf NF 616 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV S/C CF CH 850651	2.462,50		321.482,73 C
29/07	00000875	00221	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850652	2.179,21		319.303,52 C
29/07	00000876	00221	PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE CF CH 850653	1.923,58		317.379,94 C
29/07	00000877	00221	PAGO A IZABELLI CRISTINA MENDES CAPELETTO CF CH 850654	618,62		316.761,32 C
29/07	00000878	00221	PAGO A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850655	2.276,21		314.485,11 C
29/07	00000879	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850656	10.054,20		304.430,91 C
29/07	00000880	00221	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA FLAVIELLI CF CH 850657	273,37		304.157,54 C
29/07	00000881	00221	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FATURA UNIMED CF CH 850658	54,27		304.103,27 C
29/07	00000882	00221	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 07/2010 CF CH 850659	2.920,55		301.182,72 C
29/07	00000883	00221	VLR REFERENTE PAGTO DE PIS S/FOLHA 07/10 CF CH 850660	213,74		300.968,98 C
29/07	00000884	00221	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 07/10 CF CH 850661	6.326,75		294.642,23 C
29/07	00000885	00221	VLR REFERENTE PAGTO FGTS S/FOLHA 07/10 CF CH 850662	1.709,89		292.932,34 C
29/07	00000886	00221	PAGO A FLAVIELLE GUIMARÃES TAPAJOS CF CH 850663	784,84		292.147,50 C
30/07	00000887	00221	PAGO A AMTU CF CH 850665	101,20		292.046,30 C
30/07	00000888	00221	PAGO A SODEXO PASS.DO BRASIL SERV.E COM.S/A CF CH 850666	1.081,30		290.965,00 C
30/07	00000889	00221	PAGO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL CF CH 850667	2.733,84		288.231,16 C
30/07	00000890	00221	PAGO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL CF CH 850668	1.754,95		286.476,21 C
02/08	00000949	00246	Pg conf NF 299 CSP SERVIÇOS CONTABEIS CF CH 850664	1.666,00		284.810,21 C
03/08	00000951	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG.PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850669	918,16		283.892,05 C
04/08	00000910	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA FORN.CHEQUE	60,00		283.832,05 C
04/08	00000952	00246	Pg conf NF 3 ASSOCIAÇÃO DOS PROPR.RURALS DE MT CF CH 850670	4.675,00		279.157,05 C
04/08	00000954	00246	Pg conf NF 9652/9657 CUIABA SERVIÇOS POSTAIS CF CH 850671	1.862,20		277.294,85 C
04/08	00000955	00246	PAGO A TEIXEIRA E SCACALLOSSI LTDA CF CH 850672	735,96		276.558,89 C
04/08	00000956	00246	Pg conf NF 177 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE-ME CF CH 850673	400,00		276.158,89 C
05/08	00000950	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA CF EXTRATO		733,57	276.892,46 C
05/08	00000953	00246	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850646	1.480,00		275.412,46 C
06/08	00000957	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA CF EXTRATO		584,04	275.996,50 C
06/08	00000958	00246	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA CF EXTRATO		49,38	276.045,88 C
06/08	00000959	00246	PAGO A BRASIL TELECOM S/A CF CH 850674	519,98		275.525,90 C
06/08	00000960	00246	PAGO A BRASIL TELECOM CELULAR S/A CF CH 850675	844,37		274.681,53 C
06/08	00000962	00246	PAGO A FAMATO CF CH 850676	7.728,02		266.953,51 C
06/08	00000963	00246	Pg conf NF 11 ESCRITORIO TEC.ANTONIO CARLOS CANDIA CF CH 850677	3.740,00		263.213,51 C
09/08	00000964	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF NFS 616/2/8 CF CH 850678	172,50		263.041,01 C
09/08	00000965	00246	PAGO A UNIMED CUIABA CF CH 850679	413,87		262.627,14 C
09/08	00000966	00246	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NFS 2/291/98168/8 CF CH 850680	489,53		262.137,61 C
09/08	00000967	00246	Pg conf NF 000663 AGUAS CLARAS COM.DE AGUA E GAS LTDA CF CH 850681	280,00		261.857,61 C
10/08	00000961	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		261.823,61 C
13/08	00000968	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850682	196,76		261.626,85 C
13/08	00000969	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850683	270,16		261.356,69 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0010

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
13/08	00000970	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850684	64,24		261.292,45 C
13/08	00000971	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850685	74,16		261.218,29 C
13/08	00000972	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850686	286,68		260.931,61 C
13/08	00000973	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850687	79,00		260.852,61 C
13/08	00000974	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850688	166,87		260.685,74 C
13/08	00000975	00246	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REEMBOLSO CF CH 850689	418,62		260.267,12 C
13/08	00000976	00246	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.TURISMO LTDA CF CH 850690	120,00		260.147,12 C
13/08	00000977	00246	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.TURISMO LTDA CF CH 850691	516,59		259.630,53 C
13/08	00000978	00246	PAGO A QULLYTRAVEL AG.VIAGENS E TURISMO LTDA CF CH 850692	100,00		259.530,53 C
17/08	00000979	00246	Pg conf NF 2 JOSE BRAZ PEREIRA ME CF CH 850696	237,50		259.293,03 C
17/08	00000980	00246	Pg conf NF 34 IRACEMA IRIGARAY NOGUEIRA BORGES NE CF CH 850698	776,00		258.517,03 C
17/08	00000981	00246	PAGO A MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO REEMBOLSO CF CH 850699	460,00		258.057,03 C
17/08	00000982	00246	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REEMBOLSO CF CH 850700	148,00		257.909,03 C
18/08	00000983	00246	Pg conf NF 60164 IC SOLUCAO EM HOTELARIA LTDA CF CH 850701	194,25		257.714,78 C
18/08	00000984	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REEMBOLSO CF CH 850702	531,05		257.183,73 C
25/08	00000985	00246	PAGO A AMTU CF CH 850703	96,60		257.087,13 C
25/08	00000986	00246	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM S/A CF CH 850704	1.033,30		256.053,83 C
25/08	00000987	00246	Pg conf NF 086728 PAPELARIA DUNORTE LTDA CF CH 850705	246,00		255.807,83 C
25/08	00000988	00246	PAGO A SNH MSERVIÇOS DE INTERNET LTDA CF CH 850706	86,60		255.721,23 C
26/08	00000989	00221	Pg conf NF 604 COMERCILA JANINA LTDA CF CH 850708	929,29		254.791,94 C
26/08	00000990	00246	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REEMBOLSO CF CH 850709	638,42		254.153,52 C
26/08	00000991	00246	Pg conf NF 6 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO CF CH 850710	1.335,00		252.818,52 C
30/08	00000992	00246	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850711	2.276,21		250.542,31 C
30/08	00000993	00246	PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE CF CH 850712	1.923,58		248.618,73 C
30/08	00000994	00221	PAGO A IZABELLI CRISTINA MENDES CAPELETTO CF CH 850713	618,62		248.000,11 C
30/08	00000995	00246	PAGO A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850714	2.276,21		245.723,90 C
30/08	00000996	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CF CH 850715	10.054,20		235.669,70 C
30/08	00000997	00246	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/FOLHA 08/2010 CF CH 850716	6.326,75		229.342,95 C
30/08	00000998	00246	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/FOLHA 08/10 CF CH 850717	2.920,55		226.422,40 C
30/08	00000999	00246	VLR REFERENTE PAGTO PIS S/FOLHA 08/10 CF CH 850718	213,74		226.208,66 C
30/08	00001000	00246	VLR REFERENTE PAGTO FGTS S/FOLHA 08/10 CF CH 850721	1.709,89		224.498,77 C
30/08	00001001	00221	PAGO A FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS CF CH 850722	784,84		223.713,93 C
01/09	00001005	00246	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A REEMBOLSO CONFORME RELATORIO ANEXADO CH 850723	55,24		223.658,69 C
01/09	00001006	00246	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF N° 599 CH 850724	3.272,50		220.386,19 C
01/09	00001007	00246	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF N° 306 CH 850725	1.666,00		218.720,19 C
01/09	00001008	00246	PAGO A 1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA REF. A REGISTRO DE ESTATUTO E ATA CH 850726	255,10		218.465,09 C
02/09	00001009	00246	PAGO A MICHELLE NOTHEN ME NF N° 527 CH 850727	109,25		218.355,84 C
02/09	00001010	00246	PAGO A LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF N° 7620 CH 850728	500,00		217.855,84 C
02/09	00001011	00246	PAGO A ESCRITORIO TECNICO ANTONIO CARLOS CANDIA NF N° 1 CH 850729	3.740,00		214.115,84 C
02/09	00001012	00246	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF N° 4 CH 850730	4.675,00		209.440,84 C
02/09	00001013	00246	PAGO A IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA NF N° 00059657 CH 850731	253,55		209.187,29 C
03/09	00001014	00246	PAGO A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD REF. RESCISÃO CH 850732	7.149,13		202.038,16 C
03/09	00001015	00246	PAGO A SERGIO CARLOS PAIVA ME NF N° 323 CH 850733	704,17		201.333,99 C
03/09	00001016	00246	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. A FATURA DO MÊS 08/10 CH 850734	4.442,00		196.891,99 C
03/09	00001017	00246	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA REF. A FATURA 047720 CH 850735	300,78		196.591,21 C
03/09	00001035	00246	PAGO A QULLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850736	1.291,75		195.299,46 C
03/09	00001085	00246	PAGO CONFORME CH 850719	2.462,50		192.836,96 C
10/09	00001018	00246	PAGO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS N° 11. N° 03. N° 527 N° 299 N° 323 CH 850737	524,33		192.312,63 C
10/09	00001019	00246	PAGO IRRF SBRE NOTAS FISCAIS N° 323. N° 11. N° 20. N° 03 CH 850739	158,25		192.154,38 C
10/09	00001020	00246	PAGO A UNIMED CUIABA CH 850740	413,87		191.740,51 C
10/09	00001021	00246	PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF. LICENCIAMENTO 2010 E DPVAT CH 850741	217,48		191.523,03 C
10/09	00001022	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. PAS. E TURISMO LTDA CH 850742	992,96		190.530,07 C
10/09	00001023	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. PAS. E TURISMO LTDA CH 850743	580,00		189.950,07 C
10/09	00001024	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. PAS. E TURISMO LTDA 850744	666,41		189.283,66 C
10/09	00001025	00246	PAGO A BRASIL TELECOM CELULAR S/A CH 850745	598,22		188.685,44 C
10/09	00001026	00246	PAGO A BRASIL TELECOM S/A CH 850746	498,74		188.186,70 C
10/09	00001027	00246	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO CONFORME RELATORIO CH 850747	268,37		187.918,33 C
10/09	00001028	00246	PAGO A FAMATO REF. ALUGUEL E CONDOMINIO DO MÊS CH 850746	7.663,58		180.254,75 C
10/09	00001029	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A REEMBOLSO CONFORME RELATORIO CH 850749	105,00		180.149,75 C
10/09	00001030	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A REEMBOLSO CONFORME RELATORIO CH 850750	226,40		179.923,35 C
10/09	00001037	00246	PAGO INSS SOBRE FATURA UNIMED , INSS SOBRE RPA FLAVIELLE E INSS SOBRE NF EVERALDO NEGRAO CH 850758	800,45		179.122,90 C
10/09	00001038	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS	34,00		179.088,90 C
13/09	00001031	00246	PAGO A PAPELARIA DUNORTE NF N° 087250 CH 850851	519,85		178.569,05 C
13/09	00001036	00246	PAGO A EDITORA CENTRO OESTE CH 850752	140,00		178.429,05 C
14/09	00001032	00246	PAGO A QULLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850753	294,00		178.135,05 C
14/09	00001033	00246	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF N° 9 CH 850754	237,50		177.897,55 C
16/09	00001039	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA FORNEC. CHEQUE	60,00		177.837,55 C
25/09	00001205	00246	PAGO A HOTEL ODARA LTDA CH 850758	289,74		177.547,81 C
28/09	00001206	00246	PAGO CONFORME CH 850762	739,80		176.808,01 C
28/09	00001207	00246	PAGO CONFORME CH 850763	92,00		176.716,01 C
28/09	00001208	00246	PAGO CONFORME CH 850764	1.249,19		175.466,82 C
28/09	00001209	00246	PAGO CONFORME CH 850765	3.551,93		171.914,89 C
28/09	00001210	00246	PAGO CONFORME CH 850755	476,31		171.438,58 C
28/09	00001211	00246	PAGO CONFORME CH 850756	551,95		170.886,63 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0011

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
28/09	00001212	00246	PAGO CONFORME CH 850757	620,00		170.266,63 C
28/09	00001213	00246	PAGO CONFORME CH 850761	2.617,20		167.649,43 C
28/09	00001214	00246	VLR REFERENTE DEPÓSITO ONLINE		68,20	167.717,63 C
01/10	00001040	00246	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA CH 850781	3.272,50		164.445,13 C
01/10	00001041	00246	PAGO A ESC. TEC. ANTONIO CARLOS CANDIA NF N° 03 CH 850782	3.740,00		160.705,13 C
01/10	00001042	00246	PAGO A CONFIANÇA TURISMO CH 850783	970,48		159.734,65 C
01/10	00001043	00246	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA CH 850790	1.666,00		158.068,65 C
01/10	00001087	00246	PAGO CONFORME CH 850760	764,00		157.304,65 C
04/10	00001088	00246	PAGO CONFORME CH 850766	2.201,55		155.103,10 C
04/10	00001089	00246	PAGO CONFORME CH 850767	1.848,92		153.254,18 C
04/10	00001090	00246	PAGO CONFORME CH 850780	2.462,50		150.791,68 C
04/10	00001091	00246	PAGO CONFORME CH 850791	194,00		150.597,68 C
04/10	00001092	00246	PAGO CONFORME CH 850769	10.054,20		140.543,48 C
04/10	00001093	00246	PAGO CONFORME CH 850779	2.280,00		138.263,48 C
05/10	00001044	00246	PAGO A QUALLYRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850795	1.081,47		137.182,01 C
05/10	00001045	00246	PAGO A IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CH 850796	157,50		137.024,51 C
05/10	00001046	00246	PAGO A GEOMAPAS GEOPROCESSAMENTO LTDA CH 850797	2.422,50		134.602,01 C
05/10	00001047	00246	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CH 850798	359,95		134.242,06 C
05/10	00001048	00246	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS CH 850799	60,90		134.181,16 C
05/10	00001049	00246	PAGO A CONFIANÇA TURISMO 850800	1.088,03		133.093,13 C
05/10	00001050	00246	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS CH 850802	237,00		132.856,13 C
05/10	00001051	00246	PAGO A GRAMARCA DIST. DE VEICULOS LTDA NF. 51626 E NF. 6879 CH 850803	736,28		132.119,85 C
05/10	00001052	00246	PAGO FGTS IZABELLI REF. RESCISÃO CH 850805	478,34		131.641,51 C
05/10	00001094	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,05		131.630,46 C
06/10	00001095	00246	PAGO CONFORME CH 850768	530,16		131.100,30 C
06/10	00001096	00246	PAGO CONFORME CH 850771	1.695,83		129.404,47 C
06/10	00001097	00246	PAGO CONFORME CH 850778	196,00		129.208,47 C
07/10	00001098	00246	PAGO CONFORME CH 850720	596,70		128.611,77 C
08/10	00001099	00246	PAGO CONFORME CH 850759	150,00		128.461,77 C
08/10	00001100	00246	PAGO CONFORME CH 850770	784,84		127.676,93 C
11/10	00001101	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		127.642,93 C
28/10	00001053	00246	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A SALARIO CH 850808	2.201,55		125.441,38 C
28/10	00001054	00246	PAGO A ELIANE DE ALBUQUERQUE CH 850809	1.848,92		123.592,46 C
28/10	00001055	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A SALARIO CH 850811	10.054,20		113.538,26 C
28/10	00001056	00221	PAGO A MILLENA VANSONI DE MOURA REF. A SALARIO CH 850812	2.139,00		111.399,26 C
28/10	00001057	00246	PAGO A FLAVIELLE GUIMARÃES TAPAJOS CH 850813	784,84		110.614,42 C
28/10	00001058	00246	PAGO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/10 CH 850814	2.901,27		107.713,15 C
28/10	00001059	00246	PAGO PIS SOBRE FOLHA MÊS 10/10 CH 850815	223,21		107.489,94 C
28/10	00001060	00246	PAGO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 10/10 CH 850816	1.662,55		105.827,39 C
28/10	00001061	00246	PAGO INSS SOBRE RPA FLAVIELLE MÊS 10/10 E SOBRE FATURA UNIMED CH 850817	333,38		105.494,01 C
28/10	00001062	00221	PAGO A RM ARIOLI SILVA - ASSESSORIA ME CH 850818	3.710,08		101.783,93 C
28/10	00001063	00221	PAGO A CONFIANÇA TURISMO CH 850819	1.184,56		100.599,37 C
28/10	00001064	00221	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME CH 850820	237,50		100.361,87 C
28/10	00001065	00221	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT CH 850821	4.675,00		95.686,87 C
28/10	00001066	00221	PAGO A DIARIO DE CUIABA NF N° 14601 CH 850822	180,00		95.506,87 C
28/10	00001067	00221	PAGO A FAMATO REF. A ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 09/10 CH 850823	7.989,84		87.517,03 C
28/10	00001068	00221	PAGO A PAPELARIA DUNORTE CH 850824	67,50		87.449,53 C
28/10	00001069	00221	PAGO A QUALLYRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO CH 850825	4.056,25		83.393,28 C
28/10	00001070	00221	PAGO A HOTEL ODARA LTDA CH 850826	579,48		82.813,80 C
28/10	00001071	00221	PAGO A RECURSOS HUMANOS DO BRASIL CH 850827	490,00		82.323,80 C
28/10	00001072	00246	PAGO A LUCIANO VACARI REF. A REEMBOLSO CONFORME RELATORIO CH 850828	577,03		81.746,77 C
28/10	00001073	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A REEMBOLSO CH 850829	304,65		81.442,12 C
28/10	00001074	00221	PAGO A ABNET INFORMATICA CH 850830	158,00		81.284,12 C
28/10	00001075	00246	PAGO IRRF E ISSQN SOBRE NF N° 02 RM ARIOLI SILVA ME CH 850831	257,92		81.026,20 C
28/10	00001076	00221	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS CH 850832	2.462,50		78.563,70 C
28/10	00001102	00246	VLR REFERENTE AO REPASSE DO FABOV		283.455,32	362.019,02 C
28/10	00001216	00221	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. A SALARIO MÊS 10/10 CH 850810	279,07		361.739,95 C
29/10	00001077	00246	PAGO A A.M.T.U PASES REF. A NOVEMBRO 2010 (FRANCISLENE) CH 850834	128,80		361.611,15 C
29/10	00001078	00246	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/10 CH 850835	1.305,30		360.305,85 C
29/10	00001079	00246	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES NF N° 638 LTDA CH 850836	3.272,50		357.033,35 C
29/10	00001080	00246	PAGO A HOTEL ODARA NF N° 85797 CH 850839	144,87		356.888,48 C
29/10	00001081	00246	PAGO A F. ROCHA & CIA LTDA CH 850840	420,00		356.468,48 C
29/10	00001082	00246	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. A REEMBOLSO CH 850841	477,91		355.990,57 C
29/10	00001083	00221	PAGO A RICARDO MANOEL ARIOLI SILVA REF. A REEMBOLSO CH 850842	279,54		355.711,03 C
29/10	00001084	00246	VLR REFERENTE A ESTORNO BANCARIO DO HOTEL ODARA NF N° 85797 CH 839		144,87	355.855,90 C
29/10	00001103	00246	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF. A REEMBOLSO CH 850837	141,99		355.713,91 C
29/10	00001104	00246	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF. A REEMBOLSO CH 850838	263,20		355.450,71 C
01/11	00001145	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA FORNEC CHEQUE	90,00		355.360,71 C
03/11	00001105	00246	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA NF N° 325 CH 850833	1.666,00		353.694,71 C
03/11	00001106	00246	PAGO A IRACEMA IRIGARAY NOGUEIRA BORGES NF N° 25 CH 850843	764,00		352.930,71 C
03/11	00001107	00246	PAGO LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. A REEMBOLSO CH 850844	139,95		352.790,76 C
03/11	00001108	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. A REEMBOLSO CH 850865	164,33		352.626,43 C
03/11	00001109	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. A REEMBOLSO CH 850866	288,91		352.337,52 C
03/11	00001110	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. A REEMBOLSO CH 850867	967,89		351.369,63 C
03/11	00001111	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. A REEMBOLSO CH 850868	421,40		350.948,23 C
03/11	00001112	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. A REEMBOLSO CH 850869	456,95		350.491,28 C
03/11	00001113	00246	PAGO IRRF SOBRE NOTA 684 (ARMANDO) E NOTA 638 (AQUALIFE) CH 850870	90,00		350.401,28 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0012

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
03/11	00001114	00246	PAGO ISSQN SBRE NOTAS N° 638, N° 14, N° 102847, N° 102018 N° 101998, N° 101767 CH 850871	210,73		350.191,15 C
04/11	00001115	00246	PAGO ESCRITORIO TECNICO ANTONIO CARLOS CANDIA NF N° 05 CH 850886	3.740,00		346.451,15 C
04/11	00001116	00246	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA NOTAS N° 9679, 9680, 9681, 9682, 9683 E 6490 CH 850884	716,90		345.734,25 C
04/11	00001117	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850888	1.389,96		344.344,29 C
04/11	00001118	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850889	423,83		343.920,46 C
04/11	00001146	00246	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF N° 06 850885	4.675,00		339.245,46 C
08/11	00001133	00246	REAPRESENTACAO CH. DEVOLVIDO CH 850839	144,87		339.100,59 C
08/11	00001138	00246	PAGO A BRASIL TELECOM CELULAR CH 850894	582,99		338.517,60 C
08/11	00001147	00246	PAGO A CONFIANÇA TURISMO CH 850897	1.089,28		337.428,32 C
08/11	00001148	00246	PAGO A FAMATO REF. A ALUGUEL E CONDOMINIO MÊS 10/10 CH 850895	7.630,81		329.797,51 C
09/11	00001142	00246	PAGO IRRF E ISSQN SBRE NF N° 05 ESCRITORIO TECNICO ANTONIO C. CANDIA CH 850900	260,00		329.537,51 C
10/11	00001135	00246	PAGO IRRF SOBRE NF N° 25 (IRACEMA) E NF N° 06 (APR) CH 850891	87,00		329.450,51 C
10/11	00001136	00246	PAGO A ISSQN SOBRE NF N° 325 (CSP) NF N° 06 (APR) CH 850892	308,00		329.142,51 C
10/11	00001137	00246	PAGO A BRASIL TELECOM FIXO CH 850893	443,35		328.699,16 C
10/11	00001139	00246	PAGO A UNIMED CUIABA CH 850896	319,16		328.380,00 C
10/11	00001140	00246	PAGO A PAPELARIA DUNORTE CH 850898 CH 850898	628,40		327.751,60 C
10/11	00001141	00246	PAGO INSS SOBRE FOLHA PGTA MÊS 10/10 CH 850899	6.342,88		321.408,72 C
10/11	00001143	00246	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CH 850872	134,00		321.274,72 C
10/11	00001144	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		321.240,72 C
10/11	00001227	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		321.219,72 C
11/11	00001163	00246	PAGO GTPS CONTRIBUIÇÃO ANUAL CH 850902	1.000,00		320.219,72 C
11/11	00001164	00246	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS CH 850903	154,00		320.065,72 C
16/11	00001150	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. PAG. TUR CH 850879	1.771,97		318.293,75 C
16/11	00001151	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. PAS. E TURISMO CH 850878	480,05		317.813,70 C
16/11	00001152	00246	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA NF N° 02 CH 850877	237,50		317.576,20 C
16/11	00001153	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTA CH 850904	483,30		317.092,90 C
16/11	00001154	00246	PAGO ISSQN E IRRF SOBRE NF N° 636 (AQUALIFE) CH 850873	227,50		316.865,40 C
16/11	00001155	00246	PAGO ISSQN SOBRE NF N° 48 GEOMAPAS CH 850874	127,50		316.737,90 C
16/11	00001156	00246	PAGO A MILLENA VANONI E MOURA REF. A REEMBOLSO CH 850876	105,30		316.632,60 C
16/11	00001157	00246	PAGO A SNH SERVIÇOS E INTERNET LTDA CH 850875	95,60		316.537,00 C
17/11	00001158	00246	PAGO A ROSANA VARGAS VENTURIM REF. A REEMBOLSO CH 850880	262,10		316.274,90 C
17/11	00001217	00246	VLR REFERENTE DEPÓSITO ONLINE		14,66	316.289,56 C
18/11	00001159	00246	PAGO A GRAMARCA DIST. DE VEICULOS LTDA CH 850882	616,35		315.673,21 C
18/11	00001160	00246	PAGO ISSQN SOBRE NF N° 7772 (GRAMARCA) E ISSQN SOBRE NF N° 02 99 (JOSE BRAZ) CH 850881	26,15		315.647,06 C
23/11	00001161	00246	PAGO RICARDO MANOEL ARIOLI SILVA REF. A REEMBOLSO CH 850883	472,42		315.174,64 C
23/11	00001162	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO CH 850884	1.517,84		313.656,80 C
24/11	00001165	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850905	1.688,77		311.968,03 C
24/11	00001166	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850907	231,50		311.736,53 C
24/11	00001167	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850906	72,69		311.663,84 C
24/11	00001168	00246	PAGO A CONFIANÇA TURISMO CH 850908	2.724,49		308.939,35 C
25/11	00001169	00246	PAGO A RADIO DIFUSORA DE CACERES NF N° 2447 CH850911	882,00		308.057,35 C
25/11	00001170	00246	PAGO A COLIDER PUBLICIDADE E PRPPAGANDA LTDA CH 850914	375,00		307.682,35 C
25/11	00001171	00246	PAGO A KGM ASSESSORIA INSTITUCIONAL NF N° 270 CH 850910	1.015,00		306.667,35 C
25/11	00001172	00246	PAGO A J. P. DA SILVA - ME NF N° 649 CH 850916	833,00		305.834,35 C
25/11	00001173	00246	PAGO A DIARIO DA SERRA ED. E PUBLICADORA CH NF N° 164 CH 850917	860,00		304.974,35 C
25/11	00001174	00246	PAGO A RADIO DIFUSORA ARCO-IRIS DE ARAPUTANGA CH 850912	1.004,50		303.969,85 C
25/11	00001175	00246	PAGO A RADIO SORRISO LTDA CH 850915	450,00		303.519,85 C
25/11	00001176	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850921	323,40		303.196,45 C
25/11	00001177	00246	PAGO A RADIO CAPITAL DO ARAGUAIA LTDA CH 850919	391,00		302.805,45 C
25/11	00001178	00246	PAGO A SOB GRAFICA E EDITORIAL LTDA CH 850909	2.000,00		300.805,45 C
25/11	00001179	00246	PAGO A DIARIO DE CUIABA NF N° 14.694 CH 850913	1.782,00		299.023,45 C
25/11	00001180	00246	PAGO A GAMAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CH 850920	391,00		298.632,45 C
25/11	00001184	00246	PAGO A EDERSON COVIZZI NUNES NF N° 173 CH 850918	882,00		297.750,45 C
26/11	00001181	00246	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. REEMBOLSO CH 850922	108,12		297.642,33 C
26/11	00001182	00246	PAGO A. M. T. U VALE TRANSPORTE FRANCISLENE MÊS DE DEZEMBRO CH850924	87,80		297.554,53 C
26/11	00001183	00246	PAGO A SODEXO PASS CH 850923	841,30		296.713,23 C
29/11	00001185	00246	PAGO A GAMAR COMUNICAÇÃO VISUAL NF N° 2175 CH 850925	1.235,40		295.477,83 C
29/11	00001218	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA FORNEC. CHEQUE	60,00		295.417,83 C
30/11	00001186	00221	PAGO INSS SOBRE 13° SALARIO CH 850926	4.908,94		290.508,89 C
30/11	00001187	00221	PAGO IRRF SOBRE 13° SALARIO CH 850943	2.245,32		288.263,57 C
30/11	00001188	00221	PAGO PIS SOBRE 13° SALARIO CH 850944	165,97		288.097,60 C
30/11	00001189	00221	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. 13° 850942	606,63		287.490,97 C
30/11	00001190	00221	PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE REF. 13° SALARIO CH 850939	1.923,58		285.567,39 C
30/11	00001191	00221	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. 13° CH 850938	2.276,21		283.291,18 C
30/11	00001192	00221	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. 13° CH 850940	107,34		283.183,84 C
30/11	00001193	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. 13° CH 850941	8.461,69		274.722,15 C
30/11	00001194	00221	PAGO A FVAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS CH 850937	784,84		273.937,31 C
30/11	00001195	00221	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A SALARIO CH 850935	2.276,21		271.661,10 C
30/11	00001196	00221	PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE REF. A SALARIO CH 850932	1.848,92		269.812,18 C
30/11	00001197	00221	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A SALARIOS CH 850931	2.201,55		267.610,63 C
30/11	00001198	00221	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. A SALARIO CH 850933	602,00		267.008,63 C
30/11	00001199	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A SALARIO CH 850934	10.054,20		256.954,43 C
30/11	00001200	00221	PAGO INSS SOBRE RPA FLAVIELLE CH 850936	273,37		256.681,06 C
30/11	00001202	00221	PAGO INSS SOBRE FOLHA MÊS 11/10 CH 850928	6.320,63		250.360,43 C
30/11	00001203	00221	PAGO PIS SOBRE FOLHA MÊS 11/10 CH 850945	213,55		250.146,88 C
30/11	00001204	00221	PAGO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 11/10 CH 850930	3.036,06		247.110,82 C
01/12	00001264	00246	PAGO IRRF SOBRE NF N° 640 E 641 AQUALIFE CH 850952	105,00		247.005,82 C
01/12	00001265	00246	PAGO ISSQN SOBRE NF N° 337 (CSP) E IRRF SOBRE NF N° 67 694 ARMANDO CANDIA CH 850953	105,50		246.900,32 C

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
01/12	00001266	00246	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF. REEMBOLSO CH 850947	1.603,90		245.296,42 C
01/12	00001267	00246	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF N° 694 CH 850948	2.462,50		242.833,92 C
01/12	00001268	00246	PAGO ISSQN E IRRF SOBRE NF N° 639 (AQUALIFE) CH 850949	227,50		242.606,42 C
01/12	00001269	00246	PAGO ISSQN SOBRE NF N° 640 E 641 AQUALIFE CH 850950	350,00		242.256,42 C
01/12	00001270	00246	PAGO PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF N° 640 E 641 AQUALIFE CH 850951	325,50		241.930,92 C
01/12	00001272	00246	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF N° 641 CH 850955	2.947,00		238.983,92 C
01/12	00001273	00246	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF N° 640 CH 850956	3.272,50		235.711,42 C
01/12	00001274	00246	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF N° 337 CH 850957	3.332,00		232.379,42 C
01/12	00001275	00246	PAGO A JULIO CESAR FERRAZ ROCHA REF. A REEMBOLSO CH 850958	110,18		232.269,24 C
01/12	00001276	00246	PAGO A JULIO CESAR FERRAZ ROCHA REF. A REEMBOLSO CH 850959	1.829,74		230.439,50 C
01/12	00001277	00246	PAGO A ESCRITORIO TEC. ANTONIO CARLOS CANDIA NF N° 07 CH 850961	3.740,00		226.699,50 C
03/12	00001374	00246	PAGO CONFORME CH 850946	6.320,63		220.378,87 C
06/12	00001271	00246	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS CH 850964	154,30		220.224,57 C
06/12	00001278	00246	PAGO A UNIMED CUIABA CH 850962	321,48		219.903,09 C
06/12	00001279	00246	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850963	1.725,54		218.177,55 C
06/12	00001280	00246	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CH 850965	446,66		217.730,89 C
06/12	00001281	00246	PAGO IRRF E ISSQN SOBRE NF N° 07 ESCRIT. TEC. ANTONIO CARLOS CANDIA CH 850966	260,00		217.470,89 C
06/12	00001282	00246	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA CH 850967	100,80		217.370,09 C
06/12	00001283	00246	PAGO A FAMATO REF. A ALUGUEL E CONDOMINIO CH 850968	7.774,86		209.595,23 C
06/12	00001284	00246	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF N° 08 CH 850969	4.675,00		204.920,23 C
06/12	00001370	00246	VLR REFERENTE REPASSE FABOV		12.100,90	217.021,13 C
07/12	00001285	00246	PAGO INSS SOBRE FATURA UNIMED CH 850970	47,87		216.973,26 C
07/12	00001286	00246	PAGO A CONFIANÇA TURISMO CH 850971	721,92		216.251,34 C
07/12	00001287	00246	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA NF N° 07 CH 850972	237,50		216.013,84 C
07/12	00001288	00246	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA ADIANTAMENTO DE VIAGENS CH 850973	2.000,00		214.013,84 C
09/12	00001289	00246	PAGO A GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE CH 850975	140,00		213.873,84 C
09/12	00001290	00246	PAGO A SPEED LOCADORA DE VEICULOS CH 850974	250,00		213.623,84 C
09/12	00001291	00246	PAGO A IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CH 850976	231,00		213.392,84 C
09/12	00001375	00246	PAGO A BRASIL TELECOM S.A FIXO CH 850977	449,75		212.943,09 C
10/12	00001292	00246	PAGO A BRASIL TELECOM CELULAR CH 850979	346,22		212.596,87 C
10/12	00001293	00246	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850978	1.626,92		210.969,95 C
10/12	00001371	00246	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		210.935,95 C
13/12	00001294	00246	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF N° 47 CH 850982	1.600,00		209.335,95 C
13/12	00001295	00246	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF N° 643 CH 850980	2.947,00		206.388,95 C
14/12	00001296	00246	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO CH 850983	49,00		206.339,95 C
16/12	00001297	00246	PAGO A A. M. T. U VALE TRANSPORTE (FRANCISLENE) CH 850984	105,00		206.234,95 C
16/12	00001298	00246	PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CH 850987	625,00		205.609,95 C
16/12	00001299	00246	PAGO A ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO - ME CH 850993	682,78		204.927,17 C
16/12	00001300	00246	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. REFEIÇÃO CH 850985	775,80		204.151,37 C
16/12	00001301	00246	PAGO A FLAVIELLE GUIMARÃES TAPAJOS REF. RPA CH 850986	784,84		203.366,53 C
16/12	00001302	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. PASS. E TUR. LTDA CH 850988	1.508,76		201.857,77 C
16/12	00001303	00246	PAGO FGTS SOBRE RESCISÃO (ELIANA) CH 850992	3.314,77		198.543,00 C
16/12	00001304	00246	PAGO A ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO - ME CH 850989	4.981,88		193.561,12 C
16/12	00001305	00246	PAGO A ELIANA DE ALBUQUERQUE REF. RESCISÃO CH 850991	7.108,84		186.452,28 C
16/12	00001306	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850996	90,44		186.361,84 C
16/12	00001307	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO CH 851000	154,18		186.207,66 C
16/12	00001313	00246	PAGO A ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO - ME CH 850990	1.016,40		185.191,26 C
17/12	00001308	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO CH 851001	155,40		185.035,86 C
17/12	00001309	00246	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES REF. A DIFERENÇA NF N° 643 850995	162,75		184.873,11 C
17/12	00001310	00246	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A REEMBOLSO CH 850997	215,91		184.657,20 C
17/12	00001311	00246	PAGO A LUCIOMAR MACHADO FILHO REF. REEMBOLSO CH 850999	353,66		184.303,54 C
17/12	00001312	00221	PAGO A INSTITUTO AÇÃO VERDE CH 850998	5.000,00		179.303,54 C
17/12	00001372	00246	VLR REFERENTE REPASSE DO FABOV		2.000,00	181.303,54 C
17/12	00001373	00246	PAGO PIS/COFINS/CSLL E IRRF SOBRE NF N° 643 (AQUALIFE) E ISSQN S/NF 07 JOSÉ BRAZ) CH 850994	227,72		181.075,82 C
20/12	00001314	00246	PAGO A EXAME DEMISSIONAL (ELIANA) CH 851003	30,00		181.045,82 C
20/12	00001315	00246	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. REEMBOLSO CH 850009	74,76		180.971,06 C
20/12	00001316	00246	PAGO A IRRF SOBRE RPA EVERALDO CH 850002	122,02		180.849,04 C
20/12	00001317	00246	PAGO A CONFIANÇA AG. PASS. E TUR. LTDA CH 851008	355,00		180.494,04 C
20/12	00001318	00246	PAGO IRRF SOBRE NF N° 08 E PIS/COFINS/CSLL SOBRE NFS N° 07 E 08 (ESCRIT. TEC. A. CARLOS CANDIA) CH 851006	432,00		180.062,04 C
20/12	00001319	00246	PAGO PIS/COFINS/CSLL E IRRF SOBRE NF N° 6 E 8 ASSOC. PROP. RURAIS / MT CH 851005	547,67		179.514,37 C
20/12	00001320	00246	PAGO A ESCRITORIO TECNICO ANTONIO CARLOS CANDIA NF N° 08 CH 851007	3.368,00		176.146,37 C
20/12	00001347	00221	PAGO A OLIVEIRA SILVA TAXI AEREO LTDA CH 851041	60.000,00		116.146,37 C
21/12	00001321	00246	PAGO A 1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA CH 851012	169,50		115.976,87 C
21/12	00001322	00246	PAGO A JORGE BASILIO REF. REEMBOLSO CH 850010	500,65		115.476,22 C
30/12	00001323	00221	PAGO A INSS - UNIMED MÊS 12/2010 CH 851022	48,22		115.428,00 C
30/12	00001324	00221	PAGO A BHG MATO GROSSO EMP. HOTELEIRO LTDA CH 851031	144,87		115.283,13 C
30/12	00001325	00221	PAGO A SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF N° 43.843 CH 851033	142,50		115.140,63 C
30/12	00001326	00221	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA CH 851036	149,35		114.991,28 C
30/12	00001327	00221	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA CH 851025	166,00		114.825,28 C
30/12	00001328	00221	PAGO A CONFIANÇA AG. PASS E TUR. LTDA CH 851037	177,00		114.648,28 C
30/12	00001329	00221	PAGO PIS SOBRE FOLHA MÊS 12/2010 CH 851019	255,10		114.393,18 C
30/12	00001330	00221	PAGO A FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS REF. A INSS - RPA CH 851034	273,37		114.119,81 C
30/12	00001331	00221	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CH 851029	297,62		113.822,19 C
30/12	00001332	00221	PAGO A CONFIANÇA AG. PASS. E TUR. LTDA CH 851028	420,00		113.402,19 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:44

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0014

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
30/12	00001333	00221	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. A SALARIO CH 851017	602,00		112.800,19 C
30/12	00001334	00221	PAGO A ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO - ME CH 851035	618,00		112.182,19 C
30/12	00001335	00221	PAGO IRRF SOBRE RESCISÃO ELIANA DE ALBUQUERQUE CH 851023	651,66		111.530,53 C
30/12	00001336	00221	PAGO A CONFIANÇA AGENC. PASS. TUR. LTDA CH 850026	750,00		110.780,53 C
30/12	00001337	00221	PAGO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 12/2010 CH 851020	1.532,35		109.248,18 C
30/12	00001338	00221	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS ASSESSORIA LTDA CH 851024	1.666,00		107.582,18 C
30/12	00001339	00221	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 851027	1.995,31		105.586,87 C
30/12	00001340	00221	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A SALARIO CH 851014	2.276,21		103.310,66 C
30/12	00001341	00221	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. SALARIO CH 851016	2.276,21		101.034,45 C
30/12	00001342	00221	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C SOBRE NF N° 716 E IRRF S/NF 716 CH 851030	2.500,00		98.534,45 C
30/12	00001343	00221	PAGO IRRF S/ FOLHA MÊS 12/2010 CH 851018	2.886,13		95.648,32 C
30/12	00001344	00221	PAGO A DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA NF - 1918 CH 851038	3.104,00		92.544,32 C
30/12	00001345	00221	PAGO INSS S/FOLHA MÊS 12/2010 CH 851021	6.676,82		85.867,50 C
30/12	00001346	00221	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A SALARIO CH 851015	10.054,20		75.813,30 C
TOTAIS:				1.087.098,95	1.154.324,48	75.813,30 C
					SALDO ATUAL:	75.813,30 C
CONTA : 00286 - GESTÃO						SALDO ANTERIOR : 12.353,00 C
06/01	00000025	00250	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		12.332,00 C
12/01	00000044	00250	VLR REFERENTE PAGTO IRRF CF CH 850020	75,00		12.257,00 C
12/01	00000045	00250	VLR REFERENTE PAGTO ISS CF CH 850020	250,00		12.007,00 C
12/01	00000046	00250	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850015	4.675,00		7.332,00 C
22/01	00000047	00250	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO	7.332,00		0,00
TOTAIS:				12.353,00	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00290 - COP 15						SALDO ANTERIOR : 6.631,40 C
10/01	00000063	00291	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850017	1.308,48		5.322,92 C
10/01	00000064	00291	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		5.301,92 C
14/01	00000065	00291	VLR REFERENTE PAGTO MAURICIO CAMPIOLO CF CH 850018	890,25		4.411,67 C
10/02	00000066	00291	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		4.390,67 C
18/02	00000067	00291	VLR REFERENTE PAGTO ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO-ME CF CH 850019	2.940,95		1.449,72 C
22/02	00000068	00291	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO RECURSOS PROJETO CF CH 850020	1.449,72		0,00
TOTAIS:				6.631,40	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00295 - AGECOPA/2010						SALDO ANTERIOR : 0,00
10/03	00000085	00255	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO		268.470,00	268.470,00 C
10/03	00000086	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		268.449,00 C
01/04	00000233	00255	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850008	4.156,12		264.292,88 C
12/04	00000234	00255	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850006	83.882,14		180.410,74 C
12/04	00000235	00255	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850007	1.340,68		179.070,06 C
12/04	00000236	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		179.049,06 C
05/05	00000237	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		179.028,06 C
08/06	00000238	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		179.007,06 C
28/06	00000239	00255	VLR REFERENTE REPASSE CONVENIO FABOV		268.470,00	447.477,06 C
28/06	00000240	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.456,06 C
28/06	00000241	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.435,06 C
28/06	00000242	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.414,06 C
28/06	00000243	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.393,06 C
28/06	00000244	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.372,06 C
28/06	00000245	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.351,06 C
12/07	00000707	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.330,06 C
10/08	00000708	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.309,06 C
13/08	00000709	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.288,06 C
13/08	00000710	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.267,06 C
10/09	00000711	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.246,06 C
17/09	00000712	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		447.225,06 C
11/10	00001429	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		447.204,06 C
11/11	00001430	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		447.183,06 C
10/12	00001431	00255	DEBITO EM CONTA TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	21,00		447.162,06 C
TOTAIS:				89.777,94	536.940,00	447.162,06 C
					SALDO ATUAL:	447.162,06 C
CONTA : 00296 - FUNRURAL						SALDO ANTERIOR : 0,00
22/04	00000246	00272	VLR REFERENTE REPASSE CONVENIO FABOV		25.000,00	25.000,00 C
17/06	00000247	00272	VLR REFERENTE PAGTO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV. CF CH 475948	23.462,50		1.537,50 C
22/06	00000248	00272	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 601 ARMANDO B.CANDIA ADV CF CH 475950	1.162,50		375,00 C
22/06	00000249	00272	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 601 ARMANDO B.CANDIA ADV.CF CH 475951	375,00		0,00
TOTAIS:				25.000,00	25.000,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00297 - MOVIMENTO PRO LOGISTICA						SALDO ANTERIOR : 0,00
22/04	00000250	00249	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		20.400,00	20.400,00 C
22/04	00000251	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		20.379,00 C
22/04	00000252	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		20.358,00 C
22/04	00000253	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		20.337,00 C
26/04	00000254	00249	VLR REFERENTE PAGTO FACN CONSULTORIA DE NEGOCIO LTDA CF CH 850034	4.925,00		15.412,00 C
27/04	00000255	00249	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850037	76,73		15.335,27 C
05/05	00000256	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		15.314,27 C
07/05	00000257	00249	VLR REFERENTE PAGTO NF 0129 FACN CF CH 850038	4.925,00		10.389,27 C
24/05	00000258	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0129 FACN CF CH 850039	75,00		10.314,27 C
08/06	00000259	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		10.293,27 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:45

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0015

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
08/06	00000260	00249	VLR REFERENTE PAGTO NF 0134 FACN CF CH 850041	4.925,00		5.368,27 C
15/06	00000261	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0134 FACN CF CH 850042	75,00		5.293,27 C
17/06	00000698	00249	VLR REFERENTE DEPOSITO		1,73	5.295,00 C
28/06	00000699	00249	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		15.000,00	20.295,00 C
05/07	00000696	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		20.274,00 C
12/07	00000697	00249	PAGO A FACN CONSULTORIA DE NEGOCIO LTDA CF CH 850043	4.925,00		15.349,00 C
06/08	00000700	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		15.328,00 C
06/08	00000701	00249	PAGO A FACN CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CF CH 850044	4.925,00		10.403,00 C
09/08	00000702	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0144 DA FACN CF CH 850045	75,00		10.328,00 C
02/09	00000703	00249	Pg conf NF 0153 FACN CONSULTORIA CF CH 850046	4.925,00		5.403,00 C
06/09	00000704	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		5.382,00 C
10/09	00000705	00249	DEBITO EM CONTA TAXA BACEN	0,35		5.381,65 C
10/09	00000706	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0145 FACN CF CH 850047	75,00		5.306,65 C
05/10	00000941	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		5.285,65 C
06/10	00000942	00249	Pg conf NF 0157 FACN CF CH 850049	4.925,00		360,65 C
28/10	00000944	00249	VLR REFERENTE REPASSE FABOV PROJETO		7.500,00	7.860,65 C
05/11	00000945	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVICOS	21,00		7.839,65 C
05/11	00000946	00249	Pg conf NF 0163 FACN CONSULTORIA CF CH 850050	4.925,00		2.914,65 C
08/11	00000947	00249	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 0163 FACN CF CH 850052	75,00		2.839,65 C
09/11	00000948	00249	VLR REFERENTE REEMBOLSO ACRIMAT CF RELATORIO CH 850053	75,00		2.764,65 C
12/11	00001236	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA FORNEC CHEQUE	97,50		2.667,15 C
16/11	00001235	00249	PAGO IRRF SOBRE NF N° 0157 FACN CH 850054	75,00		2.592,15 C
02/12	00001417	00249	PAGO A FACN CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA NF N° 0169 CH 850055	4.925,00		2.332,85 D
07/12	00001238	00249	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		2.353,85 D
09/12	00001418	00249	PAGO IRRF S/NF N° 0169 (FACN) CH 850056	75,00		2.428,85 D
13/12	00001420	00249	PAGO PIS/CONFINS/CSLL S/NF N° 169 E 175 (FACN) E IRRF S/NF N° 0175 CH 850057	540,00		2.968,85 D
13/12	00001421	00249	PAGO A FACN CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA NF N° 0175 CH 850058	4.460,00		7.428,85 D
14/12	00001419	00249	VLR REFERENTE REPASSE FABOV		7.500,00	71,15 C
19/12	00001422	00249	VLR REFERENTE REPASSE DO FABOV		0,35	71,50 C
20/12	00001423	00249	PAGO A FABOV REF. A DEVOLUÇÃO CH 850040	71,50		0,00
TOTAIS:				50.402,08	50.402,08	
						SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 00298 - E N I P E C

SALDO ANTERIOR : 0,00

22/04	00000262	00260	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		350.000,00	350.000,00 C
22/04	00000263	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		349.979,00 C
22/04	00000264	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		349.958,00 C
23/04	00000265	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850373	770,00		349.188,00 C
23/04	00000266	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850374	25.600,00		323.588,00 C
23/04	00000267	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850372	28.940,00		294.648,00 C
26/04	00000268	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	31,83		294.616,17 C
27/04	00000269	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850377	465,00		294.151,17 C
27/04	00000270	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850379	132,94		294.018,23 C
27/04	00000271	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850378	4.632,06		289.386,17 C
28/04	00000272	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850375	8.835,00		280.551,17 C
03/05	00000273	00260	VLR REFERENTE pagto cf ch 850421	8.444,20		272.106,97 C
03/05	00000274	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 92 LCM CONSULTORIA CF CH 850423	2.000,00		270.106,97 C
03/05	00000275	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 47 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA-ME CF CH 850424	90,00		270.016,97 C
03/05	00000276	00260	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 92 LCM CONSULTORIA CF CH 850425	600,00		269.416,97 C
03/05	00000277	00260	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 92 LCM CONSULTORIA CF CH 850426	1.860,00		267.556,97 C
03/05	00000278	00260	VLR REFERENTE PAGTO CLARISSA DOS SANTOS ROSA CF CH 850427	500,00		267.056,97 C
03/05	00000279	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850422	1.710,00		265.346,97 C
03/05	00000280	00260	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850380	35.540,00		229.806,97 C
04/05	00000282	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 47 MGN MANUT.E COM.EQUIPTOS LTDA CF CH 850428	680,47		229.126,50 C
06/05	00000283	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 110 IRMÃOS BECKHEUSER E CIA LTDA CF CH 850429	7.636,00		221.490,50 C
06/05	00000285	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 6 FLOR DE LOTUS CF CH 850430	8.444,19		213.046,31 C
07/05	00000286	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 84 E PEROVANO SILVA ME CF CH 850431	150,00		212.896,31 C
07/05	00000287	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 188 MARCOS MAGNO DE CASTRO FERREIRA ME CF CH 850432	2.375,00		210.521,31 C
10/05	00000281	00260	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA CF EXTRATO		90,89	210.612,20 C
10/05	00000288	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 404 C A V COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CF CH 850433	2.300,00		208.312,20 C
10/05	00000289	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN NF 188/84/47 CF CH 850434	152,03		208.160,17 C
10/05	00000290	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 507 MICHELLE NOTHEN ME CF CH 850435	2.261,00		205.899,17 C
10/05	00000291	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 307 MAXIMA ASSES.EM C.E PREVENÇÃO CF CH 850436	9.937,00		195.962,17 C
11/05	00000284	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	39,09		195.923,08 C
12/05	00000292	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 307 MAXIMA ASSESSORIA CF CH 850437	523,00		195.400,08 C
12/05	00000293	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 396 DIALOG CF CH 850438	8.835,00		186.565,08 C
12/05	00000298	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 10149 GENUS EDITORA CF CH 850439	2.308,50		184.256,58 C
12/05	00000299	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 000079 CANAL RURAL PROD.LTDA CF CH 850440	10.000,00		174.256,58 C
14/05	00000294	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PROC.CHEQUE	3,00		174.253,58 C
17/05	00000295	00260	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		174.252,08 C
18/05	00000296	00260	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		174.250,58 C
18/05	00000300	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 001093 NOTICIAS AGRICOLAS S/C LTDA CF CH 850401	7.000,00		167.250,58 C
18/05	00000301	00260	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051281 CONFIANÇA AG.DE PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850402	6.564,36		160.686,22 C
18/05	00000302	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 001967 EME4 IND.E COM.DE PASTAS CF CH 850403	3.145,00		157.541,22 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:45

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0016

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
19/05	00000297	00260	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		157.539,72 C
20/05	00000303	00260	DEBITO EM CONTA TAR.PROCESSAMENTO CHEQUE	4,50		157.535,22 C
20/05	00000304	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	14,92		157.520,30 C
20/05	00000305	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		157.499,30 C
24/05	00000306	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 507 MICHELLE NOTHEN-ME CF CH 850404	119,00		157.380,30 C
27/05	00000307	00260	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		157.378,80 C
31/05	00000308	00260	DEBITO EM CONTA TAR.PROC.CHEQUE	1,50		157.377,30 C
31/05	00000317	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 293 R S SHINIKE ME CF CH 850412	10.155,50		147.221,80 C
01/06	00000309	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 223 LAUX BRASIL CF CH 850405	4.800,00		142.421,80 C
02/06	00000310	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 438 MODULARES STANDS DE ALUMINIO LTDA CF CH 850406	102.376,00		40.045,80 C
02/06	00000311	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 4/293 CF CH 850409	627,00		39.418,80 C
02/06	00000312	00260	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 1480/4 CF CH 850410	177,75		39.241,05 C
02/06	00000313	00260	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 1480 CF CH 850411	465,00		38.776,05 C
02/06	00000314	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 4 PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA CF CH 850408	1.729,75		37.046,30 C
10/06	00000315	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		37.025,30 C
14/06	00000316	00260	VLR REFERENTE PAGTO NF 1480 CANAL PUBLICIDADE LTDA CF CH 850407	9.385,00		27.640,30 C
18/06	00000318	00260	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 396/10149 CF CH 850413	586,50		27.053,80 C
18/06	00000323	00221	VLR REFERENTE PAGTO NF 2978 GRAFICA PRINT IND E EDIT.LTDA CF CH 850414	18.810,00		8.243,80 C
18/06	00000324	00221	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 2978 CF CH 850415	990,00		7.253,80 C
28/06	00000319	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		7.232,80 C
28/06	00000320	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		7.211,80 C
28/06	00000321	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		7.190,80 C
28/06	00000322	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		7.169,80 C
12/07	00000327	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		7.148,80 C
20/07	00000686	00260	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PROJETO P/FABOV CF CH 850416	7.148,80		0,00
TOTAIS:				350.090,89	350.090,89	SALDO ANTERIOR: 0,00

CONTA : 00299 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PROPR.SUCESSO-GPS

SALDO ANTERIOR : 0,00

22/04	00000363	00247	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		107.800,00	107.800,00 C
22/04	00000364	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	42,00		107.758,00 C
27/04	00000365	00247	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850022	1.784,38		105.973,62 C
27/04	00000366	00247	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850024	522,00		105.451,62 C
27/04	00000367	00247	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850025	1.618,20		103.833,42 C
27/04	00000368	00247	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850021	30.919,80		72.913,62 C
27/04	00000369	00247	VLR REFERENTE PAGTO CF CH 850023	843,12		72.070,50 C
28/04	00000370	00247	DEBITO EM CONTA TARIF.ADIC.CHEQUE COMP.	34,01		72.036,49 C
03/05	00000371	00247	VLR REFERENTE PAGTO EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 850026	525,90		71.510,59 C
03/05	00000372	00247	VLR REFERENTE PAGTO NF 2766 VERMELHINHO COPIAS CF CH 850027	186,20		71.324,39 C
07/05	00000373	00247	VLR REFERENTE PAGTO NF 2595 GRAFICA PRINT CF CH 850028	703,00		70.621,39 C
07/05	00000374	00247	VLR REFERENTE PAGTO NF 395 DIALPG ASSES.E COMUN.LTDA CF CH 850029	3.324,05		67.297,34 C
07/05	00000375	00247	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051400 CONFIANÇA AG.PASSAG.E TUR.LTDA CF CH 850030	460,00		66.837,34 C
07/05	00000376	00247	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051228 CONFIANÇA AG.PAS.E TUR.LTDA CF CH 850031	567,88		66.269,46 C
07/05	00000377	00247	VLR REFERENTE PAGTO EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 850032	473,52		65.795,94 C
10/05	00000378	00247	VLR REFERENTE PAGTO DE ISSQN NFS.395/2595/2766 CF CH 850033	221,75		65.574,19 C
10/05	00000379	00247	VLR REFERENTE PAGTO EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 850034	122,00		65.452,19 C
12/05	00000380	00247	VLR REFERENTE PAGTO NF 10148 GENUS ED.GRAFICA CF CH 850035	4.560,00		60.892,19 C
18/05	00000381	00247	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051486 CONFIANÇA AG.PAS.E TUR.LTDA CF CH 850036	225,00		60.667,19 C
20/05	00000382	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		60.646,19 C
26/05	00000383	00221	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00051887 CONFIANÇA AG.DE PAS.E TUR.LTDA CF CH 850037	237,43		60.408,76 C
01/06	00000385	00247	VLR REFERENTE PAGTO NF 12 A S MARURI - CONSULTORIA ME CF CH 850038	10.306,60		50.102,16 C
01/06	00000386	00247	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 12 A S MARURI CF CH 850039	580,00		49.522,16 C
01/06	00000387	00247	VLR REFERENTE PAGTO IRRF/PIS/COFINS/CSLL S/NF 12 A S MARURI CF CH 850040	713,40		48.808,76 C
07/06	00000388	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	11,33		48.797,43 C
08/06	00000389	00247	VLR REFERENTE PAGTO FATURA 00052123 CONFIANÇA AG.DE PAS.E TUR.LTDA CF CH 850041	487,00		48.310,43 C
09/06	00000390	00247	VLR REFERENTE PAGTO NF 13 A S MARURI CF CH 850042	10.306,60		38.003,83 C
10/06	00000391	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		37.982,83 C
11/06	00000392	00247	VLR REFERENTE PAGTO IRRF/PIS/COFINS/CSLL S/NF 13 A S MARURI CF CH 850043	713,40		37.269,43 C
14/06	00000393	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	11,33		37.258,10 C
18/06	00000394	00247	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 10148 GENUS CF CH 850044	240,00		37.018,10 C
21/06	00000395	00247	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 13 A S MARURI CF CH 850045	580,00		36.438,10 C
28/06	00000396	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	34,00		36.404,10 C
28/06	00000397	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		36.383,10 C
06/07	00000713	00247	Pg conf NF 20 A S MARURI CONSULTORIA ME CF CH 850046	10.306,60		26.076,50 C
08/07	00000714	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	11,33		26.065,17 C
12/07	00000715	00247	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		21.400,00	47.465,17 C
12/07	00000716	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		47.444,17 C
02/08	00000717	00247	PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 850048	366,00		47.078,17 C
06/08	00000718	00247	PAGO A A S MARURI CONSULTORIA ME CF CH 850047	10.306,60		36.771,57 C
09/08	00000719	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	11,33		36.760,24 C
10/08	00000720	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		36.739,24 C
13/08	00000721	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		36.718,24 C
13/08	00000722	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		36.697,24 C
13/08	00000723	00247	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.TURISMO LTDA CF CH 850049	370,74		36.326,50 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:45

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0017

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
17/08	00000724	00247	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850050	505,76		35.820,74 C
17/08	00000725	00247	VLR REFERENTE PAGTO REEMBOLSO A LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 850051	1.197,46		34.623,28 C
17/08	00000726	00247	VLR REFERENTE ADTO VIAGEM LEONARDO VAZ DE F.ASSAD CF CH 850052	1.606,00		33.017,28 C
25/08	00000727	00247	PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 850053	608,00		32.409,28 C
25/08	00000728	00247	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850054	864,00		31.545,28 C
30/08	00000730	00221	Pg conf NF 15 A S MARURI CONSULTORIA ME CF CH 850055	10.306,60		21.238,68 C
31/08	00000729	00247	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD		290,33	21.529,01 C
02/09	00000732	00247	PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 850056	339,89		21.189,12 C
02/09	00000733	00247	PAGO A EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA CF CH 850057	244,00		20.945,12 C
02/09	00000734	00247	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN S/NF 20 A S MARURI CF CH 850058	603,20		20.341,92 C
02/09	00000735	00247	VLR REFERENTE PAGTO IRRF S/NF 20 A S MARURI CF CH 850059	185,50		20.156,42 C
02/09	00000736	00247	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 20 A S MARURI CF CH 850060	617,23		19.539,19 C
09/09	00000737	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.	11,33		19.527,86 C
10/09	00000738	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		19.506,86 C
10/09	00000739	00247	PAGO A EASY LOCADORA VEICULOS LTDA CF CH 850062	706,00		18.800,86 C
10/09	00000740	00247	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.E TURISMO LTDA CF CH 850063	331,60		18.469,26 C
13/09	00000741	00247	VLR REFERENTE PAGTO ISSQN,IRRF,PIS/COFINS/CSLL S/NF 14 A S MARURI CF CH 850064	1.325,49		17.143,77 C
13/09	00000742	00247	VLR REFERENTE PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 15 A S MARURI CF CH 850065	539,40		16.604,37 C
16/09	00000743	00247	VLR REFERENTE ADTO VIAGEM CF CH 850066	2.140,19		14.464,18 C
17/09	00000744	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		14.443,18 C
28/09	00000745	00247	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM		1.249,19	15.692,37 C
01/10	00000915	00247	Pg conf NF 16 A S MARURI - CONSULTORIA ME CF CH 850067	10.306,00		5.386,37 C
06/10	00000916	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC CHEQUE COMP.	11,33		5.375,04 C
11/10	00000917	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		5.354,04 C
28/10	00000918	00247	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		21.400,00	26.754,04 C
29/10	00000919	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		26.733,04 C
04/11	00000921	00247	Pg conf NF 21 A S MARURI - CONSULTORIA ME CF CH 850070	10.306,60		16.426,44 C
08/11	00001226	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,33		16.415,11 C
09/11	00000922	00247	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA CF CH 850072	203,66		16.211,45 C
09/11	00000923	00247	VLR REFERENTE REEMBOLSO A ACRIMAT CF RELATORIO E CH 850073	2.047,40		14.164,05 C
11/11	00001219	00247	PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CH 850074	320,00		13.844,05 C
16/11	00001220	00247	PAGO ISSQN SOBRE NF N° 21 (AS MARURI) CH 850075	580,00		13.264,05 C
16/11	00001221	00247	PAGO PIS/CONFINS/CSLL SOBRE NF N° 21 AS MARURI CH 850077	539,40		12.724,65 C
16/11	00001222	00247	PAGO IRRF SOBRE NF N° 21 A.S MARURI CH 850076	174,00		12.550,65 C
17/11	00001223	00247	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A ADANTAMENTO DE VIAGEM CH 850078	300,00		12.250,65 C
17/11	00001228	00247	VLR REFERENTE REPASSE DO FABOV		144,62	12.395,27 C
24/11	00001229	00247	VLR REFERENTE REPASSE DO FABOV		75,18	12.470,45 C
25/11	00001224	00247	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CH 850080	1.000,00		11.470,45 C
25/11	00001225	00247	PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CH 850079	125,00		11.345,45 C
26/11	00001230	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		11.324,45 C
01/12	00001234	00247	PAGO A A. S MARURI - CONSULTORIA NF N° 22 CH 850081	10.306,60		1.017,85 C
01/12	00001401	00247	PAGO IRRF S/NF N° 22 (A. S MARURI) CH 850082	174,00		843,85 C
01/12	00001402	00247	PAGO PIS/COFINS/CSLL S/NF N° 22 (A.S MARURI) CH 850084	539,40		304,45 C
01/12	00001403	00247	PAGO ISSQN S/NF N° 22 (A. S MARURI) CH 850085	580,00		275,55 D
07/12	00001232	00247	VLR REFERENTE DEPOSITO ONLINE		5,34	270,21 D
07/12	00001233	00247	VLR REFERENTE TRANSFERÊNCIA AGENDADA		24,52	245,69 D
07/12	00001404	00247	PAGO A CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA CH CH 850086	253,80		499,49 D
07/12	00001405	00247	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A REEMBOLSO CH 850088	400,45		899,94 D
08/12	00001412	00247	DEBITO EM CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE	11,33		911,27 D
10/12	00001416	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		932,27 D
14/12	00001406	00247	PAGO A ASSOSSIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. A DEVOLUÇÃO CH 850090	2.000,00		2.932,27 D
14/12	00001407	00247	PAGO A. S MARURI - CONSULTORIA NF N° 23 CH 850089	10.306,60		13.238,87 D
14/12	00001413	00247	VLR REFERENTE REPASSE FABOV		21.400,00	8.161,13 C
15/12	00001408	00247	PAGO A CONFIANÇA AG. PASS. E TUR. LTDA CH 850095	354,00		7.807,13 C
15/12	00001409	00247	PAGO A CONFIANÇA AG. PASS. E TUR. LTDA CH 850094	237,00		7.570,13 C
16/12	00001414	00247	VLR REFERENTE REPASSE DO FABOV		32,93	7.603,06 C
20/12	00001410	00247	PAGO A PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF N° 23 A.S MARURI CH 850092	539,40		7.063,66 C
20/12	00001411	00247	PAGO A IRRF SOBRE NF N° 23 A.S MARURI CH 850091	174,00		6.889,66 C
20/12	00001415	00247	DEBITO EM CONTA TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	11,33		6.878,33 C
TOTAIS:				166.943,78	173.822,11	
						SALDO ATUAL: 6.878,33 C

CONTA : 00301 - PROGRAMA DE BOAS PRATICAS AGROPECUÁRIAS

SALDO ANTERIOR : 0,00

22/04	00000666	00274	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO FABOV		25.000,00	25.000,00 C
20/07	00000667	00274	VLR REFERENTE PAGTO MARIO WOLF FILHO CF CH 494364	488,22		24.511,78 C
20/07	00000668	00274	VLR REFERENTE PAGTO LEONARDO VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD CF CH 494365	3.302,75		21.209,03 C
29/07	00000669	00221	PAGO A IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CF CH 494366	893,20		20.315,83 C
29/07	00000670	00221	PAGO A IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CF CH 494367	339,69		19.976,14 C
29/07	00000671	00221	PAGO A IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA CF CH 494368	148,87		19.827,27 C
29/07	00000672	00221	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.TURISMO LTDA CF CH 494369	4.768,40		15.058,87 C
29/07	00000673	00221	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.TURISMO LTDA CF CH 494370	10.787,48		4.271,39 C
09/08	00000679	00274	VLR REFERENTE PAGTO ISS S/NFS 17710/713/717/718/708/461/458/690/709 CF CH 494371	42,70		4.228,69 C
09/08	00000680	00274	Pg conf NF 4301 PANIFICADORA TIETE LTDA CF CH 494372	676,00		3.552,69 C
09/08	00000681	00274	PAGO A MAURICIO SARTO CF CH 494373	750,27		2.802,42 C
10/08	00000682	00274	VLR REFERENTE PAGTO INSS S/RPA MAURICIO SARTO CF CH 494374	261,33		2.541,09 C
13/08	00000683	00274	PAGO A CONFIANÇA AG.PAS.TURISMO LTDA CF CH 494375	2.073,75		467,34 C
14/09	00000684	00274	PAGO A ELOI MARCOLIN REEMBOLSO CF CH 494377	333,01		134,33 C

19/05/2011

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

17:06:45

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

Pág.: 0018

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
25/09	00000685	00274	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PROJETO PARA O FABOV CF CH 494378	134,33		0,00
TOTAIS:				25.000,00	25.000,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00302 - 18º CONGRESSO MUNDIAL DA CARNE					SALDO ANTERIOR :	0,00
24/08	00000692	00260	VLR REFERENTE REPASSE PROJETO PELO FABOV		50.000,00	50.000,00 C
24/08	00000693	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		49.979,00 C
10/09	00000694	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,00		49.958,00 C
10/09	00000695	00260	VLR REFERENTE PAGO A BRAZILIAN TRAVEL SERVICE OPERADORA DE TURISMO CF CH 850417	38.969,80		10.988,20 C
11/10	00001432	00260	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		10.967,20 C
29/10	00001433	00260	PAGO A O FABOV REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	10.967,20		0,00
TOTAIS:				50.000,00	50.000,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00303 - EMBRAPA PANTANAL					SALDO ANTERIOR :	0,00
01/12	00001425	00248	VLR REFERENTE REPASSE DO FABOV		14.111,00	14.111,00 C
01/12	00001426	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		14.090,00 C
07/12	00001427	00248	DEBITO EM CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		14.069,00 C
23/12	00001428	00248	PAGO AO FABOV REF.A DEV.DE RECURSOS CH 850011	14.069,00		0,00
TOTAIS:				14.111,00	14.111,00	
					SALDO ATUAL:	0,00

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 Debra Rio, S/N - PQUE EXPOSICAO PORTO, Curitiba
MT