

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000001

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2010.0001 PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			32.598,20 C
02/01/2011	0000000080	0000000001	PAGO A SERGIO CARLOS DE PAIVA ME NF 462 , REF. SERV. DE COFFEE-BREAK COMPLETO- CH 850167	142,50		32.455,70 C
10/01/2011	0000000084	0000000044	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		32.434,70 C
11/01/2011	0000000084	0000000055	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC. CHEQUE	12,16		32.422,54 C
27/01/2011	0000000126	0000000115	PAGO A ISSQN GRAFICA MILLENIUM NF 3325 CH 850169	147,77		32.274,77 C
27/01/2011	0000000126	0000000116	PAGO A ISSQN CH 850168 NF 129 GRAFICA LINCE/471-477-488 AS&M PUBLICIDADE / NF 3334 GRAFICA MILLENIUM /NF 1098 L F RIBEIRO ME / NF 458 DIALOG/ NF 462 SPEKULA/NF 4745 -4746 GRAFICA PRINT	1.313,80		30.960,97 C
10/02/2011	0000000084	0000000200	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		30.939,97 C
14/02/2011	0000000039	0000000206	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO MARKETING AO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850170	30.939,97		0,00
			Saldo Atual...	32.598,20	0,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000002

DATA: 20/06/2012

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2010.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			64.139,04 C
10/01/2011	0000000084	0000000042	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		64.105,04 C
27/01/2011	0000000126	0000000103	PAGO A ISSQN NF 8 ASSOC. DOS PROPRIET. RURAIS	250,00		63.855,04 C
27/01/2011	0000000083	0000000103	PAGO A MULTA/JUROS NF 8	37,42		63.817,62 C
27/01/2011	0000000126	0000000104	PAGO A ISSQN NF 8 ESCRIT. TECNICO ANTONIO CARLOS CANDIA	516,98		63.300,64 C
27/01/2011	0000000083	0000000104	PAGO A JUROS/MULTAS	54,93		63.245,71 C
10/02/2011	0000000084	0000000201	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		63.211,71 C
10/02/2011	0000000171	0000000270	VLR REF. MULTAS E JUROS PAGOS INDEVIDAMENTE		101,97	63.313,68 C
24/02/2011	0000000039	0000000246	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO CUSTEIO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 851042	63.313,68		0,00
			Saldo Atual...	64.241,01	101,97	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000003

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2010.0003

PROJETO AGECOPA

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			447.162,06 C
10/01/2011	0000000084	0000000039	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		447.141,06 C
20/01/2011	0000000037	0000000074	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PROJ. AGECOPA		268.470,50	715.611,56 C
27/01/2011	0000000073	0000000097	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF - IRRF SOBRE NF 188 OFICINA ENGENHEIROS CH 850012	3.948,28		711.663,28 C
27/01/2011	0000000073	0000000098	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF - IRRF SOBRE NF 187 OFICINA ENGENHEIROS CH 850010	6.777,19		704.886,09 C
27/01/2011	0000000074	0000000099	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF - PIS/COFNS/CSLL - NF 188 OFICINA ENGENHEIROS 850013	12.239,67		692.646,42 C
27/01/2011	0000000074	0000000100	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF - PIS/COFNS/CSLL - NF 187 OFICINA ENGENHEIROS CH 850009	21.009,30		671.637,12 C
27/01/2011	0000000069	0000000101	PAGO A OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA NF - 188 CH 850014	247.030,81		424.606,31 C
27/01/2011	0000000069	0000000102	PAGO A OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA NF - 187 CH 850011	424.026,31		580,00 C
01/02/2011	0000000084	0000000122	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		578,55 C
01/02/2011	0000000084	0000000123	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		577,10 C
01/02/2011	0000000084	0000000124	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		575,65 C
01/02/2011	0000000084	0000000125	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		574,20 C
01/02/2011	0000000084	0000000126	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		572,75 C
01/02/2011	0000000084	0000000127	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		571,30 C
01/02/2011	0000000084	0000000128	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		569,85 C
09/02/2011	0000000039	0000000194	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO AGECOPA PARA O FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850016	569,85		0,00
			Saldo Atual...	715.632,56	268.470,50	0,00



RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000004

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2010.0004

PROGRAMA DE GESTÃO DE PROPR.SUCESSO-GPS

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			6.857,33 C
10/01/2011	0000000084	0000000038	DESpesas bancarias de projeto tarifa pacote serviços	21,00		6.836,33 C
27/01/2011	0000000126	0000000096	VLR REF. ISSQN S/NF 23 A S MARURI CF CH 850097	597,40		6.238,93 C
01/02/2011	0000000084	0000000129	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.237,48 C
01/02/2011	0000000084	0000000130	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.236,03 C
01/02/2011	0000000084	0000000131	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.234,58 C
01/02/2011	0000000084	0000000132	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.233,13 C
01/02/2011	0000000084	0000000133	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.231,68 C
01/02/2011	0000000084	0000000134	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.230,23 C
01/02/2011	0000000084	0000000135	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.228,78 C
01/02/2011	0000000084	0000000136	DESpesas bancarias tarifa extrato solic. agência	1,45		6.227,33 C
03/02/2011	0000000039	0000000143	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO GPS PARA O FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850098	5.910,33		317,00 C
09/02/2011	0000000039	0000000195	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO GPS PARA O FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850099	317,00		0,00
			Saldo Atual...	6.857,33	0,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000005

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001

PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000008	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV REF PROJ. MARKETING 2011		94.777,28	94.777,28 C
05/01/2011	0000000084	0000000009	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		94.756,28 C
05/01/2011	0000000084	0000000010	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		94.735,28 C
05/01/2011	0000000084	0000000011	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		94.714,28 C
05/01/2011	0000000084	0000000012	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		94.693,28 C
05/01/2011	0000000084	0000000013	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		94.672,28 C
05/01/2011	0000000084	0000000014	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	97,50		94.574,78 C
14/01/2011	0000000080	0000000069	PAGO A GRAFICA E EDITORA LINCE LTDA ME NF - 134 PRODUÇÃO CONVITE POSSE CH 850022	506,73		94.068,05 C
24/01/2011	0000000080	0000000085	PAGO A MAXIMA ASSESSORIA EM CONTROLE E PREVENÇÃO, REF. AUX. DE TOALHETE E LIMPEZA P/ EVENTO 18/01/11 NF 370 CH 850026	399,00		93.669,05 C
24/01/2011	0000000080	0000000086	PAGO A AELSON MOITINHO RIBEIRO NF 349 FOTO E FILMAGEM DA POSSE DA NOVA DIRETORIA CH 850024	1.140,00		92.529,05 C
24/01/2011	0000000080	0000000087	PAGO A GAMAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 2643, REF. PROD. DE LONA FRONT IMPRESSA INSTALADA CH 850027	1.235,00		91.294,05 C
24/01/2011	0000000080	0000000088	PAGO A LUCIANO DA COSTA VIANA - ME NF - 8.010 CH 850023	2.360,00		88.934,05 C
24/01/2011	0000000080	0000000089	PAGO A GILSON BEZERRIL NF - 138 POSSE DA NOVA DIRETORIA CH 850025	3.990,00		84.944,05 C
24/01/2011	0000000080	0000000090	PAGO A INDUSTRIA D EVENTOS LTDA NF 53, REF. ASSES. NA ORGANIZAÇÃO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA- CH 850028	4.943,18		80.000,87 C
24/01/2011	0000000073	0000000091	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF S/ NF - 53 INDUSTRIA D EVENTOS LTDA CH 850028	83,45		79.917,42 C
24/01/2011	0000000074	0000000092	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL S/NF - 53 INDUSTRIA D EVENTOS LTDA CH 850028	258,60		79.658,82 C
25/01/2011	0000000080	0000000094	PAGO A PAUSA NOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 11, REF. A SERV. DE BUFFET- CH 850029	2.945,25		76.713,57 C
25/01/2011	0000000073	0000000095	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF S/ NF - 11 PAUSA NOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 850029	47,25		76.666,32 C
27/01/2011	0000000126	0000000117	PAGO A ISSQN CH 850030 - NF 134 GRAFICA LINCE/ NF 53 INDUSTRIA D'EVENTOS /NF 2643 GAMAR COMUNICAÇÃO / NF 349 AELSON MOTINHO/NF 370 MAZIMA ASSESSORIA/ NF 11 PAUSA NOBRE / NF 138 GILSON BEZERRIL	818,35		75.847,97 C
27/01/2011	0000000080	0000000118	DESPESAS PROJETO MARKETING PAGO AO SINDICATO RURAL DE CUIABA LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CONTRATO 001/11 CH 850034	3.580,00		72.267,97 C
27/01/2011	0000000072	0000000119	PAGO A AS & PUBLICIDADE E MARKETING LTDA NF 495, REF. CRIAÇÃO/ARTE FINAL/LAYOUT LONA P/ PALCO- CH 850032	129,20		72.138,77 C
27/01/2011	0000000072	0000000120	PAGO A QAQ - PRODUÇÕES DE FILMES E VIDEOS LTDA NF - 100 (DOCUMENTARIO POSSE) CH 850031	1.235,00		70.903,77 C
01/02/2011	0000000071	0000000137	PAGO A L. F RIBEIRO NF 1113, REF. SERV. DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÕES CH 850035	53,20		70.850,57 C
01/02/2011	0000000069	0000000138	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF462, REF. PROD.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000006

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001

PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2011	000000069	000000139	DE CONTEÚDO E GRÁFICA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL- CH 850036	480,80		70.369,77 C
07/02/2011	000000084	000000167	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF - 476 CH 850037 PARCELA 01/12	4.327,20		66.042,57 C
08/02/2011	0000000126	000000193	DESPESAS BANCARIAS TARIFA POCOTE DE SERVIÇOS	21,00		66.021,57 C
08/02/2011	0000000126	000000193	PAGO A ISSQN SOB NF 100 QAQ PROD FILMES /495 AS&M PUBLICIDADE PROPAGANDA CH. 850033	71,80		65.949,77 C
17/02/2011	000000071	000000207	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A CH 850038	50,00		65.899,77 C
28/02/2011	000000069	000000250	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF - 486, REF. CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO CH 850039	4.327,20		61.572,57 C
09/03/2011	000000084	000000301	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		61.551,57 C
21/03/2011	000000071	000000351	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CH 850042	50,00		61.501,57 C
21/03/2011	000000060	000000352	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 12074 CH 850040	256,50		61.245,07 C
21/03/2011	000000060	000000353	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 11945 CH 850041	10.893,08		50.351,99 C
25/03/2011	000000084	000000391	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,98		50.340,01 C
29/03/2011	000000069	000000392	PAGO A DIALOS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF - 493 CH 850043	4.327,20		46.012,81 C
05/04/2011	000000060	000000438	PAGO A L. F. PEIXOTO ME NF - 01486 CH 850046	1.250,00		44.762,81 C
05/04/2011	000000053	000000439	PAGO A STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA NF - 4104 CH 850044	2.060,00		42.702,81 C
05/04/2011	000000053	000000440	PAGO A STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA NF - 4077 CH 850045	15.200,00		27.502,81 C
06/04/2011	000000084	000000449	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		27.481,81 C
12/04/2011	000000073	000000464	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE NF - 59 CH 850051	113,10		27.368,71 C
12/04/2011	000000072	000000465	PAGO A ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME NF - 5811, REF. ADESIVOS IMPRESSOS - CH 850048	342,00		27.026,71 C
12/04/2011	000000074	000000466	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. PIS/COFINS/CSLL NF - 59 PAUSA NOBRE CH 850052	350,61		26.676,10 C
12/04/2011	000000076	000000467	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850047	611,69		26.064,41 C
12/04/2011	000000076	000000468	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850053	631,13		25.433,28 C
12/04/2011	000000080	000000469	PAGO A LUCIO DA COSTA VIANA ME NF - 8164	1.300,00		24.133,28 C
12/04/2011	000000080	000000470	PAGO A PAUSA NOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF - 59, REF. SERV. DE BUFFET NO EVENTO MOBILIZAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL- CH 850050	6.699,29		17.433,99 C
18/04/2011	000000071	000000514	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A CH 850055	50,00		17.383,99 C
18/04/2011	000000077	000000515	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850056	706,35		16.677,64 C
18/04/2011	000000076	000000516	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850054	790,29		15.887,35 C
26/04/2011	000000037	000000534	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PROJETO MARKETING 2011		61.337,58	77.224,93 C
29/04/2011	000000037	000000573	VLR REF. GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000007

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001 PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PELO MARKETING E REEMBOLSADO.		10.047,82	87.272,75 C
29/04/2011	0000000037	0000000574	VLR REF. GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS PELO MARKETING E REEMBOLSADO.		15.200,00	102.472,75 C
29/04/2011	0000000037	0000000575	VLR REF. GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS PELO MARKETING E REEMBOLSADO.		2.060,00	104.532,75 C
29/04/2011	0000000037	0000000576	VLR REF. GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS PELO MARKETING E REEMBOLSADO.		1.496,64	106.029,39 C
02/05/2011	0000000058	0000000578	PAGO A DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 8167 CH 850057	1.292,00		104.737,39 C
02/05/2011	0000000069	0000000579	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF - 503 CH 850058	4.327,20		100.410,19 C
05/05/2011	0000000084	0000000622	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		100.388,19 C
09/05/2011	0000000072	0000000644	PAGO A GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.008.098 CH 850059	352,96		100.035,23 C
17/05/2011	0000000071	0000000683	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A CH 850060	50,00		99.985,23 C
18/05/2011	0000000080	0000000695	PAGO A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PARA O DES. RURAL DO MS REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO DA CANER CH 850061	5.330,00		94.655,23 C
24/05/2011	0000000053	0000000709	PAGO A TURCA TEL & FREITAS LTDA ME NF 126 REF. SILKAGEM E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS CH 850063	292,50		94.362,73 C
24/05/2011	0000000069	0000000710	PAGO A PS MEIRELLES NF 99 REF. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CH 850062	811,75		93.550,98 C
24/05/2011	0000000072	0000000711	PAGO A DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA NF 8.350 REF. PANFLETOS CH 850064	821,75		92.729,23 C
24/05/2011	0000000080	0000000712	PAGO A FUNAR - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATO GROSSO DO SUL CH 850065	1.250,00		91.479,23 C
24/05/2011	0000000073	0000000735	PAGO A IRRF NF 99 PS MEIRELLES CH 850062	12,75		91.466,48 C
30/05/2011	0000000069	0000000743	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 516 REF. CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO PARCELA 05/12 CH 850066	4.327,20		87.139,28 C
31/05/2011	0000000038	0000000776	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		335,05	87.474,33 C
31/05/2011	0000000081	0000000777	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA CF EXTRATO	30,00		87.444,33 C
31/05/2011	0000000082	0000000778	VLR REF. IOF CF EXTRATO	8,55		87.435,78 C
02/06/2011	0000000084	0000000812	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		87.413,78 C
06/06/2011	0000000064	0000000845	PAGO A ARTE TOTAL COMUNICAÇÃO LTDA NF - 87 CH 850072	475,00		86.938,78 C
06/06/2011	0000000072	0000000846	PAGO A VISIOOUT FACHADAS E PAINELIS NF - 102 CH 850071	950,00		85.988,78 C
06/06/2011	0000000076	0000000847	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 9479/11 CH 850068	1.937,94		84.050,84 C
06/06/2011	0000000080	0000000848	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM CH 850074	515,87		83.534,97 C
16/06/2011	0000000080	0000000880	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM CH 850073	2.449,27		81.085,70 C
20/06/2011	0000000071	0000000887	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CH 850075	50,00		81.035,70 C
20/06/2011	0000000063	0000000888	PAGO A L F RIBEIRO NF - 1.219 CH 850077	57,00		80.978,70 C
20/06/2011	0000000077	0000000889	PAGO A DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA NF - 237 CH 850081	180,80		80.797,90 C
20/06/2011	0000000077	0000000890	PAGO A DIAMANTE AZUL EMPRESA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000008

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001

PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			HOTELEIRA LTDA NF - 436 CH 850082	180,80		80.617,10 C
20/06/2011	0000000076	0000000891	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 9483/11 CH 850078	579,45		80.037,65 C
20/06/2011	0000000077	0000000892	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA FATURA 25511 CH 850079	785,70		79.251,95 C
20/06/2011	0000000076	0000000893	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 9706/11 CH 850083	12.233,76		67.018,19 C
20/06/2011	0000000076	0000000894	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 9651/11 CH 850085	13.397,45		53.620,74 C
30/06/2011	0000000038	0000000903	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		532,25	54.152,99 C
30/06/2011	0000000081	0000000904	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA CF EXTRATO	59,63		54.093,36 C
30/06/2011	0000000082	0000000905	VLR REF. IOF CF EXTRATO	5,87		54.087,49 C
05/07/2011	0000000080	0000000946	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS REF. REEMBOLSO COM DESPESAS NO CONGRESSO INTERNACIONAL DA CARNE CH 850090	343,00		53.744,49 C
05/07/2011	0000000080	0000000947	PAGO A ABMR&A - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING RURAL & AGRONEGÓCIO RECIBO C201123 CH 850086	800,00		52.944,49 C
05/07/2011	0000000080	0000000948	PAGO A JULIO CESAR FERRAZ ROCHA REF. DESPESAS NO CONGRESSO MUNDIAL DA CARNE CH 850089	838,00		52.106,49 C
05/07/2011	0000000080	0000000949	PAGO A EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA NF - 622 CH 850087	1.900,00		50.206,49 C
05/07/2011	0000000076	0000000950	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 9722/11 CH 850088	2.500,00		47.706,49 C
05/07/2011	0000000084	0000000951	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		47.684,49 C
11/07/2011	0000000080	0000000991	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM A 47 EXPOAGRO NO STAND SA ACRIMAT CH 850095	1.166,93		46.517,56 C
11/07/2011	0000000069	0000000992	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF - 539, REF. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 06/2011-CH 850093	4.327,20		42.190,36 C
11/07/2011	0000000077	0000000993	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 9899/11 CH 850092	12.419,50		29.770,86 C
11/07/2011	0000000080	0000000994	PAGO A CLARISSA ROSA REF. DESPESA COM ADIANTAMENTO AO SR. ROBERTO CARLOS DA SILVA CH 850094	1.000,00		28.770,86 C
14/07/2011	0000000084	0000001003	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE	96,00		28.674,86 C
18/07/2011	0000000071	0000001015	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A CH 850097	175,00		28.499,86 C
18/07/2011	0000000126	0000001016	PAGO A ISSQN CH 850100 NF 493 DIALOG / 12074 GENUS EDITORA	186,30		28.313,56 C
18/07/2011	0000000126	0000001017	PAGO A ISSQN CH 850098 NF 1113-1219 LF RIBEIRO/ NF 462-476 DIALOG /	197,80		28.115,76 C
18/07/2011	0000000126	0000001018	PAGO A ISSQN CH 850102 nf 503 DIALOG / NF 816 DEFANTI	240,80		27.874,96 C
18/07/2011	0000000126	0000001019	PAGO A ISSQN CH 850099 NF 99 PS MEIRELLES / 516 DIALOG / 126 TURCATEL / 8350 DEFANTI	249,08		27.625,88 C
18/07/2011	0000000076	0000001020	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00010138/11 CH 850096	636,19		26.989,69 C
18/07/2011	0000000126	0000001021	PAGO A ISSQN CH 850101 NF 486 DIALOG /NF 11945 GENUS EDITORA	746,12		26.243,57 C
18/07/2011	0000000080	0000001022	PAGO A ATIVA LOCAÇÃO LTDA NF - 2372			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000009

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001 PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850091	1.200,00		25.043,57 C
19/07/2011	0000000126	0000001033	PAGO A ISSQN CH 850103-NF 5446/5471/5472/5473 INTERCITY - NF 539 DIALOG ASSES. - NF 622 EDITORA DE GUIAS DE MT - NF 102 VISIOOUT LUMIN SINALIZ SHOWS EVENTOS	347,10		24.696,47 C
19/07/2011	0000000065	0000001040	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI E TRANSPORTE DOCUMENTOS PAGOS COM PROJETO MARKETING	45,50		24.650,97 C
20/07/2011	0000000072	0000001041	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 96 CH 850106	1.947,50		22.703,47 C
20/07/2011	0000000072	0000001043	VLR REF. ISSQN SOB NF 96 GENUS ED GRAFICA	102,50		22.600,97 C
20/07/2011	0000000126	0000001043	VLR REF. ISSQN SOB NF 96 GENUS ED GRAFICA		102,50	22.703,47 C
22/07/2011	0000000080	0000001063	PAGO A L N CARVALHO - SERVIÇOS ELETRICOS - ME NF - 303, REF. PINTURA DE PISO/INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO/ ALUGUEL DE AR CH 850110	680,00		22.023,47 C
22/07/2011	0000000126	0000001063	VLR REF. ISSQN NF 303		17,00	22.040,47 C
22/07/2011	0000000058	0000001064	PAGO A CONSERLIMP PROFESSIONAL SERVICE LTDA NF - 857, REF. SERV. DE LIMPEZA ACRIMAT CH 850107	1.742,40		20.298,07 C
22/07/2011	0000000078	0000001065	PAGO A SANDRO LUIZ ARAUJO - ME NF - 72, REF. SERV. DE BUFFET CH 850108	2.963,02		17.335,05 C
22/07/2011	0000000069	0000001066	PAGO A INDUSTRIA D" EVENTOS LTDA NF - 125, REF. ASSES. NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO P/ O ESTANDE DA ACRIMAT DURANTE A 47 EXPOAGRO- CH 850109	4.691,28		12.643,77 C
22/07/2011	0000000078	0000001071	VLR REF. ISSQN SOB NF 72 SANDRO LUIS ARAUJO	158,45		12.485,32 C
22/07/2011	0000000126	0000001071	VLR REF. ISSQN SOB NF 72 SANDRO LUIS ARAUJO		158,45	12.643,77 C
22/07/2011	0000000069	0000001072	VLR REF. ISSQN SOB NF 125 INDUSTRIA DEVENTOS	264,00		12.379,77 C
22/07/2011	0000000126	0000001072	VLR REF. ISSQN SOB NF 125 INDUSTRIA DEVENTOS		264,00	12.643,77 C
22/07/2011	0000000069	0000001073	VLR REF. PCC SOB NF 125 INDUSTRIA DEVENTOS	245,52		12.398,25 C
22/07/2011	0000000074	0000001073	VLR REF. PCC SOB NF 125 INDUSTRIA DEVENTOS		245,52	12.643,77 C
31/07/2011	0000000038	0000001099	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		246,65	12.890,42 C
31/07/2011	0000000081	0000001100	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	115,24		12.775,18 C
01/08/2011	0000000080	0000001133	PAGO A SANDRO LUIZ ARAUJO - ME NF - 77 CH 850112	10.731,00		2.044,18 C
01/08/2011	0000000073	0000001134	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 72 (SANDRO LUIS ARAUJO) CH 850113	47,54		1.996,64 C
01/08/2011	0000000073	0000001135	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 125 (INDUSTRIA D. EVENTOS LTDA) CH 850114	79,20		1.917,44 C
02/08/2011	0000000080	0000001148	PAGO A R C APOIO E FISCALIZAÇÃO NF - 4 1 PARCELA, REF. SERV. SEGURANÇA NO STAND ACRIMAT 47 EXPOAGRO CH 850115	2.156,00		238,56 D
02/08/2011	0000000077	0000001149	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELIARIA SE LTDA NF - 5203 , NF - 5232, NF - 5242 CH 850116	965,55		1.204,11 D
02/08/2011	0000000080	0000001151	VLR REF. ISSQN SOB NF R. C. APOIO E FISCALIZAÇÃO NF - 04 REF. SERV. SEGURANÇA NO CÓDIO FLORESTAL	44,00		1.248,11 D
02/08/2011	0000000126	0000001151	VLR REF. ISSQN SOB NF R. C. APOIO E FISCALIZAÇÃO NF - 04 REF. SERV. SEGURANÇA NO CÓDIO FLORESTAL		44,00	1.204,11 D
05/08/2011	0000000084	0000001183	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000010

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001 PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		1.226,11 D
09/08/2011	0000000080	0000001215	REEMBOLSO DE DESPESAS A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO A ROBERTO CARLOS DA SILVA CH 850117	459,37		1.685,48 D
16/08/2011	0000000037	0000001244	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		61.337,57	59.652,09 C
22/08/2011	0000000071	0000001251	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF. EMAIL MARKETING CH 850118	225,00		59.427,09 C
31/08/2011	0000000038	0000001311	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		71,95	59.499,04 C
31/08/2011	0000000081	0000001312	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÕES	13,98		59.485,06 C
01/09/2011	0000000060	0000001327	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 629 CH 850119	1.415,50		58.069,56 C
05/09/2011	0000000084	0000001394	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		58.047,56 C
30/09/2011	0000000038	0000001513	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		56,39	58.103,95 C
05/10/2011	0000000084	0000001564	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		58.081,95 C
10/10/2011	0000000076	0000001615	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 11429/11 CH 850120	5.722,44		52.359,51 C
10/10/2011	0000000076	0000001616	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 11427/11 CH 850123	5.722,44		46.637,07 C
10/10/2011	0000000080	0000001619	PAGO A IVO D. PINTO DA SILVA REF. SERVIÇO DE VERSÃO INGLESA DA SEGUNDA EDIÇÃO DO " CADERNO DE RECEITAS " DA ACRIMAT CH 850124	2.257,94		44.379,13 C
10/10/2011	0000000072	0000001622	VLR REF. GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF 858, REF. FOLDERS E CARTÃO DE VISITA	35,00		44.344,13 C
10/10/2011	0000000126	0000001622	VLR REF. GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF 858, REF. FOLDERS E CARTÃO DE VISITA		35,00	44.379,13 C
13/10/2011	0000000084	0000001632	REEMBOLSO DE DESPESAS DEPOSITO CONFORME EXTRATO		24,00	44.403,13 C
13/10/2011	0000000038	0000001635	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REMAN. MONETARIO POUPANÇA		71,28	44.474,41 C
13/10/2011	0000000038	0000001636	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUROS POUPANÇA		240,35	44.714,76 C
24/10/2011	0000000073	0000001665	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF - 362 (EPOCA PROPAGANDA LTDA) CH 850134	18,00		44.696,76 C
24/10/2011	0000000073	0000001666	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF - 139 ANDREZA SALZANO DA SILVA CH 850129	21,54		44.675,22 C
24/10/2011	0000000071	0000001667	DESPESAS PROJETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A DOC. 019/00003281627-5 CH 850126	178,67		44.496,55 C
24/10/2011	0000000073	0000001668	DESPESAS PROJETO IRRF SOBRE NF - 249 (MT OKAMURA E SERVIÇOS) CH 850132	228,00		44.268,55 C
24/10/2011	0000000074	0000001669	DESPESAS PROJETO PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 249 (MT OKAMURA E SERVIÇOS) CH 850131	706,80		43.561,75 C
24/10/2011	0000000072	0000001670	DESPESAS PROJETO EPOCA PROPAGANDA LTDA NF - 362 REF. CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA DOCUMENTARIO CH 850133	1.122,00		42.439,75 C
24/10/2011	0000000072	0000001671	DESPESAS PROJETO ANDREZA SALZANO DA SILVA REF. VERSÃO PARA A LINGUA INGLESA DE VIDEO INSTITUCIONAL ACRIMAT E RECEITAS NF - 139 CH 850128	1.414,58		41.025,17 C
24/10/2011	0000000080	0000001676	PAGO A ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON NF - 38 REF. SERVIÇOS FOTOGRAFICOS CH 850125	3.136,00		37.889,17 C
24/10/2011	0000000072	0000001681	PAGO A GENUS EDITORA E COMERCIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000011

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001 PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA NF - 834, REF. 800 LIVROS- RECEITAS DE CARNES- CH 850127	10.640,00		27.249,17 C
24/10/2011	0000000072	0000001682	PAGO A M T OKAMURA E SERVIÇOS REF PRODUÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO NF - 249 CH 850130	13.505,20		13.743,97 C
31/10/2011	0000000081	0000001710	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA	62,80		13.681,17 C
31/10/2011	0000000038	0000001711	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		24,31	13.705,48 C
01/11/2011	0000000077	0000001736	PAGO A HOTEL SESC PORTO CERCADO REF. 30% DO VALOR DAS DIÁRIAS REUNIÃO DIRETORIA NF - 1262 CH 850135	3.628,80		10.076,68 C
01/11/2011	0000000080	0000001737	PAGO A MARIA DE JESUS ANDRADE - BUFFET ZU E LU NF - 24, REF. SERV. DE RECEPÇÃO CH 850137	500,00		9.576,68 C
01/11/2011	0000000126	0000001737	VLR REF. ISSQN NF 24		25,00	9.601,68 C
01/11/2011	0000000075	0000001743	PAGO A INSS SOB NF 5 IVO D. PINTO CH 850136 REF COTA PATRONAL E FUNCIONAL	806,00		8.795,68 C
04/11/2011	0000000037	0000001753	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		61.337,57	70.133,25 C
04/11/2011	0000000171	0000001886	VLR REF. DEV MULTA IMPOSTOS EM ATRAZO PROJ MARKETING		3,70	70.136,95 C
07/11/2011	0000000084	0000001776	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16,50		70.120,45 C
08/11/2011	0000000052	0000001787	PAGO A SUPERMERCADO MODELO LTDA CH 850138	5,99		70.114,46 C
08/11/2011	0000000080	0000001787	PAGO A BANCO DO BRASIL S A CH 850138	8.236,42		61.878,04 C
09/11/2011	0000000084	0000001795	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	14,85		61.863,19 C
14/11/2011	0000000038	0000001802	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REAJ. MON. POUPANÇA		36,68	61.899,87 C
14/11/2011	0000000038	0000001803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUROS POUPANÇA		171,29	62.071,16 C
21/11/2011	0000000071	0000001831	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A DOC - 19/0003416090-3 CH 850140	175,00		61.896,16 C
21/11/2011	0000000077	0000001832	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 12424 E NF - 12435 CH 850139	349,20		61.546,96 C
21/11/2011	0000000076	0000001833	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM LTDA FAT - 11954/11 CH 850141	5.722,44		55.824,52 C
21/11/2011	0000000076	0000001834	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM LTDA FAT - 11956/11 CH 850142	5.722,44		50.102,08 C
22/11/2011	0000000141	0000001840	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM IRRF NF 5 IVO PINTO/PCC NF 125 INDUSTRIA DE EVENTOS /LOCAWEB CH 850144	476,58		49.625,50 C
28/11/2011	0000000171	0000001858	VLR REF. ESTORNO DE ISS RETIDO A MAIOR		10,85	49.636,35 C
29/11/2011	0000000064	0000001866	PAGO A MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 617 CH 850154	200,00		49.436,35 C
29/11/2011	0000000072	0000001867	PAGO A GENUS EDITORA E COMERCIO LTDA NF - 858 CH 850150	665,00		48.771,35 C
29/11/2011	0000000072	0000001868	PAGO A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.012.760 CH 850153	1.047,00		47.724,35 C
29/11/2011	0000000072	0000001869	PAGO A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.012.396 CH 850152	1.304,56		46.419,79 C
29/11/2011	0000000072	0000001870	PAGO A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.012.620 CH 850146	1.466,00		44.953,79 C
29/11/2011	0000000065	0000001871	PAGO A SINAL VERDE SERVICE LTDA REF. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NF - 881 CH 850145	2.100,00		42.853,79 C
29/11/2011	0000000069	0000001872	PAGO A DIALOG ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO NF - 40, REF MEDIA TRAINING CH 850151	8.500,00		34.353,79 C
29/11/2011	0000000126	0000001872	VLR REF. ISSQN NF 40 DIALOG		327,25	34.681,04 C
29/11/2011	0000000080	0000001887	VLR REF. JORGE BASILIO REF. DESPESAS VIAGEM PARTICIPAR EVENTO SESC PANTANAL - REUNIAO ACRIMAT CH. 850147	526,87		34.154,17 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000012

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0001

PROJETO MARKETING

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2011	0000000080	0000001888	VLR REF. EDEON VAZ FERREIRA REF. DESPESAS VIAGEM PARTICIPAR EVENTO SESC PANTANAL - REUNIAO ACRIMAT CH. 850149	245,11		33.909,06 C
29/11/2011	0000000052	0000001889	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO VACARI CF. RELATORIO NF 35285 DUCASSET CH. 850148	374,78		33.534,28 C
30/11/2011	0000000038	0000001879	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		92,89	33.627,17 C
30/11/2011	0000000081	0000001880	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA	8,92		33.618,25 C
05/12/2011	0000000084	0000001939	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16,50		33.601,75 C
06/12/2011	0000000080	0000001965	REEMBOLSO DE DESPESAS MARCELO GARCIA, REEMBOLSO DE TAXI COOPERPORTO CH 850155	58,00		33.543,75 C
06/12/2011	0000000078	0000001966	PAGO A CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850159	28,50		33.515,25 C
06/12/2011	0000000078	0000001966	PAGO A CASA DA ESFIHA E PIZZARIA PAOLA CH 850159	40,00		33.475,25 C
06/12/2011	0000000069	0000001967	PAGO A AOL RURA ASSESSORIA E CONSULTORIA NF 57, REF. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PALESTRA A SER REALIZADA EM ALTA FLORESTA CH 850158	5.000,00		28.475,25 C
06/12/2011	0000000126	0000001967	VLR REF. ISSQN S/NF 57 AOL RURAL		250,00	28.725,25 C
06/12/2011	0000000073	0000001967	VLR REF. IRRF S/NF 57 AOL RURAL		75,00	28.800,25 C
06/12/2011	0000000077	0000001968	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 11955/11, REF. PASSAGEM CH 850156	8.118,03		20.682,22 C
06/12/2011	0000000077	0000001969	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 11957/11, REF. PASSAGEM CH 850157	8.118,03		12.564,19 C
06/12/2011	0000000084	0000001970	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8,99		12.555,20 C
07/12/2011	0000000078	0000002011	PAGO A CHURRASCARIA TRADIÇÃO	2.383,00		10.172,20 C
07/12/2011	0000000076	0000002011	PAGO A PASSAGENS	7.558,96		2.613,24 C
12/12/2011	0000000038	0000002028	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUROS POUPANÇA		29,34	2.642,58 C
12/12/2011	0000000038	0000002029	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REAJ. MON. POUPANÇA		1,50	2.644,08 C
14/12/2011	0000000072	0000002070	PAGO A TURCATEL & FREITAS LTDA ME NF 189, REF. ENCANTAR CAMISETAS CH 850177	315,00		2.329,08 C
14/12/2011	0000000126	0000002070	VLR REF. ISSQN S/NF 189 TURCATEL		7,88	2.336,96 C
14/12/2011	0000000077	0000002071	VLR REF. DIFERENÇA CAMBIAL DE HOSPEDAGEM FEITA PELA ELITE TRAVEL- CARTÃO CORPORATIVO LUCIANO VACARI, PAGO EM NOVEMBRO		78,00	2.414,96 C
31/12/2011	0000000038	0000002090	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO BRUTO		68,51	2.483,47 C
31/12/2011	0000000081	0000002091	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA IMPOSTO DE RENDA	22,88		2.460,59 C
31/12/2011	0000000082	0000002092	VLR REF. IOF - CF EXTRATO	1,26		2.459,33 C
Saldo Atual...				308.781,72	311.241,05	2.459,33 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000013

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000004	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PROJ. CUSTEIO 2011		283.455,33	283.455,33 C
05/01/2011	0000000084	0000000005	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		283.434,33 C
05/01/2011	0000000084	0000000006	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		283.413,33 C
05/01/2011	0000000084	0000000007	DESPEAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	97,50		283.315,83 C
10/01/2011	0000000084	0000000043	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		283.294,83 C
13/01/2011	0000000061	0000000059	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME - FAST TECNOLOGIA NF 12 CH 850465	237,50		283.057,33 C
13/01/2011	0000000057	0000000060	DESPEAS PROJETO CUSTEIO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF. A JANEIRO CH 850461	766,55		282.290,78 C
13/01/2011	0000000076	0000000061	DESPEAS PROJETO CUSTEIO CONFIANÇA AG. PASS. E TUR. LTDA CH 850462	1.517,94		280.772,84 C
13/01/2011	0000000054	0000000062	DESPEAS PROJETO CUSTEIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO EST.MT CH 850463	5.735,18		275.037,66 C
13/01/2011	0000000055	0000000063	DESPEAS PROJETO CUSTEIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO EST.MT CH 850463	2.049,41		272.988,25 C
14/01/2011	0000000073	0000000064	PAGO REF.DOC.FISCAL IRRF S/NF - 09 ASSOC. PRO. RURAIS DE MT CH 850469	75,00		272.913,25 C
14/01/2011	0000000052	0000000065	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF. CHRISTIANE RIBEIRO CH 850466	275,80		272.637,45 C
14/01/2011	0000000052	0000000066	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850467	410,43		272.227,02 C
14/01/2011	0000000057	0000000067	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF REEMBOLSO CF. CH 850468	425,31		271.801,71 C
14/01/2011	0000000069	0000000068	PAGO A ASSOC. DOS PROP. RURAIS DE MT NF 9, REF. LEVANTAMENTO DE PREÇO DE CARNE NO VAREJO PARCELA 08/10 - CH 850470	4.675,00		267.126,71 C
18/01/2011	0000000063	0000000070	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. REEMBOLSO CF CH 850474	83,60		267.043,11 C
18/01/2011	0000000051	0000000071	PAGO A UNIMED CUIABA REF. MÊS JANEIRO/2011 CH 850473	263,21		266.779,90 C
18/01/2011	0000000061	0000000072	PAGO A F. ROCHA & CIA LTDA NF - 187 CH 850471	350,00		266.429,90 C
18/01/2011	0000000060	0000000073	PAGO A CN REFRIGERAÇÃO NF - 0632 CH 850472	570,00		265.859,90 C
24/01/2011	0000000060	0000000076	PAGO A CASA DAS MOLDURAS NF - 002493 CH 850477	74,00		265.785,90 C
24/01/2011	0000000050	0000000077	PAGO A ASSOC MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS REF. A FEVEREIRO FUNCIONARIA, FRANCISLENE MOREIRA 20 DIAS CH 850481	100,00		265.685,90 C
24/01/2011	0000000065	0000000078	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CF CH 850480	101,00		265.584,90 C
24/01/2011	0000000061	0000000079	PAGO A ABNET INFORMATICA LTDA NF-000375 CH 850482	221,00		265.363,90 C
24/01/2011	0000000060	0000000080	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF 000784 CH 850478	272,00		265.091,90 C
24/01/2011	0000000052	0000000081	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CF. CH 850479	278,85		264.813,05 C
24/01/2011	0000000052	0000000082	PAGO A SODEXO PASS. DO BRASIL SERV. E COM. S/A ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO CH 850476	985,30		263.827,75 C
24/01/2011	0000000052	0000000083	PAGO A TOM CHOPPIN CHOPERIA BAR E RESTAURANTE NF - 66313 CH 850475	1.948,30		261.879,45 C
24/01/2011	0000000076	0000000084	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000014

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TURISMO LTDA CH 850483	2.745,39		259.134,06 C
27/01/2011	0000000126	000000105	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN - NF 09 (APR) E NF - 12 (JOSE BRAZ) CH 850484	262,50		258.871,56 C
27/01/2011	0000000077	000000107	PAGO A HOTEL ODARA E ISSQN SOBRE NF 106.382 CH 850495	190,00		258.681,56 C
27/01/2011	0000000040	000000109	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. A SALARIO CH 850493	602,00		258.079,56 C
27/01/2011	0000000040	000000111	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO CH 850490	2.276,21		255.803,35 C
27/01/2011	0000000040	000000112	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A SALARIO CH 850492	2.276,21		253.527,14 C
27/01/2011	0000000040	000000114	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A SALARIO CH 850491	10.036,48		243.490,66 C
28/01/2011	0000000052	000000121	PAGO A ERMINIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO ME CH 850496	91,00		243.399,66 C
01/02/2011	0000000060	000000140	PAGO A L. F RIBEIRO NF - 1116 CH 850497	285,00		243.114,66 C
01/02/2011	0000000052	000000141	PAGO A FERNANDO PERETI PORCEL REF. A REEMBOLSO CH 850498	203,82		242.910,84 C
01/02/2011	0000000067	000000142	PAGO A FERNANDO PERETI PORCEL REF. A REEMBOLSO CH 850498	176,16		242.734,68 C
03/02/2011	0000000060	000000144	PAGO A CARIMBOS MATO GROSSO PEDIDO 804 CH 850507	108,00		242.626,68 C
03/02/2011	0000000067	000000145	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CH 850503	490,18		242.136,50 C
03/02/2011	0000000080	000000146	PAGO A IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA (REUNIÃO DOS DIRETORES E REPRESENTANTES) CH 850505	945,75		241.190,75 C
03/02/2011	0000000062	000000147	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850500	964,70		240.226,05 C
03/02/2011	0000000062	000000148	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850501	1.029,00		239.197,05 C
03/02/2011	0000000068	000000149	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, ASSESSORIA CONTABIL REF. JANEIRO/2011 NF 358- CH 850504	1.666,00		237.531,05 C
03/02/2011	0000000076	000000150	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850502	2.665,96		234.865,09 C
03/02/2011	0000000076	000000151	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850499	3.377,62		231.487,47 C
03/02/2011	0000000054	000000152	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. A ALUGUEL CH 850506	5.735,18		225.752,29 C
03/02/2011	0000000055	000000153	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO CH 850506	1.093,84		224.658,45 C
04/02/2011	0000000048	000000154	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF IRRF SOBRE FOLHA MÊS JANEIRO CH 850508	2.879,40		221.779,05 C
04/02/2011	0000000045	000000157	DESPESAS PROJETO INSS JANEIRO CH 850485	5.581,68		216.197,37 C
04/02/2011	0000000075	000000158	DESPESAS PROJETO INSS SOB FAT UNIMED CH 850486	39,48		216.157,89 C
04/02/2011	0000000047	000000159	DESPESAS PROJETO FGTS SOBRE FOLHA MÊS JANEIRO/2011 CH 850487	1.532,35		214.625,54 C
04/02/2011	0000000046	000000160	DESPESAS PROJETO PIS SOB FOLHA MES JANEIRO CH 850488	191,55		214.433,99 C
07/02/2011	0000000084	000000168	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,04		214.422,95 C
08/02/2011	0000000073	000000179	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF IRRF S/NF 718 (ARMANDO ADVOGADOS) CH 850521	64,80		214.358,15 C
08/02/2011	0000000073	000000180	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF IRRF S/NF 10 ASSOC. PROD. RURAIS DE MT CH 850512	75,00		214.283,15 C
08/02/2011	0000000065	000000181	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850517	84,00		214.199,15 C
08/02/2011	0000000065	000000182	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000015

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SOUZA VACARI CH 850520	110,00		214.089,15 C
08/02/2011	0000000052	0000000183	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850519	204,22		213.884,93 C
08/02/2011	0000000052	0000000184	DESPESAS PROJETO COMPRA CONSUMO MÊS FEVEREIRO /2001 CH 850510	300,00		213.584,93 C
08/02/2011	0000000074	0000000185	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 645 CH 850516	302,25		213.282,68 C
08/02/2011	0000000073	0000000186	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF IRRF SOBRE NF - 645 CH 850516	97,50		213.185,18 C
08/02/2011	0000000067	0000000187	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850518	136,39		213.048,79 C
08/02/2011	0000000052	0000000188	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850518	384,12		212.664,67 C
08/02/2011	0000000076	0000000189	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850514	611,42		212.053,25 C
08/02/2011	0000000070	0000000190	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI ADVOGADOS, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JANEIRO/ 2011 NF - 718 CH 850513	4.255,20		207.798,05 C
08/02/2011	0000000069	0000000191	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF 10, LEVANTAMENTO DE PREÇO DA CARNE NO VAREJO PARCELA 9/10- CH 850511	4.675,00		203.123,05 C
08/02/2011	0000000069	0000000192	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 645 CH 850515	5.775,25		197.347,80 C
09/02/2011	0000000073	0000000196	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF IRRF SOBRE NF - 78 (NB GESTÃO) CH 850523	52,50		197.295,30 C
09/02/2011	0000000057	0000000197	PAGO A BRASIL TELECOM S.A REF. A FEVEREIRO CH 850526	375,69		196.919,61 C
09/02/2011	0000000057	0000000198	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF. A FEVEREIRO CH 850525	400,24		196.519,37 C
09/02/2011	0000000069	0000000199	PAGO A NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA ME NF - 78 PARCELA 1/4 CH 850524	3.325,00		193.194,37 C
10/02/2011	0000000084	0000000202	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		193.173,37 C
10/02/2011	0000000084	0000000203	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC. CHEQUE	97,50		193.075,87 C
11/02/2011	0000000084	0000000204	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,35		193.069,52 C
17/02/2011	0000000071	0000000208	PAGO A SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA CH 850536	95,60		192.973,92 C
17/02/2011	0000000050	0000000209	PAGO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSP. URBANOS CH 850528	115,00		192.858,92 C
17/02/2011	0000000077	0000000210	PAGO A ELITETRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850535	122,50		192.736,42 C
17/02/2011	0000000051	0000000211	PAGO A UNIMED CUIABA REF. A FEVEREIRO CH 850529	200,51		192.535,91 C
17/02/2011	0000000061	0000000212	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 18 CH 850531	237,50		192.298,41 C
17/02/2011	0000000060	0000000213	PAGO A L. F RIBEIRO NF - 1.127 CH 850537	285,00		192.013,41 C
17/02/2011	0000000076	0000000214	REEMBOLSO DE DESPESAS A ELIEZER ALVES CARVALHO CH 850530	309,90		191.703,51 C
17/02/2011	0000000060	0000000215	PAGO A PAPELARIA DUNORTE CH 850532	346,24		191.357,27 C
17/02/2011	0000000067	0000000216	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIOMAR MACHADO FILHO CH 850533	424,88		190.932,39 C
17/02/2011	0000000052	0000000217	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CH 850527	1.129,30		189.803,09 C
17/02/2011	0000000077	0000000218	PAGO A ELITETRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850534	1.753,85		188.049,24 C
22/02/2011	0000000130	0000000226	REEMBOLSO DE DESPESAS A CHRISTIANE RIBEIRO REF. A EXAME ADMISIONAL CH 850541	30,00		188.019,24 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000016

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2011	0000000065	0000000227	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850539	145,50		187.873,74 C
22/02/2011	0000000052	0000000228	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850538	675,00		187.198,74 C
22/02/2011	0000000052	0000000229	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850540	2.110,35		185.088,39 C
24/02/2011	0000000069	0000000247	PAGO A NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA ME NF - 84 2 PARCELA CH 850542	3.325,00		181.763,39 C
28/02/2011	0000000075	0000000251	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS SOBRE FATURA UNIMED CH 850545	30,07		181.733,32 C
28/02/2011	0000000060	0000000252	PAGO A RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA CH 850553	113,54		181.619,78 C
28/02/2011	0000000061	0000000254	PAGO A MMC EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA NF - 014021 CH 850554	350,00		181.269,78 C
28/02/2011	0000000043	0000000255	PAGO A PAULO PINTO DE OLIVEIRA NETO CH 850556	400,00		180.869,78 C
28/02/2011	0000000043	0000000256	PAGO A OTAVIO BEHLING JUNIOR CH 850557	400,00		180.469,78 C
28/02/2011	0000000040	0000000257	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. SALARIO CH 850551	602,00		179.867,78 C
28/02/2011	0000000077	0000000258	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850555	662,70		179.205,08 C
28/02/2011	0000000040	0000000259	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO CH 850552	1.456,00		177.749,08 C
28/02/2011	0000000040	0000000261	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A SALARIO CH 850548	2.276,20		175.472,88 C
28/02/2011	0000000040	0000000262	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A SALARIO CH 850550	2.276,20		173.196,68 C
28/02/2011	0000000048	0000000263	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO CH 850544	2.879,40		170.317,28 C
28/02/2011	0000000040	0000000265	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A SALARIO CH 850549	10.036,48		160.280,80 C
01/03/2011	0000000065	0000000277	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS MESES 01 E 02/2011- CH 850559	1.396,40		158.884,40 C
01/03/2011	0000000068	0000000278	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, ASSESS. CONTABIL REF. FEVEREIRO/ 2011 NF 367 CH 850558	1.666,00		157.218,40 C
01/03/2011	0000000171	0000000279	CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO		0,25	157.218,65 C
03/03/2011	0000000046	0000000281	DESPESAS PROJETO DARF PIS SOBRE FOLHA REF. FEVEREIRO CH 850543 CH 850543	207,54		157.011,11 C
03/03/2011	0000000045	0000000284	DESPESAS PROJETO INSS SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO CH 850546	6.104,91		150.906,20 C
03/03/2011	0000000047	0000000285	DESPESAS PROJETO FGTS COMPETENCIA FEVEREIRO CH 850547	1.660,35		149.245,85 C
04/03/2011	0000000084	0000000297	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,04		149.234,81 C
09/03/2011	0000000062	0000000307	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850567	42,55		149.192,26 C
09/03/2011	0000000073	0000000308	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 84 NB GESTÃO CH 850578	52,50		149.139,76 C
09/03/2011	0000000073	0000000309	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 750 ARMANDO CANDIA CH 850566	64,80		149.074,96 C
09/03/2011	0000000073	0000000310	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 11 ASSOC. PROP. RURAIS CH 850576	75,00		148.999,96 C
09/03/2011	0000000073	0000000311	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 0646 AQUALIFE CH 850573	97,50		148.902,46 C
09/03/2011	0000000051	0000000312	PAGO A UNIMED CUIABA CH 850579	173,27		148.729,19 C
09/03/2011	0000000052	0000000313	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA CH 850568	240,00		148.489,19 C
09/03/2011	0000000052	0000000314	PAGO A SUPERMERCADO COMPER CONSUMO CH 850562	300,00		148.189,19 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000017

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2011	0000000074	0000000315	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFNS/CSLL SOBRE NF - 646 AQUALIFE CH 850574	302,25		147.886,94 C
09/03/2011	0000000075	0000000316	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS SOBRE RPA EVERALDO RIBEIRO CH 850570	486,39		147.400,55 C
09/03/2011	0000000067	0000000317	PAGO A TEIXEIRA E SACALOSI LTDA CH 850575	568,74		146.831,81 C
09/03/2011	0000000076	0000000318	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850563	631,78		146.200,03 C
09/03/2011	0000000076	0000000319	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850564	642,66		145.557,37 C
09/03/2011	0000000062	0000000320	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850569	1.047,75		144.509,62 C
09/03/2011	0000000070	0000000321	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C, REF. HONORÁRIOS ADVOC. FEVEREIRO/2011 NF - 750 CH 850565	4.255,20		140.254,42 C
09/03/2011	0000000069	0000000322	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF 11, REF. LEVANTAMENTO DE PREÇO DA CARNE NO VAREJO PARCELA 10/10 - CH 850577	4.675,00		135.579,42 C
09/03/2011	0000000069	0000000323	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 646 CH 850572	5.775,25		129.804,17 C
09/03/2011	0000000054	0000000324	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850571	5.735,18		124.068,99 C
09/03/2011	0000000055	0000000325	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850571	1.183,34		122.885,65 C
10/03/2011	0000000084	0000000346	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		122.864,65 C
14/03/2011	0000000084	0000000348	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,35		122.858,30 C
21/03/2011	0000000050	0000000363	PAGO A ASSOC. MATOGROSSENSE DOS TRANSP. URBANOS CH 850583	90,00		122.768,30 C
21/03/2011	0000000071	0000000364	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME, REF. MANUT. INFORMÁTICA NF 25 CH 850584	237,50		122.530,80 C
21/03/2011	0000000060	0000000365	PAGO A SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 44268 CH 850586	247,00		122.283,80 C
21/03/2011	0000000060	0000000366	PAGO A GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA CH 850585	260,00		122.023,80 C
21/03/2011	0000000060	0000000367	PAGO A PAPELARIA DUNORTE NF - 583 CH 850587	305,00		121.718,80 C
21/03/2011	0000000057	0000000368	REEMBOLSO DE DESPESAS JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. REEMBOLSO CH 850580	543,21		121.175,59 C
21/03/2011	0000000057	0000000369	REEMBOLSO DE DESPESAS JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA REF. REEMBOLSO CH 850581	549,09		120.626,50 C
21/03/2011	0000000052	0000000370	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A NF - 441983 CH 850582	889,30		119.737,20 C
22/03/2011	0000000046	0000000371	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO CH 850590	211,54		119.525,66 C
22/03/2011	0000000077	0000000372	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 214 CH 850597	259,77		119.265,89 C
22/03/2011	0000000077	0000000373	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 211 CH 850600	343,69		118.922,20 C
22/03/2011	0000000077	0000000374	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 29051 E 29050 CH 850602	359,68		118.562,52 C
22/03/2011	0000000077	0000000375	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 212 CH 850599	373,66		118.188,86 C
22/03/2011	0000000077	0000000376	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 29.004 NF - 29.005 CH 850603	539,52		117.649,34 C
22/03/2011	0000000040	0000000377	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000018

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REF. A SALARIO CH 850595	578,67		117.070,67 C
22/03/2011	0000000077	0000000378	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELIARIA SE LTDA NF - 213 CH 850598	583,47		116.487,20 C
22/03/2011	0000000077	0000000379	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELIARIA SE LTDA NF - 1193 NF - 1194 CH 850601	1.043,06		115.444,14 C
22/03/2011	0000000040	0000000380	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO CH 850596	1.692,26		113.751,88 C
22/03/2011	0000000047	0000000381	PAGTO REF.DOC.FISCAL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CH 850588	1.692,35		112.059,53 C
22/03/2011	0000000040	0000000382	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A SALARIO CH 850592	2.188,28		109.871,25 C
22/03/2011	0000000040	0000000383	PAGO A MILLENA VANDINI DE MOURA REF. A SALARIO CH 850594	2.188,28		107.682,97 C
22/03/2011	0000000048	0000000384	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CH 850591	2.900,47		104.782,50 C
22/03/2011	0000000045	0000000385	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CH 850589	5.730,51		99.051,99 C
22/03/2011	0000000075	0000000386	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. INSS SOBRE FATURA UNIMED CUIABA CH 850589	571,16		98.480,83 C
22/03/2011	0000000040	0000000387	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO CH 850593	9.597,17		88.883,66 C
24/03/2011	0000000171	0000000389	CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO		0,45	88.884,11 C
29/03/2011	0000000080	0000000410	REEMBOLSO DE DESPESAS A MAURICIO CAMPIOLO CH 850604	242,00		88.642,11 C
29/03/2011	0000000076	0000000411	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850605	700,19		87.941,92 C
31/03/2011	0000000084	0000000413	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	10,55		87.931,37 C
05/04/2011	0000000062	0000000429	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850607	130,50		87.800,87 C
05/04/2011	0000000052	0000000430	REEMBOLSO DE DESPESAS A CHRISTIANE FERNANDES CH 850614	300,00		87.500,87 C
05/04/2011	0000000077	0000000431	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850613	377,60		87.123,27 C
05/04/2011	0000000067	0000000432	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA CH 850610	468,71		86.654,56 C
05/04/2011	0000000068	0000000433	PAGO A CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, REF. ASSESS. CONTABIL 03/2011 NF - 373 CH 850611	1.666,00		84.988,56 C
05/04/2011	0000000044	0000000434	PAGO A FLAVIELLE GUIMARÃES TAPAJOS CH 850606	2.800,00		82.188,56 C
05/04/2011	0000000069	0000000435	PAGO A NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA ME NF 101, REF. PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA P/ PADRONIZAÇÃO DOS PROC. ADM FINANCEIROS CH 850612	3.325,00		78.863,56 C
05/04/2011	0000000070	0000000436	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS, REF. HONORÁRIOS ADVOC. MARÇO/2011 NF - 773 CH 850609	4.255,20		74.608,36 C
05/04/2011	0000000069	0000000437	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES NF - 648 CH 850608	5.775,25		68.833,11 C
07/04/2011	0000000084	0000000451	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	6,35		68.826,76 C
12/04/2011	0000000073	0000000456	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE NF - 101 (NB GESTÃO) CH 850616	52,50		68.774,26 C
12/04/2011	0000000073	0000000457	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE NF 773 (ARMANDO CANDIA) CH 850619	64,80		68.709,46 C
12/04/2011	0000000073	0000000458	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE NF 648 (AQUALIFE) CH 850618	97,50		68.611,96 C
12/04/2011	0000000051	0000000459	PAGO A UNIMED CUIABA CH 850419	98,63		68.513,33 C
12/04/2011	0000000057	0000000460	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CH 850420	233,73		68.279,60 C
12/04/2011	0000000071	0000000461	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME, REF.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000019

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MANUT. INFORMATICA NF - 33 CH 850615	237,50		68.042,10 C
12/04/2011	0000000074	0000000462	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 648 (AQUALIFE) CH 850617	302,25		67.739,85 C
12/04/2011	0000000057	0000000463	PAGO A BRASIL TELECOM S.A CH 850441	342,68		67.397,17 C
15/04/2011	0000000084	0000000490	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	97,50		67.299,67 C
15/04/2011	0000000084	0000000491	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		67.278,67 C
18/04/2011	0000000050	0000000501	PAGO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSP. URBANOS CH 850443	110,00		67.168,67 C
18/04/2011	0000000061	0000000502	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME CH 850449	349,00		66.819,67 C
18/04/2011	0000000077	0000000503	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850445	401,30		66.418,37 C
18/04/2011	0000000060	0000000504	PAGO A PAPELARIA DUNORTE NF - 829 CH 850448	519,75		65.898,62 C
18/04/2011	0000000077	0000000505	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850444	679,80		65.218,82 C
18/04/2011	0000000049	0000000506	PAGO A SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS CH 850451	705,15		64.513,67 C
18/04/2011	0000000076	0000000507	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA CH 850447	723,48		63.790,19 C
18/04/2011	0000000077	0000000508	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO SE LTDA NF - 2045 CH 850446	1.079,03		62.711,16 C
18/04/2011	0000000052	0000000509	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.S.A CH 850442	1.081,30		61.629,86 C
18/04/2011	0000000076	0000000510	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850454	2.066,98		59.562,88 C
18/04/2011	0000000076	0000000511	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850453	3.648,80		55.914,08 C
18/04/2011	0000000054	0000000512	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850450	5.735,18		50.178,90 C
18/04/2011	0000000055	0000000513	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850450	1.409,26		48.769,64 C
25/04/2011	0000000171	0000000521	CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO		0,70	48.770,34 C
26/04/2011	0000000037	0000000533	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PROJETO CUSTEIO 2011		283.455,32	332.225,66 C
02/05/2011	0000000073	0000000581	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 107 (NB GESTÃO) CH 850626	52,50		332.173,16 C
02/05/2011	0000000073	0000000582	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 772 (ARMANDO ADVOGADOS) CH 850459	64,80		332.108,36 C
02/05/2011	0000000077	0000000583	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850644	191,40		331.916,96 C
02/05/2011	0000000046	0000000584	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL CH 850629	211,54		331.705,42 C
02/05/2011	0000000077	0000000585	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850655	244,65		331.460,77 C
02/05/2011	0000000060	0000000586	PAGO A MMC EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA NF - 014124 CH 850642	270,00		331.190,77 C
02/05/2011	0000000071	0000000587	PAGO A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR REF RENOVAÇÃO DO DOMINIO CH 850641	273,00		330.917,77 C
02/05/2011	0000000080	0000000588	PAGO A LEONARDO BRESSANE REF. A REEMBOLSO CH 850622	280,60		330.637,17 C
02/05/2011	0000000080	0000000589	PAGO A F. ROCHA E CIA LTDA NF - 000.000.724 CH850643	450,00		330.187,17 C
02/05/2011	0000000077	0000000590	PAGO A IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA , FATURA 9211 CH 850624	582,75		329.604,42 C
02/05/2011	0000000040	0000000591	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. A SALARIO CH 850635	602,00		329.002,42 C
02/05/2011	0000000080	0000000592	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850460	697,06		328.305,36 C
02/05/2011	0000000076	0000000593	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850456	720,92		327.584,44 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000020

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2011	0000000047	0000000594	PAGTO REF.DOC.FISCAL FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL CH 850631	1.692,35		325.892,09 C
02/05/2011	0000000066	0000000595	PAGO A GRAMARCA DIST. DE VEICULOS LTDA CH 850627	1.724,21		324.167,88 C
02/05/2011	0000000040	0000000596	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. A SALARIO CH 850636	1.763,99		322.403,89 C
02/05/2011	0000000040	0000000597	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO CH 850632	2.288,81		320.115,08 C
02/05/2011	0000000040	0000000598	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A SALARIO CH 850634	2.288,81		317.826,27 C
02/05/2011	0000000048	0000000599	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL CH 850630	2.835,30		314.990,97 C
02/05/2011	0000000069	0000000600	PAGO A NB GESTÃO DE NEGOCIO LTDA PARCELA 4/4 ME NF - 107 CH 850625	3.325,00		311.665,97 C
02/05/2011	0000000070	0000000601	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/A, HONORÁRIOS ADVOC. ABRIL/2011 NF - 772 CH 850458	4.255,20		307.410,77 C
02/05/2011	0000000069	0000000602	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 649 CH 850457	5.775,25		301.635,52 C
02/05/2011	0000000045	0000000603	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA MÊS ABRIL CH 850628	6.290,48		295.345,04 C
02/05/2011	0000000040	0000000604	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. A SALARIO CH 850633	10.071,37		285.273,67 C
02/05/2011	0000000080	0000000605	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850621	260,04		285.013,63 C
02/05/2011	0000000080	0000000606	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO CH 850623	272,45		284.741,18 C
06/05/2011	0000000084	0000000642	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,35		284.734,83 C
09/05/2011	0000000062	0000000649	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850653	84,56		284.650,27 C
09/05/2011	0000000073	0000000650	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 649 AQUALIFE CH 850638	97,50		284.552,77 C
09/05/2011	0000000078	0000000651	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850650	128,32		284.424,45 C
09/05/2011	0000000071	0000000652	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME, REF. MANUT. INFORMATICA NF - 43 CH 850647	237,50		284.186,95 C
09/05/2011	0000000051	0000000653	PAGO A UNIMED CUIABA CH 850645	239,96		283.946,99 C
09/05/2011	0000000074	0000000654	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 649 AQUALIFE CH 850639	302,25		283.644,74 C
09/05/2011	0000000080	0000000655	PAGO A ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON NF - 20, REF. COBERTURA FOTOGRÁFICA CH 850654	392,00		283.252,74 C
09/05/2011	0000000077	0000000656	PAGO A QUALLYTRAVEL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA CH 850657	480,06		282.772,68 C
09/05/2011	0000000080	0000000657	PAGO A MEDEIROS & BORGES LTDA NF-187 CH 850656	486,05		282.286,63 C
09/05/2011	0000000067	0000000658	PAGO A TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA CH 850646	536,35		281.750,28 C
09/05/2011	0000000072	0000000659	PAGO A M T OKAMURA E SERVIÇOS NF - 183, REF. PROD. DE VÍDEO EM HD COM CENAS AÉREAS- CH 850655	570,00		281.180,28 C
09/05/2011	0000000062	0000000660	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850652	800,40		280.379,88 C
09/05/2011	0000000076	0000000661	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA -ME CH 850651	834,90		279.544,98 C
09/05/2011	0000000068	0000000662	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, REF. ASSESS. CONTABIL 04/2011 NF - 381 CH 850648	1.666,00		277.878,98 C
09/05/2011	0000000054	0000000663	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850649	5.735,18		272.143,80 C
09/05/2011	0000000055	0000000664	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850649	1.325,99		270.817,81 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000021

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2011	0000000057	0000000665	PAGO A BRASIL TELECOM S/A FIXO CH 850659	370,24		270.447,57 C
09/05/2011	0000000057	0000000666	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CH 850658	882,15		269.565,42 C
09/05/2011	0000000058	0000000667	PAGO A COMPRA CONSUMO REEMBOLSO CHRISTIANE FERNANDES CH 850637	101,45		269.463,97 C
09/05/2011	0000000058	0000000668	PAGO A COMPRA CONSUMO REEMBOLSO CHRISTIANE FERNANDES CH 850637	298,55		269.165,42 C
09/05/2011	0000000060	0000000669	PAGO A DIARIO DE CUIABA LTDA NF - 15.234 CH 850640	400,00		268.765,42 C
10/05/2011	0000000084	0000000675	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		268.743,42 C
17/05/2011	0000000080	0000000691	PAGO A LEONARDO BRESSANE E ARMANDO CANDIA REF. A REEMBOLSO CH 850660	121,50		268.621,92 C
17/05/2011	0000000080	0000000694	REEMBOLSO DE DESPESAS ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 850661	76,00		268.545,92 C
18/05/2011	0000000077	0000000697	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF- 6581 CH 850665	152,25		268.393,67 C
18/05/2011	0000000080	0000000698	PAGO A ANTONIO CARLOS CANDIA REF. REEMBOLSO CH 850666	462,00		267.931,67 C
18/05/2011	0000000077	0000000699	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850662	587,80		267.343,87 C
18/05/2011	0000000076	0000000700	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850663	1.397,09		265.946,78 C
18/05/2011	0000000076	0000000701	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850664	722,19		265.224,59 C
18/05/2011	0000000076	0000000702	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850667	1.356,90		263.867,69 C
18/05/2011	0000000171	0000000703	CREDITO EM CONTA		0,70	263.868,39 C
24/05/2011	0000000061	0000000716	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF - 12 CH 850685	44,00		263.824,39 C
24/05/2011	0000000071	0000000717	PAGO A SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA CH 850672	95,60		263.728,79 C
24/05/2011	0000000050	0000000718	PAGO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSP. URBANOS CH 850682	105,00		263.623,79 C
24/05/2011	0000000060	0000000719	PAGO A F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.000.810 CH 850673	135,00		263.488,79 C
24/05/2011	0000000058	0000000720	PAGO A CASA DAS MOLDURAS NF - 2700 CH 850681	139,34		263.349,45 C
24/05/2011	0000000060	0000000721	PAGO A FG CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS NF - 643 CH 850680	155,32		263.194,13 C
24/05/2011	0000000077	0000000722	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850675	190,50		263.003,63 C
24/05/2011	0000000076	0000000723	PAGO A CONFIANÇA AG. PASS. E TURISMO LTDA CH 850670	309,50		262.694,13 C
24/05/2011	0000000080	0000000724	PAGO A MAURICIO CAMPIOLO REF.REEMBOLSO CH 850671	309,75		262.384,38 C
24/05/2011	0000000142	0000000725	PAGO A OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS REF. A REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS CH 850679	340,20		262.044,18 C
24/05/2011	0000000080	0000000726	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850678	362,35		261.681,83 C
24/05/2011	0000000065	0000000727	PAGO A SINAL VERDE TURISMO LTDA NF - 000.376 CH 850668	1.020,60		260.661,23 C
24/05/2011	0000000052	0000000728	PAGO A SODEXO PASS. DO BRASIL SERV. E COM. S.A CH 850683	1.033,30		259.627,93 C
24/05/2011	0000000076	0000000729	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850677	1.159,97		258.467,96 C
24/05/2011	0000000066	0000000730	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. IPVA BLAZER CH 850684	1.177,94		257.290,02 C
24/05/2011	0000000080	0000000731	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 54 CH 850669	1.600,00		255.690,02 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000022

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2011	0000000076	0000000732	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850674	2.180,58		253.509,44 C
24/05/2011	0000000076	0000000733	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850676	3.444,15		250.065,29 C
27/05/2011	0000000084	0000000742	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	97,50		249.967,79 C
30/05/2011	0000000076	0000000745	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850700	91,90		249.875,89 C
30/05/2011	0000000069	0000000746	PAGO A EVORA CONSULTORIA E ASSESSORIA ORGANIZACIONAL NF 4 REF. A INSCRIÇÃO PARA WORKSHOP CH 850703	142,50		249.733,39 C
30/05/2011	0000000066	0000000747	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA LICENCIAMENTO E DPVAT BLAZER - ANO 2011 CH 850702	156,66		249.576,73 C
30/05/2011	0000000080	0000000748	PAGO A GUILHERME LINARES NOLASCO REF. REEMBOLSO CH 850699	158,15		249.418,58 C
30/05/2011	0000000078	0000000749	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850698	228,63		249.189,95 C
30/05/2011	0000000077	0000000751	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 850686	406,44		248.783,51 C
30/05/2011	0000000040	0000000752	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. A SALARIO CH 850695	683,00		248.100,51 C
30/05/2011	0000000080	0000000753	PAGO A GUILHERME LINARES NOLASCO REF. REEMBOLSO CH 850706	725,13		247.375,38 C
30/05/2011	0000000077	0000000754	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 850701	847,30		246.528,08 C
30/05/2011	0000000065	0000000755	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO CH 850704	1.189,93		245.338,15 C
30/05/2011	0000000040	0000000757	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS DE MAIO CH 850696	1.950,81		243.387,34 C
30/05/2011	0000000040	0000000758	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. A SALARIO MÊS DE MAIO CH 850694	2.403,57		240.983,77 C
30/05/2011	0000000040	0000000759	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS DE MAIO CH 850693	2.615,06		238.368,71 C
30/05/2011	0000000076	0000000761	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 850705	4.077,53		234.291,18 C
30/05/2011	0000000040	0000000763	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS DE MAIO CH 850692	10.644,68		223.646,50 C
31/05/2011	0000000038	0000000773	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		921,84	224.568,34 C
31/05/2011	0000000081	0000000774	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO CF EXTRATO	83,12		224.485,22 C
31/05/2011	0000000082	0000000775	VLR REF. IOF S/APLICAÇÃO CF EXTRATO	24,60		224.460,62 C
02/06/2011	0000000047	0000000786	DESPESAS PROJETO FGTS COMPETENCIA MAIO CH 850687	1.829,93		222.630,69 C
02/06/2011	0000000075	0000000787	PAGO A INSS NF AUTONOMO EVERALDO / INSS UNIMED CH 850688	450,46		222.180,23 C
02/06/2011	0000000045	0000000788	DESPESAS PROJETO INSS SOB FOLHA COMPETENCIA MAIO CH 850689	6.782,50		215.397,73 C
02/06/2011	0000000048	0000000789	DESPESAS PROJETO DARF IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CH 850690	3.147,80		212.249,93 C
02/06/2011	0000000046	0000000790	DESPESAS PROJETO DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO CH 850691	228,74		212.021,19 C
02/06/2011	0000000141	0000000793	DESPESAS PROJETO REEMBOLSO A ACRIMAT COMPRA DE CONSUMO CH 850697	300,00		211.721,19 C
03/06/2011	0000000084	0000000821	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,70		211.709,49 C
06/06/2011	0000000073	0000000823	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF N° 795 ARMANDO ADVOGADOS CH 850719	64,80		211.644,69 C
06/06/2011	0000000062	0000000824	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850715	162,80		211.481,89 C
06/06/2011	0000000067	0000000825	PAGO A TEIXEIRA & SCACALOSSO LTDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000023

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NF- 000.009.982 CH 850708	229,66		211.252,23 C
06/06/2011	0000000051	0000000826	PAGO A UNIMED CUIABA REF. A FATURA 42-019100/11 MÊS JUNHO CH 850712	234,60		211.017,63 C
06/06/2011	0000000071	0000000827	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA NF- 49 CH 850717	237,50		210.780,13 C
06/06/2011	0000000078	0000000828	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM CH 850707	283,68		210.496,45 C
06/06/2011	0000000052	0000000829	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 873 CH 850709	400,00		210.096,45 C
06/06/2011	0000000057	0000000830	PAGO A BRASIL TELECOM S.A FATURA DE JUNHO CH 850711	405,74		209.690,71 C
06/06/2011	0000000060	0000000831	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 1390 CH 850716	573,00		209.117,71 C
06/06/2011	0000000062	0000000832	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850714	1.820,55		207.297,16 C
06/06/2011	0000000068	0000000833	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA REF. ASSESS. CONTABIL MAIO/2011 NF 388 CH 850713	1.999,20		205.297,96 C
06/06/2011	0000000070	0000000834	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS HONORARIOS MÊS DE MAIO NF - 795 CH 850718	4.255,20		201.042,76 C
06/06/2011	0000000054	0000000835	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. A ALUGUEL CH 850710	5.735,18		195.307,58 C
06/06/2011	0000000055	0000000836	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. A CONDOMINIO CH 850710	1.417,83		193.889,75 C
10/06/2011	0000000084	0000000860	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		193.867,75 C
16/06/2011	0000000073	0000000868	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 666 AQUALIFE CH 850721	97,50		193.770,25 C
16/06/2011	0000000077	0000000869	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00009550/11 CH 850724	158,50		193.611,75 C
16/06/2011	0000000080	0000000870	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850730	267,93		193.343,82 C
16/06/2011	0000000074	0000000871	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NOTA 666 AQUALIFE CH 850722	302,25		193.041,57 C
16/06/2011	0000000069	0000000872	PAGO A FG CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA NF - 648 CH 850725	310,65		192.730,92 C
16/06/2011	0000000080	0000000873	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO CH 850723	315,10		192.415,82 C
16/06/2011	0000000061	0000000874	PAGO A MMC EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA NF - 014274 CH 850726	350,00		192.065,82 C
16/06/2011	0000000057	0000000875	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS CH 850728	355,04		191.710,78 C
16/06/2011	0000000080	0000000876	PAGO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGEM CH 850727	630,50		191.080,28 C
16/06/2011	0000000066	0000000877	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM VEICULO CH 850729	1.744,88		189.335,40 C
16/06/2011	0000000069	0000000878	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 666 PARCELA 5/12 CH 850720	5.775,25		183.560,15 C
17/06/2011	0000000077	0000000881	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 8564 CH 850733	504,00		183.056,15 C
17/06/2011	0000000077	0000000882	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 8566 CH 850734	504,00		182.552,15 C
17/06/2011	0000000052	0000000883	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A NF - 660640 CH 850731	775,80		181.776,35 C
20/06/2011	0000000052	0000000886	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA N° 00009707/11 CH 850735	3.621,65		178.154,70 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000024

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2011	0000000084	0000000898	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,35		178.148,35 C
30/06/2011	0000000038	0000000906	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.283,08	179.431,43 C
30/06/2011	0000000081	0000000907	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA CF EXTRATO	56,60		179.374,83 C
30/06/2011	0000000082	0000000908	VLR REF. IOF CF EXTRATO	52,76		179.322,07 C
04/07/2011	0000000075	0000000920	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS - FATURA UNIMED 42-019100/11 CH 850737	35,19		179.286,88 C
04/07/2011	0000000073	0000000921	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 818 ARMANDO CANDIA ADVOGADOS CH 850749	64,80		179.222,08 C
04/07/2011	0000000040	0000000922	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS REF. SALARIO CH 850741	683,00		178.539,08 C
04/07/2011	0000000141	0000000923	PAGO A ASSOCIAÇÃO CIVIL PECUARIA SUS - ANUIDADE 2011 CH 850751	1.000,00		177.539,08 C
04/07/2011	0000000076	0000000924	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FATURA 9880/11 CH 850745	1.147,89		176.391,19 C
04/07/2011	0000000047	0000000925	PAGTO REF.DOC.FISCAL FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2011 CH 850736	1.829,93		174.561,26 C
04/07/2011	0000000068	0000000926	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, REF. ASSESS. CONTABIL JUNHO/2011 NF - 397 CH 850748	1.832,60		172.728,66 C
04/07/2011	0000000040	0000000927	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO CH 850740	1.950,81		170.777,85 C
04/07/2011	0000000040	0000000928	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. SALARIO CH 850742	2.403,57		168.374,28 C
04/07/2011	0000000040	0000000929	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS REF. SALARIO CH 850744	2.577,71		165.796,57 C
04/07/2011	0000000048	0000000930	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO CH 850738	3.147,80		162.648,77 C
04/07/2011	0000000070	0000000931	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 818 CH 850750	4.255,20		158.393,57 C
04/07/2011	0000000045	0000000932	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO CH 850739	6.782,50		151.611,07 C
04/07/2011	0000000040	0000000933	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO CH 850743	10.644,68		140.966,39 C
04/07/2011	0000000069	0000000934	VLR REF. AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 688 CH 850752	5.775,25		135.191,14 C
05/07/2011	0000000073	0000000935	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 241 APROVA CH 850756	58,84		135.132,30 C
05/07/2011	0000000073	0000000936	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 668 AQUALIFE CH 850754	97,50		135.034,80 C
05/07/2011	0000000067	0000000937	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA F03 FATURA 057914 CH 850755	271,30		134.763,50 C
05/07/2011	0000000074	0000000938	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 668 AQUALIFE CH 850753	302,25		134.461,25 C
05/07/2011	0000000080	0000000939	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA NF - 241 CH 850747	3.863,62		130.597,63 C
05/07/2011	0000000059	0000000940	PAGO A MAKRO ATACADISTA S/A CH850757	89,80		130.507,83 C
05/07/2011	0000000052	0000000940	PAGO A SUPERMERCADO COMPER CH 850757	161,05		130.346,78 C
05/07/2011	0000000051	0000000940	PAGO A FAMARCAS PAGUE MENOS CH 850757	31,32		130.315,46 C
05/07/2011	0000000052	0000000940	PAGO A SUPERMERCADO COMPER CH 850757	17,83		130.297,63 C
06/07/2011	0000000047	0000000967	PAGTO REF.DOC.FISCAL GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FRANCISLENE M. S. S. BENEVIDES CH 850758	295,41		130.002,22 C
06/07/2011	0000000171	0000000969	CREDITO EM CONTA CF EXTRATO		0,90	130.003,12 C
06/07/2011	0000000084	0000000970	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	96,00		129.907,12 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000025

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2011	0000000084	0000000971	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,70		129.895,42 C
07/07/2011	0000000084	0000000975	DESPESAS BANCARIAS TARIFA	6,35		129.889,07 C
08/07/2011	0000000060	0000001107	VLR REF. REEMBOLSO FEITO COM CHEQUE 850732 A ACRIMAT REFERENTE A DESPESAS PERIODO MARÇO A JUNHO 2011 COM MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO CF. RELATORIO DE DESPESAS	495,29		129.393,78 C
11/07/2011	0000000080	0000000981	PAGO A LUCIANO VACARI REF. REEMBOLSO COM DESPESAS NAFEICORTE EM SÃO PAULO CH 850763	131,00		129.262,78 C
11/07/2011	0000000051	0000000982	PAGO A UNIMED CUIABA FATURA. 42-021907/11 CH 850768	238,96		129.023,82 C
11/07/2011	0000000057	0000000983	PAGO A BRASIL TELECOM S.A MÊS JULHO FATURA 000.104.210 CH 850765	350,85		128.672,97 C
11/07/2011	0000000076	0000000984	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 9934/11 CH 850761	365,23		128.307,74 C
11/07/2011	0000000077	0000000985	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FATURA 24615 CH 850769	427,10		127.880,64 C
11/07/2011	0000000057	0000000986	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF. JULHO CH 850766	497,92		127.382,72 C
11/07/2011	0000000052	0000000987	PAGO A SODEXO PASS. DO BRASIL SERV. E COM. S/A CH 850760	502,30		126.880,42 C
11/07/2011	0000000062	0000000988	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA NF - 8429 E 8430 CH 850771	1.066,95		125.813,47 C
11/07/2011	0000000084	0000000990	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		125.791,47 C
13/07/2011	0000000055	0000000995	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850762	1.490,13		124.301,34 C
13/07/2011	0000000054	0000000996	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850762	6.107,39		118.193,95 C
13/07/2011	0000000044	0000000997	PAGO A FRANCISLENE MOREIRA SANTOS S. BENEVIDES REF. RESCISÃO CH 850772	1.266,14		116.927,81 C
18/07/2011	0000000126	0000001006	PAGO A ISSQN CH 850777 - NF 643-648 FG CONSULTORIA /381 CSP SERV. CONTABEIS/NF 43-49 JOSE BRAZ / NF 4 EVORA CONSULTORIA	91,03		116.836,78 C
18/07/2011	0000000126	0000001007	PAGO A ISSQN CH 850776 NF 27824 IC HOTELEIRA/ NF 1116 L F RIBEIRO / NF 78 NB GESTÃO	166,75		116.670,03 C
18/07/2011	0000000071	0000001008	PAGO A JOSE BRAZ PERREIRA, REF. MANUT. INFORMATICA NF - 59 PARCELA 7/12 CH 850775	237,50		116.432,53 C
18/07/2011	0000000126	0000001009	PAGO A ISSQN CH 850780 NF 5811 ARRUDA ARTES GAFICAS / NF 59 PAUSA NOBRE / NF 106 WM COMUNICAÇÃO	585,00		115.847,53 C
18/07/2011	0000000126	0000001010	PAGO A ISSQN DIVERSOSO- CH 850778 NF 2045 INTERCITY / NF 11 ASSOC. PROPRIET. RURAIS/NF 367 CSP SERV. CONTABEIS/ NF 25 JOSE BRAZ/ NF 646 AQUALIFE / NF 44268 SB GRAFICA	667,87		115.179,66 C
18/07/2011	0000000126	0000001011	PAGO A ISSQN DIVERSOS- CH 850779 NF 5580 RH BRASIL/NF 1193-1194-211-212-213 - 214- 29004-29005-29050-29051 INTERCITY/ NF 10 ASSOC. PROPRIET. RURAIS/NF 1127 L F RIBEIRO / NF 84 NB GESTÃO/ NF 358 CSP CONTABILIDADE/ NF 18 JOSE BRAZ/ NF 645 AQUALIFE	873,31		114.306,35 C
18/07/2011	0000000126	0000001012	PAGO A ISSQN CH 850781 NF 101/107 NB GESTÃO/ NF 373 CSP/ NF 187 MEDEIROS & BORGES/NF 33 JOSE BRAZ / NF 20 ANDRE ARRUDA /NF 648/649 AQUALIFE/NF 183 M T OKAMURA	993,45		113.312,90 C
18/07/2011	0000000066	0000001013	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS REF. PARC. 2/4 CH 850774	1.744,87		111.568,03 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000026

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2011	0000000060	0000001014	PAGO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL DOC - 373705060 CH 850773	4.417,94		107.150,09 C
19/07/2011	0000000126	0000001031	PAGO A ISSQN CH 850782 NF 388 CSP / NF 666 AQUALIFE	365,80		106.784,29 C
19/07/2011	0000000126	0000001032	PAGO A ISSQN CH 850783 rREF. NF 397 CSP CONTABILIDADE / NF 59 JOSE BRAZ / NF 306 CASA DAS CHAVES / NF 584 EMPLACA SERVIÇOS /NF 25096 MULTICOPIAS / NF 668 AQUALIFE	391,13		106.393,16 C
22/07/2011	0000000058	0000001053	PAGO A MÁXIMA SERVIÇOS E COMERCIO NF 406, REF. ASSES. OPERACIONAL EM EVENTOS, SERV. DE LIMPEZA CH 850789	352,80		106.040,36 C
22/07/2011	0000000077	0000001054	PAGO A BHG MATO GROSSO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA NF - 1650, REF. DIARIAS CH 850785	391,40		105.648,96 C
22/07/2011	0000000126	0000001054	VLR REF. ISSQN NF 1650		11,74	105.660,70 C
22/07/2011	0000000060	0000001055	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 1643 CH 850786	440,45		105.220,25 C
22/07/2011	0000000080	0000001056	PAGO A AELSON MOITINHO RIBEIRO NF 376, REF. FILMAGEM DO DEBATE DO CODIGO FLORESTAL - CH 850790	700,00		104.520,25 C
22/07/2011	0000000126	0000001056	VLR REF. ISSQN NF 376		35,00	104.555,25 C
22/07/2011	0000000059	0000001057	PAGO A OFFICE MOBILE COM. IMPORTAÇÃO E PRES NF - 173, REF. COMISSÃO S/ IMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL CH 850787	883,42		103.671,83 C
22/07/2011	0000000078	0000001058	PAGO A PAUSA NOBRE BUFFET NF - 000147 CH 850788	1.200,00		102.471,83 C
22/07/2011	0000000069	0000001059	PAGO A INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF - 123, REF. ASSES. NA ORGANIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE O CÓDIGO FLORESTAL- CH 850792	5.331,00		97.140,83 C
22/07/2011	0000000080	0000001060	PAGO A LUCIO DA COSTA VIANA - ME CH 850791 REF. LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SOM CF CONTRATO	3.200,00		93.940,83 C
22/07/2011	0000000072	0000001061	PAGO A EMPRESA MATOGROSSENSE DE SONORIZAÇÃO LTDA ME NF - 469, REF. SERV. DE MEDIAR O ENCONTRO TECNICO AO CÓDIGO FLORESTAL CH 850793	3.500,00		90.440,83 C
22/07/2011	0000000126	0000001061	VLR REF. ISSQN NF 469		175,00	90.615,83 C
22/07/2011	0000000142	0000001062	PAGTO REF.DOC.FISCAL DAM - TAXA LICENÇA E TAXA MOBILIARIA CH 850784	363,02		90.252,81 C
22/07/2011	0000000059	0000001069	VLR REF. ISSQN SOB NF 173 OFFICE MOBILE	28,05		90.224,76 C
22/07/2011	0000000126	0000001069	VLR REF. ISSQN SOB NF 173 OFFICE MOBILE		28,05	90.252,81 C
22/07/2011	0000000080	0000001070	VLR REF. ISSQN SOB NF 123 INDUSTRIA D" EVENTOS	300,00		89.952,81 C
22/07/2011	0000000126	0000001070	VLR REF. ISSQN SOB NF 123 INDUSTRIA D" EVENTOS		300,00	90.252,81 C
22/07/2011	0000000058	0000001074	VLR REF. ISSQN SOB NF 406 MAXIMA ASSESS EM CONTR PREV	21,00		90.231,81 C
22/07/2011	0000000126	0000001074	VLR REF. ISSQN SOB NF 406 MAXIMA ASSESS EM CONTR PREV		21,00	90.252,81 C
31/07/2011	0000000038	0000001101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		807,41	91.060,22 C
31/07/2011	0000000081	0000001102	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOB APLICAÇÃO	219,75		90.840,47 C
01/08/2011	0000000077	0000001106	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850795	208,50		90.631,97 C
01/08/2011	0000000061	0000001107	PAGO A JOSÉ BRAZ PEREIRA - ME NF - 21 CH 850796	259,00		90.372,97 C
01/08/2011	0000000059	0000001108	PAGO A DIVIPLAC EMP. COM. LTDA EPP NF - 000.000.384 CH 850797	200,00		90.172,97 C
01/08/2011	0000000076	0000001109	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000027

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			VIAGEM LTDA - ME FATURA 10196/11 CH 850798	942,45		89.230,52 C
01/08/2011	0000000077	0000001110	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 10094/11 CH 850800	226,00		89.004,52 C
01/08/2011	0000000080	0000001111	PAGO A MARWIL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NF - 8005 CH 850801	71,25		88.933,27 C
01/08/2011	0000000067	0000001112	PAGO A TEIXEIRA E SCACALOSI LTDA NF - 000.011.050 CH 850802	135,00		88.798,27 C
01/08/2011	0000000053	0000001113	PAGO A JANICE CONCEIÇÃO FERNANDES NF - 1 CH 850803	1.305,68		87.492,59 C
01/08/2011	0000000070	0000001114	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 842 CH 850804	4.255,20		83.237,39 C
01/08/2011	0000000050	0000001115	PAGO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSP. URBANOS CH 850805	84,00		83.153,39 C
01/08/2011	0000000052	0000001116	PAGO A SODEXO PASS. DO BRASIL SERV. E COM. S.A CH 850806	1.610,80		81.542,59 C
01/08/2011	0000000074	0000001117	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF - PIS/COFINS/CSLL S/NF - 123 (INDUSTRIA EVENTOS) CH 850807	279,00		81.263,59 C
01/08/2011	0000000046	0000001118	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JULHO CH 850810	248,14		81.015,45 C
01/08/2011	0000000075	0000001119	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS SOBRE FATURA UNIMED 42-021907/11 CH 850812	35,84		80.979,61 C
01/08/2011	0000000045	0000001120	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JULHO CH 850813	7.144,11		73.835,50 C
01/08/2011	0000000047	0000001121	PAGTO REF.DOC.FISCAL FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JULHO CH 850814	1.880,60		71.954,90 C
01/08/2011	0000000048	0000001122	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JULHO CH 850815	3.147,74		68.807,16 C
01/08/2011	0000000040	0000001123	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS DE JULHO CH 850816	1.950,81		66.856,35 C
01/08/2011	0000000040	0000001124	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. SALARIO MÊS DE JULHO CH 850817	2.403,57		64.452,78 C
01/08/2011	0000000040	0000001125	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS DE JULHO CH 850818	2.573,35		61.879,43 C
01/08/2011	0000000040	0000001126	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO MÊS DE JULHO CH 850819	582,66		61.296,77 C
01/08/2011	0000000040	0000001127	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS DE JULHO CH 850820	731,00		60.565,77 C
01/08/2011	0000000040	0000001128	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS DE JULHO CH 850821	10.644,51		49.921,26 C
01/08/2011	0000000073	0000001129	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 173 OFFICE MOBILE/ NF - 123 INDUSTRIADE EVENTOS CH 850822	103,87		49.817,39 C
01/08/2011	0000000043	0000001130	PAGO A NAYARA RAFAELA ARAUJO DE OLIVEIRA REF. BOLSA ESTAGIO MÊS DE JULHO CH 850824	490,50		49.326,89 C
01/08/2011	0000000068	0000001131	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, REF ASSESS. CONTABIL JULHO/2011 NF - 406 CH 850825	3.361,40		45.965,49 C
01/08/2011	0000000076	0000001132	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURA 10474/11 CH 850826	1.585,42		44.380,07 C
01/08/2011	0000000052	0000001138	PAGO A EBS SUPERMERCADO LTDA CH 850823	300,00		44.080,07 C
01/08/2011	0000000080	0000001139	PAGO A ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS CH 850799	58,00		44.022,07 C
01/08/2011	0000000080	0000001139	PAGO A TAXI COMUM TERMINAL RODOVIARIO JABAQUARA CH 850799	30,00		43.992,07 C
01/08/2011	0000000080	0000001139	PAGO A TAXI CH 850799	22,00		43.970,07 C
01/08/2011	0000000078	0000001139	PAGO A CLARICE MIEKO NISHIGAKI - ME			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000028

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850799	289,50		43.680,57 C
01/08/2011	0000000080	0000001139	PAGO A SERVIÇO DE TAXI COMUM CH 850799	37,00		43.643,57 C
01/08/2011	0000000060	0000001141	PAGO A REEMBOLSO A ACRIMAT DE DESPESAS DO PERÍODO JULHO/2011 PROJETO CUSTEIO CF RELATORIO	881,65		42.761,92 C
01/08/2011	0000000068	0000001143	VLR REF. ISSQN S/NF 406 CSP SERVIÇOS CONTABEIS	68,60		42.693,32 C
01/08/2011	0000000126	0000001143	VLR REF. ISSQN S/NF 406 CSP SERVIÇOS CONTABEIS		68,60	42.761,92 C
02/08/2011	0000000077	0000001144	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE NF - 6957 CH 850828	179,84		42.582,08 C
02/08/2011	0000000080	0000001145	PAGO A R. C. APOIO E FISCALIZAÇÃO NF - 03, REF. SERV. SEGURANÇA NO CÓDIO FLORESTAL CH 850827	333,20		42.248,88 C
02/08/2011	0000000077	0000001146	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE NF - 7130 E NF - 7145 CH 850829	1.104,67		41.144,21 C
02/08/2011	0000000126	0000001150	VLR REF. ISSQN SOB NF R. C. APOIO E FISCALIZAÇÃO NF - 03 REF. SERV. SEGURANÇA NO CÓDIO FLORESTAL		6,80	41.151,01 C
02/08/2011	0000000080	0000001150	VLR REF. ISSQN SOB NF R. C. APOIO E FISCALIZAÇÃO NF - 03 REF. SERV. SEGURANÇA NO CÓDIO FLORESTAL	6,80		41.144,21 C
04/08/2011	0000000066	0000001152	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROA GERAIS PARCELA 3 E 4 QUITAÇÃO CH 850830	3.489,74		37.654,47 C
08/08/2011	0000000084	0000001192	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,70		37.642,77 C
08/08/2011	0000000084	0000001193	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC. CHEQUE	96,00		37.546,77 C
09/08/2011	0000000062	0000001195	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA REF. PEDIDO 8425 CH 850836	37,30		37.509,47 C
09/08/2011	0000000080	0000001196	REEMBOLSO DE DESPESAS MAURICIO CAMPIOLO REF. ASS. TAXI AEROP. CONGONHAS CH 850843	58,00		37.451,47 C
09/08/2011	0000000073	0000001197	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 842 (ARMANDO ADVOGADOS) CH 850835	64,80		37.386,67 C
09/08/2011	0000000043	0000001198	PAGO A RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA REF. TAXAS DE ESTAGIARIO NF - 007014 CH 850833	170,32		37.216,35 C
09/08/2011	0000000064	0000001199	PAGO A MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME NF - 541 CH 850838	200,00		37.016,35 C
09/08/2011	0000000077	0000001200	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FATURA 25190 CH 850842	204,75		36.811,60 C
09/08/2011	0000000067	0000001201	PAGO A TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA NF - 000.011.184 CH 850844	204,65		36.606,95 C
09/08/2011	0000000057	0000001202	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CH 850837	328,11		36.278,84 C
09/08/2011	0000000043	0000001203	PAGO A THAYZA SOARES COELHO CH 850831	400,00		35.878,84 C
09/08/2011	0000000043	0000001204	PAGO A PATRICIA DOS SANTOS LEITE CH 850832	400,00		35.478,84 C
09/08/2011	0000000057	0000001205	PAGO A BRASIL TELECOM S. A CH 850834	456,44		35.022,40 C
09/08/2011	0000000076	0000001206	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 00010524/11 CH 850839	1.669,80		33.352,60 C
09/08/2011	0000000076	0000001207	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 10526/11 CH 850841	2.090,59		31.262,01 C
09/08/2011	0000000055	0000001208	PAGO A FEDERAÇÃO AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 850845	1.537,79		29.724,22 C
09/08/2011	0000000054	0000001209	PAGO A FEDERAÇÃO AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 850845	6.107,39		23.616,83 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000029

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2011	0000000080	0000001216	PAGO A TAXI VIDAL PLACA DTD 6269 CH 850840	10,00		23.606,83 C
09/08/2011	0000000080	0000001216	PAGO A PONTO DE TAXI IARA PLACA CYR 5843 CH 850840	52,00		23.554,83 C
09/08/2011	0000000080	0000001216	PAGO A RADIO TAXI PLACA DTD - 6802 CH 850840	40,00		23.514,83 C
09/08/2011	0000000080	0000001216	PAGO A RADIO TAXI PLACA ECT 5663 CH 850840	10,00		23.504,83 C
09/08/2011	0000000080	0000001216	PAGO A RADIO TAXI PLACA ECT 3718 CH 850840	9,00		23.495,83 C
09/08/2011	0000000077	0000001216	PAGO A MELIÁ BRASIL ADM. HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA CH 850840	279,42		23.216,41 C
10/08/2011	0000000084	0000001218	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		23.194,41 C
10/08/2011	0000000171	0000001227	CREDITO EM CONTA CF EXTRATO		0,20	23.194,61 C
11/08/2011	0000000142	0000001229	PAGO A FORUM CIVIL REF. RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA	53,36		23.141,25 C
15/08/2011	0000000051	0000001231	PAGO A UNIMED CUIABA - FATURA 42-025008/11 CH 850848	232,44		22.908,81 C
15/08/2011	0000000071	0000001232	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME, REF. MANUT. INFORMATICA NF - 68 CH 850849	250,00		22.658,81 C
15/08/2011	0000000126	0000001232	VLR REF. ISSQN NF 68		12,50	22.671,31 C
15/08/2011	0000000066	0000001233	PAGO A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CH 850846	699,96		21.971,35 C
15/08/2011	0000000076	0000001234	PAGO A CLUBE AERODESPORTIVO DE JUARA NF - 64 CH 850847	1.600,00		20.371,35 C
16/08/2011	0000000037	0000001242	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		283.455,32	303.826,67 C
17/08/2011	0000000080	0000001245	PAGO A FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT NF - 148 CH 850850	1.311,00		302.515,67 C
22/08/2011	0000000077	0000001247	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 7874 CH 850858	359,68		302.155,99 C
22/08/2011	0000000074	0000001248	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 17 (ASSOC. PROP. RURAIS DE MT) CH 850852	465,00		301.690,99 C
22/08/2011	0000000069	0000001249	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF 17- PARCELA 1/5 LEVANTAMENTO DE PREÇO DE CARNE NO VAREJO CH 850853	8.885,00		292.805,99 C
22/08/2011	0000000079	0000001252	PAGO A POSYO LOCATELLI CH 850857	158,23		292.647,76 C
22/08/2011	0000000078	0000001252	PAGO A COMERCIO DE VINHOS SINUELO LTDA - EPP CH 850857	48,95		292.598,81 C
22/08/2011	0000000078	0000001252	PAGO A CHURRASCARIA LA CARRETA LTDA CH 850857	153,00		292.445,81 C
22/08/2011	0000000079	0000001252	PAGO A AUTO POSTO CANELA LTDA CH 850857	158,93		292.286,88 C
22/08/2011	0000000069	0000001253	VLR REF. ISSQN SOB NF 17 ASSOC. PRODUTORES RURAIS	500,00		291.786,88 C
22/08/2011	0000000126	0000001253	VLR REF. ISSQN SOB NF 17 ASSOC. PRODUTORES RURAIS		500,00	292.286,88 C
23/08/2011	0000000077	0000001254	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 00010714/11 CH 850860	120,00		292.166,88 C
23/08/2011	0000000060	0000001255	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 1816 CH 850863	252,10		291.914,78 C
23/08/2011	0000000078	0000001256	REEMBOLSO DE DESPESAS LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850861	253,00		291.661,78 C
23/08/2011	0000000076	0000001257	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 00010780/11 CH 850864	343,34		291.318,44 C
23/08/2011	0000000052	0000001258	PAGO A AGUAS CLARAS COMÉRCIO DE ÁGUA E GAS LTDA NF - 928 CH 850862	480,00		290.838,44 C
23/08/2011	0000000060	0000001259	PAGO A COMERCIAL JANINA LTDA NF -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000030

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			000.011.422 CH 850866	800,00		290.038,44 C
23/08/2011	0000000052	0000001260	PAGO A SODEXO PASS. DO BRASIL SERV. E COM. S. A CH 850859	1.290,80		288.747,64 C
23/08/2011	0000000076	0000001261	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 00010779/11 CH 850865	3.408,03		285.339,61 C
26/08/2011	0000000040	0000001270	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS DE AGOSTO CH 850867	10.644,51		274.695,10 C
26/08/2011	0000000040	0000001271	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS DE AGOSTO CH 850868	2.615,06		272.080,04 C
26/08/2011	0000000040	0000001272	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. SALARIO MÊS DE AGOSTO CH 850869	2.403,57		269.676,47 C
26/08/2011	0000000040	0000001273	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS DE AGOSTO CH 850870	1.935,81		267.740,66 C
26/08/2011	0000000040	0000001274	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS DE AGOSTO CH 850871	731,00		267.009,66 C
26/08/2011	0000000040	0000001275	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO MÊS DE AGOSTO CH 850872	915,00		266.094,66 C
26/08/2011	0000000065	0000001280	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO, RPA MESES JUNHO/JULHO- CH 850878	1.844,66		264.250,00 C
26/08/2011	0000000076	0000001282	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 00010782/11 CH 850882	618,46		263.631,54 C
26/08/2011	0000000076	0000001283	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 00010781/11 CH 850883	3.732,85		259.898,69 C
26/08/2011	0000000071	0000001284	PAGO A SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA REF. DOC - 90123 CH 850884	95,60		259.803,09 C
26/08/2011	0000000077	0000001285	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NOTAS FISCAIS - 8500, 8503, 8509 E 8538 CH 850885	719,36		259.083,73 C
26/08/2011	0000000080	0000001288	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REUNIÃO COM CONSELHO DO GTPS EM SÃO PAULO CH 850881	90,00		258.993,73 C
29/08/2011	0000000080	0000001290	PAGO A S. J. CHAVES - ME REF. CONFECÇÕES DE CARTAZES, CONVITES E BANNERS CH 850886	2.895,00		256.098,73 C
29/08/2011	0000000043	0000001291	PAGO A RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA NF - 7116 REF. TAXAS DE ESTAGIARIOS CH 850890	170,32		255.928,41 C
29/08/2011	0000000046	0000001297	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS S/FOLHA PAGTO 06/2011	228,74		255.699,67 C
29/08/2011	0000000060	0000001298	PAGO A CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	15,00		255.684,67 C
29/08/2011	0000000060	0000001299	PAGO A MULTICÓPIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP NF - 167 REF. IMPRESSÃO DE 30 LIVRETOS MANUAL DA DIRETORIA	408,50		255.276,17 C
29/08/2011	0000000072	0000001300	PAGO A GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 6276 CH 850887	779,00		254.497,17 C
31/08/2011	0000000038	0000001313	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		289,67	254.786,84 C
31/08/2011	0000000081	0000001314	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÕES	250,00		254.536,84 C
01/09/2011	0000000073	0000001318	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF - S/NF 859 (ARMANDO ADVOGADOS) CH 850899	64,80		254.472,04 C
01/09/2011	0000000060	0000001319	PAGO A F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.001.404 CH 850897	126,64		254.345,40 C
01/09/2011	0000000060	0000001320	PAGO A F. ROCHA & CIA LTDA NF - 000.001.472 CH 850896	154,30		254.191,10 C
01/09/2011	0000000067	0000001321	PAGO A TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA NF - 000.011.779 CH 850892	436,76		253.754,34 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000031

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2011	0000000060	0000001322	PAGO A RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS NF - 000.001.387 CH 850894	469,35		253.284,99 C
01/09/2011	0000000159	0000001323	PAGO A CITY LAR REF. COMPRA DE UM BEBEDOURO CH 850891	489,00		252.795,99 C
01/09/2011	0000000068	0000001324	PAGO A C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, REF. ASSESS. CONTABIL AGOSTO /2011- CH 850893	1.870,00		250.925,99 C
01/09/2011	0000000126	0000001324	VLR REF. ISSQN NF 413		37,40	250.963,39 C
01/09/2011	0000000066	0000001325	PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A PARC. 1/4 SEGURO PAJERO CH 850895	2.847,59		248.115,80 C
01/09/2011	0000000070	0000001326	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 859 CH 850898	4.255,20		243.860,60 C
02/09/2011	0000000142	0000001329	PAGO A INPI - REGISTRO DE MARCA E LOGO DA ACRIMAT CH 850901	120,00		243.740,60 C
02/09/2011	0000000051	0000001330	PAGO A UNIMED CUIABA FATURA 42-027861 CH 850900	311,53		243.429,07 C
02/09/2011	0000000062	0000001331	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850902	650,55		242.778,52 C
02/09/2011	0000000062	0000001332	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA CH 850903	1.185,75		241.592,77 C
02/09/2011	0000000073	0000001333	PAGO A IRRF SOB NF 17 ASSSOC. PROD RURAIS CH 850851	150,00		241.442,77 C
02/09/2011	0000000046	0000001341	DESPESAS PROJETO CH 850873 PIS SOB FOLHA AGOSTO	238,74		241.204,03 C
02/09/2011	0000000047	0000001342	DESPESAS PROJETO CH 850874 FGTS SOB FOLHA MES AGOSTO	1.909,93		239.294,10 C
02/09/2011	0000000048	0000001343	DESPESAS PROJETO CH 850875 IRRF SOB FOLHA AGOSTO	3.147,74		236.146,36 C
02/09/2011	0000000045	0000001344	DESPESAS PROJETO CH 850876 INSS SOB FOLHA AGOSTO	7.099,73		229.046,63 C
02/09/2011	0000000075	0000001345	PAGO A INSS SOB FATURA 42-025008/11 UNIMED CH 850877	34,86		229.011,77 C
02/09/2011	0000000073	0000001347	PAGO A IRRF SOB RPA EVERALDO RIBEIRO NEGRAO CH 850879	22,56		228.989,21 C
02/09/2011	0000000075	0000001348	PAGO A INSS SOB RPA COTA PATRONAL E AUTONOMO EVERALDO RIBEIRO NEGRAO CH 850880	650,38		228.338,83 C
02/09/2011	0000000060	0000001521	VLR REF. REEMBOLSO A ACRIMAT REF DESPESAS PROJ CUSTEIO CF REL CH 850888	450,00		227.888,83 C
05/09/2011	0000000084	0000001376	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	21,48		227.867,35 C
08/09/2011	0000000054	0000001411	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850905	6.107,39		221.759,96 C
08/09/2011	0000000055	0000001411	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT CH 850905	1.630,72		220.129,24 C
12/09/2011	0000000084	0000001422	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		220.107,24 C
12/09/2011	0000000084	0000001423	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	96,00		220.011,24 C
13/09/2011	0000000057	0000001427	PAGO A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CH 850907	463,68		219.547,56 C
13/09/2011	0000000057	0000001428	PAGO A BRASIL TELECOM S.A CH 850906	474,14		219.073,42 C
16/09/2011	0000000080	0000001437	VLR REF. ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO PROJETO CUSTEIO REF. LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SOM - LUCIO SOM PAGOS MES JULHO 2011		3.200,00	222.273,42 C
19/09/2011	0000000073	0000001438	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 18 (ASSOC. PROPRIETARIOS RURAIS DE MT) CH 850920	150,00		222.123,42 C
19/09/2011	0000000077	0000001439	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA - 10847/11 CH 850914	185,00		221.938,42 C
19/09/2011	0000000071	0000001440	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME, REF. MANUT. INFORMATICA NF - 75 PARC. 9/12			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000032

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002 PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CH 850923	250,00		221.688,42 C
19/09/2011	0000000126	0000001440	VLR REF. ISSQN NF 75		12,50	221.700,92 C
19/09/2011	0000000060	0000001441	PAGO A SB GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 512 CH 850921	247,00		221.453,92 C
19/09/2011	0000000077	0000001442	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 11111/11 CH 850917	247,50		221.206,42 C
19/09/2011	0000000074	0000001443	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 18 (ASSOC. PRO. RURAIS DE MT) CH 850919	465,00		220.741,42 C
19/09/2011	0000000077	0000001444	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 11112/11 CH 850916	559,00		220.182,42 C
19/09/2011	0000000060	0000001445	PAGO A ATLANTIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NF - 2061 CH 850922	802,16		219.380,26 C
19/09/2011	0000000076	0000001446	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 10973/11 CH 850910	1.267,25		218.113,01 C
19/09/2011	0000000076	0000001447	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 10868/11 CH 850912	2.070,79		216.042,22 C
19/09/2011	0000000072	0000001448	PAGO A VSIOOUT LUMINOSOS, SINALIZAÇÕES SHOW E EVENTOS LTDA NF - 118 CH 850908	2.850,00		213.192,22 C
19/09/2011	0000000077	0000001449	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 13294 CH 850909	216,75		212.975,47 C
19/09/2011	0000000069	0000001450	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF 18- PARC. 2/5 LEVANTAMENTO DE PREÇO DE CARNE NO VAREJO CH 850918	8.885,00		204.090,47 C
19/09/2011	0000000065	0000001451	PAGO A ESTACIONAMENTO JOÃO DE BARRO CH 850924	20,00		204.070,47 C
19/09/2011	0000000065	0000001451	PAGO A SINPETÁXI CH 850924	40,00		204.030,47 C
19/09/2011	0000000065	0000001451	PAGO A SINPETÁXI CH 850924	20,00		204.010,47 C
19/09/2011	0000000069	0000001452	VLR REF. ISSQN SOB NF 18 APR- ASSOC PROP. RURAIS MT	500,00		203.510,47 C
19/09/2011	0000000126	0000001452	VLR REF. ISSQN SOB NF 18 APR- ASSOC PROP. RURAIS MT		500,00	204.010,47 C
20/09/2011	0000000073	0000001453	PAGO A IRRF SOBRE NF - 1 E NF - 2 (AQUALIFE) CH 850926	105,00		203.905,47 C
20/09/2011	0000000074	0000001454	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 1 E NF - 2 (AQUALIFE) CH 850928	325,50		203.579,97 C
20/09/2011	0000000078	0000001455	PAGO A SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 648 CH 850935	1.805,00		201.774,97 C
20/09/2011	0000000069	0000001456	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 1 CH 850925	3.109,75		198.665,22 C
20/09/2011	0000000069	0000001457	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 2 CH 850927	3.109,75		195.555,47 C
20/09/2011	0000000076	0000001458	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 10891/11 CH 850933	5.540,71		190.014,76 C
20/09/2011	0000000077	0000001459	PAGO A LUCIANO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS NO M. A. PORTO - ME HOTEL RAIOS DE SOL CH 850936	78,00		189.936,76 C
20/09/2011	0000000066	0000001460	PAGO A GRAMARCA DIST. VEICULOS SOMA CH 850930	82,00		189.854,76 C
20/09/2011	0000000067	0000001460	PAGO A JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA CH 850930	110,00		189.744,76 C
20/09/2011	0000000078	0000001461	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBLBOLSO DE DESPESAS JANTAR COM DIRETORES CH 850931	258,41		189.486,35 C
20/09/2011	0000000077	0000001462	PAGO A M. A. PORTO - ME HOTEL RAIOS DE SOL CH 850932	82,00		189.404,35 C
20/09/2011	0000000078	0000001462	PAGO A PENHA PIZZA E GRILL CH 850932	198,21		189.206,14 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000033

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2011	0000000080	0000001463	PAGO A ESTACIONAMENTO JOÃO DE BARRO CH 850929	75,00		189.131,14 C
20/09/2011	0000000080	0000001463	PAGO A TAXI CH 850929	30,00		189.101,14 C
20/09/2011	0000000080	0000001463	PAGO A TAXI - CONDUTOR AUTÓNIMO CH 850929	17,00		189.084,14 C
20/09/2011	0000000080	0000001463	PAGO A PONTO DE TÁXI FLAMBOYANT CH 850929	17,00		189.067,14 C
20/09/2011	0000000078	0000001463	PAGO A OUTBACK STEAK HOUSE - CLS RESTAURANTES BRASILIA LTDA CH 850929	209,10		188.858,04 C
20/09/2011	0000000080	0000001463	PAGO A TAXI - CONDUTOR AUTÓNOMO CH 850929	30,00		188.828,04 C
20/09/2011	0000000078	0000001466	PAGO A REEMBOLSO A ACRIMAT REF. CAMBUI RESTAURANTE - EPP DESPESA PROJ CUSTEIO WORKSHOP DA PECUARIA	35,59		188.792,45 C
20/09/2011	0000000061	0000001468	PAGO A REMBOLSO A ACRIMAT DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA NF - 000.015.024 DESPESA PROJETO CUSTEIO	200,00		188.592,45 C
20/09/2011	0000000059	0000001469	PAGO A REEMBOLSO A ACRIMAT - BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA NF - 000.0009.297 DESPESA PROJETO CUSTEIO	463,80		188.128,65 C
20/09/2011	0000000171	0000001470	RECURSOS RECEBIDOS DEPÓSITO ONLINE		5,50	188.134,15 C
20/09/2011	0000000069	0000001473	VLR REF. ISSQN SOB NF 1/2 AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	350,00		187.784,15 C
20/09/2011	0000000126	0000001473	VLR REF. ISSQN SOB NF 1/2 AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA		350,00	188.134,15 C
20/09/2011	0000000065	0000001518	PAGO A REEMBOLSO ESTACIONAMENTO JOÃO DE BARRO DESPE. PROJETO CUSTEIO	5,00		188.129,15 C
22/09/2011	0000000079	0000001474	PAGO A H. CAMPOS JUNIOR & CIA - LTDA CH 850856	55,00		188.074,15 C
22/09/2011	0000000080	0000001474	PAGO A ESTACIONAMENTO JOÃO DE BARRO CH 850856	94,00		187.980,15 C
22/09/2011	0000000077	0000001474	PAGO A ARINOS HOTEL - BENEDITO CARLOS MANNO - ME CH 850856	235,98		187.744,17 C
23/09/2011	0000000084	0000001481	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	9,77		187.734,40 C
26/09/2011	0000000075	0000001484	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS SOBRE FATURA UNIMED - 42.027861/11 CH 850943	46,72		187.687,68 C
26/09/2011	0000000046	0000001485	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS SOBRE FOLHA MÉS SETEMBRO CH 850944	238,74		187.448,94 C
26/09/2011	0000000052	0000001486	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CH 850942	1.230,80		186.218,14 C
26/09/2011	0000000061	0000001487	PAGO A MMC EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA EPPP NF - 000.000.034 CH 850937	1.586,00		184.632,14 C
26/09/2011	0000000047	0000001488	PAGTO REF.DOC.FISCAL FGTS S/FOLHA MÉS DE SETEMBRO CH 850939	1.909,93		182.722,21 C
26/09/2011	0000000048	0000001489	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE FOLHA MÉS DE SETEMBRO CH 850938	3.147,74		179.574,47 C
26/09/2011	0000000045	0000001490	PAGTO REF.DOC.FISCAL INSS SOBRE FOLHA MÉS DE SETEMBRO CH 850940	7.099,73		172.474,74 C
28/09/2011	0000000076	0000001493	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 11209/11 CH 850952	190,00		172.284,74 C
28/09/2011	0000000060	0000001494	PAGO A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 000.011.922 CH 850951	260,00		172.024,74 C
28/09/2011	0000000040	0000001495	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÉS DE SETEMBRO CH 850949	731,00		171.293,74 C
28/09/2011	0000000040	0000001496	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALÁRIO MÉS DE SETEMBRO CH 850950	915,00		170.378,74 C
28/09/2011	0000000040	0000001497	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÉS DE SETEMBRO CH 850948	1.871,72		168.507,02 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000034

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2011	0000000040	0000001498	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO CH 850946	2.403,57		166.103,45 C
28/09/2011	0000000040	0000001499	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO CH 850945	2.600,06		163.503,39 C
28/09/2011	0000000040	0000001500	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO CH 850947	10.644,51		152.858,88 C
30/09/2011	0000000080	0000001504	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 12 CH 850954	8.000,00		144.858,88 C
30/09/2011	0000000080	0000001505	PAGO A SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 11 CH 850955	18.050,00		126.808,88 C
30/09/2011	0000000080	0000001515	PAGO A EDEON VAZ FERREIRA REF. REEMBOLSO CH 850953	218,26		126.590,62 C
30/09/2011	0000000038	0000001516	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100 CF EXTRATO		86,58	126.677,20 C
30/09/2011	0000000081	0000001517	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA LP 100 CF EXTRATO	135,37		126.541,83 C
03/10/2011	0000000072	0000001519	DESPESAS PROJETO SO ARTE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA REF. FAIXA NF - 000.000.118 CH 850962	250,00		126.291,83 C
03/10/2011	0000000078	0000001520	DESPESAS PROJETO ECONOMIA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA NF - 000.014.162 CH 850959	334,00		125.957,83 C
03/10/2011	0000000060	0000001521	DESPESAS PROJETO GOVARI COMUNICAÇÕES LTDA REF. ASSINATURA DE JORNAL NF - 1409 CH 850963	480,00		125.477,83 C
03/10/2011	0000000080	0000001522	DESPESAS PROJETO LIGIA FERREIRA RODRIGUES REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS NF - 01 CH 850961	712,50		124.765,33 C
03/10/2011	0000000068	0000001523	DESPESAS PROJETO CSP SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA, REF. ASSESS. CONTABIL SETEMBRO/2011 NF - 422 CH 850964	1.832,60		122.932,73 C
03/10/2011	0000000078	0000001524	DESPESAS PROJETO BENILDE INEZ LUCIO SCALABRIN ME - RESTAURANTE CHOPINHO NF - 000.00115 CH 850960	2.100,00		120.832,73 C
03/10/2011	0000000070	0000001525	DESPESAS PROJETO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS S/C NF - 863 CH 850958	4.255,20		116.577,53 C
05/10/2011	0000000084	0000001563	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,70		116.565,83 C
07/10/2011	0000000080	0000001589	DESPESAS PROJETO PLATINUM TURISMO LTDA REF. VIAGEM LUCIANO EUA 1º PARCELA CH 850966	5.750,00		110.815,83 C
07/10/2011	0000000080	0000001590	DESPESAS PROJETO PLATINUM TURISMO LTDA REF. VIAGEM LUCIANO EUA 2º PARCELA CH 850967	5.750,00		105.065,83 C
07/10/2011	0000000041	0000001591	DESPESAS PROJETO LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. FERIAS CH 850990	15.728,10		89.337,73 C
07/10/2011	0000000073	0000001592	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF - 06 CH 850975	52,50		89.285,23 C
10/10/2011	0000000080	0000001596	DESPESAS PROJETO FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT REF. INSCRIÇÕES NO 1 SIMPOSIO MATOGROSSENSE DE BOVINOCULTURA DE CORTE NF - 148 CH 850968	69,00		89.216,23 C
10/10/2011	0000000067	0000001597	DESPESAS PROJETO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO CH 850986	85,12		89.131,11 C
10/10/2011	0000000077	0000001598	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FATURA 11313/11 CH 850969	134,00		88.997,11 C
10/10/2011	0000000077	0000001599	DESPESAS PROJETO INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 15781 CH 850972	215,75		88.781,36 C
10/10/2011	0000000062	0000001600	DESPESAS PROJETO CUIABA SERVIÇOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000035

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			POSTAIS LTDA DOC - 214187 CH 850978	293,55		88.487,81 C
10/10/2011	0000000076	0000001601	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 11434/11 CH 850970	309,95		88.177,86 C
10/10/2011	0000000078	0000001602	DESPESAS PROJETO LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. REEMBOLSO CH 850983	341,88		87.835,98 C
10/10/2011	0000000067	0000001603	DESPESAS PROJETO TEIXEIRA E SCACALOSSO LTDA NF. 000.012.360 REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS MÊS DE SETEMBRO CH 850976	358,40		87.477,58 C
10/10/2011	0000000051	0000001604	DESPESAS PROJETO UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FAT. 42 - 030786 CH 850977	362,13		87.115,45 C
10/10/2011	0000000052	0000001605	PAGO A MQ DE ANDRADE & CIA LTDA - CHOPPÃO RESTAURANTE	46,20		87.069,25 C
10/10/2011	0000000067	0000001605	PAGO A POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	149,47		86.919,78 C
10/10/2011	0000000067	0000001605	PAGO A POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	149,00		86.770,78 C
10/10/2011	0000000067	0000001605	PAGO A CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA	116,99		86.653,79 C
10/10/2011	0000000062	0000001606	DESPESAS PROJETO CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC. 214186 CH 850979	1.208,25		85.445,54 C
10/10/2011	0000000076	0000001607	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 11433/11 CH 850971	1.359,09		84.086,45 C
10/10/2011	0000000069	0000001608	DESPESAS PROJETO AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 06 MÊS DE SETEMBRO 2011 CH 850974	3.272,50		80.813,95 C
10/10/2011	0000000077	0000001609	DESPESAS PROJETO INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 27076 CH 850981 - NF 10832-10833-10834-10836-10837-10838-10839-10840-10841	3.346,50		77.467,45 C
10/10/2011	0000000054	0000001610	DESPESAS PROJETO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL CH 850980	6.107,39		71.360,06 C
10/10/2011	0000000055	0000001611	DESPESAS PROJETO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO CH 850980	1.477,60		69.882,46 C
10/10/2011	0000000080	0000001612	PAGO A ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS	15,00		69.867,46 C
10/10/2011	0000000080	0000001612	PAGO A RECIBO DE TAXI	42,00		69.825,46 C
10/10/2011	0000000080	0000001612	PAGO A PONTO DE TAXI 1228	23,00		69.802,46 C
10/10/2011	0000000080	0000001612	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON REF. ESTACIONAMENTO	39,00		69.763,46 C
10/10/2011	0000000080	0000001612	PAGO A RECIBO DE TAXI COMUM	26,00		69.737,46 C
10/10/2011	0000000079	0000001613	PAGO A W P DE OLIVEIRA CIA & LTDA - POSTO PEDRO NECA	119,83		69.617,63 C
10/10/2011	0000000079	0000001613	PAGO A ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTDA	100,00		69.517,63 C
10/10/2011	0000000084	0000001618	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	5,50		69.512,13 C
11/10/2011	0000000069	0000001625	DESPESAS PROJETO ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT REF. LEVANTAMENTO DE PREÇO DA CARNE NO VAREJO NF 19- PAECELA 3/5 CH 850987	8.885,00		60.627,13 C
11/10/2011	0000000073	0000001626	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF - 19 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT	150,00		60.477,13 C
11/10/2011	0000000074	0000001627	DESPESAS PROJETO PIS/COFINS/CSLL S/NF - 19 ASSOC. PROPR. RURAIS DE MT CH 850989	465,00		60.012,13 C
13/10/2011	0000000038	0000001633	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUROS POUPANÇA		526,08	60.538,21 C
13/10/2011	0000000038	0000001634	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REMAN. MONETARIO POUPANÇA		156,01	60.694,22 C
17/10/2011	0000000084	0000001650	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC.			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000036

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CHEQUE COMPE	27,07		60.667,15 C
21/10/2011	0000000069	0000001655	PAGO A OFFICE MOBLIE COMERCIO IMPORTAÇÃO E PRES NF - 76 CH 850973	308,73		60.358,42 C
24/10/2011	0000000060	0000001657	DESPEAS PROJETO ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA NF - 2362 MÊS DE SETEMBRO CH 850999	103,50		60.254,92 C
24/10/2011	0000000071	0000001658	DESPEAS PROJETO JOSE BRAZ PEREIRA - ME REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA NF - 84 CH 850998	250,00		60.004,92 C
24/10/2011	0000000126	0000001658	VLR REF. ISSQN NF 84		12,50	60.017,42 C
24/10/2011	0000000052	0000001659	DESPEAS PROJETO SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A DOC. 11/1375792 CH 850996	556,80		59.460,62 C
24/10/2011	0000000076	0000001660	DESPEAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT. 1156/11 CH 850995	784,72		58.675,90 C
24/10/2011	0000000076	0000001661	DESPEAS PROJETO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT. 11534/11 CH 850993	834,90		57.841,00 C
24/10/2011	0000000052	0000001662	DESPEAS PROJETO SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CH 851000	1.230,80		56.610,20 C
24/10/2011	0000000076	0000001663	DESPEAS PROJETO ELITE TRAVELASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT. 11565/11 CH 850994	1.569,85		55.040,35 C
24/10/2011	0000000048	0000001664	DESPEAS PROJETO IRRF S/ FERIAS LUCIANO DE SPOUZA VACARI CH 850997	2.492,69		52.547,66 C
24/10/2011	0000000066	0000001672	PAGO A REGULAEIZAÇÃO PAGTO DO SEGURO PAGO C/ DINHEIRO DO PROJETO EMBRAPA ALLIANZ SEGUROS S.A PARCELA 2/4 CH 850991	2.847,58		49.700,08 C
24/10/2011	0000000080	0000001673	PAGO A ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS DE TÁXI COMUM AERÓPORTO CONGONHAS CH 850992	29,00		49.671,08 C
24/10/2011	0000000080	0000001673	PAGO A TÁXI IMIGRANTES CH 850992	30,00		49.641,08 C
24/10/2011	0000000080	0000001673	PAGO A TAXI CH 850992	40,00		49.601,08 C
24/10/2011	0000000080	0000001673	PAGO A ESTACIONAMENTO TICKET CH 850992	39,00		49.562,08 C
24/10/2011	0000000061	0000001674	PAGO A REGULARIZAÇÃO PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PAFO C/ DINHEIRO DO PROJETO EMBRAPA MMC EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA EPP NF - 000.000.039 CH 851002	1.056,90		48.505,18 C
24/10/2011	0000000052	0000001675	PAGO A MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - ME CH 851001	37,50		48.467,68 C
24/10/2011	0000000052	0000001675	PAGO A SUPERMERCADO COMPER CH 851001	353,10		48.114,58 C
24/10/2011	0000000052	0000001675	PAGO A SUPERMERCADO MODELO LTDA CH 851001	56,87		48.057,71 C
26/10/2011	0000000159	0000001696	DESPEAS PROJETO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA REF. MICRO COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 3450 , MIDIA DE SOFTWARE ROXIO CREADOR STARTER, SFTWARE ROXIO CREADOR STARTER E SFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT PACOTE DE SERVIÇOS CH 851004	1.905,70		46.152,01 C
26/10/2011	0000000080	0000001697	DESPEAS PROJETO RASQUEIA BRASIL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NF - 277 CH 851003	30.000,00		16.152,01 C
26/10/2011	0000000084	0000001699	DESPEAS BANCARIAS TARIFA FORNEC CHEQUE	96,00		16.056,01 C
01/11/2011	0000000075	0000001715	PAGO A INSS S/ FAT 4030786/11 UNIMED CH 851006	54,31		16.001,70 C
01/11/2011	0000000073	0000001716	PAGO A IRRF S/NF 895 ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADV CH 851023	64,80		15.936,90 C
01/11/2011	0000000057	0000001717	PAGO A BRASIL TELECOM S/A MES			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000037

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			10/2011 CH 851019	120,22		15.816,68 C
01/11/2011	0000000046	0000001718	PAGO A PIS S/FOLHA 10/2011 CH 851008	292,20		15.524,48 C
01/11/2011	0000000061	0000001719	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA NF 37, REF. COMPRA DE MEMORIA E HD SANSUNG CH 851041	334,00		15.190,48 C
01/11/2011	0000000057	0000001720	PAGO A BRASIL TELECOM S/A, REF. 10/2011 CH 851020	384,97		14.805,51 C
01/11/2011	0000000048	0000001721	PAGO A IRRF S/FOLHA 10/2011 CH 851009	698,22		14.107,29 C
01/11/2011	0000000040	0000001722	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA, REF. SALARIO 10/2011 CH 851013	731,00		13.376,29 C
01/11/2011	0000000040	0000001723	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES, REF. SALARIO 10/2011 CH 851014	915,00		12.461,29 C
01/11/2011	0000000040	0000001724	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO 10/2011 CH 851015	915,00		11.546,29 C
01/11/2011	0000000076	0000001725	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT. 11600/11 CH 851021	1.648,98		9.897,31 C
01/11/2011	0000000068	0000001726	C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA NF - 431, REF. SERV. CONTABEIS- CH 851024	1.870,00		8.027,31 C
01/11/2011	0000000126	0000001726	VLR REF. ISSQN NF 431 - CSP SERV. CONTABEIS		37,40	8.064,71 C
01/11/2011	0000000040	0000001727	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 10/2011 CH 851016	1.920,81		6.143,90 C
01/11/2011	0000000047	0000001728	PAGTO REF.DOC.FISCAL FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FOLHA DE OUTUBRO CH 851011	2.238,29		3.905,61 C
01/11/2011	0000000040	0000001729	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. SALARIO MÊS 10/2011 CH 851017	2.403,57		1.502,04 C
01/11/2011	0000000040	0000001730	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS 10/2011 CH 850012	2.615,06		1.113,02 D
01/11/2011	0000000066	0000001731	PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A DOC - 03.31.3562222 PARCELA 3/4 CH 851005	2.847,58		3.960,60 D
01/11/2011	0000000040	0000001732	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS 10/2011 CH 851018	4.186,68		8.147,28 D
01/11/2011	0000000070	0000001733	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS NF - 895 CH 851022	4.255,20		12.402,48 D
01/11/2011	0000000045	0000001734	PAGO A INSS S/ FOLHA DE OUTUBRO CH 851010	8.152,50		20.554,98 D
01/11/2011	0000000073	0000001735	PAGO A IRRF S/ NF - 10 AQUALIFE CH 851031	52,50		20.607,48 D
01/11/2011	0000000052	0000001742	PAGO A EBS SUPERMERCADO LTDA REF. CONSUMO CH 851025	450,00		21.057,48 D
04/11/2011	0000000037	0000001752	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		283.455,33	262.397,85 C
08/11/2011	0000000071	0000001781	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME, REF. MANUT. INFORMATICA NF - 98 CH 851032	250,00		262.147,85 C
08/11/2011	0000000126	0000001781	VLR REF. ISSQN NF 98		12,50	262.160,35 C
08/11/2011	0000000067	0000001782	PAGO A TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA NF - 000.012.929 CH 851028	279,30		261.881,05 C
08/11/2011	0000000062	0000001783	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC - 214298 CH 851029	294,15		261.586,90 C
08/11/2011	0000000059	0000001784	PAGO A DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA NF - 1125, REF. SERV. DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS- CH 851026	2.080,00		259.506,90 C
08/11/2011	0000000126	0000001784	VLR REF. ISSQN NF 1125 DIVIPLAC		104,00	259.610,90 C
08/11/2011	0000000069	0000001785	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF - 10 MÊS DE OUTUBRO CH 851030	3.272,50		256.338,40 C
08/11/2011	0000000055	0000001786	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. CONDOMINIO CH 851027	1.649,42		254.688,98 C
08/11/2011	0000000054	0000001786	PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT REF. ALUGUEL CH 851027	6.107,39		248.581,59 C
08/11/2011	0000000069	0000001790	VLR REF. ISSQN SOB NF 10 AQUALIFE	175,00		248.406,59 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000038

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2011	0000000126	0000001790	VLR REF. ISSQN SOB NF 10 AQUALIFE		175,00	248.581,59 C
09/11/2011	0000000057	0000001793	PAGO A BRASIL TELECOM S.A REF. MÊS DE NOVEMBRO CH 851034	355,94		248.225,65 C
09/11/2011	0000000057	0000001794	PAGO A 14 BRASIL TELECOM S.A CELULAR REF. MÊS DE NOVEMBRO CH 851035	642,11		247.583,54 C
14/11/2011	0000000038	0000001800	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUROS POUAPANÇA		77,83	247.661,37 C
14/11/2011	0000000038	0000001801	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REAJ. MON. POUAPANÇA		16,67	247.678,04 C
16/11/2011	0000000051	0000001804	PAGO A UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF FATURA DE NOVEMBRO CH 851036	482,45		247.195,59 C
21/11/2011	0000000071	0000001807	PAGO A SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES CONFORME FATURA DE NUMERO 316677 CH 851058	95,60		247.099,99 C
21/11/2011	0000000042	0000001808	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO 1º PARCELA 13º SALARIO CH 851048	100,00		246.999,99 C
21/11/2011	0000000060	0000001809	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 2718 CH 851049	104,90		246.895,09 C
21/11/2011	0000000077	0000001810	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FATURA -11800/11 CH 851057	120,00		246.775,09 C
21/11/2011	0000000073	0000001811	PAGO A IRRF S/NF - 20 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIET. RURAIS CH 851051	150,00		246.625,09 C
21/11/2011	0000000077	0000001812	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 1025 CH 851062	215,25		246.409,84 C
21/11/2011	0000000042	0000001813	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO 1º PARCELA DO 13 SALARIO CH 851045	250,00		246.159,84 C
21/11/2011	0000000042	0000001814	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES 1º PARCELA DO 13 SALARIO CH 851047	250,00		245.909,84 C
21/11/2011	0000000042	0000001815	PAGO A ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA 1º PARCELA DO 13 SALARIO CH 851043	316,67		245.593,17 C
21/11/2011	0000000052	0000001816	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A DOC. 109/21083915-1 CH 851039	371,80		245.221,37 C
21/11/2011	0000000052	0000001817	PAGO A AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 1020 CH 851054	442,00		244.779,37 C
21/11/2011	0000000074	0000001818	PAGO A PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 20 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIET. RURAIS CH 851052	465,00		244.314,37 C
21/11/2011	0000000052	0000001819	PAGO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. DEZEMBRO DOC - 11/1537744 CH 851059	900,30		243.414,07 C
21/11/2011	0000000042	0000001820	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO 1º PARCELA 13º SALARIO CH 851044	1.023,46		242.390,61 C
21/11/2011	0000000076	0000001821	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT. 11656/11 CH 851055	1.169,89		241.220,72 C
21/11/2011	0000000076	0000001822	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT. 11735/11 CH 851056	1.169,89		240.050,83 C
21/11/2011	0000000042	0000001823	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 851042	1.397,88		238.652,95 C
21/11/2011	0000000042	0000001824	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 851040	1.537,66		237.115,29 C
21/11/2011	0000000069	0000001825	PAGO A NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA ME NF 177, REF. EDITORAÇÃO DE PERFIL COMPORTAMENTAL CH 851053	2.240,00		234.875,29 C
21/11/2011	0000000126	0000001825	VLR REF. ISSQN NF 177 NB GESTAO		78,40	234.953,69 C
21/11/2011	0000000069	0000001826	PAGO A FG CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA NF 810, REF. RECURTAMENTO E SELEÇÃO CH 851060	2.800,00		232.153,69 C
21/11/2011	0000000126	0000001826	VLR REF. ISSQN NF 810 FG CONSULTORIA		140,00	232.293,69 C
21/11/2011	0000000042	0000001827	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI 1º PARCELA DO 13º SALARIO CH 851046	6.985,08		225.308,61 C
21/11/2011	0000000069	0000001828	PAGO A ASSOCIAÇÃO FOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000039

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PROPRIETARIOS RURAIS DE MT - APR NF - 20 PARCELA 4/5 LEVANTAMENTO DE PREÇO DE CARNE NO VAREJO CH 851050	8.885,00		216.423,61 C
21/11/2011	0000000069	0000001829	PAGO A NB GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA ME NF 181, REF. PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA CONTRATO 17/11 PARC. 1/2 - CH 851064	3.950,00		212.473,61 C
21/11/2011	0000000126	0000001829	VLR REF. ISSQN NF 181 NB GESTAO		138,25	212.611,86 C
21/11/2011	0000000040	0000001830	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALARIO MÊS 11/2011 CH 851066	731,00		211.880,86 C
21/11/2011	0000000080	0000001835	PAGO A COMFORT SEAT (ASSENTO CONFORTO) -TAM CH 851037	166,00		211.714,86 C
21/11/2011	0000000080	0000001835	PAGO A FAHRPREIS DES TAXI CH 851037	73,00		211.641,86 C
21/11/2011	0000000080	0000001836	PAGO A TAXI CH 851038	30,00		211.611,86 C
21/11/2011	0000000080	0000001836	PAGO A TAXI CH 851038	35,00		211.576,86 C
21/11/2011	0000000077	0000001836	PAGO A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CH 851038	212,00		211.364,86 C
21/11/2011	0000000069	0000001837	VLR REF. ISSQN SOB NF 20 ASSOC PROD. RURAIS	500,00		210.864,86 C
21/11/2011	0000000126	0000001837	VLR REF. ISSQN SOB NF 20 ASSOC PROD. RURAIS		500,00	211.364,86 C
22/11/2011	0000000060	0000001890	REEMBOLSO DE DESPESAS A ACRIMAT CF RELATORIO ANEXO COPIA CHEQUE 851063 PROJETO CUSTEIO	1.225,78		210.139,08 C
25/11/2011	0000000171	0000001846	DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO		22,61	210.161,69 C
28/11/2011	0000000040	0000001850	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES REF. SALARIO DE 11/2011 CH 851067	915,00		209.246,69 C
28/11/2011	0000000040	0000001851	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO DE 11/2011 CH 851068	915,00		208.331,69 C
28/11/2011	0000000040	0000001852	PAGO A ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA REF. SALARIO MÊS 11/2011 CH 851065	2.588,34		205.743,35 C
28/11/2011	0000000171	0000001854	DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO		0,10	205.743,45 C
28/11/2011	0000000084	0000001855	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	9,77		205.733,68 C
29/11/2011	0000000058	0000001859	PAGO A PEDRO COSTA MACEDO REF. INSTALAÇÃO ELETRICA NF - 18 CH 851078	578,50		205.155,18 C
29/11/2011	0000000040	0000001861	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALARIO MÊS 11/2011 CH 851069	1.946,89		203.208,29 C
29/11/2011	0000000040	0000001862	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA REF. SALARIO MÊS 11/2011 CH 851070	2.403,57		200.804,72 C
29/11/2011	0000000040	0000001863	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. SALARIO MÊS 11/2011 CH 851072	2.585,06		198.219,66 C
29/11/2011	0000000048	0000001864	PAGO A IRRF S/FOLHA DE NOVEMBRO 2011 CH 851074	10.960,00		187.259,66 C
29/11/2011	0000000040	0000001865	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SALARIO MÊS 11/2011 CH 851071	30.944,51		156.315,15 C
29/11/2011	0000000077	0000001874	PAGO A ARMANDO CANDIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA- REUNIÃO NO GAB. DO SENADOR PEDRO TAQUES EM BRASILIA CH 851077	229,00		156.086,15 C
30/11/2011	0000000038	0000001882	RENTIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100 CF EXTRATO		772,01	156.858,16 C
30/11/2011	0000000081	0000001883	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA BB RENDA FIXA LP 100 CF EXTRATO	76,21		156.781,95 C
30/11/2011	0000000082	0000001884	DEBITO EM CONTA IOF BB RENDA FIXA LP 100 CF EXTRATO	26,38		156.755,57 C
01/12/2011	0000000068	0000001892	PAGO A CSP ASSESSORIA CONTABIL NF 439, REF. ASSESSORIA CONTABIL 11/2011 E ENCERRAMENTO ANUAL CH 851079	3.740,00		153.015,57 C
01/12/2011	0000000126	0000001892	VLR REF. ISSQN NF 439		74,80	153.090,37 C
02/12/2011	0000000084	0000001917	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC CHEQUE COMP 30/11/11	7,68		153.082,69 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000040

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2011	0000000047	0000001941	PAGO A FGTS RESCISÓRIO CH 851080	2.510,83		150.571,86 C
05/12/2011	0000000047	0000001942	PAGO A FGTS S/ FOLHA 11/2011 CH 851081	3.181,99		147.389,87 C
05/12/2011	0000000045	0000001943	PAGO A INSS S/ FOLHA 11/2011 CH 851082	8.471,61		138.918,26 C
05/12/2011	0000000044	0000001944	PAGO A RESCISÃO- MILLENA VANDONI DE MOURA CH 851083	8.490,26		130.428,00 C
05/12/2011	0000000046	0000001951	DESPESAS PROJETO PG PIS MES NOVEMBRO CH 851075	608,81		129.819,19 C
06/12/2011	0000000073	0000001972	PAGO A IRRF S/NF 14 AQUALIFE CH 851108	52,50		129.766,69 C
06/12/2011	0000000062	0000001973	PAGO A CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA DOC 214402 CH 851098	62,55		129.704,14 C
06/12/2011	0000000073	0000001974	PAGO A IRRF S/NF 5 ARMANDO BIANCARDINI CANDA ADV. CH 851106	64,80		129.639,34 C
06/12/2011	0000000075	0000001975	PAGO A INSS S/ FAT 42033702/11 UNIMED CH 851084	72,36		129.566,98 C
06/12/2011	0000000042	0000001976	PAGO A 2º PARCELA 13º SALÁRIO- RODRIGO JOSE DE FARIA CH 851094	84,00		129.482,98 C
06/12/2011	0000000071	0000001977	PAGO A MARWILL COMERCIO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NF 8212, REF. SERV. TECNICO PARA MUDANÇA DE RAMAIS CH 851096	153,00		129.329,98 C
06/12/2011	0000000126	0000001977	VLR REF. ISSQN S/NF 8212 MARWIL COM SERV		7,65	129.337,63 C
06/12/2011	0000000041	0000001978	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA, REF. FERIAS COLETIVAS 19/12/11 A 23/12/11 CH 851115	163,55		129.174,08 C
06/12/2011	0000000075	0000001979	PAGO A INSS S/NF 18 PEDRO COSTA MACEDO CH 851109	201,50		128.972,58 C
06/12/2011	0000000046	0000001980	PAGO A PIS S/ 13º SALÁRIO 2011 CH 851085	209,25		128.763,33 C
06/12/2011	0000000042	0000001981	PAGO A 2º PARCELA 13º SALÁRIO- CRICIANE DE PAULA F. RIBEIRO CH 851091	210,00		128.553,33 C
06/12/2011	0000000042	0000001982	PAGO A 2º PARCELA 13º SALÁRIO- NEEMIAS SOUZA ALVES CH 851093	210,00		128.343,33 C
06/12/2011	0000000071	0000001983	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF 105, REF. SERV. EM INFORMATICA CH 851100	250,00		128.093,33 C
06/12/2011	0000000126	0000001983	VLR REF. ISSQN S/NF 105 JOSE BRAS		12,50	128.105,83 C
06/12/2011	0000000042	0000001984	PAGO A 2º PARCELA 13º SALÁRIO- ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA CH 851095	265,99		127.839,84 C
06/12/2011	0000000060	0000001985	PAGO A BARTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NF 12375, REF. COMPRA DE SUPORTE P/ PASTA CH 851099	290,30		127.549,54 C
06/12/2011	0000000061	0000001986	PAGO A JOSE BRAZ PEREIRA ME NF 39, REF. COMPRA DE PROCESSADOR CORE CH 851104	297,00		127.252,54 C
06/12/2011	0000000041	0000001987	PAGO A ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA, REF. FERIAS COLETIVAS 10/12/11 A 21/12/11 CH 851116	466,14		126.786,40 C
06/12/2011	0000000051	0000001988	PAGO A UNIEMD CUIABA, REF. FAT 42036689/11 DEZEMBRO /2011 CH 851117	471,17		126.315,23 C
06/12/2011	0000000067	0000001989	PAGO A TEIXEIRA E SCALLOSSI LTDA NF 13541, REF. OLEO DIESEL CH 851102	509,15		125.806,08 C
06/12/2011	0000000041	0000001990	PAGO A CRICIANE DE PAULA F. RIBEIRO, REF. FERIAS COLETIVAS 19/12/11 A 31/12/11 CH 851110	531,55		125.274,53 C
06/12/2011	0000000041	0000001991	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES, REF. FERIAS COLETIVAS 19/12/11 A 31/12/11 CH 851114	531,55		124.742,98 C
06/12/2011	0000000060	0000001992	PAGO A PAPELARIA DUNORTE NF 3042, REF. MATERIAS PARA ESCRITORIO CH 851103	712,99		124.029,99 C
06/12/2011	0000000042	0000001993	PAGO A 2º PARCEL A13º SALÁRIO- CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO CH 851092	779,16		123.250,83 C
06/12/2011	0000000042	0000001994	PAGO A 2º PARCEL A13º SALÁRIO- CLARISSA DOS SANTOS ROSA CH 851088	1.082,40		122.168,43 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000041

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2011	0000000041	0000001995	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO, REF. FERIAS COLETIVAS 19/12/11 A 12/01/12 CH 851111	2.160,07		120.008,36 C
06/12/2011	0000000066	0000001996	PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A. DOC 03313562222, REF. SEGURO PARCELA 4/4 CH 851101	2.847,58		117.160,78 C
06/12/2011	0000000048	0000001997	PAGO A IRRF S/13º SALÁRIO 2011 CH 851086	3.055,67		114.105,11 C
06/12/2011	0000000069	0000001998	PAGO A AQUALIFE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 14, REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA 11/2011 CH 851107	3.447,50		110.657,61 C
06/12/2011	0000000126	0000001998	VLR REF. ISSQN S/NF 14 AQUALIFE		175,00	110.832,61 C
06/12/2011	0000000041	0000001999	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA, REF. FERIAS COLETIVAS 19/12/11 A 17/01/12 CH 851112	3.391,48		107.441,13 C
06/12/2011	0000000042	0000002000	PAGO A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO- LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 851089	3.659,43		103.781,70 C
06/12/2011	0000000070	0000002001	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA ADVOGADOS NF 5, REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 11/2011 CH 851105	4.255,20		99.526,50 C
06/12/2011	0000000045	0000002002	PAGO A INSS S/ 13º SALÁRIO 2011 CH 851087	6.075,60		93.450,90 C
06/12/2011	0000000041	0000002003	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI, REF. FERIAS COLETIVAS 19/12/11 A 10/01/12 CH 851113	10.869,59		82.581,31 C
06/12/2011	0000000054	0000002004	PAGO A FED. DA AGRICULTURA DO EST. DE MT- ALUGUEL 11/2011	6.107,39		76.473,92 C
06/12/2011	0000000055	0000002004	PAGO A FED. DA AGRICULTURA DO EST. DE MT- CONDOMINIO 11/2011	1.756,75		74.717,17 C
06/12/2011	0000000084	0000002005	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC CHEQUE COMP 05/12/11	66,00		74.651,17 C
06/12/2011	0000000084	0000002006	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC CHEQUE COMP 05/12/11	34,03		74.617,14 C
06/12/2011	0000000065	0000002008	PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO- RPA, REF. PREST. DE SERV. DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS CH 851118	2.277,69		72.339,45 C
07/12/2011	0000000077	0000002012	PAGO A HOSPEDAGEM- CARTÃO COORPORATIVO	387,50		71.951,95 C
07/12/2011	0000000078	0000002012	PAGO A ALIMENTAÇÃO- CARTÃO COORPORATIVO	517,04		71.434,91 C
07/12/2011	0000000080	0000002012	PAGO A ESTACIONAMENTO AEROPORTO- CARTÃO COORPORATIVO	50,00		71.384,91 C
07/12/2011	0000000060	0000002012	PAGO A CHAVES MARINGÁ, COPIA DE CHAVES PARA FUNCIONARIA	28,50		71.356,41 C
07/12/2011	0000000076	0000002012	PAGO A PASSAGENS- CARTÃO COORPORATIVO	11.538,78		59.817,63 C
13/12/2011	0000000073	0000002034	PAGO A IRRF S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 851150	57,67		59.759,96 C
13/12/2011	0000000075	0000002035	PAGO A INSS S/ FAT 42036689/11 UNIMED CUIABA CH 851146	70,67		59.689,29 C
13/12/2011	0000000048	0000002036	PAGO A IRRF S/ RESCISÃO- MILLENA VANDONI CH 851147	79,65		59.609,64 C
13/12/2011	0000000073	0000002037	PAGO A IRRF S/NF 21 ASSOC. DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT CH 851124	150,00		59.459,64 C
13/12/2011	0000000077	0000002038	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME FAT 11819/11 CH 851131	153,75		59.305,89 C
13/12/2011	0000000077	0000002039	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF 13046, REF. HOSPEDAGEM CH 851132	164,00		59.141,89 C
13/12/2011	0000000126	0000002039	VLR REF. ISSQN NF 13046 INTERCITY		4,92	59.146,81 C
13/12/2011	0000000077	0000002040	PAGO A AMAZON ECO HOTEL LTDA NF 161	125,00		59.021,81 C
13/12/2011	0000000080	0000002040	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON- TICKET			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000042

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ESTACIONAMENTO	35,00		58.986,81 C
13/12/2011	0000000078	0000002040	PAGO A F&I EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	17,00		58.969,81 C
13/12/2011	0000000078	0000002040	PAGO A CASA DE ESFIHA E PIZZARIA PAOLA	51,45		58.918,36 C
13/12/2011	0000000077	0000002041	PAGO A SLAVEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA NF 6884	30,00		58.888,36 C
13/12/2011	0000000080	0000002041	PAGO A AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON- TICKET ESTACIONAMENTO	59,00		58.829,36 C
13/12/2011	0000000080	0000002041	PAGO A TAXI	201,00		58.628,36 C
13/12/2011	0000000077	0000002042	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF 13048, REF. HOSPEDAGEM CH 851133	328,00		58.300,36 C
13/12/2011	0000000126	0000002042	VLR REF. ISSQN NF 13048 INTERCITY		9,84	58.310,20 C
13/12/2011	0000000072	0000002043	PAGO A GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF 13350, REF. SERV. GRAFICOS CH 851127	364,00		57.946,20 C
13/12/2011	0000000057	0000002044	PAGO A BRASIL TELECON S.A. , REF. TELEFONE 12/2011 CH 851120	379,19		57.567,01 C
13/12/2011	0000000046	0000002045	PAGO A PIS S/FOLHA 12/2011 CH 851142	397,47		57.169,54 C
13/12/2011	0000000057	0000002046	PAGO A BRASIL TELECON CELULAR, REF. CONTA CELULAR 12/2011 CH 851121	447,43		56.722,11 C
13/12/2011	0000000074	0000002047	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF 21 ASSOC. PROPIET. RURAIS CH 851125	465,00		56.257,11 C
13/12/2011	0000000040	0000002048	PAGO A CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO, REF. SALÁRIO 12/2011 CH 851138	504,89		55.752,22 C
13/12/2011	0000000040	0000002049	PAGO A NEEMIAS SOUZA ALVES, REF. SALÁRIO 12/2011 CH 851139	504,89		55.247,33 C
13/12/2011	0000000072	0000002050	PAGO A MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA MARTHA NF 223, REF. SER. DE IMPRESSÃO DE ADESIVO CH 851128	540,00		54.707,33 C
13/12/2011	0000000126	0000002050	VLR REF. ISSQN NF 223 MARCUS VINICIUS		27,00	54.734,33 C
13/12/2011	0000000040	0000002051	PAGO A RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUSSO, REF. SALÁRIO 12/2011 CH 851140	608,33		54.126,00 C
13/12/2011	0000000075	0000002052	PAGO A INSS S/ RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO CH 851149	813,44		53.312,56 C
13/12/2011	0000000040	0000002053	PAGO A CHRISTIANE FERNANDES RIBERIO, REF. SALÁRIO 12/2011 CH 851137	1.121,18		52.191,38 C
13/12/2011	0000000048	0000002054	PAGO A IRRF S/ FOLHA 12/2011 CH 851144	1.482,49		50.708,89 C
13/12/2011	0000000040	0000002055	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA, REF. SALÁRIO 12/2011 CH 851136	1.491,86		49.217,03 C
13/12/2011	0000000040	0000002056	PAGO A LUCIANO DE SOUZA VACARI, REF. SALÁRIO 12/2011 CH 851135	6.421,96		42.795,07 C
13/12/2011	0000000040	0000002057	PAGO A ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA, REF. SALÁRIO 12/2011 CH 851141	2.884,85		39.910,22 C
13/12/2011	0000000052	0000002058	PAGO A CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CORAÇÃO GAUCHO NF 9, REF. ALIMENTAÇÃO CH 851151	1.750,00		38.160,22 C
13/12/2011	0000000080	0000002059	PAGO A HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA NF 9057, REF. FLORES PARA O EVENTO DEBATE DO CÓDIGO FLORESTAL CH 851129	3.150,00		35.010,22 C
13/12/2011	0000000047	0000002060	PAGO A FGTS S/ FOLHA 12/2011 CH 851143	3.166,88		31.843,34 C
13/12/2011	0000000048	0000002061	PAGO A FGTS S/ FERIAS CH 851148	3.355,91		28.487,43 C
13/12/2011	0000000069	0000002062	PAGO A NB GESTAO DE NEGOCIOS LTDA ME NF 188, REF. SER. DE CONSULTORIA CONTRATO Nº 17/11 CH 851122	3.950,00		24.537,43 C
13/12/2011	0000000126	0000002062	VLR REF. ISSQN NF 188 NB GESTAO		138,25	24.675,68 C
13/12/2011	0000000069	0000002063	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE MT NF 21, REF. LEVANTAMENTO DE PREÇO DE CARNE NO VAREJO CH 851123	8.885,00		15.790,68 C
13/12/2011	0000000045	0000002064	PAGO A INSS S/FOLHA 12/2011 CH 851145	10.725,79		5.064,89 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000043

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0002

PROJETO CUSTEIO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2011	0000000069	0000002066	VLR REF. ISSQN SOB NF 21 ASSOC PROD. RURAIS	500,00		4.564,89 C
13/12/2011	0000000126	0000002066	VLR REF. ISSQN SOB NF 21 ASSOC PROD. RURAIS		500,00	5.064,89 C
14/12/2011	0000000080	0000002072	PAGO A TAXI	95,00		4.969,89 C
14/12/2011	0000000078	0000002072	PAGO A PATEO DA LUZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	68,99		4.900,90 C
14/12/2011	0000000060	0000002073	PAGO A OFFICE MOBILE COMERCIO IMPORTAÇÃO E PRES NF 76, REF. COMISSÃO S/ INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL PEDIDO CH 851153	308,73		4.592,17 C
15/12/2011	0000000060	0000002082	VLR REF. ESTORNO PAGAMENTO A OFFICE MOBILE CH 851153		308,73	4.900,90 C
16/12/2011	0000000084	0000002083	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC CHEQUE COMP 15/12/11	28,79		4.872,11 C
31/12/2011	0000000038	0000002093	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO BRUTO		423,23	5.295,34 C
31/12/2011	0000000081	0000002094	PAGTO REF.DOC.FISCAL IMPOSTO DE RENDA	160,90		5.134,44 C
31/12/2011	0000000082	0000002095	VLR REF. IOF	76,24		5.058,20 C
			Saldo Atual...	1.141.870,25	1.146.928,45	5.058,20 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000044

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0003

PROJ.ACRIMAT EM AÇÃO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000002	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PROJ. ACRIMAT EM AÇÃO		300.000,00	300.000,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000169	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		299.981,00 C
17/02/2011	0000000073	0000000219	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 000071 OD. CONSULTORIA PLANEJAMENTO CH 903422	45,00		299.936,00 C
17/02/2011	0000000073	0000000220	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF IRRF SOBRE NF - 153 CAROLINY MESQUITA CH 903424	59,70		299.876,30 C
17/02/2011	0000000080	0000000221	PAGO A ANTONIO RONDON DE ARRUDA - ME NF - 10256 CH 903421	1.860,00		298.016,30 C
17/02/2011	0000000069	0000000222	PAGO A OD CONSULTORIA PLANEJ. E ESTRATEGIA DE MERCADO NF 71, REF. SERV. DE CONSULTORIA COM PALESTRAS CH 903423	2.955,00		295.061,30 C
17/02/2011	0000000080	0000000223	PAGO A CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA NF 153, REF SERV DE BUFFET E DECORAÇÃO CH 903425	3.721,30		291.340,00 C
23/02/2011	0000000052	0000000230	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 000002	290,90		291.049,10 C
23/02/2011	0000000076	0000000231	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000001	523,86		290.525,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000232	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. ADIANTAMENTOPRA VIAGEM CH 000008	1.000,00		289.525,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000233	PAGO A VT PRINT OUTDOR E GRAFICA LTDA ME NF - 1316, REF. PROD. DE LONA E BANNER CH 000003	1.045,00		288.480,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000234	PAGO A AELSON MOITINHO RIBEIRO NF - 354, REF. COBERTURA FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE VÍDEO CH 000010	1.330,00		287.150,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000235	PAGO A LUCIO DA COSTA VIANA - ME NF - 8.044 CH 000007	1.600,00		285.550,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000236	PAGO A L. A. P. TAFAREL COMERCIO - ME NF 65, REF. SERV. DE DECORAÇÃO CH 903429	2.010,00		283.540,24 C
23/02/2011	0000000078	0000000237	PAGO A PAUSA NOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF - 24, REF. SERV. DE BUFFET CH 000012	2.805,00		280.735,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000238	PAGO A GILSON BEZERRIL NF - 141, REF. SERV. DE DECORAÇÃO CH 000009	3.040,00		277.695,24 C
23/02/2011	0000000078	0000000239	PAGO A PAUSA NOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 25, REF. SERV. DE BUFFET CH 903427	3.740,00		273.955,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000240	PAGO A ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS - ME NF - 325 CH 000004	8.600,00		265.355,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000241	PAGO A ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS - ME NF - 324 CH 903426	15.450,00		249.905,24 C
23/02/2011	0000000080	0000000242	PAGO A INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF 55, REF. ASSES. NA ORGANIZAÇÃO DO ACRIMAT EM AÇÃO2011- PARCELA 1/3 CH 903430	17.414,60		232.490,64 C
23/02/2011	0000000080	0000000243	PAGO A IDM INFORMATICA LTDA NF - 002421 CH 000006	22.950,00		209.540,64 C
23/02/2011	0000000080	0000000244	PAGO A AELSON MOITINHO RIBEIRO NF - 353, REF. COBERTURA FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE VÍDEO CH 000011	30.032,20		179.508,44 C
23/02/2011	0000000080	0000000245	PAGO A L.A.P TAFAREL NF 66	1.075,25		178.433,19 C
24/02/2011	0000000077	0000000248	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 000013	226,30		178.206,89 C
24/02/2011	0000000078	0000000249	PAGO A SHIRLEY F. C. RODRIGUES E CIA LTDA NF - 034, REF. SERV. DE BUFFET CH 000014	3.275,50		174.931,39 C
28/02/2011	0000000080	0000000266	REEMBOLSO DE DESPESAS A CLARISSA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000045

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0003 PROJ.ACRIMAT EM AÇÃO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DOS SANTOS ROSA CH 000016	223,26		174.708,13 C
28/02/2011	0000000078	0000000267	REEMBOLSO DE DESPESAS SHIRLEY F. C. RODRIGUES E CIA LTDA NF - 034 CH 000017	224,50		174.483,63 C
01/03/2011	0000000067	0000000270	REEMBOLSO DE DESPESAS A CLARISSA DOS SANTOS ROSA CH 000019	102,65		174.380,98 C
01/03/2011	0000000073	0000000271	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF NF - 353 (AELSON MOITINHO) NF - 24 (PAUSA NOBRE) NF - 25 (PAUSA NOBRE) NF - 55 (IND. EVENTOS) NF - 66 (EVENTOS E CIA) NF - 65 (EVENTOS E CIA) CH 000018	930,30		173.450,68 C
01/03/2011	0000000074	0000000272	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF PIS/COFINS/CSLL NF - 55 IND. EVENTOS CH 000018	911,40		172.539,28 C
01/03/2011	0000000084	0000000275	DESPESAS BANCARIAS TARIFA FOLHA DE CHEQUE	2,40		172.536,88 C
01/03/2011	0000000171	0000000276	CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO		45,40	172.582,28 C
09/03/2011	0000000077	0000000302	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000021	778,80		171.803,48 C
09/03/2011	0000000077	0000000303	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000020	960,00		170.843,48 C
09/03/2011	0000000084	0000000304	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		170.824,48 C
10/03/2011	0000000065	0000000333	REEMBOLSO DE DESPESAS A CLARISSA DOS SANTOS ROSA CH 000023	30,00		170.794,48 C
10/03/2011	0000000067	0000000334	REEMBOLSO DE DESPESAS A ARISTIDES SALLES MARURI CH 000025	240,66		170.553,82 C
10/03/2011	0000000067	0000000335	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 000024	546,52		170.007,30 C
10/03/2011	0000000067	0000000336	REEMBOLSO DE DESPESAS A CLARISSA DOS SANTOS ROSA CH 000022	605,95		169.401,35 C
10/03/2011	0000000065	0000000337	PAGO A BRENDLER E BRENDLER LTDA NF - 002110 CH 000030	910,00		168.491,35 C
10/03/2011	0000000078	0000000338	PAGO A A . GONZALES SOUZA - ME NF - 194898 CH 000032	1.111,50		167.379,85 C
10/03/2011	0000000080	0000000339	PAGO A MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME NF - 000069 CH 000026	1.800,00		165.579,85 C
10/03/2011	0000000080	0000000340	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CH 000035	2.000,00		163.579,85 C
10/03/2011	0000000080	0000000341	PAGO A MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME NF - 000070 CH 000028	2.000,00		161.579,85 C
10/03/2011	0000000080	0000000342	PAGO A JULIANE MARIA MEINERZ NF - 0103210 CH 000034	2.182,50		159.397,35 C
10/03/2011	0000000080	0000000343	PAGO A DULCE HELENA AGUIAR GALDINO NF - 387 CH 000033	2.375,16		157.022,19 C
10/03/2011	0000000080	0000000344	PAGO A CELIO KEIKI IDE - ME NF - 00202 CH 000031	2.760,00		154.262,19 C
10/03/2011	0000000080	0000000345	PAGO A MARINES BIER DALLPIZOL - ME NF 015 CH 000029	3.825,00		150.437,19 C
21/03/2011	0000000065	0000000354	PAGO A SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NF - 09 CH 000038	225,00		150.212,19 C
21/03/2011	0000000072	0000000355	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 12.097, REF. PANFLETOS CH 000039	304,00		149.908,19 C
21/03/2011	0000000072	0000000356	PAGO A DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 8.048, REF. PANFLETOS CH 000040	579,50		149.328,69 C
21/03/2011	0000000072	0000000357	PAGO A DEFANTI IND. COM. GRAFICA E EDITORA LTDA NF - 7992 CH 000041	664,05		148.664,64 C
21/03/2011	0000000076	0000000358	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA CH 000036	708,00		147.956,64 C
21/03/2011	0000000067	0000000359	REEMBOLSO DE DESPESAS A PETER WILHELMS CH 000042	823,24		147.133,40 C
21/03/2011	0000000080	0000000360	REEMBOLSO DE DESPESAS A CLARISSA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000046

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0003

PROJ.ACRIMAT EM AÇÃO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DOS SANTOS ROSA CH 000037	1.483,27		145.650,13 C
24/03/2011	0000000171	0000000388	CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,75	145.730,88 C
29/03/2011	0000000072	0000000393	PAGO A VT PRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA ME NF - 1405, REF. BANNER CH 000047	161,50		145.569,38 C
29/03/2011	0000000073	0000000394	PAGO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE NF - 58 (INDUSTRIA D' EVENTOS) CH 000050	199,50		145.369,88 C
29/03/2011	0000000074	0000000395	PAGO REF.DOC.FISCAL DARF. PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 58 (INDUSTRIA D' EVENTOS) CH 000051	618,45		144.751,43 C
29/03/2011	0000000076	0000000396	PAGO REF.DOC.FISCAL ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000048	654,50		144.096,93 C
29/03/2011	0000000080	0000000397	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 000043	1.255,22		142.841,71 C
29/03/2011	0000000080	0000000398	DESPESAS PROJETO PAG. A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A DESPESA COM VIAGEM DOPROJ. ACRIMAT EM AÇÃO CH 000052	2.000,00		140.841,71 C
29/03/2011	0000000065	0000000399	DESPESAS PROJETO SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CH 000045	2.100,00		138.741,71 C
29/03/2011	0000000072	0000000400	PAGO A AS&M PUBLICIDADE & MARKETING LTDA NF - 536, REF CRIAÇÃO DE CAMPANHA (LAYOUT/ LONA/BANNER) CH 000046	2.237,47		136.504,24 C
29/03/2011	0000000065	0000000401	PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA NF - 001351 CH 000044	3.150,00		133.354,24 C
29/03/2011	0000000069	0000000402	PAGO A INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF 58, REF. ASSESSORIA NA ORG. DO ACRIMAT EM AÇÃO PARCELA 2/3 CH 000049	11.817,05		121.537,19 C
29/03/2011	0000000080	0000000403	PAGO A CONFERENCIA MADRE PAULINA CH 000056	266,00		121.271,19 C
29/03/2011	0000000080	0000000404	PAGO A MIMARIA V. RISSOTI ME NF - 65 CH 000058	1.140,00		120.131,19 C
29/03/2011	0000000080	0000000405	PAGO A L C. CATELÃO NF - 008725 CH 000057	1.400,00		118.731,19 C
29/03/2011	0000000080	0000000406	PAGO A ROSELI TEREZINHA WAGNER NF - 02 CH 000060	1.425,00		117.306,19 C
29/03/2011	0000000080	0000000407	PAGO A GLACIELMA A. R. SOARES ME NF - 0511 CH 000055	1.480,00		115.826,19 C
29/03/2011	0000000080	0000000408	PAGO A BOA SAFRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF - 092 CH 000054	1.738,00		114.088,19 C
29/03/2011	0000000080	0000000409	PAGO A JUCENEIDE RONCHI BORGES NF - 00001 CH 000059	1.746,00		112.342,19 C
30/03/2011	0000000084	0000000412	DESPESAS BANCARIAS FOLHA DE CHEQUE	2,40		112.339,79 C
05/04/2011	0000000076	0000000421	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000064	308,00		112.031,79 C
05/04/2011	0000000072	0000000422	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 12.160 CH 000061	351,50		111.680,29 C
05/04/2011	0000000077	0000000423	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000065	700,00		110.980,29 C
05/04/2011	0000000077	0000000424	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000063	819,50		110.160,79 C
05/04/2011	0000000077	0000000425	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000062	1.112,40		109.048,39 C
05/04/2011	0000000065	0000000426	PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA NF - 001367 CH 000066	1.400,00		107.648,39 C
05/04/2011	0000000084	0000000428	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		107.629,39 C
12/04/2011	0000000067	0000000454	REEMBOLSO DE DESPESAS A CLARISSA DOS SANTOS ROSA CH 000068	90,00		107.539,39 C
12/04/2011	0000000077	0000000455	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000067	198,00		107.341,39 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000047

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0003 PROJ.ACRIMAT EM AÇÃO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2011	0000000080	0000000471	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER REF. A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO EVENTOS PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2011 CH 000069	310,00		107.031,39 C
18/04/2011	0000000080	0000000493	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 000077	2.500,00		104.531,39 C
18/04/2011	0000000080	0000000494	PAGO A MILLENA VANDONI DE MOURA VIAGEM PARA EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO CH 000078	2.500,00		102.031,39 C
18/04/2011	0000000080	0000000495	PAGO A PARAQUIA SANTO ANTONIO NF - 121 CH 000072	400,00		101.631,39 C
18/04/2011	0000000080	0000000496	PAGO A N. M. DECORAÇÕES LTDA ME NF - 1040 CH 000074	650,00		100.981,39 C
18/04/2011	0000000080	0000000497	PAGO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE JUINA RECIBO N° 0513 CH 000071	800,00		100.181,39 C
18/04/2011	0000000078	0000000498	PAGO A L. BUTTCHER & CIA LTDA NF - 0028 CH 000080	890,15		99.291,24 C
18/04/2011	0000000080	0000000499	PAGO A LUCIANE GIGLIO ME NF - 027 CH 000073	1.000,00		98.291,24 C
18/04/2011	0000000080	0000000500	PAGO A M. M. DECORAÇÕES LTDA ME NF - 1041 CH 000075	1.700,00		96.591,24 C
25/04/2011	0000000171	0000000520	CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,45	96.593,69 C
26/04/2011	0000000080	0000000522	PAGO A FLORESTA AMAZONIA HOTEL TURISMO NF - 2 CH 000082	450,00		96.143,69 C
26/04/2011	0000000080	0000000523	PAGO A MARINES M. W. BARELLA ME NF - 135 CH 000086	480,00		95.663,69 C
26/04/2011	0000000080	0000000524	REEMBOLSO DE DESPESAS ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. REEMBOLSO CH 000088	500,00		95.163,69 C
26/04/2011	0000000080	0000000525	REEMBOLSO DE DESPESAS EDINA D. S. PEREIRA NF - 188 CH 000083	550,00		94.613,69 C
26/04/2011	0000000077	0000000526	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000089	608,30		94.005,39 C
26/04/2011	0000000078	0000000527	PAGO A D M DOS SANTOS ME NF - 841 CH 000090	910,00		93.095,39 C
26/04/2011	0000000078	0000000528	PAGO A M DE MATOS COMERCIO ME NF - 593 CH 000091	1.100,00		91.995,39 C
26/04/2011	0000000078	0000000529	PAGO A FLORESTA AMAZONIA HOTEL E TURISMO LTDA CH 000085	1.600,00		90.395,39 C
26/04/2011	0000000080	0000000530	PAGO A J. SIMOES DA FONSECA NF - 29964 CH 000084	1.790,00		88.605,39 C
26/04/2011	0000000080	0000000531	PAGO A KI LEGAL FESTA LTDA - EPP NF - 6011 CH 000081	3.400,00		85.205,39 C
26/04/2011	0000000076	0000000532	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 000087	359,43		84.845,96 C
29/04/2011	0000000065	0000000570	PAGO A ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS ME NF - 380 CH 000093	1.800,00		83.045,96 C
29/04/2011	0000000065	0000000571	PAGO A ZEDEQUIAS VIEIRA DOS SANTOS ME NF - 381 CH 000094	2.000,00		81.045,96 C
29/04/2011	0000000069	0000000572	PAGO A INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF - 67, REF. ASSES. E ORG. ACRIMAT EM AÇÃO PARCELA 3/3 CH 000092	15.548,75		65.497,21 C
02/05/2011	0000000065	0000000580	PAGO A SPEED LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA NF - 001389 CH 000095	2.450,00		63.047,21 C
05/05/2011	0000000037	0000000635	CREDITO EM CONTA		148,00	63.195,21 C
05/05/2011	0000000084	0000000636	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		63.176,21 C
09/05/2011	0000000072	0000000645	PAGO A SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSÃO LTDA NF - 003966 CH 000098	171,00		63.005,21 C
09/05/2011	0000000061	0000000646	PAGO A IDM INFORMATICA LTDA NF - 002510 CH 000097	350,00		62.655,21 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000048

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0003

PROJ.ACRIMAT EM AÇÃO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2011	0000000072	0000000647	PAGO A GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA NF - 12. 285 CH 000096	408,50		62.246,71 C
09/05/2011	0000000074	0000000648	PAGO A PCC NF 66/ 67 IND. D'EVENTOS CH 00099	861,41		61.385,30 C
09/05/2011	0000000073	0000000648	PAGO A IRRF NF 67 IND. D'EVENTOS CH 00099	262,50		61.122,80 C
09/05/2011	0000000037	0000000672	CREDITO EM CONTA		694,40	61.817,20 C
17/05/2011	0000000080	0000000684	PAGO A CLARISSA DOS SANTOS ROSA REF. A REEMBOLSO CH 000103	108,00		61.709,20 C
17/05/2011	0000000072	0000000685	PAGO A SIM MULTIMIDIA AELSON MOLTINHO RIBEIRO NF - 364 CH 000105	710,60		60.998,60 C
17/05/2011	0000000069	0000000686	PAGO A INDUSTRIA D' EVENTOS LTDA NF 66 CH 000101	910,71		60.087,89 C
17/05/2011	0000000073	0000000687	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NOTA - 66 (INDUSTRIA EVENTOS) E IRRF SOBRE NOTA - 364 (AELSON) CH 000100	26,78		60.061,11 C
17/05/2011	0000000077	0000000688	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000102	812,00		59.249,11 C
17/05/2011	0000000080	0000000689	PAGO A CLARRISA DOS SANTOS ROSA REF. REEMBOLSO CH 000106	116,59		59.132,52 C
17/05/2011	0000000077	0000000690	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000104	462,00		58.670,52 C
17/05/2011	0000000080	0000000693	PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO CH 000107	100,00		58.570,52 C
24/05/2011	0000000077	0000000713	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000109	423,50		58.147,02 C
24/05/2011	0000000077	0000000714	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000108	788,00		57.359,02 C
24/05/2011	0000000077	0000000715	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000110	1.108,80		56.250,22 C
27/05/2011	0000000077	0000000738	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000111	840,00		55.410,22 C
27/05/2011	0000000077	0000000739	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000113	420,00		54.990,22 C
27/05/2011	0000000077	0000000740	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME CH 000112	455,00		54.535,22 C
02/06/2011	0000000084	0000000809	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		54.516,22 C
06/06/2011	0000000078	0000000837	PAGO A ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CH 000114	110,00		54.406,22 C
05/07/2011	0000000084	0000000953	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		54.387,22 C
18/07/2011	0000000126	0000001023	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN - RADIOFUSÃO NF 3966 / INDUSTRIA DE EVENTOS NF 66 E 67 / AELSON MOTINHO NF 364 / MIMARIA RISSOTI NF 65 / L BUTTER NF 28 / GENUS EDITORA NF 12.285	1.101,60		53.285,62 C
18/07/2011	0000000126	0000001024	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN CH 000118 REF NF 367 DULCE HELENA /NF 536 AS&M PUCLICIDADE / NF 103210 JULIANE MARIA / NF 1405 VT PRINT / NF 58 INDUSTRIA EVENTOS / NF 56 MADRE PAULINA / NF 194.898 A. GONZALES / NF 2 ROSELI WAGNER/ NF 12097/12160 GENUS EDITORA / NF 8048 DEFANTI / NF 01 JUCINEIDE RONCHI /	1.220,11		52.065,51 C
18/07/2011	0000000126	0000001025	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN CH 000119 -CELIO KEIKI NF 202 / VT PRINT NF 1316/IND. DE EVENTOS NF 55/AELSON MOITINHO NF 353-354/PAUSA NOBRE NF 24-25/GILSON BEZERRIL NF - 141/L. A. P TAFAREL NF 65-66/CAROLINY MARY NF 153/DEFANTI NF 7.992	3.659,95		48.405,56 C
05/08/2011	0000000084	0000001164	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		48.386,56 C



RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000049

DATA: 20/06/2012

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0003 PROJ.ACRIMAT EM AÇÃO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2011	0000000039	0000001240	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 000122	48.468,31		81,75 D
31/08/2011	0000000038	0000001301	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		157,42	75,67 C
31/08/2011	0000000081	0000001302	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÕES	23,72		51,95 C
31/08/2011	0000000082	0000001303	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	51,95		0,00
Saldo Atual...				301.128,42	301.128,42	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000050

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0004

PROJ. PLANEJ. ESTRATÉGICO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
26/04/2011	0000000037	0000000535	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PORJ. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		32.350,00	32.350,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000536	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.348,55 C
26/04/2011	0000000084	0000000537	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.347,10 C
26/04/2011	0000000084	0000000538	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.345,65 C
26/04/2011	0000000084	0000000539	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.344,20 C
26/04/2011	0000000084	0000000540	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.342,75 C
26/04/2011	0000000084	0000000541	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.341,30 C
26/04/2011	0000000084	0000000542	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.339,85 C
26/04/2011	0000000084	0000000543	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.338,40 C
26/04/2011	0000000084	0000000544	DESPEAS BANCARIAS TARIFA EXTRATO SOLIC. AGÊNCIA	1,45		32.336,95 C
26/04/2011	0000000084	0000000545	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		32.315,95 C
26/04/2011	0000000084	0000000546	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		32.294,95 C
26/04/2011	0000000084	0000000547	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		32.273,95 C
26/04/2011	0000000084	0000000548	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		32.252,95 C
26/04/2011	0000000073	0000000549	PAGO A IRRF NF - 0023 ART SERVIC. E COM. SERV. E PROJ. AMBIE CH 850014	156,25		32.096,70 C
26/04/2011	0000000074	0000000550	PAGO A PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 0023 ART SERVIC. E COM. SERV. E PROJ. AMBIE CH 850013	484,38		31.612,32 C
26/04/2011	0000000069	0000000551	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF 023, REF. SERV. DE CONSULTORIA NA REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO- CH 850012	9.776,04		21.836,28 C
02/05/2011	0000000065	0000000612	PAGO A ART SERVICE COM. SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS REF.REEMBOLSO CH 850015	101,50		21.734,78 C
05/05/2011	0000000084	0000000627	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		21.712,78 C
30/05/2011	0000000069	0000000765	PAGO A ART SERVICE COM. SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF 32, REF. PLANEJAM. ESTRATEGICO PARCELA 02/03 DA 1º FASE CH 850016	9.776,04		11.936,74 C
31/05/2011	0000000038	0000000781	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		73,88	12.010,62 C
31/05/2011	0000000081	0000000782	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA CF EXTRATO	6,65		12.003,97 C
02/06/2011	0000000073	0000000814	PAGO A IRRF SOB NF 0032 CH 850017	156,25		11.847,72 C
02/06/2011	0000000074	0000000815	PAGO A PCC SOB NF 0032 CH 850018	484,38		11.363,34 C
06/06/2011	0000000084	0000000850	DESPEAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		11.341,34 C
30/06/2011	0000000038	0000000909	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		77,43	11.418,77 C
30/06/2011	0000000081	0000000910	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA CF EXTRATO	2,93		11.415,84 C
30/06/2011	0000000082	0000000911	VLR REF. IOF CF EXTRATO	13,13		11.402,71 C
05/07/2011	0000000084	0000000957	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	22,00		11.380,71 C
18/07/2011	0000000076	0000001027	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME FATURA 00010139/11 CH 850019	537,55		10.843,16 C
19/07/2011	0000000037	0000001035	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		25.350,00	36.193,16 C
31/07/2011	0000000038	0000001106	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		72,91	36.266,07 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000051

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0004

PROJ. PLANEJ. ESTRATÉGICO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2011	0000000065	0000001137	PAGO A RÁDIO TÁXI CUIABANA CH 850020	36,00		36.230,07 C
01/08/2011	0000000065	0000001137	PAGO A RADIO TAXI CUIABANA CH 850020	46,00		36.184,07 C
01/08/2011	0000000065	0000001137	PAGO A RADIO TÁXI CUIABANA CH 850020	22,00		36.162,07 C
01/08/2011	0000000078	0000001137	PAGO A PIZZA NA PEDRA CH 850020	30,00		36.132,07 C
01/08/2011	0000000078	0000001137	PAGO A CASA DO PÃO DE QUEIJO CH 850020	13,00		36.119,07 C
02/08/2011	0000000077	0000001147	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE NF - 6794 CH 850021	190,51		35.928,56 C
05/08/2011	0000000084	0000001154	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		35.906,56 C
15/08/2011	0000000073	0000001235	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 0049 (ART SERVICE) CH 850023	156,25		35.750,31 C
15/08/2011	0000000074	0000001236	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NOTA FISCAL 0049 (ART. SERVICE) CH 850024	484,38		35.265,93 C
15/08/2011	0000000069	0000001237	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0049 PARCELA 3/3 CH 850022	9.776,04		25.489,89 C
22/08/2011	0000000077	0000001250	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 8150 CH 850025	221,55		25.268,34 C
31/08/2011	0000000038	0000001309	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		216,43	25.484,77 C
31/08/2011	0000000081	0000001310	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	45,69		25.439,08 C
02/09/2011	0000000069	0000001361	PAGO A ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 0051 PARC. 1/12 DA 2ª FASE CH 850026	1.407,75		24.031,33 C
02/09/2011	0000000073	0000001362	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 0051 (ART. SERVICE) CH 850027	22,50		24.008,83 C
02/09/2011	0000000074	0000001363	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 0051 (ART. SERVICE) CH 850028	69,75		23.939,08 C
05/09/2011	0000000084	0000001390	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		23.917,08 C
30/09/2011	0000000038	0000001507	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		150,81	24.067,89 C
30/09/2011	0000000081	0000001508	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	4,51		24.063,38 C
03/10/2011	0000000069	0000001528	DESPESAS PROJETO ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 58 PARCELA 2/12 CH 850029	1.407,75		22.655,63 C
05/10/2011	0000000084	0000001571	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		22.633,63 C
24/10/2011	0000000074	0000001677	PAGO A REGULARIZAÇÃO PAGTO DO PIS//COFINS/CSLL PAGO C/ DINHEIRO DO PROJETO PRO LOGISTICA PIS/COFINS/CSLL S/NF 58 ART SERVICE CH 850030	69,75		22.563,88 C
31/10/2011	0000000038	0000001707	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		131,71	22.695,59 C
31/10/2011	0000000081	0000001708	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	4,65		22.690,94 C
01/11/2011	0000000073	0000001712	PAGO A IRRF S/NF 62 ART SERVICE CH 850032	22,50		22.668,44 C
01/11/2011	0000000069	0000001713	PAGO A ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF 62, REF. SERV. DE CONSULTORIA REF. AO PLANEJ. ESTRATEGICO CH 850031	1.407,75		21.260,69 C
01/11/2011	0000000074	0000001714	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/NF 62 ART SERVICE	69,75		21.190,94 C
07/11/2011	0000000084	0000001775	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		21.168,94 C
30/11/2011	0000000038	0000001876	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		119,64	21.288,58 C
30/11/2011	0000000081	0000001877	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	83,71		21.204,87 C
01/12/2011	0000000069	0000001885	PAGO A ART SERVICE NF 68, REF. SERV. DE CONSULTORIA AO ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CH 850034	1.407,75		19.797,12 C
01/12/2011	0000000073	0000001886	PAGO A IRRF S/ NF 68 ART SERVICE CH			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000052

DATA: 20/06/2012

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0004

PROJ. PLANEJ. ESTRATÉGICO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			850035	22,50		19.774,62 C
01/12/2011	0000000074	0000001887	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 68 ART SERVICE CH 850036	69,75		19.704,87 C
05/12/2011	0000000084	0000001927	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		19.682,87 C
06/12/2011	0000000084	0000001960	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,00		19.676,87 C
31/12/2011	0000000038	0000002087	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		113,51	19.790,38 C
31/12/2011	0000000081	0000002088	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	2,99		19.787,39 C
			Saldo Atual...	38.868,93	58.656,32	19.787,39 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000053

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0005

PROJ. CÓDIGO FLORESTAL

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
26/04/2011	0000000037	0000000552	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PROJ. CODIGO FLORESTAL		33.500,00	33.500,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000553	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		33.479,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000554	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		33.458,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000555	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		33.437,00 C
26/04/2011	0000000076	0000000556	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 850100	669,89		32.767,11 C
26/04/2011	0000000039	0000000557	REEMBOLSO DE DESPESAS CF CH 850107 GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS PELO MARKETING E REEMBOLSADO.	1.496,64		31.270,47 C
26/04/2011	0000000039	0000000558	REEMBOLSO DE DESPESAS CF CH 850103 GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS PELO MARKETING E REEMBOLSADO.	2.060,00		29.210,47 C
26/04/2011	0000000080	0000000559	PAGO A W. M. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME NF - 106, REF. CARTILHAS PARA MOBILIZAÇÃO CÓDIGO FLORESTAL- CH 850102	3.610,00		25.600,47 C
26/04/2011	0000000039	0000000560	REEMBOLSO DE DESPESAS CF CH 850105 GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS PELO MARKETING E REEMBOLSADO.	10.047,82		15.552,65 C
26/04/2011	0000000039	0000000561	REEMBOLSO DE DESPESAS CF CH 850104 GASTOS COM EVENTOS DO PROJETO CODIGO FLORESTAL PAGOS PELO MARKETING E REEMBOLSADO.	15.200,00		352,65 C
26/04/2011	0000000065	0000000562	REEMBOLSO DE DESPESAS A LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850106	142,00		210,65 C
29/04/2011	0000000072	0000000577	PAGO A MT OKAMURA E SERVIÇOS NF 183, REF. PRODUÇÃO DE VÍDEO EM HD COM CENAS AÉREAS- CH 850101	570,00		359,35 D
02/05/2011	0000000072	0000000607	CREDITO EM CONTA REF. A DEVOLUÇÃO DO CH 850101		570,00	210,65 C
02/05/2011	0000000084	0000000608	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO	0,35		210,30 C
03/05/2011	0000000084	0000000619	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	20,50		189,80 C
10/05/2011	0000000084	0000000676	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		167,80 C
17/05/2011	0000000084	0000000692	CREDITO EM CONTA DEVOLUÇÃO TAXA CHEQUE DEVOLVIDO		21,00	188,80 C
24/05/2011	0000000039	0000000734	PAGO A FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS CH 850108	188,80		0,00
			Saldo Atual...	34.091,00	34.091,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000054

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0006

PROJ. PRÓ - LOGÍSTICA

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000016	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PROJETO PRÓ-LOGÍSTICA		20.400,00	20.400,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000172	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		20.381,00 C
09/03/2011	0000000084	0000000326	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		20.362,00 C
01/04/2011	0000000069	0000000415	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF 18, REF. SERV. DE CONSULTORIA 03/2011 PARC. 01/10- CH 903362	4.675,00		15.687,00 C
01/04/2011	0000000073	0000000416	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 0018 ART. SERVICE CH 903363	75,00		15.612,00 C
01/04/2011	0000000126	0000000417	VLR REF. ISSQN SB NF 18 ART SERVICE		250,00	15.862,00 C
01/04/2011	0000000069	0000000417	VLR REF. ISSQN SB NF 18 ART SERVICE	250,00		15.612,00 C
05/04/2011	0000000084	0000000442	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		15.593,00 C
02/05/2011	0000000069	0000000610	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF 28, REF. SERV. DE CONSULTORIA 04/2011 PARCELA 02/10 CH 903364	4.925,00		10.668,00 C
02/05/2011	0000000073	0000000611	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 0028 ART. SERVICE CH 903365	75,00		10.593,00 C
05/05/2011	0000000084	0000000626	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		10.574,00 C
06/06/2011	0000000073	0000000838	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 35 ART SERVICE CH 903366	75,00		10.499,00 C
06/06/2011	0000000069	0000000839	PAGO A ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 0035 CH 903367	4.925,00		5.574,00 C
06/06/2011	0000000084	0000000840	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		5.555,00 C
05/07/2011	0000000073	0000000954	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 41 ART. SERVICE CH 903369	75,00		5.480,00 C
05/07/2011	0000000069	0000000955	PAGO A ART SERVICE COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 41 PARCELA 04/10 CH 903368	4.925,00		555,00 C
05/07/2011	0000000084	0000000956	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		536,00 C
18/07/2011	0000000126	0000001026	PAGO A ART. SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA REF. DEVOLUÇÃO DE ISSQN RETIDO S/NF-0018 CH 000001	250,00		286,00 C
19/07/2011	0000000037	0000001034	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		15.000,00	15.286,00 C
28/07/2011	0000000038	0000001092	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST POS FIXADO EM CDI		0,11	15.286,11 C
28/07/2011	0000000082	0000001093	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOB APLICAÇÕES	0,10		15.286,01 C
05/08/2011	0000000084	0000001162	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		15.267,01 C
05/08/2011	0000000038	0000001173	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,03	15.267,04 C
05/08/2011	0000000082	0000001174	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,02		15.267,02 C
09/08/2011	0000000069	0000001213	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 0045 PARCELA 5/10 CH 000002	4.925,00		10.342,02 C
09/08/2011	0000000073	0000001214	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NOTA FISCAL - 0045 (ART. SERVICE) CH 000003	75,00		10.267,02 C
10/08/2011	0000000038	0000001220	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		12,75	10.279,77 C
10/08/2011	0000000082	0000001221	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	6,37		10.273,40 C
10/08/2011	0000000081	0000001222	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÕES	1,43		10.271,97 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000055

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0006

PROJ. PRÓ - LOGÍSTICA

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2011	0000000069	0000001364	PAGO A ART SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 0052 PARC. 6/10 CH 000006	4.692,50		5.579,47 C
02/09/2011	0000000073	0000001365	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 0052 (ART. SERVICE) CH 000005	75,00		5.504,47 C
02/09/2011	0000000074	0000001366	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 0052 (ART. SERVICE) CH 000007	232,50		5.271,97 C
05/09/2011	0000000084	0000001393	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		5.252,97 C
05/09/2011	0000000038	0000001398	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,12	5.253,09 C
05/09/2011	0000000081	0000001399	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,02		5.253,07 C
09/09/2011	0000000038	0000001418	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		36,79	5.289,86 C
09/09/2011	0000000081	0000001419	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,27		5.281,59 C
03/10/2011	0000000069	0000001526	DESPESAS PROJETO ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 0059 PARCELA 07/10 CH 000011	4.692,50		589,09 C
03/10/2011	0000000073	0000001527	DESPESAS PROJETO IRRF S/NF 59 ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS CH 000009	75,00		514,09 C
04/10/2011	0000000038	0000001712	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		53,04	567,13 C
04/10/2011	0000000081	0000001713	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	11,93		555,20 C
05/10/2011	0000000084	0000001566	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		536,20 C
05/10/2011	0000000038	0000001714	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,21	536,41 C
05/10/2011	0000000081	0000001715	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	0,04		536,37 C
10/10/2011	0000000074	0000001614	DESPESAS PROJETO PIS/COFINS/CSLL S/NFS 58 E 59 ART. SERVICE COM. SERV. E PROJETOS AMBIENTAIS CH 000012	302,25		234,12 C
14/10/2011	0000000038	0000001716	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,82	237,94 C
14/10/2011	0000000081	0000001717	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	0,85		237,09 C
25/10/2011	0000000074	0000001690	VLR REF. EXTORNO DE PAGTO COM FUNDO INDEVIDO		69,75	306,84 C
01/11/2011	0000000037	0000001738	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		15.000,00	15.306,84 C
01/11/2011	0000000073	0000001739	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 61 ART SERVICE CH 000014	75,00		15.231,84 C
01/11/2011	0000000074	0000001740	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF - 61 ART SERVICE CH 000015	232,50		14.999,34 C
01/11/2011	0000000069	0000001741	PAGO A ART SERVICE COM. SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS NF - 0061 PARCELA 08/10 CH 000013	4.692,50		10.306,84 C
07/11/2011	0000000084	0000001774	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		10.287,84 C
30/11/2011	0000000038	0000001885	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,62	10.291,46 C
01/12/2011	0000000069	0000001888	PAGO A ART SERVICE NF 67, REF. SERV. DE CONSULTORIA 11/2011 CH 000017	4.692,50		5.598,96 C
01/12/2011	0000000073	0000001889	PAGO A IRRF S/ NF 67 ART SERVICE CH 000018	75,00		5.523,96 C
01/12/2011	0000000074	0000001890	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 67 ART SERVICE CH 000019	232,50		5.291,46 C
05/12/2011	0000000084	0000001928	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		5.272,46 C
14/12/2011	0000000069	0000002067	PAGO A ART SERVICE NF 71, REF. SERV. DE CONSULTORIA 12/2011 CH 000020	4.692,50		579,96 C
14/12/2011	0000000073	0000002068	PAGO A IRRF S/ NF 71 ART SERVICE CH 000021	75,00		504,96 C
14/12/2011	0000000074	0000002069	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 71 ART SERVICE CH 000022	232,50		272,46 C
30/12/2011	0000000038	0000002096	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,99	273,45 C



RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000056

DATA: 20/06/2012

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

Saldo Atual...

50.557,78

50.831,23

273,45 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000056

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0007

PROGRAMA GESTÃO DE PROPR. SUCESSO - GPS

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
26/04/2011	0000000037	0000000564	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PROJETO GPS 2011		71.600,00	71.600,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000565	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		71.579,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000566	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		71.558,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000567	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		71.537,00 C
26/04/2011	0000000084	0000000568	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00		71.516,00 C
02/05/2011	0000000069	0000000613	PAGO A A S MARURI CONSULTORIA ME NF - 24 CH 850059	30.919,80		40.596,20 C
02/05/2011	0000000073	0000000614	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. IRRF SOBRE NOTA FISCA 24 A S MARURI CH 850060	522,00		40.074,20 C
05/05/2011	0000000084	0000000628	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		40.052,20 C
06/05/2011	0000000084	0000000643	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	34,01		40.018,19 C
09/05/2011	0000000074	0000000670	PAGTO REF.DOC.FISCAL DARF. PIS/COFINS/CSLL NF - 24 A S MARURI CH 850062	1.618,20		38.399,99 C
31/05/2011	0000000038	0000000779	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		133,69	38.533,68 C
31/05/2011	0000000081	0000000780	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA CF EXTRATO	12,03		38.521,65 C
06/06/2011	0000000073	0000000841	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE NF - 31 A S MARURI CH 850064	174,00		38.347,65 C
06/06/2011	0000000074	0000000842	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL NF - 31 A S MARURI CH 850063	539,40		37.808,25 C
06/06/2011	0000000069	0000000843	PAGO A A S MARURI CONSULTORIA ME NF 31 REF. ASSES. TRABALHO DE GESTÃO EM PECUARIA DE CORTE "GPS" PARCELA 02/04 CH 850065	10.306,60		27.501,65 C
06/06/2011	0000000084	0000000844	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		27.479,65 C
15/06/2011	0000000084	0000000866	DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA	11,33		27.468,32 C
30/06/2011	0000000038	0000000912	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		205,87	27.674,19 C
30/06/2011	0000000081	0000000913	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA CF EXTRATO	12,16		27.662,03 C
05/07/2011	0000000069	0000000958	PAGO A A S MARURI - CONSULTORIA - ME NF - 32 PARCELA 3/4 CH 850066	10.306,60		17.355,43 C
05/07/2011	0000000073	0000000959	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF S/NF - 32 A S MARURI CH 850068	174,00		17.181,43 C
05/07/2011	0000000074	0000000960	PAGTO REF.DOC.FISCAL PIS/COFINS/CSLL NF - 32 A S MARURI CH 850067	539,40		16.642,03 C
05/07/2011	0000000084	0000000962	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		16.620,03 C
06/07/2011	0000000084	0000000973	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,33		16.608,70 C
18/07/2011	0000000126	0000001028	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN NF - 24 A S MARURI CH 850069	1.740,00		14.868,70 C
19/07/2011	0000000126	0000001036	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN A S MARURI NF - 32 CH 850071	580,00		14.288,70 C
19/07/2011	0000000126	0000001037	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN NF - 31 A S MARURI CONSULTORIA - ME CH 850070	580,00		13.708,70 C
31/07/2011	0000000038	0000001097	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		110,84	13.819,54 C
31/07/2011	0000000081	0000001098	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOB APLICAÇÕES	31,47		13.788,07 C
05/08/2011	0000000084	0000001158	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		13.766,07 C
26/08/2011	0000000069	0000001287	PAGO A A S MARURI - CONSULTORIA ME NF - 33 PARCELA 4/4 CH 850074	10.306,60		3.459,47 C
26/08/2011	0000000069	0000001289	VLR REF. ISSQN SOB NF 33 A.S. MARURI	580,00		2.879,47 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000058

DATA: 20/06/2012

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0007

PROGRAMA GESTÃO DE PROPR. SUCESSO - GPS

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2011	0000000126	0000001289	VLR REF. ISSQN SOB NF 33 A.S. MARURI		580,00	3.459,47 C
31/08/2011	0000000038	0000001307	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		99,54	3.559,01 C
31/08/2011	0000000081	0000001308	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,18		3.558,83 C
02/09/2011	0000000073	0000001357	PAGO A IRRF SOB NF 33 A.S. MARURI CH. 850072	174,00		3.384,83 C
02/09/2011	0000000074	0000001358	PAGO A PCC SOB NF 33 A.S. MARURI CH 850073	539,40		2.845,43 C
05/09/2011	0000000084	0000001384	DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	11,33		2.834,10 C
05/09/2011	0000000084	0000001385	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		2.812,10 C
30/09/2011	0000000038	0000001509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		23,77	2.835,87 C
30/09/2011	0000000081	0000001510	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,91		2.779,96 C
05/10/2011	0000000084	0000001578	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		2.757,96 C
31/10/2011	0000000038	0000001718	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,70	2.770,66 C
31/10/2011	0000000081	0000001719	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	20,15		2.750,51 C
03/11/2011	0000000039	0000001748	PAGO A FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CH 850075	2.750,51		0,00
Saldo Atual...				72.766,41	72.766,41	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000059

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0008

EMBRAPA PANTANAL

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000018	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PROJETO EMBRAPA PANTANAL 2011		50.000,00	50.000,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000174	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		49.981,00 C
09/03/2011	0000000084	0000000328	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		49.962,00 C
05/04/2011	0000000084	0000000443	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		49.943,00 C
05/05/2011	0000000084	0000000630	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		49.924,00 C
30/05/2011	0000000077	0000000767	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 903382	237,04		49.686,96 C
30/05/2011	0000000077	0000000768	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME CH 903383	388,48		49.298,48 C
30/05/2011	0000000077	0000000769	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF- 4221 E NF - 4218 CH 903384	596,20		48.702,28 C
30/05/2011	0000000077	0000000770	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF - 3908 E NF - 3909 CH 903381	1.358,29		47.343,99 C
06/06/2011	0000000084	0000000858	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		47.324,99 C
05/07/2011	0000000084	0000000963	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		47.305,99 C
18/07/2011	0000000126	0000001029	PAGTO REF.DOC.FISCAL ISSQN - INTERCITY NF - 3908, 3909, 4218 E 4221 CH 903386	60,45		47.245,54 C
05/08/2011	0000000084	0000001186	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		47.226,54 C
05/08/2011	0000000038	0000001187	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,03	47.226,57 C
05/08/2011	0000000082	0000001188	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,02		47.226,55 C
09/08/2011	0000000076	0000001211	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 10475/11 CH 903388	490,92		46.735,63 C
09/08/2011	0000000076	0000001212	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA ME REF. FATURA 10525/11 CH 903387	1.120,48		45.615,15 C
10/08/2011	0000000038	0000001224	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		4,11	45.619,26 C
10/08/2011	0000000082	0000001225	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	2,05		45.617,21 C
10/08/2011	0000000081	0000001226	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,46		45.616,75 C
23/08/2011	0000000061	0000001262	PAGO A MMC EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA NF - 000.000.015 CH 903390	138,45		45.478,30 C
23/08/2011	0000000061	0000001263	PAGO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CH 903389	1.799,63		43.678,67 C
24/08/2011	0000000038	0000001265	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		9,42	43.688,09 C
24/08/2011	0000000082	0000001266	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,28		43.687,81 C
24/08/2011	0000000081	0000001267	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÕES	2,05		43.685,76 C
26/08/2011	0000000065	0000001286	PAGO A SINAL VERDE SERVICE LTDA NF - 849 E NF - 850 CH 000001	2.400,00		41.285,76 C
29/08/2011	0000000052	0000001294	PAGO A EBS SUPERMERCADOS LTDA	63,00		41.222,76 C
29/08/2011	0000000052	0000001295	PAGO A ESTAÇÃO DO PÃO LTDA	3,59		41.219,17 C
01/09/2011	0000000159	0000001328	PAGO A CITY LAR REF. A COMPRA DE 2 SPLIT SPRINGER CARRIER 700 BTUS E REF. ELETROLUX DUPLEX 260 L CH 000003	2.457,00		38.762,17 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000060

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0008

EMBRAPA PANTANAL

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2011	0000000065	0000001367	PAGO A SINAL VERDE TURISMO LTDA NF - 463 CH 000004	350,00		38.412,17 C
02/09/2011	0000000038	0000001373	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		15,96	38.428,13 C
02/09/2011	0000000081	0000001374	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,59		38.424,54 C
02/09/2011	0000000081	0000001375	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		38.424,52 C
05/09/2011	0000000038	0000001400	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,12	38.424,64 C
05/09/2011	0000000084	0000001409	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		38.405,64 C
09/09/2011	0000000038	0000001420	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		2,57	38.408,21 C
09/09/2011	0000000081	0000001421	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57		38.407,64 C
12/09/2011	0000000058	0000001519	DESPESAS PROJETO DEVOLUÇÃO VALOR REF. PAGTO PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA COM CHEQUE DO CUSTEIO PAGTO COM CH 0008	3.409,80		34.997,84 C
13/09/2011	0000000038	0000001431	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		19,17	35.017,01 C
13/09/2011	0000000081	0000001432	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,31		35.012,70 C
20/09/2011	0000000159	0000001472	PAGO A IDEAL LAB - COM. APAR. E COM. PARA LABORATORIO NF - 000.000.147	8.280,75		26.731,95 C
22/09/2011	0000000038	0000001479	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		109,36	26.841,31 C
22/09/2011	0000000081	0000001480	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,60		26.816,71 C
03/10/2011	0000000066	0000001529	PAGO A DESP. SEGURO DE VEICULO DO PROJETO CUSTEIO PAGO COM DINHEIRO DO PROJ. EMBRAPA CH 000011	2.847,58		23.969,13 C
03/10/2011	0000000061	0000001530	PAGO A DESP. INFORMATICA DO PROJ. CUSTEIO PAGO COM DINHEIRO DO PROJ. EMBRAPA CH 000010	1.056,90		22.912,23 C
03/10/2011	0000000052	0000001531	PAGO A DESP. COM CONSUMO DO PROJ. CUSTEIO PAGO COM DINHEIRO DO PROJ. EMBRAPA CH 000012	450,00		22.462,23 C
04/10/2011	0000000038	0000001552	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATRO		48,45	22.510,68 C
04/10/2011	0000000081	0000001553	PAGTO REF.DOC.FISCAL CF EXTRATRO	10,90		22.499,78 C
05/10/2011	0000000084	0000001573	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		22.480,78 C
05/10/2011	0000000038	0000001582	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATRO		0,21	22.480,99 C
05/10/2011	0000000081	0000001583	PAGTO REF.DOC.FISCAL CF EXTRATRO	0,04		22.480,95 C
07/10/2011	0000000171	0000001594	DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO		2,55	22.483,50 C
22/10/2011	0000000077	0000001656	VLR REF. ISSQN SOB NF 11643 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA	13,64		22.469,86 C
22/10/2011	0000000126	0000001656	VLR REF. ISSQN SOB NF 11643 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA		13,64	22.483,50 C
24/10/2011	0000000159	0000001678	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 5292 BRACOT PRETO DIGITADOR GATILHO, CADEIRA FIXA, MESA REUNIÃO RED, MESA 1708 ULTRA - L, MESA 1702 ULTRA - L, CADEIRA GIR SEC ECO JS, ARMARIO BAIXO 2 PTA ARMARIO, CONEXÃO 1712 CH 000013	3.005,00		19.478,50 C
24/10/2011	0000000077	0000001679	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA FAT. 27078 CH 000014	385,09		19.093,41 C
25/10/2011	0000000077	0000001684	PAGO A INTERCITY ADMINISTRTRAÇÃO HOTELEIRAS SE LTDA NF 10829, REF. HOSPEDAGEM CH 000015	380,24		18.713,17 C
25/10/2011	0000000066	0000001686	VLR REF. EXTORNO DE PAGTO		2.847,58	21.560,75 C
25/10/2011	0000000061	0000001687	VLR REF. EXTORNO DE PAGTO		1.056,90	22.617,65 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000061

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0008

EMBRAPA PANTANAL

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2011	0000000052	0000001688	VLR REF. EXTORNO DE PAGTO		447,47	23.065,12 C
25/10/2011	0000000038	0000001694	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATRO		47,13	23.112,25 C
25/10/2011	0000000081	0000001695	PAGTO REF.DOC.FISCAL CF EXTRATRO	10,60		23.101,65 C
07/11/2011	0000000084	0000001758	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		23.082,65 C
09/11/2011	0000000060	0000001791	PAGO A CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA EPP NF 1426, REF. COMPRA DE CARTAZES, FOLDERS, CRACHAS E CERTIFICADOS CH 000016	2.054,00		21.028,65 C
25/11/2011	0000000077	0000001842	PAGO A INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA NF 11643, REF. HOSPEDAGEM CH 000018	440,86		20.587,79 C
25/11/2011	0000000076	0000001843	PAGO A ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT 11655/11, REF. PASSAGEM CAMPO GRANDE X CORUMBA CH 000017	1.417,70		19.170,09 C
28/11/2011	0000000038	0000001848	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		0,50	19.170,59 C
28/11/2011	0000000081	0000001849	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,11		19.170,48 C
29/11/2011	0000000080	0000001875	PAGO A REEMBOLSO DE DESPESA LUCIANO VACARI, REF. EVENTO WORKSHOP EM SINOP MT CH 000019	436,46		18.734,02 C
02/12/2011	0000000081	0000001903	PAGTO REF.DOC.FISCAL CF EXTRATRO	1,93		18.732,09 C
02/12/2011	0000000038	0000001904	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATRO		8,58	18.740,67 C
05/12/2011	0000000084	0000001935	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	19,00		18.721,67 C
05/12/2011	0000000081	0000001936	PAGTO REF.DOC.FISCAL CF EXTRATRO	0,08		18.721,59 C
05/12/2011	0000000038	0000001937	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATRO		0,37	18.721,96 C
06/12/2011	0000000077	0000001964	PAGO A L.M. ORGANIZAÇÕES HOTELEIRA LTDA NF 7931, REF. HOSPEDAGEM CH 000020	1.558,67		17.163,29 C
07/12/2011	0000000076	0000002010	PAGO A BANCO BRASIL- CARTÃO CORPORATIVO LUCIANO VACARI, REF. PASSAGEM P/ WORKSHOP SOBRE MORTALIDADE DE PASTAGENS CH 000021	909,47		16.253,82 C
09/12/2011	0000000081	0000002019	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATRO	11,50		16.242,32 C
09/12/2011	0000000038	0000002020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATRO		51,12	16.293,44 C
13/12/2011	0000000072	0000002031	PAGO A LOPES E NASCIMENTO LTDA NF 631, REF. PLACA PERSONALIZADA CH 000023	420,00		15.873,44 C
15/12/2011	0000000081	0000002079	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATRO	2,03		15.871,41 C
15/12/2011	0000000038	0000002080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATRO		9,03	15.880,44 C
Saldo Atual...				38.813,83	54.694,27	15.880,44 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000062

DATA: 20/06/2012

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0009

AÇÃO VERDE

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000017	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV PARA O PROJETO AÇÃO VERDE 2011		30.400,00	30.400,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000173	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		30.381,00 C
05/03/2011	0000000084	0000000300	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		30.362,00 C
09/03/2011	0000000084	0000000327	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		30.343,00 C
02/05/2011	0000000141	0000000615	PAGO A AÇÃO VERDE CONFORME RECIBO REFERENTE A 50% DO CUSTEIO ANUAL DA ACRIMAT RELATIVO A ATA DA REUNIÃO DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010 CH 903441	25.000,00		5.343,00 C
05/05/2011	0000000084	0000000629	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		5.324,00 C
06/06/2011	0000000084	0000000856	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		5.305,00 C
05/07/2011	0000000084	0000000964	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		5.286,00 C
19/07/2011	0000000037	0000001038	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		20.000,00	25.286,00 C
22/07/2011	0000000141	0000001067	PAGO A INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. ULTIMA PARCELA CH 903442	25.000,00		286,00 C
31/07/2011	0000000038	0000001094	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST POS FIXADO EM CDI		5,79	291,79 C
31/07/2011	0000000082	0000001095	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOB APLICAÇÃO	5,56		286,23 C
31/07/2011	0000000081	0000001096	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOB APLICAÇÃO	0,05		286,18 C
05/08/2011	0000000084	0000001160	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		267,18 C
17/08/2011	0000000039	0000001246	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE CH 903444	267,65		0,47 D
31/08/2011	0000000038	0000001304	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,89	0,42 C
31/08/2011	0000000081	0000001305	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,12		0,30 C
31/08/2011	0000000082	0000001306	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,30		0,00
			Saldo Atual...	50.406,68	50.406,68	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000063

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0010 PROJETO EMISSÃO DE GASES

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
06/01/2011	0000000037	0000000022	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		98.000,00	98.000,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000175	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.981,00 C
09/03/2011	0000000084	0000000329	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.962,00 C
05/04/2011	0000000084	0000000444	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.943,00 C
05/05/2011	0000000084	0000000638	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.924,00 C
06/06/2011	0000000084	0000000852	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.905,00 C
05/07/2011	0000000084	0000000942	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.886,00 C
05/08/2011	0000000084	0000001165	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.867,00 C
05/08/2011	0000000038	0000001175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,03	97.867,03 C
05/08/2011	0000000082	0000001176	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,02		97.867,01 C
05/09/2011	0000000084	0000001382	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.848,01 C
05/09/2011	0000000038	0000001403	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,12	97.848,13 C
05/09/2011	0000000081	0000001404	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		97.848,11 C
05/10/2011	0000000084	0000001557	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.829,11 C
05/10/2011	0000000038	0000001586	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,21	97.829,32 C
05/10/2011	0000000081	0000001587	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	0,04		97.829,28 C
07/11/2011	0000000084	0000001768	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.810,28 C
07/11/2011	0000000038	0000001770	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,30	97.810,58 C
07/11/2011	0000000081	0000001771	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF. S/ APLICAÇÃO	0,06		97.810,52 C
05/12/2011	0000000084	0000001921	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		97.791,52 C
05/12/2011	0000000038	0000001958	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,37	97.791,89 C
05/12/2011	0000000081	0000001959	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	0,08		97.791,81 C
			Saldo Atual...	209,22	98.001,03	97.791,81 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000064

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0011

BOAS PRATICAS (BPA)

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000019	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		25.400,00	25.400,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000176	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.381,00 C
09/03/2011	0000000084	0000000330	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.362,00 C
05/04/2011	0000000084	0000000445	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.343,00 C
05/05/2011	0000000084	0000000639	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.324,00 C
06/06/2011	0000000084	0000000853	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.305,00 C
05/07/2011	0000000084	0000000943	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.286,00 C
05/08/2011	0000000084	0000001168	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.267,00 C
05/08/2011	0000000082	0000001177	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,02		25.266,98 C
05/08/2011	0000000038	0000001178	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,03	25.267,01 C
05/09/2011	0000000084	0000001379	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.248,01 C
05/09/2011	0000000038	0000001401	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,12	25.248,13 C
05/09/2011	0000000081	0000001402	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		25.248,11 C
05/10/2011	0000000084	0000001555	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.229,11 C
05/10/2011	0000000038	0000001558	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,21	25.229,32 C
05/10/2011	0000000095	0000001559	PAGTO REF.DOC.FISCAL ENCARGOS DE IRRF	0,04		25.229,28 C
07/11/2011	0000000084	0000001764	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.210,28 C
07/11/2011	0000000038	0000001766	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,30	25.210,58 C
07/11/2011	0000000081	0000001767	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF S/ APLICAÇÃO	0,06		25.210,52 C
30/11/2011	0000000038	0000001881	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		386,68	25.597,20 C
05/12/2011	0000000084	0000001929	DESPEAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		25.578,20 C
13/12/2011	0000000039	0000002030	PAGO A FABOV- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS CH 903403	25.578,20		0,00
			Saldo Atual...	25.787,34	25.787,34	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000065

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0012

IMAGENS DE SATÉLITE

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000020	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		67.000,00	67.000,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000177	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		66.981,00 C
09/03/2011	0000000084	0000000331	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		66.962,00 C
05/04/2011	0000000084	0000000446	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		66.943,00 C
05/05/2011	0000000084	0000000640	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		66.924,00 C
06/06/2011	0000000084	0000000854	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		66.905,00 C
05/07/2011	0000000084	0000000944	DESpesas bancarias de projeto cesta de relacionamento	19,00		66.886,00 C
05/08/2011	0000000084	0000001169	DESpesas bancarias de projeto cesta de relacionamento	19,00		66.867,00 C
05/08/2011	0000000038	0000001179	REndimento de aplicação conforme extrato		0,03	66.867,03 C
05/08/2011	0000000082	0000001180	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,02		66.867,01 C
05/09/2011	0000000084	0000001386	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		66.848,01 C
05/09/2011	0000000038	0000001405	REndimento de aplicação conforme extrato		0,12	66.848,13 C
05/09/2011	0000000081	0000001406	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		66.848,11 C
04/10/2011	0000000084	0000001547	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		66.829,11 C
05/10/2011	0000000038	0000001580	REndimento de aplicação CF extrato		0,21	66.829,32 C
05/10/2011	0000000081	0000001581	PAGTO REF.DOC.FISCAL ENCARGOS DE IRRF	0,04		66.829,28 C
11/10/2011	0000000069	0000001628	DESpesas projeto infoecologia - consultoria, projetos e licenciamentos NF 40, REF. ATUALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO E DINAMICA DAS ÁREAS OCUPADAS COM PASTAGEM NO MT PARCELA 1/4 - CH 903481	26.655,00		40.174,28 C
11/10/2011	0000000073	0000001629	DESpesas projeto IRRF S/NF - 40 INFOECOLOGIA - CONSULTORIA, projetos e licenciamentos CH 903482	450,00		39.724,28 C
11/10/2011	0000000074	0000001630	DESpesas projeto PIS/COFINS/CSLL S/NF - 40 INFOECOLOGIA - CONSULTORIA, projetos e licenciamentos CH 903483	1.395,00		38.329,28 C
14/10/2011	0000000038	0000001646	REndimento de aplicação CF extrato		361,27	38.690,55 C
14/10/2011	0000000081	0000001647	PAGTO REF.DOC.FISCAL ENCARGOS DE IRRF	81,28		38.609,27 C
07/11/2011	0000000084	0000001760	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		38.590,27 C
07/11/2011	0000000038	0000001762	REndimento de aplicação conforme extrato		0,30	38.590,57 C
07/11/2011	0000000081	0000001763	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF S/ APLICAÇÃO	0,06		38.590,51 C
05/12/2011	0000000084	0000001930	DESpesas bancarias cesta de relacionamento	19,00		38.571,51 C
05/12/2011	0000000081	0000001932	PAGTO REF.DOC.FISCAL ENCARGOS DE IRRF	0,08		38.571,43 C
05/12/2011	0000000038	0000001933	REndimento de aplicação CF extrato		0,37	38.571,80 C
06/12/2011	0000000069	0000001961	PAGO A INFOECOLOGICA-CONSULTORIA,PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA NF 57 CH 903484	31.097,50		7.474,30 C
06/12/2011	0000000074	0000001962	PAGO A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 57 INFOECOLOGICA CH 903485	1.627,50		5.846,80 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

FOLHA: 000066

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

DATA: 20/06/2012

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0012

IMAGENS DE SATÉLITE

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2011	0000000073	0000001963	PAGO A IRRF S/ NF 57 INFOECOLOGICA CH 903486	525,00		5.321,80 C
09/12/2011	0000000038	0000002016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		688,55	6.010,35 C
09/12/2011	0000000081	0000002017	PAGTO REF.DOC.FISCAL ENCARGOS DE IRRF	154,92		5.855,43 C
			Saldo Atual...	62.195,42	68.050,85	5.855,43 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000067

DATA: 20/06/2012

PERÍODO: 01/01/2011 À 31/12/2011

CONTA CUSTO: 2.2011.0013

SISTEMA COMERCIALIZAÇÃO

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
05/01/2011	0000000037	0000000021	RECURSOS RECEBIDOS DO FABOV		40.000,00	40.000,00 C
07/02/2011	0000000084	0000000178	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.981,00 C
09/03/2011	0000000084	0000000332	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.962,00 C
05/04/2011	0000000084	0000000447	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.943,00 C
05/05/2011	0000000084	0000000641	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.924,00 C
06/06/2011	0000000084	0000000855	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.905,00 C
05/07/2011	0000000084	0000000945	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.886,00 C
05/08/2011	0000000084	0000001172	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.867,00 C
05/08/2011	0000000038	0000001181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,03	39.867,03 C
05/08/2011	0000000082	0000001182	PAGTO REF.DOC.FISCAL IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,02		39.867,01 C
05/09/2011	0000000084	0000001389	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.848,01 C
05/09/2011	0000000038	0000001407	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO		0,12	39.848,13 C
05/09/2011	0000000081	0000001408	PAGTO REF.DOC.FISCAL IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		39.848,11 C
05/10/2011	0000000084	0000001568	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.829,11 C
05/10/2011	0000000038	0000001584	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,21	39.829,32 C
05/10/2011	0000000081	0000001585	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	0,04		39.829,28 C
07/11/2011	0000000084	0000001772	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.810,28 C
07/11/2011	0000000038	0000001779	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,30	39.810,58 C
07/11/2011	0000000081	0000001780	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	0,06		39.810,52 C
05/12/2011	0000000084	0000001919	DESPESAS BANCARIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	19,00		39.791,52 C
05/12/2011	0000000038	0000001956	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,37	39.791,89 C
05/12/2011	0000000081	0000001957	IRRF SOB APLIC. FINANCEIRA CF EXTRATO	0,08		39.791,81 C
			Saldo Atual...	209,22	40.001,03	39.791,81 C