

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000001

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			3.574.266,76 C
07/01/2019	000000084	0000000163	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00		3.574.020,76 C
21/01/2019	0000000253	0000000289	VLR REF. NF 11645 AÇO PRONTO SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA	3.740,57		3.570.280,19 C
21/01/2019	0000000126	0000000289	VLR REF. ISS NF 11645 AÇO PRONTO SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA	196,87		3.570.083,32 C
23/01/2019	0000000253	0000000327	PAGO A B T L FUNDAÇÕES LTDA ME CF NF 0002 CHEQUE 000007CI	70.000,00		3.500.083,32 C
24/01/2019	000000084	0000000353	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 002/2013 INVETIMENTO TARIFA CHEQUE MAIOR/IGUAL R\$ 5 MIL	76,35		3.500.006,97 C
30/01/2019	0000000253	0000000452	VLR REF. NF 10 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	60.251,70		3.439.755,27 C
30/01/2019	0000000073	0000000452	VLR REF. IRRF SOB NF 10 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	963,00		3.438.792,27 C
30/01/2019	0000000074	0000000452	VLR REF. CSRF SOB NF 10 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	2.985,30		3.435.806,97 C
31/01/2019	0000000253	0000000469	PAGO A ARCELORMITTAL BRASIL S/A CF NF 109704 CHEQUE 000008CI	26.505,73		3.409.301,24 C
31/01/2019	0000000038	0000000471	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		37.409,73	3.446.710,97 C
31/01/2019	0000000081	0000000472	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.492,44		3.430.218,53 C
04/02/2019	0000000084	0000000527	DESPESAS BANCARIAS TARIFA CHEQUE MAIOR	72,30		3.430.146,23 C
06/02/2019	0000000084	0000000549	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00		3.429.886,23 C
11/02/2019	0000000253	0000000600	VLR REF. NF 0021 CONSTRUART LTDA	234.000,00		3.195.886,23 C
11/02/2019	0000000126	0000000600	VLR REF. ISS SOB NF 0021 CONSTRUART LTDA	5.000,00		3.190.886,23 C
11/02/2019	0000000075	0000000600	VLR REF. INSS SOB NF 0021 CONSTRUART LTDA	11.000,00		3.179.886,23 C
19/02/2019	0000000084	0000000691	DESPESAS BANCARIAS TARIFA CHEQUE MAIOR	252,00		3.179.634,23 C
25/02/2019	0000000084	0000000799	DESPESAS BANCARIAS TARIFA CHEQUE MAIOR	28,80		3.179.605,43 C
27/02/2019	0000000074	0000000838	DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF 7 ESCAF CONSTRUÇÃO	5.970,60		3.173.634,83 C
27/02/2019	0000000083	0000000839	DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF 7 ESCAF CONSTRUÇÃO	1.286,06		3.172.348,77 C
27/02/2019	0000000073	0000000840	DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF NF 7 ESCAF CONSTRUÇÃO	1.926,00		3.170.422,77 C
27/02/2019	0000000083	0000000841	DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF NF 7 ESCAF CONSTRUÇÃO	414,86		3.170.007,91 C
28/02/2019	0000000038	0000000860	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		29.272,98	3.199.280,89 C
28/02/2019	0000000081	0000000861	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.215,53		3.181.065,36 C
28/02/2019	0000000038	0000000862	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		13,25	3.181.078,61 C
07/03/2019	0000000084	0000000969	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00		3.180.818,61 C
08/03/2019	0000000073	0000000989	VLR REF. NF 11 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		3.180.721,11 C
08/03/2019	0000000074	0000000989	VLR REF. NF 11 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		3.180.418,86 C
08/03/2019	0000000253	0000000989	VLR REF. NF 11 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		3.174.318,61 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000002

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2019	0000000084	0000001092	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA CHEQUE MAIOR/IGUAL R\$ 5 MIL	7,70		3.174.310,91 C
20/03/2019	0000000171	0000001196	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE JUROS E MULTAS GERADOS NA GUIA DE IRRF NOTA 07 ESCAF		414,86	3.174.725,77 C
20/03/2019	0000000171	0000001198	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE JUROS E MULTAS GERADOS NA GUIA DE CSRF NOTA 07 ESCAF		1.286,06	3.176.011,83 C
20/03/2019	0000000083	0000001203	PAGO A MULTA JUROS SOB INSS NF 28 CONTRUART	6.327,75		3.169.684,08 C
20/03/2019	0000000075	0000001203	PAGO A INSS SOB NF 28 CONSTRUART	27.500,00		3.142.184,08 C
27/03/2019	0000000253	0000001303	PAGO A ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS LTDA CF NF 0015755 CHEQUE 13CI	78.804,35		3.063.379,73 C
27/03/2019	0000000253	0000001304	PAGO A ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS LTDA CF NF 0015793 CHEQUE 14CI	54.030,16		3.009.349,57 C
27/03/2019	0000000253	0000001305	PAGO A ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS LTDA CF NF 0015794 CHEQUE 15CI	74.893,44		2.934.456,13 C
27/03/2019	0000000074	0000001308	VLR REF. CSRF SOB NF 12 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		2.934.153,88 C
27/03/2019	0000000253	0000001308	VLR REF. NF 12 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		2.928.053,63 C
27/03/2019	0000000073	0000001308	VLR REF. IRRF SOB NF 12 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		2.927.956,13 C
31/03/2019	0000000038	0000001427	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		28.812,82	2.956.768,95 C
31/03/2019	0000000081	0000001428	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.393,28		2.937.375,67 C
31/03/2019	0000000082	0000001429	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27		2.937.375,40 C
31/03/2019	0000000038	0000001430	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		12,69	2.937.388,09 C
02/04/2019	0000000084	0000001470	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA CHEQUE MAIOR/IGUAL R\$ 5 MIL	6,97		2.937.381,12 C
05/04/2019	0000000084	0000001532	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00		2.937.121,12 C
09/04/2019	0000000253	0000001577	PAGO A ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS LTDA CF NF 15946	136,85		2.936.984,27 C
09/04/2019	0000000253	0000001578	PAGO A ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS LTDA CF NF 15754	80.440,93		2.856.543,34 C
09/04/2019	0000000253	0000001579	PAGO A ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS LTDA CF NF 15743	80.700,28		2.775.843,06 C
15/04/2019	0000000223	0000001676	VLR REF. CREDITO DISTRIBUIDOS DE RESULTADOS		1.890,51	2.777.733,57 C
22/04/2019	0000000073	0000001803	VLR REF. IRRF SOB NF 13 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		2.777.636,07 C
22/04/2019	0000000074	0000001803	VLR REF. CSRF SOB NF 13 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		2.777.333,82 C
22/04/2019	0000000253	0000001803	VLR REF. NF 13 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		2.771.233,57 C
23/04/2019	0000000084	0000001816	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA CHEQUE MAIOR/IGUAL R\$ 5 MIL	264,56		2.770.969,01 C
24/04/2019	0000000075	0000001847	VLR REF. NF 0072 CONSTRUART LTDA	11.000,00		2.759.969,01 C
24/04/2019	0000000126	0000001847	VLR REF. NF 0072 CONSTRUART LTDA	5.000,00		2.754.969,01 C
24/04/2019	0000000253	0000001847	VLR REF. NF 0072 CONSTRUART LTDA	234.000,00		2.520.969,01 C
30/04/2019	0000000038	0000001997	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		14,09	2.520.983,10 C
30/04/2019	0000000038	0000001998	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		19.410,23	2.540.393,33 C
30/04/2019	0000000082	0000001999	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,33		2.540.380,00 C
30/04/2019	0000000081	0000002000	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.936,19		2.526.443,81 C
03/05/2019	0000000084	0000002061	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000003

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CHEQUE MAIOR/IGUAL R\$ 5 MIL	6,65		2.526.437,16 C
07/05/2019	000000084	0000002123	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00		2.526.177,16 C
20/05/2019	0000000253	0000002408	VLR REF. NF 15 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		2.520.076,91 C
20/05/2019	0000000073	0000002408	VLR REF. IRRF SOB NF 15 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		2.519.979,41 C
20/05/2019	0000000074	0000002408	VLR REF. CSRF SOB NF 15 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		2.519.677,16 C
23/05/2019	0000000084	0000002510	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA CHEQUE MAIOR/IGUAL R\$ 5 MIL	6,65		2.519.670,51 C
24/05/2019	0000000084	0000002535	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA TED PESSOAL	19,90		2.519.650,61 C
24/05/2019	0000000084	0000002537	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		2.519.619,31 C
24/05/2019	0000000084	0000002538	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		2.519.588,01 C
24/05/2019	0000000084	0000002539	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		2.519.556,71 C
24/05/2019	0000000084	0000002540	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		2.519.525,41 C
31/05/2019	0000000038	0000002675	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		14,89	2.519.540,30 C
31/05/2019	0000000081	0000002676	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,49		2.519.523,81 C
31/05/2019	0000000038	0000002685	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		197,84	2.519.721,65 C
31/05/2019	0000000081	0000002686	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,14		2.519.653,51 C
05/06/2019	0000000084	0000002727	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00		2.519.393,51 C
12/06/2019	0000000223	0000002823	VLR REF. ESTORNO DE JUROS		800,00	2.520.193,51 C
12/06/2019	0000000084	0000002824	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DE SERVIÇOS	1.095,00		2.519.098,51 C
12/06/2019	0000000223	0000002825	VLR REF. ESTORNO COMISSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE CF EXTRATO		6.571,59	2.525.670,10 C
13/06/2019	0000000074	0000002868	VLR REF. NF 69 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	12.418,71		2.513.251,39 C
13/06/2019	0000000253	0000002868	VLR REF. NF 69 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	234.887,14		2.278.364,25 C
13/06/2019	0000000126	0000002868	VLR REF. NF 69 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	5.341,38		2.273.022,87 C
13/06/2019	0000000075	0000002868	VLR REF. NF 69 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	11.751,03		2.261.271,84 C
13/06/2019	0000000073	0000002868	VLR REF. NF 69 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	2.670,69		2.258.601,15 C
17/06/2019	0000000084	0000002902	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		2.258.569,85 C
19/06/2019	0000000253	0000002932	PAGO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A CF NF 115108	64.540,00		2.194.029,85 C
21/06/2019	0000000253	0000002999	PAGO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A CF NF 115103	21.771,73		2.172.258,12 C
21/06/2019	0000000084	0000003000	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		2.172.253,12 C
24/06/2019	0000000084	0000003019	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		2.172.248,12 C
25/06/2019	0000000073	0000003033	VLR REF. NF 17 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		2.172.150,62 C
25/06/2019	0000000074	0000003033	VLR REF. NF 17 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		2.171.848,37 C
25/06/2019	0000000253	0000003033	VLR REF. NF 17 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		2.165.748,12 C
26/06/2019	0000000253	0000003054	PAGO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A CF NF 115327	40.082,58		2.125.665,54 C
26/06/2019	0000000253	0000003055	PAGO A MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CF NF 208047	6.370,00		2.119.295,54 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000004

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002

PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	0000000084	0000003056	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		2.119.290,54 C
30/06/2019	0000000038	0000003152	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		12,74	2.119.303,28 C
30/06/2019	0000000038	0000003153	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,81	2.119.304,09 C
30/06/2019	0000000082	0000003154	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09		2.119.304,00 C
30/06/2019	0000000081	0000003155	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,37		2.119.303,63 C
30/06/2019	0000000038	0000003156	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		653,01	2.119.956,64 C
30/06/2019	0000000081	0000003157	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,99		2.119.832,65 C
30/06/2019	0000000082	0000003158	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,90		2.119.730,75 C
01/07/2019	0000000084	0000003180	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		2.119.725,75 C
05/07/2019	0000000084	0000003270	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO PACOTE PJ MASTER	1.095,00		2.118.630,75 C
05/07/2019	0000000253	0000003272	PAGO A C N C INDUSTRIA MECANICA EIRELI EPP CF NF 214	9.720,00		2.108.910,75 C
05/07/2019	0000000253	0000003273	PAGO A COTTON CRYL TINTAS LTDA CF NF 5301	3.750,00		2.105.160,75 C
05/07/2019	0000000084	0000003274	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		2.105.155,75 C
12/07/2019	0000000253	0000003358	PAGO A ARCELORMITTAL BRASIL S/A CF NF 116028	71.500,00		2.033.655,75 C
15/07/2019	0000000084	0000003374	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		2.033.624,45 C
18/07/2019	0000000126	0000003421	VLR REF. ISSQN SOB NF 85 JOSE LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	500,00		2.033.124,45 C
18/07/2019	0000000253	0000003421	VLR REF. NF 85 JOSE LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	24.500,00		2.008.624,45 C
24/07/2019	0000000084	0000003504	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		2.008.619,45 C
24/07/2019	0000000126	0000003518	VLR REF. NF 86 JOSÉ LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	500,00		2.008.119,45 C
24/07/2019	0000000253	0000003518	VLR REF. NF 86 JOSÉ LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	24.500,00		1.983.619,45 C
31/07/2019	0000000038	0000003655	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,01	1.983.622,46 C
31/07/2019	0000000084	0000003656	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00		1.983.362,46 C
31/07/2019	0000000038	0000003657	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		15,34	1.983.377,80 C
31/07/2019	0000000038	0000003658	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		504,40	1.983.882,20 C
31/07/2019	0000000081	0000003659	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	113,47		1.983.768,73 C
31/07/2019	0000000074	0000003666	VLR REF. CSRF SOB NF 20 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		1.983.466,48 C
31/07/2019	0000000073	0000003666	VLR REF. IRRF SOB NF 20 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		1.983.368,98 C
31/07/2019	0000000253	0000003666	VLR REF. NF 20 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		1.977.268,73 C
31/07/2019	0000000038	0000003667	VLR REF. RENDIMENTOS POUPANÇA		16,90	1.977.285,63 C
01/08/2019	0000000084	0000003696	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.977.280,63 C
01/08/2019	0000000126	0000003698	VLR REF. NF 38665 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	1.858,50		1.975.422,13 C
01/08/2019	0000000253	0000003698	VLR REF. NF 38665 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	91.066,50		1.884.355,63 C
05/08/2019	0000000084	0000003766	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO PACOTE PJ MASTER	1.095,00		1.883.260,63 C
06/08/2019	0000000084	0000003784	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00		1.882.989,63 C
06/08/2019	0000000084	0000003787	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.882.984,63 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000005

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002

PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2019	0000000126	0000003844	VLR REF. NF 88 JOSÉ LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	690,00		1.882.294,63 C
12/08/2019	0000000253	0000003844	VLR REF. NF 88 JOSÉ LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	24.310,00		1.857.984,63 C
12/08/2019	0000000126	0000003845	VLR REF. NF 38735 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	1.725,50		1.856.259,13 C
12/08/2019	0000000253	0000003845	VLR REF. NF 38735 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	84.549,50		1.771.709,63 C
15/08/2019	0000000084	0000003894	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO GESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		1.771.678,33 C
16/08/2019	0000000253	0000003909	DESPESAS PROJETO 0002/2013 ARCELORMITTAL BRASIL S.A CF NF 117446	3.330,00		1.768.348,33 C
16/08/2019	0000000084	0000003913	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.768.343,33 C
16/08/2019	0000000084	0000003914	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.768.338,33 C
20/08/2019	0000000126	0000003969	VLR REF. NF 38782 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	1.403,50		1.766.934,83 C
20/08/2019	0000000253	0000003969	VLR REF. NF 38782 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	68.771,50		1.698.163,33 C
21/08/2019	0000000084	0000004009	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.698.158,33 C
21/08/2019	0000000126	0000004011	VLR REF. ISSQN SOB NF 90 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	2.650,01		1.695.508,32 C
21/08/2019	0000000074	0000004011	VLR REF. CSRF SOB NF 90 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	6.161,28		1.689.347,04 C
21/08/2019	0000000073	0000004011	VLR REF. IRRF SOB NF 90 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	1.325,01		1.688.022,03 C
21/08/2019	0000000075	0000004011	VLR REF. INSS SOB NF 90 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	5.830,03		1.682.192,00 C
21/08/2019	0000000253	0000004011	VLR REF. NF 90 VM CONSTRUÇÕES EIRELI	116.534,40		1.565.657,60 C
23/08/2019	0000000126	0000004074	VLR REF. NF 90 JOSÉ LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	690,00		1.564.967,60 C
23/08/2019	0000000253	0000004074	VLR REF. NF 90 JOSÉ LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	24.310,00		1.540.657,60 C
27/08/2019	0000000074	0000004121	VLR REF. NF 22 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		1.540.355,35 C
27/08/2019	0000000073	0000004121	VLR REF. NF 22 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		1.540.257,85 C
27/08/2019	0000000253	0000004121	VLR REF. NF 22 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		1.534.157,60 C
27/08/2019	0000000126	0000004122	VLR REF. NF 48 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	162,50		1.533.995,10 C
27/08/2019	0000000074	0000004122	VLR REF. NF 48 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	151,12		1.533.843,98 C
27/08/2019	0000000073	0000004122	VLR REF. NF 48 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	48,75		1.533.795,23 C
27/08/2019	0000000253	0000004122	VLR REF. NF 48 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	2.887,63		1.530.907,60 C
28/08/2019	0000000084	0000004150	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.530.902,60 C
28/08/2019	0000000084	0000004151	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.530.897,60 C
28/08/2019	0000000084	0000004152	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.530.892,60 C
29/08/2019	0000000084	0000004181	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.530.887,60 C
30/08/2019	0000000253	0000004205	DESPESAS PROJETO 0002/2013 MULTHIFER			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000006

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002

PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CF NF 214163	1.225,50		1.529.662,10 C
31/08/2019	0000000038	0000004233	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		13,21	1.529.675,31 C
31/08/2019	0000000038	0000004234	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,62	1.529.676,93 C
31/08/2019	0000000038	0000004235	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.579,98	1.532.256,91 C
31/08/2019	0000000081	0000004236	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,46		1.531.676,45 C
05/09/2019	0000000084	0000004316	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00		1.531.405,45 C
06/09/2019	0000000084	0000004330	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	55,00		1.531.350,45 C
06/09/2019	0000000171	0000004332	VLR REF. CSRF NF 10 ESCAF PAGA EM 21/02/2019		9,85	1.531.360,30 C
06/09/2019	0000000171	0000004332	VLR REF. IRRF NF 10 ESCAF PAGA EM 21/02/2019		3,17	1.531.363,47 C
06/09/2019	0000000171	0000004332	VLR REF. INSS SOB NF 28 DA CONSTRUART PAGO EM 20/03/2019		6.327,75	1.537.691,22 C
06/09/2019	0000000171	0000004332	VLR REF. NF 0015743 EMPRESA KINGSPAN ISOESTE PAGA EM 09/04/2019		2.653,53	1.540.344,75 C
06/09/2019	0000000171	0000004332	VLR REF. NF 0015754 EMPRESA KINGSPAN ISOESTE PAGA EM 09/04/2019		2.557,13	1.542.901,88 C
06/09/2019	0000000171	0000004332	VLR REF. ISSQN NF 11645 AÇO PRONTO PAGA EM 21/02/2019		5,91	1.542.907,79 C
16/09/2019	0000000084	0000004437	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		1.542.876,49 C
18/09/2019	0000000038	0000004490	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,98	1.542.879,47 C
18/09/2019	0000000081	0000004491	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,85		1.542.870,62 C
18/09/2019	0000000126	0000004511	VLR REF. ISSQN SOB NF 0169 CONSTRUART LTDA	4.895,80		1.537.974,82 C
18/09/2019	0000000075	0000004511	VLR REF. INSS SOB NF 0169 CONTRUART LTDA	10.770,76		1.527.204,06 C
18/09/2019	0000000253	0000004511	VLR REF. NF 0169 CONSTRUART LTDA	229.123,44		1.298.080,62 C
20/09/2019	0000000084	0000004531	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO PROTOCOLOS SEGURANÇA	100,00		1.297.980,62 C
20/09/2019	0000000084	0000004533	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.297.975,62 C
23/09/2019	0000000084	0000004560	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.297.970,62 C
24/09/2019	0000000084	0000004570	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DOC/TED PESSOAL	5,00		1.297.965,62 C
25/09/2019	0000000126	0000004597	VLR REF. NF 15 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.533,41		1.296.432,21 C
25/09/2019	0000000073	0000004597	VLR REF. NF 15 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	460,02		1.295.972,19 C
25/09/2019	0000000074	0000004597	VLR REF. NF 15 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.426,07		1.294.546,12 C
25/09/2019	0000000253	0000004597	VLR REF. NF 15 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	27.248,70		1.267.297,42 C
26/09/2019	0000000126	0000004612	VLR REF. NF 326 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	467,29		1.266.830,13 C
26/09/2019	0000000075	0000004612	VLR REF. NF 326 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.028,04		1.265.802,09 C
26/09/2019	0000000074	0000004612	VLR REF. NF 326 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.086,43		1.264.715,66 C
26/09/2019	0000000073	0000004612	VLR REF. NF 326 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	350,47		1.264.365,19 C
26/09/2019	0000000253	0000004612	VLR REF. NF 326 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	20.432,28		1.243.932,91 C
27/09/2019	0000000084	0000004640	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000007

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DOC/TED PESSOAL	5,00		1.243.927,91 C
27/09/2019	0000000074	0000004657	VLR REF. NF 24 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		1.243.625,66 C
27/09/2019	0000000073	0000004657	VLR REF. NF 24 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		1.243.528,16 C
27/09/2019	0000000253	0000004657	VLR REF. NF 24 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		1.237.427,91 C
30/09/2019	0000000038	0000004677	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9,29	1.237.437,20 C
30/09/2019	0000000081	0000004678	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,43		1.237.434,77 C
30/09/2019	0000000038	0000004679	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.380,25	1.239.815,02 C
30/09/2019	0000000081	0000004680	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	535,54		1.239.279,48 C
01/10/2019	0000000253	0000004711	DESPEAS PROJETO 0002/2013 LAJU CONSTRUÇÕES LTDA ME CF NF 8551	9.520,00		1.229.759,48 C
01/10/2019	0000000253	0000004712	DESPEAS PROJETO 0002/2013 BLOCOS BRASIL LTDA EPP CF NFS 012749/012615	2.850,00		1.226.909,48 C
01/10/2019	0000000126	0000004714	VLR REF. NF 39024 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	480,00		1.226.429,48 C
01/10/2019	0000000253	0000004714	VLR REF. NF 39024 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	23.520,00		1.202.909,48 C
01/10/2019	0000000253	0000004716	DESPEAS PROJETO 0002/2013 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NF 148579	22.003,01		1.180.906,47 C
01/10/2019	0000000253	0000004717	DESPEAS PROJETO 0002/2013 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NF 148578	21.001,77		1.159.904,70 C
01/10/2019	0000000084	0000004718	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		1.159.899,70 C
01/10/2019	0000000084	0000004719	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		1.159.894,70 C
01/10/2019	0000000084	0000004720	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		1.159.889,70 C
01/10/2019	0000000084	0000004721	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		1.159.884,70 C
01/10/2019	0000000126	0000004723	VLR REF. NF 327 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	400,00		1.159.484,70 C
01/10/2019	0000000075	0000004723	VLR REF. NF 327 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	880,00		1.158.604,70 C
01/10/2019	0000000074	0000004723	VLR REF. NF 327 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	930,00		1.157.674,70 C
01/10/2019	0000000073	0000004723	VLR REF. NF 327 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	300,00		1.157.374,70 C
01/10/2019	0000000253	0000004723	VLR REF. NF 327 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	17.490,00		1.139.884,70 C
07/10/2019	0000000084	0000004771	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00		1.139.829,70 C
15/10/2019	0000000084	0000004815	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		1.139.798,40 C
17/10/2019	0000000253	0000004856	DESPEAS PROJETO 0002/2013 PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NF 149407	22.028,22		1.117.770,18 C
17/10/2019	0000000253	0000004857	DESPEAS PROJETO 0002/2013 PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NF 149405	3.533,63		1.114.236,55 C
17/10/2019	0000000253	0000004858	DESPEAS PROJETO 0002/2013 PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NF 149409	4.685,85		1.109.550,70 C
17/10/2019	0000000253	0000004859	DESPEAS PROJETO 0002/2013 PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NF 149412	47.355,00		1.062.195,70 C
21/10/2019	0000000084	0000004930	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO PROTOCOLOS	100,00		1.062.095,70 C
21/10/2019	0000000253	0000004931	DESPEAS PROJETO 0002/2013 AÇOFER IND E COM EIRELI CF NF 125033	2.639,00		1.059.456,70 C
21/10/2019	0000000084	0000004932	DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000008

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002

PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		1.059.451,70 C
21/10/2019	000000126	0000004934	VLR REF. NF 328 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.471,33		1.057.980,37 C
21/10/2019	000000075	0000004934	VLR REF. NF 328 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	3.236,93		1.054.743,44 C
21/10/2019	000000074	0000004934	VLR REF. NF 328 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	3.420,30		1.051.323,14 C
21/10/2019	000000073	0000004934	VLR REF. NF 328 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.103,50		1.050.219,64 C
21/10/2019	000000253	0000004934	VLR REF. NF 328 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	64.334,65		985.884,99 C
21/10/2019	000000126	0000004935	VLR REF. NF 92 JOSE LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	745,20		985.139,79 C
21/10/2019	000000253	0000004935	VLR REF. NF 92 JOSE LINDOMAR CORREA DE SOUZA ME	26.254,80		958.884,99 C
22/10/2019	000000084	0000004980	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		958.879,99 C
24/10/2019	000000253	0000005024	VLR REF. NF 27 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		952.779,74 C
24/10/2019	000000074	0000005024	VLR REF. NF 27 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		952.477,49 C
24/10/2019	000000073	0000005024	VLR REF. NF 27 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		952.379,99 C
25/10/2019	000000084	0000005038	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		952.374,99 C
31/10/2019	000000038	0000005134	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,24	952.377,23 C
31/10/2019	000000084	0000005136	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 DOC/TED PESSOAL	5,00		952.372,23 C
31/10/2019	000000038	0000005138	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.789,60	955.161,83 C
31/10/2019	000000081	0000005139	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	627,62		954.534,21 C
04/11/2019	000000253	0000005184	DESPESAS PROJETO 0002/2013 LAJU CONSTRUÇÕES LTDA ME CF NF 8590	5.780,00		948.754,21 C
04/11/2019	000000126	0000005186	VLR REF. NF 39256 CONCREMAX CONCRETO ENGE E SANEAMENTO LTDA	408,00		948.346,21 C
04/11/2019	000000253	0000005186	VLR REF. NF 39256 CONCREMAX CONCRETO ENGE E SANEAMENTO LTDA	19.992,00		928.354,21 C
07/11/2019	000000084	0000005225	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00		928.299,21 C
07/11/2019	000000084	0000005227	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		928.294,21 C
07/11/2019	000000075	0000005229	VLR REF. NF 329 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	3.351,06		924.943,15 C
07/11/2019	000000126	0000005229	VLR REF. NF 329 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.614,12		923.329,03 C
07/11/2019	000000074	0000005229	VLR REF. NF 329 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	3.752,83		919.576,20 C
07/11/2019	000000073	0000005229	VLR REF. NF 329 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.210,59		918.365,61 C
07/11/2019	000000253	0000005229	VLR REF. NF 329 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	70.777,26		847.588,35 C
08/11/2019	000000084	0000005247	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		847.583,35 C
13/11/2019	000000084	0000005305	VLR REF. 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		847.578,35 C
13/11/2019	000000126	0000005307	VLR REF. NF 18 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.574,76		845.003,59 C
13/11/2019	000000075	0000005307	VLR REF. NF 18 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	5.664,47		839.339,12 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000009

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	0000000074	0000005307	VLR REF. NF 18 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	4.789,05		834.550,07 C
13/11/2019	0000000073	0000005307	VLR REF. NF 18 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.544,86		833.005,21 C
13/11/2019	0000000253	0000005307	VLR REF. NF 18 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	88.417,23		744.587,98 C
18/11/2019	0000000084	0000005353	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		744.556,68 C
22/11/2019	0000000084	0000005449	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO PROTOCOLOS	100,00		744.456,68 C
25/11/2019	0000000126	0000005473	VLR REF. NF 50 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	162,50		744.294,18 C
25/11/2019	0000000074	0000005473	VLR REF. NF 50 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	151,12		744.143,06 C
25/11/2019	0000000253	0000005473	VLR REF. NF 50 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	2.887,63		741.255,43 C
25/11/2019	0000000073	0000005473	VLR REF. NF 50 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS ME	48,75		741.206,68 C
26/11/2019	0000000126	0000005495	VLR REF. NF 330 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	960,00		740.246,68 C
26/11/2019	0000000075	0000005495	VLR REF. NF 330 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	2.112,00		738.134,68 C
26/11/2019	0000000074	0000005495	VLR REF. NF 330 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	2.232,00		735.902,68 C
26/11/2019	0000000073	0000005495	VLR REF. NF 330 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	720,00		735.182,68 C
26/11/2019	0000000253	0000005495	VLR REF. NF 330 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	41.976,00		693.206,68 C
27/11/2019	0000000253	0000005512	DESPESAS PROJETO 0002/2013 CENTROSUL IND E COM DE ARTE DE CIMENTO LTDA CF NF 002227	18.000,00		675.206,68 C
27/11/2019	0000000253	0000005514	DESPESAS PROJETO 0002/2013 MUNDO DO POLICARBONATO LTDA	9.772,26		665.434,42 C
27/11/2019	0000000253	0000005515	DESPESAS PROJETO 0002/2013 PERFILADOS MULTIAÇO IND E COM LTDA CF NF 68331	6.353,15		659.081,27 C
27/11/2019	0000000253	0000005516	DESPESAS PROJETO 0002/2013 DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.764,90		657.316,37 C
27/11/2019	0000000084	0000005517	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		657.311,37 C
27/11/2019	0000000084	0000005518	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		657.306,37 C
27/11/2019	0000000084	0000005519	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		657.301,37 C
27/11/2019	0000000084	0000005520	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		657.296,37 C
27/11/2019	0000000084	0000005521	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		657.291,37 C
28/11/2019	0000000253	0000005537	DESPESAS PROJETO 0002/2013 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO S/A CF NF 100	6.790,00		650.501,37 C
28/11/2019	0000000084	0000005539	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		650.496,37 C
28/11/2019	0000000084	0000005540	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		650.491,37 C
29/11/2019	0000000074	0000005568	VLR REF. NF 29 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	302,25		650.189,12 C
29/11/2019	0000000073	0000005568	VLR REF. NF 29 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	97,50		650.091,62 C
29/11/2019	0000000253	0000005568	VLR REF. NF 29 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000010

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SERVIÇOS LTDA EPP	6.100,25		643.991,37 C
29/11/2019	0000000253	0000005570	DESPESAS PROJETO 0002/2013 NELSON GONÇALVES DE CAMPOS CF NF 1	4.500,00		639.491,37 C
29/11/2019	0000000084	0000005571	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		639.486,37 C
29/11/2019	0000000084	0000005572	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		639.481,37 C
29/11/2019	0000000075	0000005598	VLR REF. NF 331 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.359,68		638.121,69 C
29/11/2019	0000000074	0000005598	VLR REF. NF 331 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.436,94		636.684,75 C
29/11/2019	0000000073	0000005598	VLR REF. NF 331 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	463,53		636.221,22 C
29/11/2019	0000000253	0000005598	VLR REF. NF 331 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	27.023,65		609.197,57 C
29/11/2019	0000000126	0000005598	VLR REF. NF 331 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	618,04		608.579,53 C
30/11/2019	0000000038	0000005612	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,77	608.581,30 C
30/11/2019	0000000038	0000005613	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.316,95	611.898,25 C
30/11/2019	0000000081	0000005614	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	717,60		611.180,65 C
01/12/2019	0000000253	0000005624	VLR REF. NF 39447 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	1.293,60		609.887,05 C
01/12/2019	0000000126	0000005624	VLR REF. NF 39447 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	26,40		609.860,65 C
02/12/2019	0000000084	0000005645	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		609.855,65 C
02/12/2019	0000000126	0000005647	VLR REF. NF 20 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.310,40		608.545,25 C
02/12/2019	0000000075	0000005647	VLR REF. NF 20 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.882,88		605.662,37 C
02/12/2019	0000000074	0000005647	VLR REF. NF 20 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.437,34		603.225,03 C
02/12/2019	0000000073	0000005647	VLR REF. NF 20 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	786,24		602.438,79 C
02/12/2019	0000000253	0000005647	VLR REF. NF 20 ABACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	44.999,12		557.439,67 C
04/12/2019	0000000253	0000005697	DESPESAS PROJETO 0002/2013 PARANA COM DE MAT ELETR E SERV LTDA CF NF 187233	3.492,84		553.946,83 C
05/12/2019	0000000253	0000005715	DESPESAS PROJETO 0002/2013 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO S/A CF NF 100	2.290,00		551.656,83 C
06/12/2019	0000000084	0000005743	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00		551.601,83 C
12/12/2019	0000000084	0000005843	DESPESAS BANCARIAS LIQUIDAÇÃO TARIFAS CONTA ENCERRADAS	406,50		551.195,33 C
16/12/2019	0000000084	0000005908	DESPESAS PROJETO 0002/2013 CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		551.164,03 C
16/12/2019	0000000126	0000005909	VLR REF. NF 333 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	774,00		550.390,03 C
16/12/2019	0000000253	0000005909	VLR REF. NF 333 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	33.843,15		516.546,88 C
16/12/2019	0000000073	0000005909	VLR REF. NF 333 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	580,50		515.966,38 C
16/12/2019	0000000074	0000005909	VLR REF. NF 333 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.799,55		514.166,83 C
16/12/2019	0000000075	0000005909	VLR REF. NF 333 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.702,80		512.464,03 C
16/12/2019	0000000084	0000005911	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		512.459,03 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000011

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002

PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	0000000084	0000005912	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		512.454,03 C
16/12/2019	0000000253	0000005914	VLR REF. NF 31 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	12.200,50		500.253,53 C
16/12/2019	0000000073	0000005914	VLR REF. NF 31 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	195,00		500.058,53 C
16/12/2019	0000000074	0000005914	VLR REF. NF 31 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA EPP	604,50		499.454,03 C
18/12/2019	0000000253	0000005977	DESPESAS PROJETO 0002/2013 NELSON GONÇALVES DE CAMPOS CF NF 3	22.609,68		476.844,35 C
18/12/2019	0000000084	0000005978	DESPESAS PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		476.839,35 C
18/12/2019	0000000084	0000005979	DESPESAS PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		476.834,35 C
19/12/2019	0000000253	0000005996	DESPESAS PROJETO 0002/2013 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO S/A CF NFS 204229	5.818,00		471.016,35 C
19/12/2019	0000000084	0000006005	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		471.011,35 C
20/12/2019	0000000084	0000006034	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA MANUTENÇÃO DE PROTOCOLOS SEGURANÇA	100,00		470.911,35 C
20/12/2019	0000000075	0000006035	VLR REF. NF 335 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	4.271,16		466.640,19 C
20/12/2019	0000000126	0000006035	VLR REF. NF 335 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.941,44		464.698,75 C
20/12/2019	0000000074	0000006035	VLR REF. NF 335 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	4.513,84		460.184,91 C
20/12/2019	0000000073	0000006035	VLR REF. NF 335 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.456,08		458.728,83 C
20/12/2019	0000000253	0000006035	VLR REF. NF 335 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	84.889,24		373.839,59 C
23/12/2019	0000000253	0000006073	VLR REF. NF 1597 BRITO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	3.041,82		370.797,77 C
23/12/2019	0000000126	0000006073	DESPESAS PROJETO 002/2013 INVESTIMENTO ACRIMAT ISSQN SOB NF 1597 BRITO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	118,18		370.679,59 C
26/12/2019	0000000253	0000006076	VLR REF. NF 39596 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	10.927,00		359.752,59 C
26/12/2019	0000000126	0000006076	VLR REF. NF 39596 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	223,00		359.529,59 C
26/12/2019	0000000084	0000006078	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		359.524,59 C
27/12/2019	0000000126	0000006087	VLR REF. NF 337 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	884,55		358.640,04 C
27/12/2019	0000000074	0000006087	VLR REF. NF 337 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	2.056,57		356.583,47 C
27/12/2019	0000000073	0000006087	VLR REF. NF 337 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	663,41		355.920,06 C
27/12/2019	0000000253	0000006087	VLR REF. NF 337 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	38.676,86		317.243,20 C
27/12/2019	0000000075	0000006087	VLR REF. NF 337 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	1.946,01		315.297,19 C
27/12/2019	0000000084	0000006089	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		315.292,19 C
30/12/2019	0000000084	0000006113	DESPESAS PROJETO 0002/2013 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		315.287,19 C
30/12/2019	0000000038	0000006115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4.528,28	319.815,47 C
30/12/2019	0000000081	0000006116	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,62		318.909,85 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000012

DATA: 20/10/2020

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	0000000038	0000006122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		15,06	318.924,91 C
31/12/2019	0000000081	0000006123	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,49		318.919,42 C
<b>Saldo Atual...</b>				<b>3.409.873,66</b>	<b>154.526,32</b>	<b>318.919,42 C</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000013

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
01/01/2019	0000000088	0000000019	VLR REF. LANÇAMENTO DE CORREÇÃO CONTA REF 2016	727,27		727,27 D
01/01/2019	0000000088	0000000020	VLR REF. LANÇAMENTO ESTORNO PARA CORREÇÃO CENTRO DE CUSTO		727,27	0,00
02/01/2019	0000000037	0000000039	BAIXA CONTABIL PROJETOS ENCERRAMENTO PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	5.283.284,10		5.283.284,10 D
02/01/2019	0000000088	0000000039	BAIXA CONTABIL PROJETOS ENCERRAMENTO PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		5.283.284,10	0,00
02/01/2019	0000000039	0000000042	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		423.231,36	423.231,36 C
02/01/2019	0000000088	0000000042	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	423.231,36		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000044	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		5.815,95	5.815,95 C
02/01/2019	0000000171	0000000044	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	5.815,95		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000046	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	174.650,50		174.650,50 D
02/01/2019	0000000040	0000000046	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		174.650,50	0,00
02/01/2019	0000000041	0000000048	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		18.143,91	18.143,91 C
02/01/2019	0000000088	0000000048	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	18.143,91		0,00
02/01/2019	0000000042	0000000050	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		14.605,28	14.605,28 C
02/01/2019	0000000088	0000000050	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	14.605,28		0,00
02/01/2019	0000000044	0000000052	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		15.220,02	15.220,02 C
02/01/2019	0000000088	0000000052	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	15.220,02		0,00
02/01/2019	0000000191	0000000054	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		5.758,76	5.758,76 C
02/01/2019	0000000088	0000000054	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	5.758,76		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000057	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	91.798,69		91.798,69 D
02/01/2019	0000000045	0000000057	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000014

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REGULARIZADO NESTA DATA		91.798,69	0,00
02/01/2019	0000000046	0000000059	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		2.556,37	2.556,37 C
02/01/2019	0000000088	0000000059	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	2.556,37		0,00
02/01/2019	0000000047	0000000061	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		19.585,33	19.585,33 C
02/01/2019	0000000088	0000000061	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	19.585,33		0,00
02/01/2019	0000000048	0000000063	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		5.614,96	5.614,96 C
02/01/2019	0000000088	0000000063	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	5.614,96		0,00
02/01/2019	0000000049	0000000065	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		533,88	533,88 C
02/01/2019	0000000088	0000000065	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	533,88		0,00
02/01/2019	0000000050	0000000067	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		442,20	442,20 C
02/01/2019	0000000088	0000000067	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	442,20		0,00
02/01/2019	0000000051	0000000069	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		12.965,19	12.965,19 C
02/01/2019	0000000088	0000000069	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	12.965,19		0,00
02/01/2019	0000000052	0000000071	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		39.169,54	39.169,54 C
02/01/2019	0000000088	0000000071	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	39.169,54		0,00
02/01/2019	0000000053	0000000073	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		12.686,90	12.686,90 C
02/01/2019	0000000088	0000000073	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	12.686,90		0,00
02/01/2019	0000000130	0000000075	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		321,00	321,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000075	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	321,00		0,00
02/01/2019	0000000054	0000000077	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		73.288,68	73.288,68 C





# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000015

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2019	0000000088	0000000077	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	73.288,68		0,00
02/01/2019	0000000055	0000000079	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		41.413,65	41.413,65 C
02/01/2019	0000000088	0000000079	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	41.413,65		0,00
02/01/2019	0000000057	0000000080	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		12.121,48	12.121,48 C
02/01/2019	0000000088	0000000080	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	12.121,48		0,00
02/01/2019	0000000058	0000000082	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		3.144,08	3.144,08 C
02/01/2019	0000000088	0000000082	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	3.144,08		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000084	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	1.470.359,79		1.470.359,79 D
02/01/2019	0000000141	0000000084	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		1.470.359,79	0,00
02/01/2019	0000000142	0000000086	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		10.866,23	10.866,23 C
02/01/2019	0000000088	0000000086	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	10.866,23		0,00
02/01/2019	0000000159	0000000088	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		3.199,89	3.199,89 C
02/01/2019	0000000088	0000000088	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	3.199,89		0,00
02/01/2019	0000000192	0000000090	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		13.370,08	13.370,08 C
02/01/2019	0000000088	0000000090	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	13.370,08		0,00
02/01/2019	0000000232	0000000092	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		83.735,83	83.735,83 C
02/01/2019	0000000088	0000000092	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	83.735,83		0,00
02/01/2019	0000000060	0000000095	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		37.120,21	37.120,21 C
02/01/2019	0000000088	0000000095	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	37.120,21		0,00
02/01/2019	0000000061	0000000097	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000016

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		4.998,00	4.998,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000097	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	4.998,00		0,00
02/01/2019	0000000062	0000000099	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		28.844,18	28.844,18 C
02/01/2019	0000000088	0000000099	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	28.844,18		0,00
02/01/2019	0000000063	0000000101	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		378,18	378,18 C
02/01/2019	0000000088	0000000101	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	378,18		0,00
02/01/2019	0000000064	0000000103	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		2.786,50	2.786,50 C
02/01/2019	0000000088	0000000103	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	2.786,50		0,00
02/01/2019	0000000065	0000000105	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		89.150,54	89.150,54 C
02/01/2019	0000000088	0000000105	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	89.150,54		0,00
02/01/2019	0000000066	0000000107	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		47.491,86	47.491,86 C
02/01/2019	0000000088	0000000107	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	47.491,86		0,00
02/01/2019	0000000067	0000000109	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		7.159,12	7.159,12 C
02/01/2019	0000000088	0000000109	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	7.159,12		0,00
02/01/2019	0000000188	0000000111	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		1.180,00	1.180,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000111	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	1.180,00		0,00
02/01/2019	0000000189	0000000113	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		78.018,53	78.018,53 C
02/01/2019	0000000088	0000000113	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	78.018,53		0,00
02/01/2019	0000000068	0000000115	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		51.016,17	51.016,17 C
02/01/2019	0000000088	0000000115	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			
			PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000017

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NESTA DATA	51.016,17		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000117	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	365.424,41		365.424,41 D
02/01/2019	0000000069	0000000117	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		365.424,41	0,00
02/01/2019	0000000070	0000000119	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		199.100,00	199.100,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000119	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	199.100,00		0,00
02/01/2019	0000000071	0000000121	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		76.675,82	76.675,82 C
02/01/2019	0000000088	0000000121	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	76.675,82		0,00
02/01/2019	0000000072	0000000123	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		179.080,48	179.080,48 C
02/01/2019	0000000088	0000000123	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	179.080,48		0,00
02/01/2019	0000000196	0000000125	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		1.450,70	1.450,70 C
02/01/2019	0000000088	0000000125	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	1.450,70		0,00
02/01/2019	0000000211	0000000126	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		57.075,64	57.075,64 C
02/01/2019	0000000088	0000000126	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	57.075,64		0,00
02/01/2019	0000000073	0000000127	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		2.336,82	2.336,82 C
02/01/2019	0000000088	0000000127	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	2.336,82		0,00
02/01/2019	0000000074	0000000128	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		6.971,47	6.971,47 C
02/01/2019	0000000088	0000000128	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	6.971,47		0,00
02/01/2019	0000000075	0000000129	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		8.561,39	8.561,39 C
02/01/2019	0000000088	0000000129	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA	8.561,39		0,00
02/01/2019	0000000126	0000000130	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO			
			NESTA DATA		5.766,11	5.766,11 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000018

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2019	0000000088	0000000130	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	5.766,11		0,00
02/01/2019	0000000234	0000000147	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		10.000,00	10.000,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000147	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	10.000,00		0,00
02/01/2019	0000000182	0000000148	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		13.657,69	13.657,69 C
02/01/2019	0000000088	0000000148	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	13.657,69		0,00
02/01/2019	0000000084	0000000149	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		2.080,81	2.080,81 C
02/01/2019	0000000088	0000000149	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	2.080,81		0,00
02/01/2019	0000000083	0000000150	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		441,39	441,39 C
02/01/2019	0000000088	0000000150	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	441,39		0,00
02/01/2019	0000000080	0000000151	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		796.595,21	796.595,21 C
02/01/2019	0000000088	0000000151	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	796.595,21		0,00
02/01/2019	0000000079	0000000152	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		51.714,56	51.714,56 C
02/01/2019	0000000088	0000000152	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	51.714,56		0,00
02/01/2019	0000000078	0000000153	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		220.950,75	220.950,75 C
02/01/2019	0000000088	0000000153	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	220.950,75		0,00
02/01/2019	0000000077	0000000154	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		193.783,84	193.783,84 C
02/01/2019	0000000088	0000000154	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	193.783,84		0,00
02/01/2019	0000000076	0000000155	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA		200.506,07	200.506,07 C
02/01/2019	0000000088	0000000155	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2014 REGULARIZADO NESTA DATA	200.506,07		0,00
<b>Saldo Atual...</b>				<b>10.578.927,37</b>	<b>10.578.927,37</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000019

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2017.0001 001/ 2017 CUSTEIO ACRIMAT 2017

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
02/01/2019	0000000088	0000000040	BAIXA CONTABIL PROJETOS ENCERRAMENTO PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		6.538.750,00	6.538.750,00 C
02/01/2019	0000000037	0000000040	BAIXA CONTABIL PROJETOS ENCERRAMENTO PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	6.538.750,00		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000041	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO 001/2017 CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		8.457,51	8.457,51 C
02/01/2019	0000000038	0000000041	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO 001/2017 CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	8.457,51		0,00
02/01/2019	0000000039	0000000043	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		307.028,29	307.028,29 C
02/01/2019	0000000088	0000000043	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	307.028,29		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000045	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		55.069,54	55.069,54 C
02/01/2019	0000000171	0000000045	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	55.069,54		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000047	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		284.692,12	284.692,12 D
02/01/2019	0000000040	0000000047	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	284.692,12		0,00
02/01/2019	0000000041	0000000049	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		31.908,75	31.908,75 C
02/01/2019	0000000088	0000000049	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	31.908,75		0,00
02/01/2019	0000000042	0000000051	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		25.217,06	25.217,06 C
02/01/2019	0000000088	0000000051	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	25.217,06		0,00
02/01/2019	0000000044	0000000053	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017		42.759,95	42.759,95 C
02/01/2019	0000000088	0000000053	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017	42.759,95		0,00
02/01/2019	0000000191	0000000055	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		10.890,09	10.890,09 C
02/01/2019	0000000088	0000000055	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	10.890,09		0,00
02/01/2019	0000000248	0000000056	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		2.377,00	2.377,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000056	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000020

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2017.0001 001/ 2017 CUSTEIO ACRIMAT 2017

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REGULARIZADO NESTA DATA	2.377,00		0,00
02/01/2019	0000000045	0000000058	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		147.738,47	147.738,47 C
02/01/2019	0000000088	0000000058	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	147.738,47		0,00
02/01/2019	0000000046	0000000060	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		4.423,58	4.423,58 C
02/01/2019	0000000088	0000000060	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	4.423,58		0,00
02/01/2019	0000000047	0000000062	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		44.676,12	44.676,12 C
02/01/2019	0000000088	0000000062	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	44.676,12		0,00
02/01/2019	0000000048	0000000064	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		19.869,49	19.869,49 C
02/01/2019	0000000088	0000000064	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABILPROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	19.869,49		0,00
02/01/2019	0000000049	0000000066	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		1.311,06	1.311,06 C
02/01/2019	0000000088	0000000066	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	1.311,06		0,00
02/01/2019	0000000050	0000000068	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		165,60	165,60 C
02/01/2019	0000000088	0000000068	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	165,60		0,00
02/01/2019	0000000051	0000000070	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		16.192,12	16.192,12 C
02/01/2019	0000000088	0000000070	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	16.192,12		0,00
02/01/2019	0000000052	0000000072	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		59.956,25	59.956,25 C
02/01/2019	0000000088	0000000072	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	59.956,25		0,00
02/01/2019	0000000053	0000000074	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		8.042,40	8.042,40 C
02/01/2019	0000000088	0000000074	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	8.042,40		0,00
02/01/2019	0000000130	0000000076	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		264,45	264,45 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000021

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2017.0001 001/ 2017 CUSTEIO ACRIMAT 2017

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2019	0000000088	0000000076	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	264,45		0,00
02/01/2019	0000000054	0000000078	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		227.976,48	227.976,48 C
02/01/2019	0000000088	0000000078	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	227.976,48		0,00
02/01/2019	0000000057	0000000081	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		20.289,31	20.289,31 C
02/01/2019	0000000088	0000000081	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	20.289,31		0,00
02/01/2019	0000000058	0000000083	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		1.762,70	1.762,70 C
02/01/2019	0000000088	0000000083	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	1.762,70		0,00
02/01/2019	0000000141	0000000085	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		1.497.831,90	1.497.831,90 C
02/01/2019	0000000088	0000000085	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	1.497.831,90		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000087	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	5.892,00		5.892,00 D
02/01/2019	0000000142	0000000087	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		5.892,00	0,00
02/01/2019	0000000159	0000000089	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		13.762,46	13.762,46 C
02/01/2019	0000000088	0000000089	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	13.762,46		0,00
02/01/2019	0000000192	0000000091	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		17.720,10	17.720,10 C
02/01/2019	0000000088	0000000091	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	17.720,10		0,00
02/01/2019	0000000232	0000000093	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		9.124,88	9.124,88 C
02/01/2019	0000000088	0000000093	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	9.124,88		0,00
02/01/2019	0000000240	0000000094	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		165.529,73	165.529,73 C
02/01/2019	0000000088	0000000094	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	165.529,73		0,00
02/01/2019	0000000060	0000000096	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000022

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2017.0001 001/ 2017 CUSTEIO ACRIMAT 2017

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		63.586,17	63.586,17 C
02/01/2019	0000000088	0000000096	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	63.586,17		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000098	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	1.595,42		1.595,42 D
02/01/2019	0000000061	0000000098	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		1.595,42	0,00
02/01/2019	0000000062	0000000100	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		39.690,63	39.690,63 C
02/01/2019	0000000088	0000000100	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	39.690,63		0,00
02/01/2019	0000000063	0000000102	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		1.010,68	1.010,68 C
02/01/2019	0000000088	0000000102	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	1.010,68		0,00
02/01/2019	0000000064	0000000104	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		3.650,00	3.650,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000104	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	3.650,00		0,00
02/01/2019	0000000065	0000000106	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		4.186,81	4.186,81 C
02/01/2019	0000000088	0000000106	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	4.186,81		0,00
02/01/2019	0000000066	0000000108	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		34.326,47	34.326,47 C
02/01/2019	0000000088	0000000108	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	34.326,47		0,00
02/01/2019	0000000067	0000000110	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 20174 REGULARIZADO NESTA DATA		14.323,87	14.323,87 C
02/01/2019	0000000088	0000000110	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 20174 REGULARIZADO NESTA DATA	14.323,87		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000112	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	600,00		600,00 D
02/01/2019	0000000188	0000000112	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		600,00	0,00
02/01/2019	0000000189	0000000114	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		102.036,07	102.036,07 C
02/01/2019	0000000088	0000000114	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000023

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2017.0001 001/ 2017 CUSTEIO ACRIMAT 2017

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			NESTA DATA	102.036,07		0,00
02/01/2019	0000000068	0000000116	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		46.070,00	46.070,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000116	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	46.070,00		0,00
02/01/2019	0000000069	0000000118	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		930.552,92	930.552,92 C
02/01/2019	0000000088	0000000118	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	930.552,92		0,00
02/01/2019	0000000070	0000000120	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		292.530,00	292.530,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000120	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	292.530,00		0,00
02/01/2019	0000000071	0000000122	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		109.877,05	109.877,05 C
02/01/2019	0000000088	0000000122	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	109.877,05		0,00
02/01/2019	0000000072	0000000124	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		43.564,52	43.564,52 C
02/01/2019	0000000088	0000000124	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	43.564,52		0,00
02/01/2019	0000000196	0000000131	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		12.492,12	12.492,12 C
02/01/2019	0000000088	0000000131	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	12.492,12		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000132	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	18.750,31		18.750,31 D
02/01/2019	0000000073	0000000132	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		18.750,31	0,00
02/01/2019	0000000074	0000000133	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		37.079,96	37.079,96 C
02/01/2019	0000000088	0000000133	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	37.079,96		0,00
02/01/2019	0000000075	0000000134	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		7.050,83	7.050,83 C
02/01/2019	0000000088	0000000134	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	7.050,83		0,00
02/01/2019	0000000126	0000000135	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		74.172,97	74.172,97 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000024

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2017.0001 001/ 2017 CUSTEIO ACRIMAT 2017

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2019	0000000088	0000000135	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	74.172,97		0,00
02/01/2019	0000000243	0000000136	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		55,85	55,85 C
02/01/2019	0000000088	0000000136	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	55,85		0,00
02/01/2019	0000000076	0000000137	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		243.270,71	243.270,71 C
02/01/2019	0000000088	0000000137	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	243.270,71		0,00
02/01/2019	0000000077	0000000138	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		144.581,11	144.581,11 C
02/01/2019	0000000088	0000000138	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	144.581,11		0,00
02/01/2019	0000000088	0000000139	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	21.766,19		21.766,19 D
02/01/2019	0000000078	0000000139	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		21.766,19	0,00
02/01/2019	0000000088	0000000140	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	12.309,90		12.309,90 D
02/01/2019	0000000079	0000000140	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		12.309,90	0,00
02/01/2019	0000000088	0000000141	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	1.175.638,66		1.175.638,66 D
02/01/2019	0000000080	0000000141	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		1.175.638,66	0,00
02/01/2019	0000000088	0000000142	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	1.203,13		1.203,13 D
02/01/2019	0000000081	0000000142	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		1.203,13	0,00
02/01/2019	0000000082	0000000143	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		2.684,27	2.684,27 C
02/01/2019	0000000088	0000000143	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	2.684,27		0,00
02/01/2019	0000000084	0000000144	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		14.141,28	14.141,28 C
02/01/2019	0000000088	0000000144	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	14.141,28		0,00
02/01/2019	0000000182	0000000145	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000025

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2017.0001 001/ 2017 CUSTEIO ACRIMAT 2017

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		160.076,79	160.076,79 C
02/01/2019	0000000088	0000000145	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	160.076,79		0,00
02/01/2019	0000000234	0000000146	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA		22.000,00	22.000,00 C
02/01/2019	0000000088	0000000146	BAIXA CONTABIL PROJETOS BAIXA CONTABIL PROJETO CUSTEIO 2017 REGULARIZADO NESTA DATA	22.000,00		0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>13.204.554,10</b>	<b>13.204.554,10</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000026

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			397.237,51 C
01/01/2019	0000000171	0000000001	VLR REF. CORRECAO CENTRO CUSTO PROJETO 2018 REF. LANÇAMENTO DE ESTORNO DE IMPOSTO MES 05/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF NF 16 L DE SOUZA VACARI		161,62	397.399,13 C
01/01/2019	0000000079	0000000002	VLR REF. CORRECAO CENTRO CUSTO PROJETO 2018 REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARTAO CREDITO 1110 VARIAS DESPESAS MES 04 PAGOS NA FATURA DO MES 05 E 06/2018	644,02		396.755,11 C
01/01/2019	0000000171	0000000003	VLR REF. READEQUAÇÃO LANÇAMENTO 1494 DE 13/06/2018 LANÇAMENTO DUPLICADO E CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTO		190,08	396.945,19 C
01/01/2019	0000000171	0000000004	VLR REF. READEQUAÇÃO ITEM 1532 DE 14062018 LANÇADO INDEVIDAMENTE CONTA CAIXA E CORREÇÃO CENTRO DE CUSTO 001/2018		265,00	397.210,19 C
01/01/2019	0000000171	0000000005	VLR REF. READEQUAÇÃO DOS ITENS 1826/1827 JULHO 2018 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTO E CONTAS INADEQUADAS		846,80	398.056,99 C
01/01/2019	0000000171	0000000006	VLR REF. READEQUAÇÃO DO ITEM 1996 DE 16/08/2018 PAGAMENTO PELO PROJETO 001/2018 SEM COMPROVANTE FISCAL VALIDO		831,60	398.888,59 C
01/01/2019	0000000141	0000000007	VLR REF. READEQUAÇÃO ITEM 2985 DE 28/11/2018 REF DEVOLUÇÃO DE CAMBIO REALIZADO PELO BANCO BRASIL DEVOLVIDO PELO BANCO SICREDI PARA CORREÇÃO CENTRO CUSTO PROJ 001/2018	6.533,28		392.355,31 C
01/01/2019	0000000037	0000000021	VLR REF. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 11/92 LANÇADO EM CONTAS INVERTIDAS EM 2018		240.000,00	632.355,31 C
01/01/2019	0000000038	0000000021	VLR REF. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 11/92 LANÇADO EM CONTAS INVERTIDAS EM 2018	240.000,00		392.355,31 C
02/01/2019	0000000071	0000000023	DESPESAS PROJETO 0001/2018 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA CF NF 404179 PARCELA 07/2018 - CARTAO 1110	139,00		392.216,31 C
02/01/2019	0000000079	0000000024	DESPESAS PROJETO 0001/2018 BOM CLIMA COM DE COMB E LUBRIF LTDA CF NF 655669	218,41		391.997,90 C
02/01/2019	0000000076	0000000025	DESPESAS PROJETO 0001/2018 VIAÇÃO XAVANTES LTDA CF DACTE 475719/475721	232,00		391.765,90 C
02/01/2019	0000000060	0000000026	DESPESAS PROJETO 0001/2018 CASTILLO FOTOCOPIADORA EIRELI ME CF NF 7437	377,69		391.388,21 C
02/01/2019	0000000060	0000000027	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ERMINIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO ME CF NF 16701	130,00		391.258,21 C
02/01/2019	0000000240	0000000028	DESPESAS PROJETO 0001/2018 BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI CF NF 34100 ALMOÇO CONTRATERNIZAÇÃO EQUIPE ACRIMAT	1.104,18		390.154,03 C
02/01/2019	0000000079	0000000029	DESPESAS PROJETO 0001/2018 IRMÃOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CF NF 632512	275,15		389.878,88 C
02/01/2019	0000000079	0000000030	DESPESAS PROJETO 0001/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA CF NF 191280	250,02		389.628,86 C
02/01/2019	0000000080	0000000031	DESPESAS PROJETO 0001/2018 MARCO TULLIO DUARTE SOARES CF NF 282 EVENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO	560,00		389.068,86 C
02/01/2019	0000000065	0000000032	DESPESAS PROJETO 0001/2018 UBER BRASIL			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000027

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			TECNOLOGIA	28,75		389.040,11 C
02/01/2019	0000000065	0000000033	DESPESAS PROJETO 0001/2018 UBER BRASIL TECNOLOGIA	13,86		389.026,25 C
02/01/2019	0000000061	0000000034	DESPESAS PROJETO 0001/2018 EMBOAVA DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CF NF 675168 CARREGADOR PARA CELULARES	89,90		388.936,35 C
02/01/2019	0000000065	0000000035	DESPESAS PROJETO 0001/2018 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	21,28		388.915,07 C
02/01/2019	0000000065	0000000036	DESPESAS PROJETO 0001/2018 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	36,63		388.878,44 C
02/01/2019	0000000065	0000000037	DESPESAS PROJETO 0001/2018 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	51,14		388.827,30 C
02/01/2019	0000000065	0000000038	DESPESAS PROJETO 0001/2018 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	1,00		388.826,30 C
02/01/2019	0000000078	0000000156	VLR REF. CORREÇÃO CENTRO CUSTO PROJETO 001/2018 LANÇAMENTO 1013 DE 25/04/2018 DESPESAS ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	146,56		388.679,74 C
02/01/2019	0000000077	0000000157	VLR REF. CORREÇÃO CENTRO CUSTO PROJETO 001/2018 LANÇAMENTO 1163 DE 09/05/2018 DESPESAS HOSPEDATEM - ELITE TRAVEL	16.166,00		372.513,74 C
02/01/2019	0000000078	0000000158	VLR REF. CORREÇÃO CENTRO CUSTO PROJETO 001/2018 LANÇAMENTO 928 DE 18/04/2018 LANÇADO EM CONTA INDEVIDA	417,78		372.095,96 C
02/01/2019	0000000077	0000000158	VLR REF. CORREÇÃO CENTRO CUSTO PROJETO 001/2018 LANÇAMENTO 928 DE 18/04/2018 LANÇADO EM CONTA INDEVIDA	89,00		372.006,96 C
02/01/2019	0000000079	0000000158	VLR REF. CORREÇÃO CENTRO CUSTO PROJETO 001/2018 LANÇAMENTO 928 DE 18/04/2018 LANÇADO EM CONTA INDEVIDA	393,17		371.613,79 C
02/01/2019	0000000079	0000000159	VLR REF. AJUSTE DA DIFERENÇA CARTAO CORPORATIVO REF 2018 NF 420427 MATO GROSSO COM COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE 07/04/2018	400,90		371.212,89 C
07/01/2019	0000000068	0000000167	DESPESAS PROJETO 001/2018 CONTABIL S PESSOA EIRELI ME CF NF 135	3.700,00		367.512,89 C
07/01/2019	0000000069	0000000168	DESPESAS PROJETO 0001/2018 RESOLVA CONOSCO ASSESSORIA LTDA ME CF NF 125	2.908,08		364.604,81 C
07/01/2019	0000000084	0000000169	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		364.599,81 C
07/01/2019	0000000084	0000000170	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		364.594,81 C
08/01/2019	0000000069	0000000176	DESPESAS PROJETO 0001/2018 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA CF NF 500 SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA REF. DEZEMBRO/2018	21.341,77		343.253,04 C
08/01/2019	0000000076	0000000177	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 82069/82094 REF. CURSO MARKETING E IPA	3.558,81		339.694,23 C
08/01/2019	0000000062	0000000178	DESPESAS PROJETO 0001/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CF FATURA 86269	3.076,51		336.617,72 C
08/01/2019	0000000071	0000000179	DESPESAS PROJETO 0001/2018 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA CF BOLETO 0020	1.200,00		335.417,72 C
08/01/2019	0000000080	0000000180	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000028

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2019	0000000071	0000000181	JOSE FLAVIO ANDRIOLI CURSO DE LIDERANÇA E ASSEMBLEIA	1.616,61		333.801,11 C
08/01/2019	0000000130	0000000182	DESPESAS PROJETO 0001/2018 PAYU BRASIL/FACEBOOK CF BOLETO 1094959575	1.200,00		332.601,11 C
08/01/2019	0000000084	0000000183	DESPESAS PROJETO 0001/2018 S.L.L MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP CF NF 1221	48,60		332.552,51 C
08/01/2019	0000000084	0000000184	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		332.547,51 C
08/01/2019	0000000084	0000000184	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		332.542,51 C
09/01/2019	0000000171	0000000190	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 REF.GASTOS NO CARTÃO 1110 SEM COMPROVANTE FISCAL VÁLIDO		3.477,00	336.019,51 C
09/01/2019	0000000171	0000000192	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 REF.GASTOS NO CARTÃO 9124 SEM COMPROVANTE FISCAL		158,00	336.177,51 C
09/01/2019	0000000057	0000000197	DESPESAS PROJETO 0001/2018 OI S/A CONTA TELEFONE JANEIRO/2019 3622-2971	111,54		336.065,97 C
09/01/2019	0000000057	0000000198	DESPESAS PROJETO 0001/2018 OI S/A CONTA TELEFONE JANEIRO/2019 3622-2970	111,54		335.954,43 C
09/01/2019	0000000141	0000000199	DESPESAS PROJETO 0001/2018 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE CF RECIBO 0320	2.000,00		333.954,43 C
09/01/2019	0000000057	0000000200	DESPESAS PROJETO 0001/2018 OI S/A CONTA TELEFONE 36440889	111,54		333.842,89 C
09/01/2019	0000000084	0000000201	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		333.837,89 C
11/01/2019	0000000060	0000000213	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CF NF 18659	571,95		333.265,94 C
11/01/2019	0000000071	0000000214	DESPESAS PROJETO 0001/2018 TITANIA COM E SERV DE TECNOLOGIA DA INF LTDA CF NFST 11446	1.080,00		332.185,94 C
11/01/2019	0000000072	0000000215	DESPESAS PROJETO 0001/2018 GRAFICA MILLENIUM LTDA CF NF 5162 REF.INFORMATIVO 12/2018	2.847,84		329.338,10 C
11/01/2019	0000000072	0000000216	DESPESAS PROJETO 0001/2018 GRAFICA MILLENIUM LTDA CF NF 5161 REF.INFORMATIVO 11/2018	2.847,84		326.490,26 C
15/01/2019	0000000084	0000000245	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		326.458,96 C
16/01/2019	0000000080	0000000254	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURA 81664 JANTAR JORNALISTAS	3.888,08		322.570,88 C
16/01/2019	0000000080	0000000255	DESPESAS PROJETO 0001/2018 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO CF NF 1258 JANTAR JORNALISTAS	18.750,00		303.820,88 C
16/01/2019	0000000234	0000000256	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SINDICATO RURAL DE MATUPÁ REF. PATROCINIO TECNOSAFRA NORTÃO 2019 CF RECIBO	10.000,00		293.820,88 C
17/01/2019	0000000073	0000000261	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF S/NOTA 497 GENTEC	360,30		293.460,58 C
17/01/2019	0000000074	0000000262	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000029

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			1219 MERCATTO ON LTDA EPP	39,53		293.421,05 C
17/01/2019	0000000073	0000000263	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF NF 1219 MERCATTO ON LTDA EPP	12,75		293.408,30 C
17/01/2019	0000000073	0000000264	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF NF 1212 MERCATTO ON LTDA EPP	90,00		293.318,30 C
17/01/2019	0000000074	0000000265	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF 5162 GRAFICA MILLENIUM LTDA	146,56		293.171,74 C
17/01/2019	0000000074	0000000266	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF 1212 MERCATTO ON LTDA EPP	279,00		292.892,74 C
17/01/2019	0000000073	0000000267	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF NF 87 AOL RURAL	281,34		292.611,40 C
17/01/2019	0000000074	0000000268	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF 497 GENTEC	1.116,93		291.494,47 C
17/01/2019	0000000074	0000000269	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF 87 AOL RURAL	872,16		290.622,31 C
18/01/2019	0000000126	0000000277	DESPESAS PROJETO 0001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA ISS 12/2018 CF DAM 1403421443	5.343,98		285.278,33 C
22/01/2019	0000000234	0000000303	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONOPOLIS 46ª EXPOSUL 4ª VITRINE AGROPEC E 2ª EDIÇÃO DA ETAPA RONDONOPOLIS DA GENAPEC	40.000,00		245.278,33 C
22/01/2019	0000000076	0000000304	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO BRUNA DAL MORO PARO CURSO LIDERANÇA	865,34		244.412,99 C
22/01/2019	0000000076	0000000305	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO LUCAS CATALANI PIRANI	865,34		243.547,65 C
22/01/2019	0000000196	0000000306	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO	232,35		243.315,30 C
22/01/2019	0000000084	0000000307	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		243.310,30 C
22/01/2019	0000000084	0000000308	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		243.305,30 C
22/01/2019	0000000084	0000000309	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		243.300,30 C
22/01/2019	0000000074	0000000311	DESPESAS PROJETO 0001/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CSRF NF 5161 GRAFICA MILLENIUM LTDA	151,88		243.148,42 C
23/01/2019	0000000171	0000000338	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 GASTOS NO CARTÃO 6029 PAGO EM 20/12/2018 DA AZUL LINHAS AEREAS FRANCISCO MANZI DEVOLVEU O VALOR POIS ERA DE USO PESSOAL		64,10	243.212,52 C
29/01/2019	0000000084	0000000411	VLR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CF EXTRATO		5,00	243.217,52 C
29/01/2019	0000000159	0000000412	DESPESAS PROJETO 0001/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CF NF 845991 COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 1 7472	3.851,25		239.366,27 C
29/01/2019	0000000079	0000000413	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO			

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000030

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO	759,27		238.607,00 C
29/01/2019	0000000080	0000000414	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO MARIO WOLF FILHO CURSO E ASSEMBLEIA	734,37		237.872,63 C
29/01/2019	0000000080	0000000415	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO ELOISA MARIA ALVES EL HAGE FENAGRO/2018	279,19		237.593,44 C
29/01/2019	0000000078	0000000416	DESPESAS PROJETO 0001/2018 REEMBOLSO NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR VIAGEM VENEZUELA	112,10		237.481,34 C
29/01/2019	0000000080	0000000417	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURA 81707	292,60		237.188,74 C
29/01/2019	0000000077	0000000418	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURA 82575	344,40		236.844,34 C
29/01/2019	0000000084	0000000419	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		236.839,34 C
29/01/2019	0000000084	0000000420	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		236.834,34 C
29/01/2019	0000000084	0000000421	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 0001/2018 TARIFA DOC/TED PESSOAL	5,00		236.829,34 C
29/01/2019	0000000141	0000000422	VLR REF. 001/2018 CUSTEIO ACRIMAT 2018 REEMBOLSO A CONTA DO PROJETO 01/2019 REF SINDICATO RURAL VILA RICA DEVOLVIDO	7.000,00		229.829,34 C
30/01/2019	0000000171	0000000431	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 CARTÃO FINAL 9124 DOCUMENTOS NÃO VALIDOS		82,20	229.911,54 C
30/01/2019	0000000171	0000000434	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 VIAGEM VENEZUELA		938,25	230.849,79 C
30/01/2019	0000000171	0000000437	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 CARTÃO 6029 E 1110		169,90	231.019,69 C
30/01/2019	0000000077	0000000453	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS FT 83054/82712/82879/82736	2.131,11		228.888,58 C
30/01/2019	0000000077	0000000454	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS FT 82866/82891/82734/82745	1.827,23		227.061,35 C
30/01/2019	0000000080	0000000455	DESPESAS PROJETO 0001/2018 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS FT 82746/82781/82779/82782/82785/82863/82890	3.273,35		223.788,00 C
31/01/2019	0000000038	0000000484	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.034,72	224.822,72 C
31/01/2019	0000000081	0000000485	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,75		224.589,97 C
07/02/2019	0000000171	0000000568	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 REFERENTE JUROS GUIA CSRF NOTA 5161 GRAFICA MILLENIUM		5,32	224.595,29 C
11/02/2019	0000000171	0000000611	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 REFERENTE DEVOLUÇÃO DOLARES NAO UTILIZADOS		236,10	224.831,39 C
12/02/2019	0000000171	0000000624	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2018 REFERENTE A DOLARES NÃO UTILIZADOS NA FATURA 80643 DA ELITE		30,38	224.861,77 C
13/02/2019	0000000039	0000000634	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO DEVOLUÇÃO RECURSOS NÃO UTILIZADOS PARA FABOV	225.015,77		154,00 D
13/02/2019	0000000171	0000000647	VLR REF. PROJETO CUSTEIO 2018 CORREÇÃO DEVOLUÇÃO INDEVIDA EM 2018		154,00	0,00
28/02/2019	0000000088	0000000880	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000031

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CUSTEIO 2018		6.560.000,00	6.560.000,00 C
28/02/2019	0000000037	0000000880	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	6.560.000,00		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000881	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		6.525,30	6.525,30 C
28/02/2019	0000000038	0000000881	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	6.525,30		0,00
28/02/2019	0000000171	0000000882	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	29.760,08		29.760,08 D
28/02/2019	0000000088	0000000882	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		29.760,08	0,00
28/02/2019	0000000088	0000000883	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		421,61	421,61 C
28/02/2019	0000000223	0000000883	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	421,61		0,00
28/02/2019	0000000040	0000000884	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		267.068,19	267.068,19 C
28/02/2019	0000000088	0000000884	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	267.068,19		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000885	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	30.073,17		30.073,17 D
28/02/2019	0000000041	0000000885	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		30.073,17	0,00
28/02/2019	0000000042	0000000886	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		22.213,15	22.213,15 C
28/02/2019	0000000088	0000000886	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	22.213,15		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000887	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	8.649,36		8.649,36 D
28/02/2019	0000000191	0000000887	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		8.649,36	0,00
28/02/2019	0000000248	0000000888	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		129.290,00	129.290,00 C
28/02/2019	0000000088	0000000888	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	129.290,00		0,00
28/02/2019	0000000045	0000000889	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		136.929,88	136.929,88 C
28/02/2019	0000000088	0000000889	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	136.929,88		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000890	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	3.645,52		3.645,52 D
28/02/2019	0000000046	0000000890	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		3.645,52	0,00
28/02/2019	0000000047	0000000891	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		41.997,45	41.997,45 C
28/02/2019	0000000088	0000000891	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	41.997,45		0,00
28/02/2019	0000000048	0000000892	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		13.654,20	13.654,20 C
28/02/2019	0000000088	0000000892	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	13.654,20		0,00
28/02/2019	0000000051	0000000893	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		19.558,23	19.558,23 C
28/02/2019	0000000088	0000000893	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	19.558,23		0,00
28/02/2019	0000000052	0000000894	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		45.181,14	45.181,14 C
28/02/2019	0000000088	0000000894	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000032

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CUSTEIO 2018	45.181,14		0,00
28/02/2019	0000000053	0000000895	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		11.802,10	11.802,10 C
28/02/2019	0000000088	0000000895	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	11.802,10		0,00
28/02/2019	0000000130	0000000896	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		908,74	908,74 C
28/02/2019	0000000088	0000000896	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	908,74		0,00
28/02/2019	0000000054	0000000897	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		98.025,00	98.025,00 C
28/02/2019	0000000088	0000000897	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	98.025,00		0,00
28/02/2019	0000000055	0000000898	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		137.235,00	137.235,00 C
28/02/2019	0000000088	0000000898	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	137.235,00		0,00
28/02/2019	0000000057	0000000899	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		18.402,78	18.402,78 C
28/02/2019	0000000088	0000000899	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	18.402,78		0,00
28/02/2019	0000000058	0000000900	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		11.344,92	11.344,92 C
28/02/2019	0000000088	0000000900	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	11.344,92		0,00
28/02/2019	0000000059	0000000901	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		150,00	150,00 C
28/02/2019	0000000088	0000000901	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	150,00		0,00
28/02/2019	0000000141	0000000902	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		1.559.921,32	1.559.921,32 C
28/02/2019	0000000088	0000000902	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	1.559.921,32		0,00
28/02/2019	0000000142	0000000903	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		20.629,17	20.629,17 C
28/02/2019	0000000088	0000000903	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	20.629,17		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000904	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	12.881,18		12.881,18 D
28/02/2019	0000000159	0000000904	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		12.881,18	0,00
28/02/2019	0000000088	0000000905	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018	11.717,99		11.717,99 D
28/02/2019	0000000192	0000000905	BAIXA CONTABIL PROJETOS 001/2018 CUSTEIO 2018		11.717,99	0,00
28/02/2019	0000000088	0000000906	BAIXA CONTABIL PROJETOS	19.163,29		19.163,29 D
28/02/2019	0000000232	0000000906	BAIXA CONTABIL PROJETOS		19.163,29	0,00
28/02/2019	0000000240	0000000907	BAIXA CONTABIL PROJETOS		306.551,09	306.551,09 C
28/02/2019	0000000088	0000000907	BAIXA CONTABIL PROJETOS	306.551,09		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000908	BAIXA CONTABIL PROJETOS	28.276,46		28.276,46 D
28/02/2019	0000000060	0000000908	BAIXA CONTABIL PROJETOS		28.276,46	0,00
28/02/2019	0000000061	0000000909	BAIXA CONTABIL PROJETOS		4.876,16	4.876,16 C
28/02/2019	0000000088	0000000909	BAIXA CONTABIL PROJETOS	4.876,16		0,00
28/02/2019	0000000062	0000000910	BAIXA CONTABIL PROJETOS		32.357,13	32.357,13 C
28/02/2019	0000000088	0000000910	BAIXA CONTABIL PROJETOS	32.357,13		0,00
28/02/2019	0000000063	0000000911	BAIXA CONTABIL PROJETOS		285,47	285,47 C
28/02/2019	0000000088	0000000911	BAIXA CONTABIL PROJETOS	285,47		0,00
28/02/2019	0000000064	0000000912	BAIXA CONTABIL PROJETOS		6.939,64	6.939,64 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000033

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2018.0001 001/2018 - CUSTEIO ACRIMAT 2018

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	0000000088	0000000912	BAIXA CONTABIL PROJETOS	6.939,64		0,00
28/02/2019	0000000065	0000000913	BAIXA CONTABIL PROJETOS		1.499,11	1.499,11 C
28/02/2019	0000000088	0000000913	BAIXA CONTABIL PROJETOS	1.499,11		0,00
28/02/2019	0000000066	0000000914	BAIXA CONTABIL PROJETOS		30.389,43	30.389,43 C
28/02/2019	0000000088	0000000914	BAIXA CONTABIL PROJETOS	30.389,43		0,00
28/02/2019	0000000067	0000000915	BAIXA CONTABIL PROJETOS		10.778,71	10.778,71 C
28/02/2019	0000000088	0000000915	BAIXA CONTABIL PROJETOS	10.778,71		0,00
28/02/2019	0000000188	0000000916	BAIXA CONTABIL PROJETOS		760,00	760,00 C
28/02/2019	0000000088	0000000916	BAIXA CONTABIL PROJETOS	760,00		0,00
28/02/2019	0000000189	0000000917	BAIXA CONTABIL PROJETOS		71.581,90	71.581,90 C
28/02/2019	0000000088	0000000917	BAIXA CONTABIL PROJETOS	71.581,90		0,00
28/02/2019	0000000068	0000000918	BAIXA CONTABIL PROJETOS		47.335,00	47.335,00 C
28/02/2019	0000000088	0000000918	BAIXA CONTABIL PROJETOS	47.335,00		0,00
28/02/2019	0000000069	0000000919	BAIXA CONTABIL PROJETOS		755.150,41	755.150,41 C
28/02/2019	0000000088	0000000919	BAIXA CONTABIL PROJETOS	755.150,41		0,00
28/02/2019	0000000070	0000000920	BAIXA CONTABIL PROJETOS		347.777,60	347.777,60 C
28/02/2019	0000000088	0000000920	BAIXA CONTABIL PROJETOS	347.777,60		0,00
28/02/2019	0000000071	0000000921	BAIXA CONTABIL PROJETOS		128.631,41	128.631,41 C
28/02/2019	0000000088	0000000921	BAIXA CONTABIL PROJETOS	128.631,41		0,00
28/02/2019	0000000072	0000000922	BAIXA CONTABIL PROJETOS		48.735,37	48.735,37 C
28/02/2019	0000000088	0000000922	BAIXA CONTABIL PROJETOS	48.735,37		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000923	BAIXA CONTABIL PROJETOS	17.750,27		17.750,27 D
28/02/2019	0000000196	0000000923	BAIXA CONTABIL PROJETOS		17.750,27	0,00
28/02/2019	0000000088	0000000924	BAIXA CONTABIL PROJETOS	12.192,70		12.192,70 D
28/02/2019	0000000073	0000000924	BAIXA CONTABIL PROJETOS		12.192,70	0,00
28/02/2019	0000000074	0000000925	BAIXA CONTABIL PROJETOS		40.346,62	40.346,62 C
28/02/2019	0000000088	0000000925	BAIXA CONTABIL PROJETOS	40.346,62		0,00
28/02/2019	0000000126	0000000926	BAIXA CONTABIL PROJETOS		70.630,75	70.630,75 C
28/02/2019	0000000088	0000000926	BAIXA CONTABIL PROJETOS	70.630,75		0,00
28/02/2019	0000000076	0000000927	BAIXA CONTABIL PROJETOS		354.496,80	354.496,80 C
28/02/2019	0000000088	0000000927	BAIXA CONTABIL PROJETOS	354.496,80		0,00
28/02/2019	0000000077	0000000928	BAIXA CONTABIL PROJETOS		243.010,44	243.010,44 C
28/02/2019	0000000088	0000000928	BAIXA CONTABIL PROJETOS	243.010,44		0,00
28/02/2019	0000000078	0000000929	BAIXA CONTABIL PROJETOS		100.737,34	100.737,34 C
28/02/2019	0000000088	0000000929	BAIXA CONTABIL PROJETOS	100.737,34		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000930	BAIXA CONTABIL PROJETOS	59.062,90		59.062,90 D
28/02/2019	0000000079	0000000930	BAIXA CONTABIL PROJETOS		59.062,90	0,00
28/02/2019	0000000080	0000000931	BAIXA CONTABIL PROJETOS		830.272,67	830.272,67 C
28/02/2019	0000000088	0000000931	BAIXA CONTABIL PROJETOS	830.272,67		0,00
28/02/2019	0000000081	0000000932	BAIXA CONTABIL PROJETOS		1.035,32	1.035,32 C
28/02/2019	0000000088	0000000932	BAIXA CONTABIL PROJETOS	1.035,32		0,00
28/02/2019	0000000082	0000000933	BAIXA CONTABIL PROJETOS		2.301,64	2.301,64 C
28/02/2019	0000000088	0000000933	BAIXA CONTABIL PROJETOS	2.301,64		0,00
28/02/2019	0000000083	0000000934	BAIXA CONTABIL PROJETOS		62,43	62,43 C
28/02/2019	0000000088	0000000934	BAIXA CONTABIL PROJETOS	62,43		0,00
28/02/2019	0000000084	0000000935	BAIXA CONTABIL PROJETOS		3.451,55	3.451,55 C
28/02/2019	0000000088	0000000935	BAIXA CONTABIL PROJETOS	3.451,55		0,00
28/02/2019	0000000182	0000000936	BAIXA CONTABIL PROJETOS		36.279,98	36.279,98 C
28/02/2019	0000000088	0000000936	BAIXA CONTABIL PROJETOS	36.279,98		0,00
28/02/2019	0000000234	0000000937	BAIXA CONTABIL PROJETOS		134.000,00	134.000,00 C
28/02/2019	0000000088	0000000937	BAIXA CONTABIL PROJETOS	134.000,00		0,00
28/02/2019	0000000039	0000000938	BAIXA CONTABIL PROJETOS		225.015,77	225.015,77 C
28/02/2019	0000000088	0000000938	BAIXA CONTABIL PROJETOS	225.015,77		0,00
28/02/2019	0000000088	0000000939	BAIXA CONTABIL PROJETOS	23.693,14		23.693,14 D
28/02/2019	0000000044	0000000939	BAIXA CONTABIL PROJETOS		23.693,14	0,00
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>13.839.301,56</b>	<b>13.442.064,05</b>	<b>0,00</b>



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000034

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior...			0,00
02/01/2019	0000000171	0000000022	DEBITO EM CONTA PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALDO INICIAL CONTA PROJETO		0,03	0,03 C
05/01/2019	0000000073	0000000162	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACIMAT - IRRF NF 502 GENTEC	390,00		389,97 D
05/01/2019	0000000074	0000000162	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACIMAT -CSRF NF 502 GENTEC	1.209,00		1.598,97 D
05/01/2019	0000000126	0000000162	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACIMAT - ISSQN SOB NF 502 GENTEC	1.300,00		2.898,97 D
05/01/2019	0000000069	0000000162	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 502 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	23.101,00		25.999,97 D
07/01/2019	0000000141	0000000166	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF397 INSDT MATOGROSSENSSE DE ECONOMIA AGRICOLA IMEA	27.797,00		53.796,97 D
07/01/2019	0000000126	0000000166	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF397 INSDT MATOGROSSENSSE DE ECONOMIA AGRICOLA IMEA	1.463,00		55.259,97 D
07/01/2019	0000000060	0000000172	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 284084 PADARIA DA RUA F. - CONSUMO COPA ESCRITORIO - CARTAO 1110	58,96		55.318,93 D
08/01/2019	0000000079	0000000186	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - UBER DO BRASIL DESPESAS FRANCISCO MANZI CASA/ACRIMAT - CARTAO 6029	13,39		55.332,32 D
08/01/2019	0000000060	0000000187	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 43 RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CHAVEIRO CPA- ESCRITORIO - CARTAO 1110	50,00		55.382,32 D
09/01/2019	0000000126	0000000196	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 13 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA ASSESSORA IMPrensa	130,35		55.512,67 D
09/01/2019	0000000072	0000000196	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 13 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA ASSESSORA IMPrensa	5.369,65		60.882,32 D
09/01/2019	0000000079	0000000203	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 627142 POSTO ALDO CUIABA LTDA REF. DESPESAS COMBUSTIVEL MARCO TULIO - AMAROK ACRIMAT PLACA QCS 7119 - CARTAO 6029	223,02		61.105,34 D
09/01/2019	0000000078	0000000204	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 26606 SINUELO VINHOS E SUCOS - ALIMENTAÇÃO FRANCISCO MANZI PEGAR EM RONDONOPOLIS AMAROK ACRIMAT PLACA QCS 7119 - CARTAO 6029	33,00		61.138,34 D
09/01/2019	0000000079	0000000205	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PGO AUTO POSTO HORTO - REF COMBUSTIVEL AMAROK SR FRANCISCO MANZI REQUISIÇÃO 166017 - CARTAO 6029	286,32		61.424,66 D
09/01/2019	0000000067	0000000206	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 083298 EMBOAVA DIAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA -			

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000035

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ABASTECIMENTO AMAROK - FRANCISCO MANZI - CARTAO 6029	273,76		61.698,42 D
10/01/2019	0000000084	0000000207	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2019 DESP BANCARIA CF EXTRATO	31,30		61.729,72 D
10/01/2019	0000000084	0000000208	DESPESAS PROJETO CUTEIO 2019 DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	31,30		61.761,02 D
10/01/2019	0000000037	0000000209	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 1ª PARC/2 PARCELA 01		300.000,00	238.238,98 C
11/01/2019	0000000079	0000000219	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 -DESPESAS UBER ACRIMAT A OFICINA - MANUTENÇÃO PALIO - CARTAO 6029	12,04		238.226,94 C
11/01/2019	0000000076	0000000220	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF AQUISIÇÃO PASSAGEM IDA E VOLTA REUNIAO IBA - AVIANCA STAR ALLIANCE	972,21		237.254,73 C
11/01/2019	0000000126	0000000221	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 6079 SANTINI E SANTINI LTDA EPP - MANUTENÇÃO AMAROK PLACA QCS 7119	5,25		237.249,48 C
11/01/2019	0000000066	0000000221	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO NF 7898 SANTINI E SANTINI LTDA EPP - MANUTENÇÃO AMAROK PLACA QCS 7119	207,50		237.041,98 C
11/01/2019	0000000066	0000000221	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO NF 6079 SANTINI E SANTINI LTDA EPP - MANUTENÇÃO AMAROK PLACA QCS 7119	140,00		236.901,98 C
11/01/2019	0000000076	0000000222	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - UNITED AIRLAINE - VIAJANET - AQUISIÇÃO PASSAGEM ASSEMBLEIA IBA	3.510,14		233.391,84 C
14/01/2019	0000000076	0000000233	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ESTONRO COMPRA NACIONAL -		66,00	233.457,84 C
14/01/2019	0000000076	0000000234	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ESTONRO COMPRA NACIONAL -		60,76	233.518,60 C
14/01/2019	0000000076	0000000235	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - LATAM AIRLINES - RUNIAO MAPA	1.483,56		232.035,04 C
15/01/2019	0000000084	0000000238	DESPESAS PROJETO CUTEIO 2019 DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		232.030,04 C
15/01/2019	0000000234	0000000239	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF INSTITUTO PENSAR AGRO RECIBO 019/2019	11.000,00		221.030,04 C
15/01/2019	0000000057	0000000240	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF TELEFONICA BRASIL SA REF. CELULARES MES JANEIRO	1.203,46		219.826,58 C
15/01/2019	0000000071	0000000242	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 36 ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE TECNICO	750,00		219.076,58 C
15/01/2019	0000000060	0000000243	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 156250 GIRUS MERCANTIL ALIMENTOS - CONSUMO	600,70		218.475,88 C
15/01/2019	0000000071	0000000244	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 1167161 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	175,00		218.300,88 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000036

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2019	0000000078	0000000251	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 34478 BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI - ALMOÇO DIRETOR TECNICO E DANIELA	81,60		218.219,28 C
17/01/2019	0000000060	0000000272	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO PADARIA DA RUA F LTDA - LANCHE DA FUNCIONARIOS NF 44638	171,40		218.047,88 C
18/01/2019	0000000037	0000000273	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 2ª PARC/2 PARCELA 01		1.644.030,00	1.862.077,88 C
18/01/2019	0000000051	0000000274	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF UNIMED CUIABA FAT 3463039 MES JANEIRO	1.655,24		1.860.422,64 C
18/01/2019	0000000071	0000000276	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 963 JOSE BRAZ PEREIRA ME	344,00		1.860.078,64 C
18/01/2019	0000000126	0000000280	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 144125 TRESKINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - REVISAO AMAROK QSC 5579	29,88		1.860.048,76 C
18/01/2019	0000000066	0000000280	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 200650 TRESKINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - REVISAO AMAROK QSC 5579	567,73		1.859.481,03 C
18/01/2019	0000000066	0000000280	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 144125 TRESKINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - REVISAO AMAROK QSC 5579	1.302,39		1.858.178,64 C
18/01/2019	0000000066	0000000281	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF6092 SANTINI E SANTINI LTDA - REVISAO PALIO NTY 7661	288,75		1.857.889,89 C
18/01/2019	0000000066	0000000281	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 7910 SANTINI E SANTINI LTDA - REVISAO PALIO NTY 7661	747,50		1.857.142,39 C
18/01/2019	0000000126	0000000281	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISS NF 7910 SANTINI E SANTINI LTDA - REVISAO PALIO NTY 7661	11,25		1.857.131,14 C
18/01/2019	0000000065	0000000282	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESAS UBER - LEVAR AMAROK PARA MANUTENÇÃO	19,78		1.857.111,36 C
18/01/2019	0000000065	0000000283	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESAS UBER - BUSCAR AMAROK NA MANUTENÇÃO	17,17		1.857.094,19 C
19/01/2019	0000000070	0000000284	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUDSTEIO ACRIMAT REF NF 910 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANI ADVOGADOS	15.508,80		1.841.585,39 C
19/01/2019	0000000126	0000000284	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUDSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 910 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANI ADVOGADOS	491,20		1.841.094,19 C
21/01/2019	0000000066	0000000286	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IPVA PALIO NTY7661	950,12		1.840.144,07 C
21/01/2019	0000000073	0000000288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF IRRF NF 88 AOL RURAL - CONSULTORIA ENOOMICA	281,34		1.839.862,73 C
21/01/2019	0000000069	0000000288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 88 AOL RURAL - CONSULTORIA ENOOMICA	16.665,06		1.823.197,67 C
21/01/2019	0000000126	0000000288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 88 AOL RURAL -			

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000037

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CONSULTORIA ENOOMICA	937,82		1.822.259,85 C
21/01/2019	0000000074	0000000288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -REF CSRFB NF 88 AOL RURAL	872,16		1.821.387,69 C
21/01/2019	0000000060	0000000291	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 539 INFOCENTER COM E SERVIÇOS DE INFOMATICA LTDA - COPIAS DE PROJETOS ACRIMAT	508,00		1.820.879,69 C
21/01/2019	0000000067	0000000292	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 5570 COM AMAZONIA PETROLEO - ABASTECIMENTO AMAROK	262,19		1.820.617,50 C
21/01/2019	0000000080	0000000293	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 115697 PADARIA DO MOINHO REF. EVENTO HOTEL ODARA - REUNIAO DIRETORIA	226,97		1.820.390,53 C
21/01/2019	0000000126	0000000294	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 -ISSQN SOB NF 81 ANDERSON SILVA VIEIRA - LAVAGEN AMERICANA PALIO	17,50		1.820.373,03 C
21/01/2019	0000000066	0000000294	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 81 ANDERSON SILVA VIEIRA - LAVAGEN AMERICANA PALIO	350,00		1.820.023,03 C
21/01/2019	0000000078	0000000295	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 2117 F & L EMPREENDIMENTOS INTERNACIONAL - ALIMENTAÇÃO DA COORENADORA DE MARKETING EM VIAGEM	20,00		1.820.003,03 C
21/01/2019	0000000078	0000000296	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 38904 JOTA 7 BAR E GASTRONOMIA EIRELI ME EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	271,50		1.819.731,53 C
21/01/2019	0000000078	0000000297	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 345047 ROCKAFE JT ALIMENTOS LTA ME EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	43,50		1.819.688,03 C
21/01/2019	0000000079	0000000298	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS DE UBER EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	2,86		1.819.685,17 C
21/01/2019	0000000079	0000000299	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS DE UBER EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	28,60		1.819.656,57 C
22/01/2019	0000000191	0000000300	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF SEGURO VIDA AMADO PJARC 66/72	392,69		1.819.263,88 C
22/01/2019	0000000066	0000000301	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SEGURO DPVAT PALIO NTY 7661	16,21		1.819.247,67 C
22/01/2019	0000000078	0000000312	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 12251 COM DE BEBIDAS ALIMENTOS MSR LTA - ALMOÇO DIRETORIA	840,62		1.818.407,05 C
22/01/2019	0000000065	0000000313	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CARTAO 0212	8,00		1.818.399,05 C
22/01/2019	0000000067	0000000314	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 294910 LA ROQUE COM DE COMBUSTIVEIS LTA - ABASTECIMENTNO AMAROCK PLACA 5579	258,08		1.818.140,97 C
22/01/2019	0000000076	0000000315	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG LATAM AIRLINES REF. ACENTO CONFORTO VOO 3599/3674 -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000038

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FRANCISCO MANZI	66,00		1.818.074,97 C
22/01/2019	0000000079	0000000316	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG VALE PARKING ESTACIONAMENTO EM BRASILIA REUNIAO SECRETARIO DEFESA SANITARIA	10,00		1.818.064,97 C
22/01/2019	0000000078	0000000317	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG CCF 158171 ALIMENTARIA COM DE ALIMETNOS E BEBIDAS LTDA EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	244,16		1.817.820,81 C
22/01/2019	0000000078	0000000318	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG SAT 38904 EXTRATO 011001 J 7 BAR E GASTRONOMIA EIRELI - JANTAR EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	337,70		1.817.483,11 C
22/01/2019	0000000078	0000000319	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG SAT 345047 EXTRATO 069925 ROCKAFE JT ALIMENTOS LTDA ME EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	27,00		1.817.456,11 C
22/01/2019	0000000079	0000000320	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPEAS UBER EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	9,68		1.817.446,43 C
22/01/2019	0000000079	0000000321	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPEAS UBER EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	8,48		1.817.437,95 C
22/01/2019	0000000079	0000000322	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPEAS UBER EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	7,86		1.817.430,09 C
22/01/2019	0000000079	0000000323	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPEAS UBER EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	13,87		1.817.416,22 C
22/01/2019	0000000079	0000000324	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPEAS UBER EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	14,61		1.817.401,61 C
22/01/2019	0000000077	0000000325	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = FATURA 83268 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTA REF. DESPEAS HOTEL GRAN ODARA - REUNIAO DIRETORIA	264,51		1.817.137,10 C
23/01/2019	0000000078	0000000340	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 95916 CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA - ALMOÇO DIRETOR TECNICO , ADVOGADO E TECNICO SERVIÇOS EM BRASILIA REUNIAO IPA	263,18		1.816.873,92 C
23/01/2019	0000000078	0000000341	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 99175 POSTO E COM DE SERVIÇOS LTDA ME - ALIMETNAÇÃO FRANCISCO MANZI - REUNIAO EM BRASILIA	24,50		1.816.849,42 C
23/01/2019	0000000078	0000000342	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 236599 KIKIO FAST FOOD REF VIAGEM FRANCISCO MANZI REUNIAO IPA	18,70		1.816.830,72 C
23/01/2019	0000000079	0000000343	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG G J DE SOUZA JUNOR SERVIÇOS ME - ESTACIONAMENTO AEROPORTEO REF VIAGEM FRANCISCO MANZI REUNIAO IPA E BRASILIA	32,00		1.816.798,72 C
23/01/2019	0000000078	0000000344	DESPEAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG GATE RETAIL BRASIL			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000039

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA - VENDA DE BORDO - VOO 36674	42,00		1.816.756,72 C
23/01/2019	0000000078	0000000345	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS CONSUMO DE AGUA CCF 180872 BAR DO MANE EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	12,00		1.816.744,72 C
23/01/2019	0000000078	0000000346	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 NF 339328 HOCCA BAR LTDA EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	166,32		1.816.578,40 C
23/01/2019	0000000078	0000000347	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 NF SAT 345047 ESTRATO 70074 ROCKAFE JT ALIMENTOS LTDA ME EQUIPE MARKETING EM CURSO MARKETING	20,50		1.816.557,90 C
23/01/2019	0000000079	0000000348	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - DESPEAS UBER - EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	7,94		1.816.549,96 C
23/01/2019	0000000079	0000000349	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - DESPEAS UBER - EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	20,33		1.816.529,63 C
23/01/2019	0000000079	0000000350	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - DESPEAS UBER - EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	7,86		1.816.521,77 C
23/01/2019	0000000079	0000000351	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - DESPEAS UBER - EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	2,83		1.816.518,94 C
23/01/2019	0000000077	0000000352	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = FATURA 3308 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTA REF. DESPESAS HOTEL GRAN ODARA - REUNIAO DIRETORIA	619,21		1.815.899,73 C
24/01/2019	0000000126	0000000357	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF ISSQN NF 41 BUTINHONI E BUTINHONI	4,60		1.815.895,13 C
24/01/2019	0000000066	0000000357	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 949 BUTINHONI E BUTINHONI LTDA ME REF. MANUT PALIO	230,00		1.815.665,13 C
24/01/2019	0000000066	0000000357	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 41 BUTINHONI E BUTINHONI REF PEÇAS MANUTENÇÃO PALIO	500,00		1.815.165,13 C
24/01/2019	0000000078	0000000358	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - CCF 1917 SAT 578711 PIZZA E APSTA - EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	239,56		1.814.925,57 C
24/01/2019	0000000078	0000000359	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - CCF 129744 SAT 195829 LELIS TRATORIA - EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	440,00		1.814.485,57 C
24/01/2019	0000000079	0000000360	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -DESPEAS UBER- EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	12,19		1.814.473,38 C
24/01/2019	0000000079	0000000361	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -DESPEAS UBER- EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	18,56		1.814.454,82 C
24/01/2019	0000000079	0000000362	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -DESPEAS UBER- EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	41,33		1.814.413,49 C
24/01/2019	0000000079	0000000363	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -DESPEAS UBER- EQUIPE MARKETING - CURSO EM SAO PAULO	4,82		1.814.408,67 C
25/01/2019	0000000084	0000000374	DESPESAS PROJETO CUTEIO 2019			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000040

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.814.403,67 C
25/01/2019	0000000084	0000000375	DESPESAS PROJETO CUTEIO 2019			
			DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.814.398,67 C
25/01/2019	0000000191	0000000376	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT REF SEGURO KAROLINE PARC 4/12	152,82		1.814.245,85 C
25/01/2019	0000000126	0000000380	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - REF ISSQN SOB NF 1237			
			MERCATTO ON LTDA	313,50		1.813.932,35 C
25/01/2019	0000000074	0000000380	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - REF CSRF NF 1237 MERCATTO ON			
			LTDA	291,56		1.813.640,79 C
25/01/2019	0000000073	0000000380	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - REF IRRF NF 1237 MERCATTO ON			
			LTDA	94,05		1.813.546,74 C
25/01/2019	0000000072	0000000380	DESPESAS PROJETO PROJETO 0001/2019			
			CUSTEIO ACRIMAT - MERCATTO ON LINE NF			
			1237	5.570,89		1.807.975,85 C
25/01/2019	0000000126	0000000381	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - ISSQN NF 1248 MERCATTO ON			
			LTDA	30,00		1.807.945,85 C
25/01/2019	0000000074	0000000381	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - CSRF NF 1248 MERCATTO ON			
			LTDA	27,90		1.807.917,95 C
25/01/2019	0000000073	0000000381	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - IRRF NF 1248 MERCATTO ON LTDA	9,00		1.807.908,95 C
25/01/2019	0000000072	0000000381	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019			
			CUSTEIO ACRIMAT - MERCATTO ON LINE NF			
			1248	533,10		1.807.375,85 C
25/01/2019	0000000066	0000000385	REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO			
			001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF DEVOLUÇÃO			
			DO ISSQN DA NOTA 949 BUTINHONI E			
			BUTINHONI RETIDO MAS NAO DESCONTADO			
			NO CARTAO DE CREDITO, DEVOLVIDO PELA			
			EMPRESA.		4,60	1.807.380,45 C
25/01/2019	0000000060	0000000386	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - NF 122852 GIRUS MERCANTIL DE			
			ALIMENTOS LTDA - MAT CONSUMO	29,14		1.807.351,31 C
25/01/2019	0000000078	0000000387	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - NF 58512 LIG CHINA RESTARANTE			
			LTDA REF ALMOÇO CONSULTOR TECNICO DA			
			ACRIMAT	46,90		1.807.304,41 C
25/01/2019	0000000060	0000000388	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			
			ACRIMAT - NF 806 MARCIA THALITA COM DE			
			DOCES E SALGADOS LTDA - CONSUMO PARA			
			CONFRATERISAÇÃO FUNCIOANARIOS	270,00		1.807.034,41 C
25/01/2019	0000000078	0000000389	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019			
			CUSTEIO ACRIMAT -PG SAT 441693-70			
			INTERNACIONAL RESTARURANTES DO			
			BRASIL LTDA EXTRATO 025507 -			
			ALIMENTAÇÃO FRANCISCO MANZI REUNIAO			
			IBA	56,89		1.806.977,52 C
25/01/2019	0000000079	0000000390	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019			
			CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS DE UBER			
			FRANCISCO MANZI REUNIAO IBA	73,73		1.806.903,79 C
25/01/2019	0000000079	0000000391	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019			
			CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS DE UBER			
			FRANCISCO MANZI REUNIAO IBA	23,40		1.806.880,39 C
26/01/2019	0000000159	0000000393	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000041

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - AQUISIÇÃO IPHONE - FUNCIONARIO DANIELA	2.406,54		1.804.473,85 C
28/01/2019	0000000142	0000000398	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ALVARA 2019 ACRIMAT	623,03		1.803.850,82 C
28/01/2019	0000000066	0000000399	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF LICENCIAMENTO PALIO NTY 7661	126,06		1.803.724,76 C
28/01/2019	0000000141	0000000401	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SINDICATO PATRONAL DE VILA RICA	7.000,00		1.796.724,76 C
28/01/2019	0000000076	0000000402	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ATAXA AEREA DE VIAGEM IBA - FRANCISCO	279,00		1.796.445,76 C
28/01/2019	0000000084	0000000403	DESPESAS PROJETO TAXA ANUIDADE CARTAO 0311	20,00		1.796.425,76 C
28/01/2019	0000000079	0000000404	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -GASTOS UBER IBA FERANCISCO MANZI	55,35		1.796.370,41 C
29/01/2019	0000000084	0000000406	DESPESAS PROJETO CUTEIO 2019 DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.796.365,41 C
29/01/2019	0000000171	0000000410	VLR REF. REEMBOLSO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF PAGAMENTO INDEVIDO DO PROJETO 001/2018 SINDICATO RURAL DE VILA RICA		7.000,00	1.803.365,41 C
29/01/2019	0000000079	0000000424	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 549386 MATO GROSSO COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - SERVIÇOS EMBRAP AGROPASTORIL	223,49		1.803.141,92 C
29/01/2019	0000000078	0000000425	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 549389MATO GROSSO COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - ALIMENTAÇÃO TECNICO DA ACRIMAT SERVIÇOS EMBRAPA AGROPASTORIL	13,00		1.803.128,92 C
29/01/2019	0000000079	0000000426	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -GASTOS UBER IBA FERANCISCO MANZI	34,48		1.803.094,44 C
29/01/2019	0000000079	0000000427	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -GASTOS UBER IBA FERANCISCO MANZI	38,01		1.803.056,43 C
29/01/2019	0000000079	0000000428	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -GASTOS UBER IBA FERANCISCO MANZI	47,76		1.803.008,67 C
29/01/2019	0000000078	0000000429	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -GASTOS ALMOCO BUTCHER RESTAURANTE REC 319524 FERANCISCO MANZI	134,47		1.802.874,20 C
30/01/2019	0000000171	0000000433	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2019 CH, 851402 - CARTÃO FINAL 6029 DOCUMENTOS NÃO VALIDOS REF COMBUSTIVEL AUTO POSTO HORTO EM RONDONOPOLIS		286,32	1.803.160,52 C
30/01/2019	0000000084	0000000438	DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2019 DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	40,00		1.803.120,52 C
30/01/2019	0000000060	0000000439	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF NF 43495 F.ROCHA - TONNER IMPRESSORA	596,00		1.802.524,52 C
30/01/2019	0000000040	0000000440	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SALARIO MES JANEIRO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000042

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	3.378,21		1.799.146,31 C
30/01/2019	0000000040	0000000441	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF TERMO RESCISAO PTRICIA STURNICK	3.140,23		1.796.006,08 C
30/01/2019	0000000040	0000000442	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SALARIO MES JANEIRO ADRIELLY ARAUJO FORTES	1.219,67		1.794.786,41 C
30/01/2019	0000000040	0000000443	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SALARIO MES JANEIRO GUSTAVO JOSE JORDAM PRADO	2.047,55		1.792.738,86 C
30/01/2019	0000000040	0000000444	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SALARIO MES JANEIRO NILTOM CECILIO DE MESQUITA	3.799,14		1.788.939,72 C
30/01/2019	0000000040	0000000445	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SALARIO MES JANEIRO TUANY PAIM GONÇALVES	1.150,00		1.787.789,72 C
30/01/2019	0000000040	0000000446	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SALARIO MES JANEIRO CARLA FERREIRA PIALA	1.888,83		1.785.900,89 C
30/01/2019	0000000040	0000000447	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF SALARIO MES JANEIRO KATIA LUCIA PACHECO VIDAL	2.957,05		1.782.943,84 C
30/01/2019	0000000052	0000000448	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 144131 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS	2.843,00		1.780.100,84 C
30/01/2019	0000000171	0000000450	REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGAMENTO DESPESAS INDEVIDA CARTAO CREDITO		65,00	1.780.165,84 C
30/01/2019	0000000171	0000000451	REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGAMENTO DEESPESAS INDEVIDA CARTAO CREDITO		10,00	1.780.175,84 C
30/01/2019	0000000060	0000000458	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 18896 ATLAANTIS INFORMATICA E PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.065,40		1.779.110,44 C
30/01/2019	0000000063	0000000459	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -NF 543 INFOCENTER COM E SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA - PLOTAGEM DE PROJETOS	670,00		1.778.440,44 C
30/01/2019	0000000058	0000000460	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -NF 116474 PADARIA DO MOINHO - CONSUMO ESCRITORIO	35,22		1.778.405,22 C
30/01/2019	0000000078	0000000461	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -GASTOS ALMOO SHONEYS RESTAURANTE REC 319524 FERANCISCO MANZI	63,68		1.778.341,54 C
30/01/2019	0000000078	0000000462	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -GASTOS ALMOCO BUTCHER RESTAURANTE REC 319524 FERANCISCO MANZI	148,80		1.778.192,74 C
30/01/2019	0000000079	0000000463	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 219 - DESPESAS UBER FERANCISCO MANZI	148,98		1.778.043,76 C
30/01/2019	0000000079	0000000464	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 219 - DESPESAS UBER FERANCISCO MANZI	63,24		1.777.980,52 C
30/01/2019	0000000079	0000000465	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 219 - DESPESAS UBER FERANCISCO MANZI	49,36		1.777.931,16 C
30/01/2019	0000000079	0000000466	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 219 - DESPESAS UBER FERANCISCO MANZI	39,99		1.777.891,17 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000043

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	0000000047	0000000479	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF FGTS RESCISORIO PATRICIA STURNIK	1.096,15		1.776.795,02 C
31/01/2019	0000000038	0000000481	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PROJ 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT RENDIMENETOS PAGOS MES JANEIRO		354,95	1.777.149,97 C
31/01/2019	0000000081	0000000482	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIAT 2019 - IRRF REF MES JANEIRO 2019	46,23		1.777.103,74 C
31/01/2019	0000000082	0000000483	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - IOFR SOB APLICAÇÃO CF EXTRATO	149,27		1.776.954,47 C
31/01/2019	0000000196	0000000486	DESPESAS PROJETO 001/2019U NF 036 ACTION RESOLV ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO	5.750,00		1.771.204,47 C
31/01/2019	0000000196	0000000487	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCS EVERALDO ANTONIO NEGRAO	980,78		1.770.223,69 C
31/01/2019	0000000075	0000000487	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INSS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCS EVERALDO ANTONIO NEGRAO	121,22		1.770.102,47 C
31/01/2019	0000000078	0000000490	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 38623 CHURRASCARIA XAXIM - ALIMENTAÇÃO TECNICO DA ACRIMAT SERVIÇOS EMBRAPA AGROPASTORIL	12,25		1.770.090,22 C
31/01/2019	0000000079	0000000491	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 4947 CHURRASCARIA XAXIM - ALIMENTAÇÃO TECNICO DA ACRIMAT SERVIÇOS EMBRAPA AGROPASTORIL	246,90		1.769.843,32 C
31/01/2019	0000000189	0000000492	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS DUFREY LOJAS FRANCAS REF BRINDES PARA EQUIPE	147,06		1.769.696,26 C
31/01/2019	0000000079	0000000493	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS UBER REUNIAO IBA	72,17		1.769.624,09 C
31/01/2019	0000000079	0000000494	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG DESPESAS UBER REUNIAO IBA	21,55		1.769.602,54 C
01/02/2019	0000000084	0000000496	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	31,30		1.769.571,24 C
01/02/2019	0000000084	0000000497	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		1.769.556,24 C
01/02/2019	0000000047	0000000498	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF FGTS MES JANEIRO	2.074,35		1.767.481,89 C
01/02/2019	0000000191	0000000499	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SEGURO FUNCIONARIOS PARC 58/60	952,60		1.766.529,29 C
01/02/2019	0000000191	0000000500	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SEGURO FRANCISCO PARCELA 25/36	329,07		1.766.200,22 C
01/02/2019	0000000055	0000000501	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO CONDOMINIO ASSOC ED CLOVES VETORATO RECIBO 005/2019	19.605,00		1.746.595,22 C
01/02/2019	0000000072	0000000511	DESPESAS PROJETO 001/2019 PAYU BR INTERNET NEGOCIOS - FACEBOOK PI 025875	1.200,00		1.745.395,22 C
01/02/2019	0000000072	0000000512	DESPESAS PROJETO 001/2019 PAYU GOOGLE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000044

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRASI INTERNET PI 025874	1.200,00		1.744.195,22 C
01/02/2019	0000000126	0000000519	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF 1817 W.P DA SILVA CARIMBOS ME - CARIMBOS MT - CONFECÇÃO CARIMBOS AUTOMATICOS	4,85		1.744.190,37 C
01/02/2019	0000000060	0000000519	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1817 W.P DA SILVA CARIMBOS ME - CARIMBOS MT - CONFECÇÃO CARIMBOS AUTOMATICOS	92,15		1.744.098,22 C
01/02/2019	0000000080	0000000520	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -NF 36163 BOI GRILL MEAT CLUB - CONFRATERNIZAÇÃO ACRIMAT - DESPEDIDA FUNCIONARIOS RECEPÇÃO DE NOVOS	922,35		1.743.175,87 C
01/02/2019	0000000078	0000000521	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -NF 35269 BOI GRILL MEAT CLUB - ALINHAMENTO DE ASSUNTOS ACRIMAT/FABOV - DANIELA/AMARILDO/ALLAN	199,98		1.742.975,89 C
01/02/2019	0000000077	0000000522	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = FATURA 83590 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTA REF. DESPESAS HOTEL GRAN ODARA - REUNIAO DIRETORIA	528,52		1.742.447,37 C
01/02/2019	0000000080	0000000523	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = FATURA 83594 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTA REF. DESPESAS HOTEL GRAN ODARA - CHURRASCO REUNIAO DIRETORIA	1.615,22		1.740.832,15 C
01/02/2019	0000000126	0000000524	DESPESAS PROJETO ISSQN 001/2019 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGRICOLA	1.463,00		1.739.369,15 C
01/02/2019	0000000141	0000000524	DESPESAS PROJETO 001/2019 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGRICOLA	27.797,00		1.711.572,15 C
04/02/2019	0000000071	0000000528	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 2479 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	332,64		1.711.239,51 C
04/02/2019	0000000130	0000000529	DESPESAS PROJETO 001/2019 S.L.L.MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP CF NF 1313	190,00		1.711.049,51 C
04/02/2019	0000000126	0000000530	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF 1827 W.P DA SILVA CARIMBOS ME - CARIMBOS MT - CONFECÇÃO CARIMBOS AUTOMATICOS	0,65		1.711.048,86 C
04/02/2019	0000000060	0000000530	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1827 W.P DA SILVA CARIMBOS ME - CARIMBOS MT - CONFECÇÃO CARIMBOS AUTOMATICOS	12,35		1.711.036,51 C
04/02/2019	0000000060	0000000531	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 151 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICOS - COMPRA CABO HDMI	13,00		1.711.023,51 C
04/02/2019	0000000126	0000000532	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISS SOB NF 8207 MULTIPRESS IMPRESSOA DIGITAL LTDA - PLASTIFICAÇÃO DOC	0,12		1.711.023,39 C
04/02/2019	0000000060	0000000532	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 8207 MULTIPRESS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000045

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			IMPRESSOA DIGITAL LTDA - PLASTIFICAÇÃO DOC	4,88		1.711.018,51 C
04/02/2019	0000000080	0000000533	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 119388 ÂMFROGP SAO BENTO LTDA - COFFEE BREACK REUNIAO CPACR NA SEDE DA ACRIMAT	153,00		1.710.865,51 C
05/02/2019	0000000084	0000000535	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		1.710.855,51 C
05/02/2019	0000000073	0000000536	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VALOR REF NF 505 GENTEC BIONETCNOLOGA	390,00		1.710.465,51 C
05/02/2019	0000000074	0000000536	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VALOR REF NF 505 GENTE BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.209,00		1.709.256,51 C
05/02/2019	0000000126	0000000536	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VALOR REF ISSQN NF 505 GENTEC BIOTECNOLOGIA	1.300,00		1.707.956,51 C
05/02/2019	0000000069	0000000536	001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VALOR REF NF 505 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	23.101,00		1.684.855,51 C
05/02/2019	0000000126	0000000537	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 1 DANIELA SOARES ALMEIDA	1.300,00		1.683.555,51 C
05/02/2019	0000000069	0000000537	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 1 DANIELA SOARES ALMEIDA	23.101,00		1.660.454,51 C
05/02/2019	0000000074	0000000537	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF NF 1 DANIELA SOARES ALMEIDA	1.209,00		1.659.245,51 C
05/02/2019	0000000073	0000000537	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF IRRF NF 1 DANIELA SOARES ALMEIDA	390,00		1.658.855,51 C
05/02/2019	0000000068	0000000538	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 144 CONTABIL S. PESSOA EIRELI ME	3.700,00		1.655.155,51 C
05/02/2019	0000000052	0000000540	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 182976 SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	439,00		1.654.716,51 C
05/02/2019	0000000130	0000000542	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO A ACRIMAT REF EXAMES MEDICOS DE RETORNO AO TRABALHO	190,00		1.654.526,51 C
05/02/2019	0000000060	0000000543	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 10011 ISABEL FERREIRA CORREA ME REF GALAO AGUA	68,40		1.654.458,11 C
05/02/2019	0000000078	0000000545	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARQUE DA SERRA LANCHONETE E RESTAURANTE CARTAO 0212	22,00		1.654.436,11 C
06/02/2019	0000000084	0000000547	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		1.654.426,11 C
06/02/2019	0000000076	0000000550	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FATURA 83429 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPEERADORA TURISMO REF PASSAGENS PARA REUNIAO IPA - FRANCISCO MANZI	1.212,80		1.653.213,31 C
06/02/2019	0000000077	0000000550	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000046

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - FATURA 83429 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPEERADORA TURISMO REF HOTEL CARLA/KAROLINE E KATIA PARA CURSO DE MARKETING	2.690,86		1.650.522,45 C
06/02/2019	0000000077	0000000551	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL FATURA 83195 REF HOSPEDAGEM NANDO CONTE REUIAO CUIABA	523,02		1.649.999,43 C
06/02/2019	0000000076	0000000551	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL FATURA 83195 REF PASSAGENS NANDO CONTE REUNIAO EM CUIABA DIAS 12/01 E 23/01	2.711,36		1.647.288,07 C
06/02/2019	0000000141	0000000552	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO INSTITUTO PENSAR AGRO REF POSSE DIRETORIA	11.000,00		1.636.288,07 C
06/02/2019	0000000071	0000000553	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO NF 39 ECOTRACE TECNOOGIA DA INFORMACAO LTDA	750,00		1.635.538,07 C
06/02/2019	0000000050	0000000554	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO RECIBO 1762047 ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSPOTADORES URBANOS	147,60		1.635.390,47 C
06/02/2019	0000000067	0000000560	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 86124 EMBOAVA DIAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - ABASTECIMETNO AMAROCK	259,42		1.635.131,05 C
06/02/2019	0000000061	0000000561	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF AQUICIAO MATERIAL IMPRESSORA NF 44787 F ROCHA E CIA LTDA	697,90		1.634.433,15 C
06/02/2019	0000000073	0000000562	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF IRRF NF 1256 MERCATTO ON LINE EPP REF FEE MENSAL MES FEVEREIRO	94,05		1.634.339,10 C
06/02/2019	0000000074	0000000562	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF NF 1256 MERCATTO ON LINE EPP REF FEE MENSAL MES FEVEREIRO	291,56		1.634.047,54 C
06/02/2019	0000000126	0000000562	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN SOB NF 1256 MERCATTO ON LINE EPP REF FEE MENSAL MES FEVEREIRO	313,50		1.633.734,04 C
06/02/2019	0000000072	0000000562	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 1256 MERCATTO ON LINE EPP REF FEE MENSAL MES FEVEREIRO	5.570,89		1.628.163,15 C
07/02/2019	0000000171	0000000563	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PRJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE JUROS GUIA CSRF NOTA 5161 GRAFICA MILLENIUM		5,32	1.628.168,47 C
07/02/2019	0000000126	0000000565	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISSQN NF1860 WP DA SILVA CARMBOS ME -	2,15		1.628.166,32 C
07/02/2019	0000000060	0000000565	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF1860 WP DA SILVA CARMBOS ME -	40,85		1.628.125,47 C
07/02/2019	0000000067	0000000566	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 116947 COM DERIVADOS DE PEROLEO ABASTECIMENTO AMAROK PLACA 5579	277,27		1.627.848,20 C
07/02/2019	0000000058	0000000567	DESPESAS PROJETO PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PG NF 44570 PADARIA RUA F. CONSUMO ESCRITORIO	190,68		1.627.657,52 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000047

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	0000000062	0000000581	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO RECIBO 187605 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00		1.627.557,52 C
08/02/2019	0000000078	0000000590	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 35325 BOI GRIL MEAT CLUB EIRELI REF. ALMOÇO DIRTOR AMARILDO ACRIMAT - GERENTE DO FABOV ALLAN E ADVOGADO ACRIMAT ARMANDO BIANCARDINI	72,00		1.627.485,52 C
08/02/2019	0000000078	0000000591	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 58846 LIG CHINA RESTAURANTE LTDA - ALMOÇO CONSULTOR ACRIMAT AMADO OLIVEIRA CONSULTA PRE REUNIAO DIRETORIA	46,90		1.627.438,62 C
08/02/2019	0000000065	0000000592	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS ESTACIONAMENTO HOTEL ODARA FRANCISCO MANZI E REUNIAO COM MARCO TULIO - CARTAO 0212	10,00		1.627.428,62 C
10/02/2019	0000000084	0000000597	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF ANUIDADE CARTAO 0113 SUCREDI VISA EMPRESARIAL	20,00		1.627.408,62 C
11/02/2019	0000000171	0000000598	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE GASTOS CARTÃO 0311 CREDITADO NO CARTÃO A MAIOR		6,20	1.627.414,82 C
11/02/2019	0000000171	0000000602	DEBITO EM CONTA DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE A DOLARES NÃO UTILIZADOS NA FATURA 80643 DA ELITE		236,10	1.627.650,92 C
11/02/2019	0000000077	0000000607	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = FATURA 83874 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTA REF. DESPESAS HOTEL GRAN ODARA - REUNIAO DIRETORIA	433,70		1.627.217,22 C
11/02/2019	0000000072	0000000608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 1267 MERCATO ON LINE - CAMPANHA DIGITAL 2019	533,10		1.626.684,12 C
11/02/2019	0000000073	0000000608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF IRRF NF 1267 MERCATO ON LINE - CAMPANHA DIGITAL 2019	9,00		1.626.675,12 C
11/02/2019	0000000126	0000000608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 1267 MERCATO ON LINE - CAMPANHA DIGITAL 2019	30,00		1.626.645,12 C
11/02/2019	0000000074	0000000608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF NF 1267 MERCATO ON LINE - CAMPANHA DIGITAL 2019	27,90		1.626.617,22 C
11/02/2019	0000000063	0000000609	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF 559 INFOCENTER COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTA REF COPIAS ADMINISTRATIVO PAGO CARTAO 0113	100,00		1.626.517,22 C
11/02/2019	0000000058	0000000610	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF NF 165 CRISTINA DA SILVA MARTINS - LAVANDERIA LAVE BEM - LAVAGEM TAPETE SALA PRESIDENTE CARTAO 0113	125,00		1.626.392,22 C
12/02/2019	0000000084	0000000612	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.626.387,22 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000048

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	0000000191	0000000614	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO MAPFRE VIDA SA - SEGURO DANIELA	185,81		1.626.201,41 C
12/02/2019	0000000072	0000000615	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 16 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA	5.373,50		1.620.827,91 C
12/02/2019	0000000126	0000000615	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -ISSQN SOB NF 16 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA	126,50		1.620.701,41 C
12/02/2019	0000000077	0000000616	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - FATRA 83350 ELITE TRAVEL - HOSPEDAGEM LEONARDO REUNIAO IPA	266,63		1.620.434,78 C
12/02/2019	0000000076	0000000616	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 -FATURA 83592/83683/83768/83566 ELITE TRAVEL REF PASSAGEM NANDO CONTE E FRACICO MANZI REUNIAO FPA - NANDO E LEONARDO REUNIAO FPA - EQUIPE POSSE FPA	10.776,35		1.609.658,43 C
12/02/2019	0000000126	0000000617	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 9316 TELETRON TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA REF CONFECCAO CRACHAS	2,17		1.609.656,26 C
12/02/2019	0000000060	0000000617	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 9316 TELETRON TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA REF CONFECCAO CRACHAS	51,83		1.609.604,43 C
12/02/2019	0000000057	0000000618	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BR TELECOM TELAMAT REF FIXO 3622-2970 FEVEREIRO	111,72		1.609.492,71 C
12/02/2019	0000000057	0000000619	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BR TELECOM TELAMAT REF FIXO 3644-0889 FEVEREIRO	111,54		1.609.381,17 C
12/02/2019	0000000171	0000000620	DEBITO EM CONTA DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PRJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE A DOLARES NÃO UTILIZADOS NA FATURA 80643 DA ELITE		30,38	1.609.411,55 C
12/02/2019	0000000067	0000000622	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 52421 BOSQUE DA SAUDE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - CARTAO 0212	275,20		1.609.136,35 C
12/02/2019	0000000060	0000000623	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 117790 PADARIA DA RUA F LTDA - CARTAO 0212	317,50		1.608.818,85 C
13/02/2019	0000000084	0000000625	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.608.813,85 C
13/02/2019	0000000141	0000000628	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CASA TRANSITORIA IRMA DULCE	2.000,00		1.606.813,85 C
13/02/2019	0000000076	0000000629	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAE FAT 83709 PASSAGEM DANIELA REUNIAO SINDIVEG	2.545,70		1.604.268,15 C
13/02/2019	0000000077	0000000629	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAE FAT 8383670 HOTEL PILOTO MARCO TULIO	354,10		1.603.914,05 C
13/02/2019	0000000057	0000000630	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BRASIL TELECOM TELEMAT FONE 36222971	111,54		1.603.802,51 C
13/02/2019	0000000060	0000000631	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 158108 GIRUS MERCANTIL DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000049

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ALIMENTOS - COSUMO COPA	599,35		1.603.203,16 C
13/02/2019	0000000073	0000000632	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB ANUIDADE BEEF ALIANCE	6.598,43		1.596.604,73 C
13/02/2019	0000000080	0000000633	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO INSCRIÇÃO CURSO DESIGN BOLETO WIRE CARD BRASIL	589,00		1.596.015,73 C
13/02/2019	0000000126	0000000638	DESPESAS PROJETO ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF NF 9310	6,60		1.596.009,13 C
13/02/2019	0000000141	0000000640	DESPESAS PROJETO REEMBOLSO DE DESPESA A CONTA DA ACRIMAT REF AO PAGAMENTO DA IBA - INTERNACIONAL BEEF ALIANCE	38.213,06		1.557.796,07 C
13/02/2019	0000000074	0000000644	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF NF 5236 GRAFICA MILENIUM LTDA CONFECCAO INFORMATIVOS MENSAIS	159,92		1.557.636,15 C
13/02/2019	0000000126	0000000644	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 5236 GRAFICA MILENIUM LTDA CONFECCAO INFORMATIVOS MENSAIS	171,98		1.557.464,17 C
13/02/2019	0000000072	0000000644	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 5236 GRAFICA MILENIUM LTDA CONFECCAO INFORMATIVOS MENSAIS	3.107,60		1.554.356,57 C
13/02/2019	0000000067	0000000645	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 5737 COMERCIAL AMAZONIA PETROLEO ABASTECIMENTO AMAROK - CARTAO 0212	257,83		1.554.098,74 C
13/02/2019	0000000080	0000000646	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 14346 M L PEIXARIA EIRELI - ALMOÇO EQUIPE PARA FECHAMENTO ACRIMAT EM AÇÃO - CARTAO 0212	562,87		1.553.535,87 C
14/02/2019	0000000071	0000000649	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TITANIA TELECOM NF 18657	1.080,00		1.552.455,87 C
14/02/2019	0000000080	0000000651	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 83804 GRAFICA PRINT REF MATERIAIS ACRIMAT EM AÇÃO	8.750,00		1.543.705,87 C
14/02/2019	0000000060	0000000652	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF 811 MARCI THALIA COM DE DOCES E SALGADOS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO ANIVERSARIANTES MES CARTAO 0113	240,00		1.543.465,87 C
15/02/2019	0000000067	0000000654	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BOM CLIMA COM DE COMBUSTIVEIS NF 1996	60,00		1.543.405,87 C
15/02/2019	0000000060	0000000655	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ARENA DIST DE ALIMENTOS - MAT CONDUMO COPA	240,46		1.543.165,41 C
15/02/2019	0000000057	0000000656	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VIVO SA - CELULARRES MES FEVEREIRO	1.758,64		1.541.406,77 C
15/02/2019	0000000080	0000000657	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CV 738900 ESTACIONAMENTO GRAMS PARK - ALMOÇO EQUIPE PARA FECHAMENTO ACRIMAT EM AÇÃO - CARTAO 0212	13,50		1.541.393,27 C
18/02/2019	0000000078	0000000682	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ALIMENTAÇÃO FRANISCO MANZI			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000050

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	0000000077	0000000683	REALIZADO CARTAO 0212 VIAGEM BEEF ALIANCE	37,12		1.541.356,15 C
18/02/2019	0000000061	0000000684	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = FATURA 84061 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTA REF. DESPESAS HOTEL GRAN ODARA - REUNIAO DIRETORIA	317,40		1.541.038,75 C
18/02/2019	0000000126	0000000685	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF 16089 LN COM DE ELETRONICOS LTDA PEÇAS PARA IMPRESSORA CARTAO 0113	759,00		1.540.279,75 C
18/02/2019	0000000126	0000000685	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF NF 13599 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - SERVIOS IMPRESSAO CONVITES ACRICORTE	0,48		1.540.279,27 C
18/02/2019	0000000063	0000000685	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 13599 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - SERVIOS IMPRESSAO CONVITES ACRICORTE	17,02		1.540.262,25 C
18/02/2019	0000000063	0000000686	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF13605 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - SERVIOS IMPRESSAO CONVITES ACRICORTE	17,02		1.540.245,23 C
18/02/2019	0000000126	0000000686	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF13605 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - SERVIOS IMPRESSAO CONVITES ACRICORTE	0,48		1.540.244,75 C
18/02/2019	0000000080	0000000687	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 35926 BOI GRILL MEAT CLUB REF ALMOÇO PRESIDETE, VICE, DIRETORA EXECUTIVA E DIRETOR TECNICO - CARTAO 0212	316,91		1.539.927,84 C
19/02/2019	0000000084	0000000688	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		1.539.912,84 C
19/02/2019	0000000126	0000000689	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ISSQN MES JANEIRO 2019 DAM 1403447104	1.571,72		1.538.341,12 C
19/02/2019	0000000073	0000000692	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF NF 500 GENTEC	360,30		1.537.980,82 C
19/02/2019	0000000051	0000000693	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UNIMED CUIABA MES FEVEREIRO	1.983,68		1.535.997,14 C
19/02/2019	0000000055	0000000695	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO CONDOMINIO ASSOC ED CLOVES VETORATO RECIBO 012/2019	19.605,00		1.516.392,14 C
19/02/2019	0000000066	0000000700	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 3315 MARCA SERVIÇOS LTA ME - LAVAGEM VEICULOS	352,80		1.516.039,34 C
19/02/2019	0000000141	0000000703	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO RECIBO 112/2019 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA	11.000,00		1.505.039,34 C
19/02/2019	0000000074	0000000704	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF SOB NF 19 MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA - SERVÇOS BUFFET ACRIMAT EM AÇAO POCONE	290,16		1.504.749,18 C
19/02/2019	0000000080	0000000704	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 19 MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA - SERVÇOS BUFFET ACRIMAT EM AÇAO POCONE	5.856,24		1.498.892,94 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000051

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	0000000073	0000000704	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF IRRF SOB NF 19 MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA - SERVIÇOS BUFFET ACRIMAT EM AÇAO POCONE	93,60		1.498.799,34 C
19/02/2019	0000000078	0000000705	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 242359 KIKIO FAST FOOD CAFE MANHA FERNADO CONTE E OSVALDO - BRASILIA POSSE DIRETORIA FPA - CARTAO 0212	29,70		1.498.769,64 C
19/02/2019	0000000078	0000000706	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NNF 56924 HAD COM ALIMENTOS - FERNADO CONTE E OSVALDO - BRASILIA POSSE DIRETORIA FPA - CARTAO 0212	170,00		1.498.599,64 C
19/02/2019	0000000078	0000000707	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NNF 427116 ROOTS AÇAI CAFE EIRELI - FRANCISCO MANZI - BRASILIA POSSE DIRETORIA FPA - CARTAO 0212	9,90		1.498.589,74 C
19/02/2019	0000000079	0000000708	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPEAS UBER - FRANCISCO MANZI - BRASILIA IPA - CARTAO 0212	16,25		1.498.573,49 C
19/02/2019	0000000079	0000000709	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPEAS UBER - FRANCISCO MANZI - BRASILIA AEROPORTO X IPA - CARTAO 0212	19,96		1.498.553,53 C
19/02/2019	0000000079	0000000710	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER DO HOTEL A FPA - POSSE PRESIDENCIA - CARTAO 0212	16,24		1.498.537,29 C
19/02/2019	0000000079	0000000711	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER DO FPA AO HOTEL - POSSE PRESIDENCIA - CARTAO 0212	17,42		1.498.519,87 C
19/02/2019	0000000079	0000000712	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER DO HOTEL AO AEROPORTO - POSSE PRESIDENCIA - CARTAO 0212	24,86		1.498.495,01 C
19/02/2019	0000000079	0000000713	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPEAS UBER DANIELA HOTEL AO IPA CARTAO 0311	16,19		1.498.478,82 C
20/02/2019	0000000045	0000000714	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF INSS SB NOTA UNIMED JANEIRO	248,29		1.498.230,53 C
20/02/2019	0000000045	0000000715	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO INSS MES JANEIRO	9.721,16		1.488.509,37 C
20/02/2019	0000000048	0000000716	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO IRRF MES JANEIRO	596,91		1.487.912,46 C
20/02/2019	0000000074	0000000719	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO CSRF NF 500 GENTEC	1.116,93		1.486.795,53 C
20/02/2019	0000000071	0000000741	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 966 JOSE BRAS PEREIRA ME	344,00		1.486.451,53 C
20/02/2019	0000000078	0000000742	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 96273 BRASILIA BISTRO E RESTAURANTE CARTAO 0311 - DANIELA	66,00		1.486.385,53 C
20/02/2019	0000000080	0000000743	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 79659 SUPERMERCADO COMPER - CARTAO 0113 REUNIAO DIRETORIA E SEICRED	316,44		1.486.069,09 C
20/02/2019	0000000078	0000000744	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 982 CPQ BRASIL SA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000052

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ALIMENTAÇÃO RETORNO BRASILIA - CARTAO 0212	98,90		1.485.970,19 C
20/02/2019	0000000079	0000000745	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - G J DE SOUZA ESACIONAMENTO AEROPORTO - CARTAO 0212	42,00		1.485.928,19 C
20/02/2019	0000000078	0000000746	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 96273 PARIS6 BRASILIA BISTRO CARTAO 0311	66,00		1.485.862,19 C
21/02/2019	0000000073	0000000759	DESPESAS PROJETO IRRF SOB NF 90 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,34		1.485.561,85 C
21/02/2019	0000000069	0000000759	DESPESAS PROJETO NF 90 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA MES FEVEREIRO	17.790,19		1.467.771,66 C
21/02/2019	0000000126	0000000759	DESPESAS PROJETO ISSQN NF 90 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		1.466.770,52 C
21/02/2019	0000000074	0000000759	DESPESAS PROJETO CSRF SOB NF 90 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,06		1.465.839,46 C
21/02/2019	0000000078	0000000760	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 48710 LUPA ALIMENTOS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA CARTAO 0311 - DANIELA	343,56		1.465.495,90 C
21/02/2019	0000000079	0000000761	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER EM BRASILIA CARTAO 0311 - DANIELA	11,26		1.465.484,64 C
21/02/2019	0000000079	0000000762	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER EM BRASILIA CARTAO 0311 - DANIELA REUNIAO PANFTOSA	12,92		1.465.471,72 C
21/02/2019	0000000079	0000000763	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER EM BRASILIA CARTAO 0311 - DANIELA ESTADIA AO AEROPORTO	14,32		1.465.457,40 C
22/02/2019	0000000171	0000000768	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2018 DOS GASTOS NO CARTÃO 0212 VIAGEM FRANCISCO BEEF ALLIANCE		178,22	1.465.635,62 C
22/02/2019	0000000171	0000000773	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 GASTOS NO CARTÃO 0212 VIAGEM FRANCISCO BEEF ALLIANCE CIBO EXPRESS		37,12	1.465.672,74 C
22/02/2019	0000000171	0000000774	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 GASTOS NO CARTÃO 0212 SANTINI E SANTINI NOTA 6079 ISSQN NÃO ABATIDO NO CARTÃO		5,25	1.465.677,99 C
22/02/2019	0000000171	0000000776	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 GASTOS NO CARTÃO 0212 - LANCHONETE PARQUE DA SERRA		22,00	1.465.699,99 C
22/02/2019	0000000192	0000000788	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA SA - SEGURO KALOLINE	152,82		1.465.547,17 C
22/02/2019	0000000071	0000000790	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 -PAGO NF 01309772 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	175,00		1.465.372,17 C
22/02/2019	0000000078	0000000791	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 36234 BOI GRIL MEAT CLUB EIRELI REF. JANTAR DIRETOR TECNICO ACRIMAT CONSELHEIRO SUPLENTE NORDESTE ANISIO VILELA JUNQUEIRA -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000053

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CARTAO 0212	157,50		1.465.214,67 C
22/02/2019	0000000067	0000000792	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 88034 - SANTA ELISA - EMBOAVA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - CARTAO 0212	290,00		1.464.924,67 C
22/02/2019	0000000079	0000000793	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPEAS UBER DANIELA REUNIAO JANTAR FPA CARTAO 0311	5,00		1.464.919,67 C
22/02/2019	0000000079	0000000794	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPEAS UBER DANIELA HOTEL A REUNIAO EXECUTIVA CARTAO 0311	5,00		1.464.914,67 C
22/02/2019	0000000079	0000000795	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER EM BRASILIA CARTAO 0311 - DANIELA HOTEL AO SEMINARIO SDA	21,03		1.464.893,64 C
22/02/2019	0000000079	0000000796	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER EM BRASILIA CARTAO 0311 - DANIELA JANTAR A HOTEL	13,14		1.464.880,50 C
25/02/2019	0000000046	0000000797	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PIS MES JANEIRO	297,29		1.464.583,21 C
25/02/2019	0000000171	0000000801	VLR REF. 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DEVOLUÇÃO PELA COLBORADORA DANIELA REF VALOR REF NF 96273 BRASILIA BISTRO6 E RESTAURANTE CARTAO 0311 - DANIELA		11,00	1.464.594,21 C
25/02/2019	0000000071	0000000802	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 40 JOSE BRAS PEREIRA ME	387,00		1.464.207,21 C
25/02/2019	0000000072	0000000803	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF NF 1 MARCUS VINICIO MACHADO MESQUITA - COBERTURA OTOGRAFICA E VIDEO	4.000,00		1.460.207,21 C
25/02/2019	0000000078	0000000804	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1 ARY MARINO CORRE - EO GSTRONOMIA AMARELO MANGA - EQUIE EMBRAPA - CARTAO 0113	90,88		1.460.116,33 C
25/02/2019	0000000067	0000000805	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 799614 COMLUC COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS- ABASTECIMENTO AMAROK - CARTAO 0113	295,26		1.459.821,07 C
25/02/2019	0000000126	0000000806	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN NF 4590 ARRUDA ARTES GRAFIAS LTDA - IMPRIMASTER - LETREIRO SALA DANIELA	1,23		1.459.819,84 C
25/02/2019	0000000063	0000000806	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 4590 ARRUDA ARTES GRAFIAS LTDA - IMPRIMASTER - LETREIRO SALA DANIELA	33,77		1.459.786,07 C
25/02/2019	0000000126	0000000807	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN NF 9107 DEFANTI IND COM GRAFIA E EDITORA EIRELI EPP - IMPRESSAO CONVITES ACRIMAT EM AÇÃO	334,48		1.459.451,59 C
25/02/2019	0000000080	0000000807	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9107 DEFANTI IND COM GRAFIA E EDITORA EIRELI EPP - IMPRESSAO CONVITES ACRIMAT EM AÇÃO	7.065,52		1.452.386,07 C
26/02/2019	0000000084	0000000808	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.452.381,07 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000054

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	0000000052	0000000812	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 327764 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA - ALOIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS COLABORADORES	3.248,50		1.449.132,57 C
26/02/2019	0000000072	0000000814	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = PG PAYU BR INTERNACIONAL VEIC FACEBOOK MES MARÇO DOC 11055898460	1.200,00		1.447.932,57 C
26/02/2019	0000000079	0000000815	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 = PG LUIS FERNADO AMADO CONTI REEMBOLSO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS REF REUNIAO COM EQUIPE DA ACRIMAT EM CUIABA	390,96		1.447.541,61 C
26/02/2019	0000000126	0000000817	DESPESAS PROJETO ISSQN 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SERV JURIDICOS NF 917 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	608,00		1.446.933,61 C
26/02/2019	0000000070	0000000817	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SERV JURIDICOS NF 917 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	19.392,00		1.427.541,61 C
26/02/2019	0000000126	0000000818	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF ISSQN NOTA 1452 SLL MACHADO SERVIÇOS SEGURANAÇ E MEDICINA TRABALHO - EXAMES OCUPACIONAIS	2,23		1.427.539,38 C
26/02/2019	0000000130	0000000818	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF NOTA 1452 SLL MACHADO SERVIÇOS SEGURANAÇ E MEDICINA TRABALHO - EXAMES OCUPACIONAIS	77,77		1.427.461,61 C
26/02/2019	0000000071	0000000819	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF NF 2876 NEXT SOLUÇÕES E TECOLOGIAS	332,64		1.427.128,97 C
26/02/2019	0000000080	0000000820	DESPESAS PROJETO 001/2019CUSTEIO ACRIMAT - FATURA 509 GOMES DA SILVA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E AUDIO VISUAL ACRIMAT EM AÇAO	10.000,00		1.417.128,97 C
26/02/2019	0000000080	0000000821	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 29 VERA LUCIA ANAYA ALVES - COIDA CASEIRA REF BUFFET ACRIMAT EM AÇAO ARAPUTANGA	6.000,00		1.411.128,97 C
26/02/2019	0000000078	0000000822	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF93 EMPORIO PANTANEIRO - ALMOÇO EQUIPE EMBRAPA - CARTAO 0113	229,77		1.410.899,20 C
26/02/2019	0000000078	0000000823	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF4916 NATIVAS RESTAURANTE EIRELI - JANTAR EQUIPE EMBRAPA - CARTAO 0113	381,37		1.410.517,83 C
26/02/2019	0000000067	0000000824	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 306113 COM AMAZONIA PETORLEO CARTAO 0311 - ABASTECIMENTO VEICULO COLABORADORA ADRIELLI	30,00		1.410.487,83 C
26/02/2019	0000000080	0000000825	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 133781 GIRUS MERCANTIL ALIMENTOS CARTAO 0311 - MATERIAIS CONSUMO PARA REUNIAO REALIZADA			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000055

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT SOBRE PROJETO PROJETO REFORMA PARQUE E ACRICORTE	336,01		1.410.151,82 C
27/02/2019	0000000084	0000000826	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	70,00		1.410.081,82 C
27/02/2019	0000000040	0000000827	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO NILTON CECILIO MESQUITA	4.446,21		1.405.635,61 C
27/02/2019	0000000040	0000000828	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO KATIA LUCIA PACHECO VIDAL	3.476,35		1.402.159,26 C
27/02/2019	0000000040	0000000829	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO CARLA FERREIRA PIALA	2.240,17		1.399.919,09 C
27/02/2019	0000000040	0000000830	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO TUANY PAIM GONÇALVES	2.359,00		1.397.560,09 C
27/02/2019	0000000040	0000000831	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO ADRIELLY ARAUJO FORTES	1.904,00		1.395.656,09 C
27/02/2019	0000000040	0000000832	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO A CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	3.938,20		1.391.717,89 C
27/02/2019	0000000040	0000000833	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO A GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO	2.490,77		1.389.227,12 C
27/02/2019	0000000040	0000000834	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO JANEIRO A LETICIA DE SOUZA SOARES	1.174,74		1.388.052,38 C
27/02/2019	0000000171	0000000843	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE A TROCO E BEBIDAS ALCOOLICAS NO CARTÃO 0311 LUPAERI ALIMENTOS		76,23	1.388.128,61 C
27/02/2019	0000000069	0000000845	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PG NF 42 ACTION RELGOV ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA REF TECNICO EM BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIOS DE INTERESSE DA CLASSE	5.750,00		1.382.378,61 C
27/02/2019	0000000075	0000000847	DESPESAS PROJETO INSS RPA 001/2019 CUSTEIO ACIMAT - EVERALDO ANTOIO RIBEIRO NEGRAO SERVIOS MOTOBOY	165,22		1.382.213,39 C
27/02/2019	0000000196	0000000847	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACIMAT - EVERALDO ANTOIO RIBEIRO NEGRAO SERVIOS MOTOBOY	1.336,78		1.380.876,61 C
27/02/2019	0000000050	0000000849	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO AMTU REF VALE TRANSPORTE	164,00		1.380.712,61 C
27/02/2019	0000000062	0000000850	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO OTI BRASIL TRTTRANSPORTE - REF ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DO ACRIMAT EM AÇÃO DACTE 627907/908/909/910/911/912/913/914	406,00		1.380.306,61 C
27/02/2019	0000000074	0000000851	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF REF NF 582 HOTEL E RESTAURANTE CASCATA - BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO VILA BELA	361,58		1.379.945,03 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000056

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	0000000073	0000000851	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF REF NF 582 HOTEL E RESTAURANTE CASCATA - BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO VILA BELA	116,64		1.379.828,39 C
27/02/2019	0000000080	0000000851	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 582 HOTEL E RESTAURANTE CASCATA - BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO VILA BELA	7.297,78		1.372.530,61 C
27/02/2019	0000000078	0000000852	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF191749 SLAVIEIRO VINHOS E SUCOS LTDA EPP - ALMOÇO EQUIPE EMBRAPA - CARTAO 0113	207,25		1.372.323,36 C
27/02/2019	0000000079	0000000853	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF242291 POTO SHOPPING COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PETROLEO - RETORNO RONDONOPOLIS COM EQUIPE EMBRAPA - CARTAO 0113	250,34		1.372.073,02 C
27/02/2019	0000000074	0000000854	VLR REF. CORREÇÃO DA NF 582 DE SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ ME PROVISIONADO A MENOR	0,01		1.372.073,01 C
28/02/2019	0000000084	0000000855	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.372.068,01 C
28/02/2019	0000000082	0000000856	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IOF PAGOS	43,75		1.372.024,26 C
28/02/2019	0000000038	0000000858	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - RENDIMENTOS PAGOS MES FEVEREIRO		2.151,91	1.374.176,17 C
28/02/2019	0000000081	0000000859	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT --IRRF PAGO	474,25		1.373.701,92 C
28/02/2019	0000000078	0000000873	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - GASTOS CARTAO 0212 REF VIAGEM IBA FERANCISCO MANZI	89,28		1.373.612,64 C
28/02/2019	0000000078	0000000874	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - GASTOS CARTAO 0212 REF VIAGEM IBA FERANCISCO MANZI	88,94		1.373.523,70 C
28/02/2019	0000000192	0000000877	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO A PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTA - SEGURO COLABORADOR AMADO	392,69		1.373.131,01 C
28/02/2019	0000000071	0000000878	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT RF NF 44 JOSE BRAZ PEREIRA ME	1.218,00		1.371.913,01 C
28/02/2019	0000000080	0000000879	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF38009 PANFRIGO SAO BENTO LTA CARTAO 0311 - MATERIAIS CONSUMO PARA REUNIAO REALIZADA ACRIMAT EVENTO AGROLIGADAS	86,00		1.371.827,01 C
01/03/2019	0000000084	0000000940	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESP BANCARIAS CF EXTRATO	31,30		1.371.795,71 C
01/03/2019	0000000076	0000000951	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO REF PASSAGEM DANIELA REUNIAO COSALFA	4.481,69		1.367.314,02 C
01/03/2019	0000000192	0000000953	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO MAPFRE VIDA SA - SEGURO COLABORADOR FRANCISCO PARCELA 26/36	329,07		1.366.984,95 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000057

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	0000000072	0000000954	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO VEICULAÇÃO PROPAGANDA GOOGLE BOL 020	1.200,00		1.365.784,95 C
01/03/2019	0000000191	0000000956	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO MAPFRE SEGURADORA PARCELA 59/60 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	952,60		1.364.832,35 C
01/03/2019	0000000080	0000000957	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO CARVALINA TRANSPORTES LTDA REF DESPACHO MATERIASIS GRAFICOS ACRIMAT EM AÇAO PARA SINDICATOS	1.651,50		1.363.180,85 C
01/03/2019	0000000071	0000000958	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CONTA AZUL SOFTWARES PARC 08/12 NF 404179/2018-07	139,00		1.363.041,85 C
01/03/2019	0000000141	0000000959	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 411 IMEA	27.797,00		1.335.244,85 C
01/03/2019	0000000126	0000000959	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -ISSQN SOB NF 411 IMEA	1.463,00		1.333.781,85 C
02/03/2019	0000000067	0000000960	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 88815 EMBOAVA DIAS COM DE COMOBUSTIVEIS LTDA ABASTECIMENTO AMAROK	304,51		1.333.477,34 C
05/03/2019	0000000074	0000000961	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF NF 509 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.209,00		1.332.268,34 C
05/03/2019	0000000126	0000000961	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 509 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.300,00		1.330.968,34 C
05/03/2019	0000000073	0000000961	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF NF 509 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	390,00		1.330.578,34 C
05/03/2019	0000000069	0000000961	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 509 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	23.101,00		1.307.477,34 C
05/03/2019	0000000126	0000000962	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VLR REF ISSQN NF 2 DANIELA SOARES ALMEIDA	1.300,00		1.306.177,34 C
05/03/2019	0000000069	0000000962	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VLR REF NF 2 DANIELA SOARES ALMEIDA	23.101,00		1.283.076,34 C
05/03/2019	0000000073	0000000962	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VLR REF IRRF NF 2 DANIELA SOARES ALMEIDA	390,00		1.282.686,34 C
05/03/2019	0000000074	0000000962	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VLR REF CSRF NF 2 DANIELA SOARES ALMEIDA	1.209,00		1.281.477,34 C
06/03/2019	0000000076	0000000964	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO A FATURA 3986/83867 ELITE TRAVEL AQUISIÇÃO PASSAGEMD DANIELA POSSE IPA E PALESTRANTE ACRIMAT EM AÇAO	1.734,44		1.279.742,90 C
06/03/2019	0000000077	0000000964	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO A FATURA 84055 ELITE TRAVEL REF HOSPEDAGEM FRANCISCO MANZI - IBA	855,00		1.278.887,90 C
06/03/2019	0000000074	0000000965	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF SOB NF 5289 GRAFICA MILENIUM LTDA REF. IMPRESSOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000058

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			QUESTIONARIO ACRIMAT EM AÇAO	37,66		1.278.850,24 C
06/03/2019	0000000126	0000000965	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 5289 GRAFICA MILENIUM LTDA REF. IMPRESSOS			
			QUESTIONARIO ACRIMAT EM AÇAO	40,50		1.278.809,74 C
06/03/2019	0000000080	0000000965	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 5289 GRAFICA MILENIUM LTDA REF. IMPRESSOS QUESTIONARIO ACRIMAT EM AÇAO	731,84		1.278.077,90 C
07/03/2019	0000000068	0000000966	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF152 CONTABIL S. PESSOA EIRELI ME	3.700,00		1.274.377,90 C
07/03/2019	0000000080	0000000971	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 5716 NOTH BAG COM DE EMBALAGENS - REF SACOLAS ACRIMAT EM AÇAO	4.930,00		1.269.447,90 C
07/03/2019	0000000065	0000000972	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - NILTON TRESCHICO A GRAFICA PRINT	5,75		1.269.442,15 C
07/03/2019	0000000065	0000000973	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - NILTON ACRIMAT X TRESCHICO	13,26		1.269.428,89 C
07/03/2019	0000000079	0000000974	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER CARTAO 0311 -	6,21		1.269.422,68 C
07/03/2019	0000000079	0000000975	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER CARTAO 0311 -	7,50		1.269.415,18 C
07/03/2019	0000000079	0000000976	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER CARTAO 0311 -	14,40		1.269.400,78 C
07/03/2019	0000000079	0000000977	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER CARTAO 0311 -	10,72		1.269.390,06 C
07/03/2019	0000000078	0000000978	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -JNF 5132 NATIVA BUFFET E RESTAURANTE EIRELI DESESAS DAIELA /FRANCISCO E AMARILDO CARTAO 0410	250,14		1.269.139,92 C
08/03/2019	0000000047	0000000979	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FGTS SOB FOLHA MES FEVEREIRO	2.089,86		1.267.050,06 C
08/03/2019	0000000084	0000000980	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	25,00		1.267.025,06 C
08/03/2019	0000000171	0000000982	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE A TROCO NO CARTÃO 0311 LELLIS TRATORIA CAMPINAS		40,00	1.267.065,06 C
08/03/2019	0000000126	0000000992	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISSQN SOB NF 17 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA - ASSESSORA DE IMPRENSA	125,40		1.266.939,66 C
08/03/2019	0000000072	0000000992	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 17 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA - ASSESSORA DE IMPRENSA	5.374,60		1.261.565,06 C
08/03/2019	0000000060	0000000996	DESPESAS PROJETO 001/2019CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 10140 ISABEL FERREIRA CORREIA - PAPALEGUAS GAS E AGUA	136,80		1.261.428,26 C
08/03/2019	0000000071	0000000999	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF 47 ECOTRACE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - SUPORTE	750,00		1.260.678,26 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000059

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	0000000072	0000001000	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1275 MERCATO ON LTDA EPP	5.570,90		1.255.107,36 C
08/03/2019	0000000073	0000001000	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF NF 1275 MERCATO ON LTDA EPP	94,05		1.255.013,31 C
08/03/2019	0000000074	0000001000	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -CSRF NF 1275 MERCATO ON LTDA EPP	291,55		1.254.721,76 C
08/03/2019	0000000126	0000001000	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF 1275 MERCATO ON LTDA EPP	313,50		1.254.408,26 C
08/03/2019	0000000072	0000001001	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1286 MERCATO ON LINE LTDA EPP CAMPANHA MIDIA DIGITAL	533,10		1.253.875,16 C
08/03/2019	0000000074	0000001001	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF NF 1286 MERCATO ON LINE LTDA EPP CAMPANHA MIDIA DIGITAL	27,90		1.253.847,26 C
08/03/2019	0000000073	0000001001	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF NF 1286 MERCATO ON LINE LTDA EPP CAMPANHA MIDIA DIGITAL	9,00		1.253.838,26 C
08/03/2019	0000000126	0000001001	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 1286 MERCATO ON LINE LTDA EPP CAMPANHA MIDIA DIGITAL	30,00		1.253.808,26 C
08/03/2019	0000000079	0000001002	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - NILTON ACRIMAT X GRAFICA PRINT	10,53		1.253.797,73 C
08/03/2019	0000000048	0000001178	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO IRRF SOB FOLHA MES FEVEREIRO	1.143,25		1.252.654,48 C
09/03/2019	0000000079	0000001003	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PAGO NF 89473 REDE SANTA ELISA ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI	124,85		1.252.529,63 C
10/03/2019	0000000084	0000001006	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS ANUIDADE CARTAO 0311	10,00		1.252.519,63 C
10/03/2019	0000000083	0000001007	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - JUROS DE MORA CARTAO 0311	2,58		1.252.517,05 C
10/03/2019	0000000084	0000001008	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ANUIDADE CARTAO 0212	20,00		1.252.497,05 C
10/03/2019	0000000083	0000001009	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT JUROS E MULTA ATRAZO CARTAO 0212	16,55		1.252.480,50 C
10/03/2019	0000000084	0000001010	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ANUIDADE CARTAO CARTAO 0311 -	20,00		1.252.460,50 C
10/03/2019	0000000083	0000001011	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -JUROS E MULTAS CARTAO 0311 -	4,06		1.252.456,44 C
10/03/2019	0000000084	0000001012	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -JANUIDADE CARTAO 0410	20,00		1.252.436,44 C
10/03/2019	0000000079	0000001013	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PAGO NF 89559 REDE SANTA ELISA ABASTECIMENTO SW4 VEICULO PARA ACRIMAT EM AÇÃO	216,62		1.252.219,82 C
11/03/2019	0000000084	0000001014	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.252.214,82 C
11/03/2019	0000000080	0000001024	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000060

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - REF NF 431 EXCLUSIVETUR LOCAÇÃO DE AUTOMOVES LTDA - ACRIMAT EM AÇÃO	14.566,66		1.237.648,16 C
11/03/2019	000000126	0000001024	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN SOB NF 431 EXCLUSIVETUR - ACRIMAT EM AÇÃO	766,67		1.236.881,49 C
11/03/2019	000000130	0000001026	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 3958 UNIMED CUIABA REF EXAMES PCMSO	754,45		1.236.127,04 C
11/03/2019	000000074	0000001026	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -COFINS SOB NF 3958 UNIMED CUIABA REF EXAMES PCMSO	23,70		1.236.103,34 C
11/03/2019	000000073	0000001026	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB NF 3958 UNIMED CUIABA REF EXAMES PCMSO	11,85		1.236.091,49 C
11/03/2019	000000080	0000001027	DESPESAS PROJETO 001/2009 CUSTEIO ACRIMAT - NF 4818 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI - ABASTECIMENTO VEICULO COLABORADORA CARLA , FOI AO SHOPPING COMPRA TRIPE PARA EVENTO ACRIMAT AÇÃO	50,00		1.236.041,49 C
11/03/2019	000000080	0000001028	DESPESAS PROJETO 001/2009 CUSTEIO ACRIMAT - ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA - VEICULO DA COLABORADORA CARLA , FOI AO SHOPPING COMPRA TRIPE PARA EVENTO ACRIMAT AÇÃO	9,00		1.236.032,49 C
11/03/2019	000000080	0000001029	DESPESAS PROJETO 001/2009 CUSTEIO ACRIMAT - NF 167297 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - TRIPE PARA EVENTO ACRIMAT AÇÃO 2019	249,00		1.235.783,49 C
11/03/2019	000000063	0000001030	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 13803 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	7,78		1.235.775,71 C
11/03/2019	000000126	0000001030	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 13803 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	0,22		1.235.775,49 C
11/03/2019	000000078	0000001031	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 210472 RESTAURANTE MADERO PANTANAL LTDA - JANTAR COLABORADORAS CHRISTIANE E ADRIELLY CURSO PALESTRA TENDENCIA DE RH	255,20		1.235.520,29 C
11/03/2019	000000240	0000001032	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 2570 MOLDURA MINUTO - MOLDURA PLACA DE HOMENAGENS EX DIRETORES	200,00		1.235.320,29 C
11/03/2019	000000079	0000001033	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF313277 POSTO LA ROCQUE ABASTECIMENTO AMAROK 7119 DANIELLA BUENO	236,30		1.235.083,99 C
12/03/2019	000000084	0000001034	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		1.235.063,99 C
12/03/2019	000000080	0000001041	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ASSOC CRIADORES CAVALO PANTANEIRO REF LOCAÇÃO ESPAÇO ACRIMAT EM AÇÃO POCONÉ	1.000,00		1.234.063,99 C
12/03/2019	000000079	0000001042	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000061

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	0000000141	0000001043	ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL/ALIMENTAÇÃO AMARILDO MEROTTI DIRETOR FINANCEIRO	812,51		1.233.251,48 C
12/03/2019	0000000141	0000001044	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA REF REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		1.228.251,48 C
12/03/2019	0000000080	0000001046	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 147 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUARIA E AMBIENTAL PALESTRANTE ACRIMAT EM AÇÃO CH. 14	5.254,00		1.217.997,48 C
12/03/2019	0000000126	0000001047	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 202480 TRECINCO DIS DE AUTOMOVEIS LTDA - MANUTENÇÃO AMAROK	23,51		1.217.973,97 C
12/03/2019	0000000066	0000001047	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 202480 TRECINCO DIS DE AUTOMOVEIS LTDA - MANUTENÇÃO AMAROK	446,76		1.217.527,21 C
12/03/2019	0000000066	0000001048	DESPESAS PROJETO NF 148486 TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - MANUT AMAROK	1.249,73		1.216.277,48 C
12/03/2019	0000000079	0000001049	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 89775 REDE SANTA ELISA ABASTECIMENTO HILUX ACRIMAT AÇÃO 2019	195,52		1.216.081,96 C
12/03/2019	0000000080	0000001050	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF13109 AMANDA ARRUDA ARRIGO ME - LANCHE DA TARDE EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	58,50		1.216.023,46 C
12/03/2019	0000000080	0000001051	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF257640 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - ABASTECIMENTO HILUX ACRIMAT AÇÃO 2019 1º ROTA	85,35		1.215.938,11 C
12/03/2019	0000000080	0000001052	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 59083 IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	67,43		1.215.870,68 C
13/03/2019	0000000084	0000001053	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		1.215.850,68 C
13/03/2019	0000000084	0000001054	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,86		1.215.844,82 C
13/03/2019	0000000084	0000001055	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,25		1.215.839,57 C
13/03/2019	0000000171	0000001070	VLR REF. 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 3315 MARCA SERVIÇOS LTA ME - DEVOLUÇÃO PELA EMPRESA REF. CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL		352,80	1.216.192,37 C
13/03/2019	0000000077	0000001071	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NFATURA 84251 ELITE TRAVEL REF. HOSPEDAGEM MARCO TULLIO - REUNIAO EM CUIABA	757,70		1.215.434,67 C
13/03/2019	0000000054	0000001072	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000062

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	0000000141	0000001073	ACRIMAT 2019 - PAGO RECIBO 020/2019 CONDOMINIO ED CLEVES VETORATTO REF. ADM SERVIÇOS	19.605,00		1.195.829,67 C
13/03/2019	0000000062	0000001074	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO INSTITUTO PENSAR AGRO CONTRIBUIÇÃO MES MARÇO	11.000,00		1.184.829,67 C
13/03/2019	0000000141	0000001075	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS FAT 88484	2.656,53		1.182.173,14 C
13/03/2019	0000000079	0000001076	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SINDICAO RURAL DE BARRA DO GARÇAS PATROCINO AGROTEC SHOW	20.000,00		1.162.173,14 C
13/03/2019	0000000080	0000001078	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO DESPEAS LUIS FERNADO AMADO CONTE REF POSSE IPA	329,07		1.161.844,07 C
13/03/2019	0000000080	0000001079	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 119451 PANFRIGO SAO BENTO LTDA -COFFE BEAK REUNIAO CPA/CR	129,30		1.161.714,77 C
13/03/2019	0000000079	0000001080	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF01157 BOI GRILL MEAT CLUB EIRELLI - ALMOÇO DIRETORIA ACRIMAT FRANCISCO, AMARILDO E ALAN	184,03		1.161.530,74 C
13/03/2019	0000000080	0000001081	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF58778 BOM CLIMA COM DE COM E LUBRIF LTDA ABASTECIMENTO HILUX ACRIMAT AÇÃO 2019	131,01		1.161.399,73 C
13/03/2019	0000000080	0000001082	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CUPOM FISCAL 2684 JUBA SUPERMERCADO LTDA - CONSUMO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	259,37		1.161.140,36 C
14/03/2019	0000000084	0000001083	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 108696 RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA -LANCHE EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	16,00		1.161.124,36 C
14/03/2019	0000000171	0000001085	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.161.119,36 C
14/03/2019	0000000141	0000001085	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE LANCHE DIRETORES EM POCONÉ NO CARTÃO FINAL 0410		56,00	1.161.175,36 C
14/03/2019	0000000067	0000001095	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -REPASSE AO SINDICATO RURAL DE QUATRO MARCOS REF ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		1.156.175,36 C
14/03/2019	0000000057	0000001096	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO BOM CLIMA COM DE COMBUSTIVEIS FATURA 2053 GASTOS ADRIELI	30,00		1.156.145,36 C
14/03/2019	0000000080	0000001097	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF SERVIÇOS 0319P86594 TITANIA TELECOM	1.080,00		1.155.065,36 C
14/03/2019	0000000126	0000001099	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FATURA 258593 BRADESCO RE SEGUROS REF A FROTA ACRIMAT EM AÇÃO	7.907,04		1.147.158,32 C
14/03/2019	0000000126	0000001099	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -IRRF SOB NF 3369 MARCA SERVIÇOS LTDA ME - LAVAGEM VEICULO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000063

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AMAROCK	10,40		1.147.147,92 C
14/03/2019	0000000066	0000001099	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 3369 MARCA SERVIÇOS LTDA ME - LAVAGEM VEICULO AMAROCK	509,60		1.146.638,32 C
14/03/2019	0000000126	0000001100	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN NF 5303 CONFECÇÃO CARTOES VISITA - GRAFICA MILLENIUN	37,50		1.146.600,82 C
14/03/2019	0000000074	0000001100	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - CSRF SOB NF 5303 CONFECÇÃO CARTOES VISITA - GRAFICA MILLENIUN	34,87		1.146.565,95 C
14/03/2019	0000000060	0000001100	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 5303 CONFECÇÃO CARTOES VISITA - GRAFICA MILLENIUN	677,63		1.145.888,32 C
14/03/2019	0000000080	0000001101	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF447647 POSTO DANUBIO AZUL LTDA - ABASTECIMENTO E CONSUMO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	774,31		1.145.114,01 C
14/03/2019	0000000080	0000001102	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF147768 POSTO PEDRO NECA LTDA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	18,74		1.145.095,27 C
14/03/2019	0000000065	0000001103	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER RESIDENCIA X AEROPORTO DANIELLA BUENO	18,74		1.145.076,53 C
14/03/2019	0000000078	0000001104	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF567787 COCO BAMBU JANTAR DANIELLA BUENO E OSLI EM BRASILIA - REUNIÃO IPA	97,90		1.144.978,63 C
14/03/2019	0000000078	0000001105	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF3613 LA TABLE - ALMOÇO DANIELLA BUENO E OSLI EM BRASILIA - REUNIÃO IPA	298,14		1.144.680,49 C
14/03/2019	0000000078	0000001106	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF46477 ROOTS ACAI CAFE EIRELI- CAFE DA MANHA DANIELLA BUENO A CAMINHO DE DF - REUNIÃO IPA	16,00		1.144.664,49 C
15/03/2019	0000000077	0000001122	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURAS 84304/84265/84224/84230 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISMO HOSPEDAGEM DIRETORES POSSE IPA	2.630,32		1.142.034,17 C
15/03/2019	0000000080	0000001123	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO 5716 NORTH BAG COM DE PAPEIS LTDA ME REF SACOLAS ACRIMAT EM AÇÃO	4.930,00		1.137.104,17 C
15/03/2019	0000000066	0000001124	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO BRADESCO RE SEGUROS REF SEGURO AMAROK QCS 7119	7.357,22		1.129.746,95 C
15/03/2019	0000000060	0000001125	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 159965 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS - COSNUMO ESCRITORIO MES MARÇO	599,28		1.129.147,67 C
15/03/2019	0000000057	0000001126	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA BR TELECOM-TELEMAT FONE 2971 MARÇO	111,54		1.129.036,13 C
15/03/2019	0000000057	0000001127	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000064

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	0000000057	0000001128	ACRIMAT - PAGO FATURA VIVO SA MES MARÇO	1.377,95		1.127.658,18 C
15/03/2019	0000000057	0000001129	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA BRASIL TELECOM - TELEMAT MARÇO 0889	111,54		1.127.546,64 C
15/03/2019	0000000057	0000001129	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA BRASIL TELECOM - TELEMAT MARÇO 2970	111,54		1.127.435,10 C
15/03/2019	0000000182	0000001130	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REF PROCESSO 271841 - CUSTAS PROCESSUAIS	639,41		1.126.795,69 C
15/03/2019	0000000182	0000001131	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REF PROCESSO 271841 - CUSTAS PROCESSUAIS	655,59		1.126.140,10 C
15/03/2019	0000000142	0000001132	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REF REGISTRO MARCAS ACRICORTE - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INP	142,00		1.125.998,10 C
15/03/2019	0000000080	0000001133	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DIOCESE DE SAO LUIS DE CACERES EM SALTO DO CEU REF. LOCAÇÃO ESPAÇO ACRIMAT EM AÇÃO CH 8	998,00		1.125.000,10 C
15/03/2019	0000000080	0000001134	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 89 ESPETARIA E RESTAURANTE EIRELI REF. BUFFET PONTES E LACERTA - ACRIMAT EM AÇÃO	10.450,00		1.114.550,10 C
15/03/2019	0000000080	0000001135	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 13 SELMA FERREIRA BUFFET EM SALTO DO CEU - ACRIMAT EM AÇÃO	7.400,00		1.107.150,10 C
15/03/2019	0000000084	0000001136	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO TARIFA CH ACIMA 5000	7,30		1.107.142,80 C
15/03/2019	0000000067	0000001137	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF 57517 ABASTECIMENTO AMAROK PLACA 5579	260,26		1.106.882,54 C
15/03/2019	0000000078	0000001138	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF 176287 PADARIA DA RUA F LTDA - LANCHE DA TARDE EQUIPE ACRIMAT	96,95		1.106.785,59 C
15/03/2019	0000000078	0000001139	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF17424 POSTO PEDRO NECA LTDA - LANCHE FRANCISCO MANZI EM ACRIMAT AÇÃO 2019	16,00		1.106.769,59 C
15/03/2019	0000000080	0000001140	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 290254 CONVENIENCIA MANENTI EIRELI - LANCHE EQUIPE ACRIMAT 1º ROTA	53,70		1.106.715,89 C
15/03/2019	0000000080	0000001141	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF20371 PLENO SABOR - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT 1º ROTA	255,49		1.106.460,40 C
15/03/2019	0000000079	0000001142	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER ALMOÇO X REUNIAO DANIELLA BUENO	11,46		1.106.448,94 C
15/03/2019	0000000079	0000001143	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER REUNIAO X AEROPORTO DANIELLA BUENO	32,91		1.106.416,03 C
16/03/2019	0000000080	0000001144	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF10661 A VARANDA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000065

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	353,00		1.106.063,03 C
16/03/2019	0000000080	0000001145	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF290343 CONVENIENCIA MANETI EIRELI CONSUMO DE AGUA ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	16,00		1.106.047,03 C
16/03/2019	0000000080	0000001146	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 738837 MANETI E MANETI LTDA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	709,25		1.105.337,78 C
17/03/2019	0000000078	0000001147	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF17660 POSTO PEDRO NECA LTDA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT AÇÃO	38,50		1.105.299,28 C
17/03/2019	0000000078	0000001148	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 9847 TUTU S DELIVERY EIRELI ME - JANTAR EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO	347,05		1.104.952,23 C
17/03/2019	0000000080	0000001149	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 17615 POSTO PEDRO NECA LTDA - CAFE DA MANHA ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	100,50		1.104.851,73 C
17/03/2019	0000000080	0000001150	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 243966 POSTO PEDRO NECA LTDA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	716,44		1.104.135,29 C
18/03/2019	0000000080	0000001152	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA 84287 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISMO - REF LOCAÇÃO SALA RUNIAO PARA DIRETORIA ACRIMAT	1.027,78		1.103.107,51 C
18/03/2019	0000000051	0000001153	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO UNIMED CUIABA REF MES MARÇO NF 3637676	1.681,47		1.101.426,04 C
18/03/2019	0000000080	0000001154	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 10246 ANTONIO MARCOS M PRESENTES ME REF CANETAS ACRIMAT EM AÇÃO	5.750,00		1.095.676,04 C
18/03/2019	0000000080	0000001155	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 17 ANTONIO DE PADUA S. MUNIZ REF LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES ACRIMAT EM AÇÃO - CACERES CH. 12	1.500,00		1.094.176,04 C
18/03/2019	0000000240	0000001156	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF73647 MEROTTI E CIA LTDA - COMPRA PRESENTE PARA PALESTRANTE ANTONIO ROSA EMBRAPA	227,77		1.093.948,27 C
18/03/2019	0000000080	0000001157	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 10 LA CACERES RESTAURANTE - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 1º ROTA	153,34		1.093.794,93 C
19/03/2019	0000000084	0000001158	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		1.093.784,93 C
19/03/2019	0000000141	0000001168	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE CACERES - ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		1.088.784,93 C
19/03/2019	0000000079	0000001170	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. REEMBLSO DEAPESAS ALIMETNAÇO E LOCOMOÇÃO REUNIAO IPA - LEONARDO GOMES BRESSANE	476,54		1.088.308,39 C
19/03/2019	0000000141	0000001171	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000066

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - PAGO A ACRINORTE REEMBOLSO DESPESAS PARCERIA ACRIMAT/ACRINORT/EMBRAPA	4.142,16		1.084.166,23 C
19/03/2019	000000141	0000001172	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REPASSE AO SINDICATO RURAL DO VALE DO RIO BRANCO - ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		1.079.166,23 C
19/03/2019	000000080	0000001174	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO 890 HELAINE APARECIDA VASCONCELOS MAGALHAES RF. BUFFET SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - ACRIMAT EM AÇÃO	7.225,00		1.071.941,23 C
19/03/2019	000000080	0000001175	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 148152 CHURRASCARIA CARRETAO - CAFE DA MANHA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 1º ROTA	51,50		1.071.889,73 C
19/03/2019	000000080	0000001176	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 15336 ESTEFANIA VILLERA ME ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 1º ROTA	165,56		1.071.724,17 C
19/03/2019	000000080	0000001177	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF812677 POSTO CARRETAO ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO 1º ROTA	861,05		1.070.863,12 C
20/03/2019	000000045	0000001179	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO INSS SOB FOLHA MES FEVEREIRO	8.823,26		1.062.039,86 C
20/03/2019	000000084	0000001180	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.062.034,86 C
20/03/2019	000000084	0000001181	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	7,23		1.062.027,63 C
20/03/2019	000000077	0000001204	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM E OPERADORA TURISMO REF. HOSPEDAGEM EQUIPE EMBRAPA FAZENDA PANTANEIRA SUSTENTAVEL FATURAS - 84391/84392/394/395/595/597/84600/84602/84603 /84640	2.681,99		1.059.345,64 C
20/03/2019	000000141	0000001205	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CASA TRANSITORIA IRMA DULCE	2.000,00		1.057.345,64 C
20/03/2019	000000071	0000001206	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 972 JOSE BRAS PEREIRA ME	344,00		1.057.001,64 C
20/03/2019	000000192	0000001208	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE VIDA SA REF SEGURO PARCELA 2/12 COLABORADORA DANIELA	185,81		1.056.815,83 C
20/03/2019	000000075	0000001210	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO INSS NF 3500989 UNIMED	297,56		1.056.518,27 C
20/03/2019	000000080	0000001216	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 53 POLIANA MULLER GOMES REF DECORAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO BARRA DO BRUGRES CH 7	500,00		1.056.018,27 C
20/03/2019	000000080	0000001217	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF170 FORNECIMENTO BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO EM BARRA DO BUGRES CH. 0010	6.000,00		1.050.018,27 C
20/03/2019	000000070	0000001218	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000067

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - NFN 920 BIANCARINI CANDIA E BRESSANI ADVOGADOS	17.463,60		1.032.554,67 C
20/03/2019	0000000126	0000001218	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 920 BIANCARINI CANDIA E BRESSANI ADVOGADOS	536,40		1.032.018,27 C
20/03/2019	0000000078	0000001219	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 142895 - ALMOÇO FRANCISCO RETORNO ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	31,90		1.031.986,37 C
20/03/2019	0000000078	0000001220	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1198 PEREIRA CARRASCO E CARRASCO LTDA - LANCHE DA TARDE FRANCISCO MANZI	26,00		1.031.960,37 C
20/03/2019	0000000079	0000001221	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 90635 REDE SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI	128,19		1.031.832,18 C
20/03/2019	0000000080	0000001222	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF3869 FATIMA FLORES PORTELA ME - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 1º ROTA	220,50		1.031.611,68 C
20/03/2019	0000000079	0000001223	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATDESPESA UBER AEROPORTO X CNA DANIELLA BUENO	26,95		1.031.584,73 C
20/03/2019	0000000079	0000001224	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATDESPESA UBER REUNIAO CNA X AEROPORTO DANIELLA BUENO	43,19		1.031.541,54 C
20/03/2019	0000000079	0000001225	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF210 LME PARK - ESTACIONAMENTO AMAROK 7119 DANIELLA BUENO IDA A DF - REUNIÃO IPA	32,00		1.031.509,54 C
21/03/2019	0000000084	0000001226	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	6,00		1.031.503,54 C
21/03/2019	0000000060	0000001231	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 31536 ARENA DIST DE ALIMENTOS - MAT COPA E COZINHA	393,84		1.031.109,70 C
21/03/2019	0000000079	0000001232	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 5981 COMERCIAL AMAZONIA PETROLEO EIRELI - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI	274,02		1.030.835,68 C
21/03/2019	0000000080	0000001233	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 639444 AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	29,00		1.030.806,68 C
21/03/2019	0000000079	0000001234	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF16607 POSTO LA ROCQUE - ABASTECIMENTO DA AMAROK 7119 DANIELLA BUENO	281,30		1.030.525,38 C
22/03/2019	0000000071	0000001246	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1430245 LOCAWEB REF LICENSA SOFTWARE EMAIL	175,00		1.030.350,38 C
22/03/2019	0000000192	0000001247	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO A MAPFRE VIDA SA REF SEGURO COLABORADORA KAROLINE GARCIA PARC 06/12	152,82		1.030.197,56 C
22/03/2019	0000000078	0000001249	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF 101352 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141,06		1.030.056,50 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000068

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	0000000080	0000001250	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 8682 COLHER DE OURO RESTAURANTE LTDA ME - ALMOÇO NILTON E ANTONIO ROSA PALESTRANTE ACRIMAT AÇÃO	26,44		1.030.030,06 C
23/03/2019	0000000080	0000001251	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 1149 MARINES BIER DALLPIZZOL - BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO CANARANA	8.500,00		1.021.530,06 C
25/03/2019	0000000046	0000001252	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PIS SOB FOLHA MES FEVEREIRO	261,23		1.021.268,83 C
25/03/2019	0000000060	0000001264	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 19004 PAPELARIA DUNORTE LTDA	1.862,99		1.019.405,84 C
25/03/2019	0000000074	0000001266	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - CSRF SOB NF 92 AOL RURAL - SERV CONSULTORIA	931,06		1.018.474,78 C
25/03/2019	0000000069	0000001266	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - NF 92 AOL RURAL - SERV CONSULTORIA	17.790,19		1.000.684,59 C
25/03/2019	0000000073	0000001266	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - IRRF SOB NF 92 AOL RURAL - SERV CONSULTORIA	300,34		1.000.384,25 C
25/03/2019	0000000126	0000001266	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - ISSQN SOB NF 92 AOL RURAL - SERV CONSULTORIA	1.001,14		999.383,11 C
25/03/2019	0000000079	0000001267	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF 19260 AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ABASTECIMENTO CAMINHONETE PART. 6º EVENTO SHOW SAFRA BR163	266,54		999.116,57 C
25/03/2019	0000000079	0000001268	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF 58619 BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ABASTECIMENTO CAMINHONETE PART. 6º EVENTO SHOW SAFRA BR163	170,54		998.946,03 C
25/03/2019	0000000078	0000001269	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF 83001 CHURRASCARIA AGUIA BRANCA LTDA - CAFE DA TARDE EDI CARLOS E AMADO 6º SHOW SAFRA	11,00		998.935,03 C
25/03/2019	0000000078	0000001270	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF 1067 RESTAURANTE PEIXARIA SO PEIXE EIRELI - JANTAR AMADO, EDICARLOS E NILTON 6º SHOW SAFRA	161,00		998.774,03 C
25/03/2019	0000000080	0000001271	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF186 LAVANDEIRIA LAVA BEM - LAVAGEM UNIFORMES ACRIMAT AÇÃO 1º ROTA	96,00		998.678,03 C
25/03/2019	0000000079	0000001272	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA X IPA DANIELLA BUENO	14,67		998.663,36 C
25/03/2019	0000000079	0000001273	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO IPA X ESTADIA DANIELLA BUENO	16,18		998.647,18 C
25/03/2019	0000000078	0000001274	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF59944 COCO BAMBU - JANTAR DANIELLA BUENO E RODRIGO DO MAPA EM DF REUNIAO IPA	96,69		998.550,49 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000069

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	0000000078	0000001275	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF100584 PARIS 6 BRASILIA BISTRO E RESTAURANTE - ALMOÇO DANIELLA BUENO BRASILIA	54,45		998.496,04 C
25/03/2019	0000000073	0000001276	VLR REF. CORREÇÃO NF 92 AOL RURAL IRRF PROVISIONADO A MAIOR		0,10	998.496,14 C
26/03/2019	0000000084	0000001277	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		998.491,14 C
26/03/2019	0000000171	0000001281	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO 2019 REFERENTE A LANCHE EM PONTES E LACERDA NO CARTÃO FINAL 0212		30,00	998.521,14 C
26/03/2019	0000000050	0000001286	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ASSOC MATOGROSENSE TRASPORTE URBANO - ALE TRASPORTE	164,00		998.357,14 C
26/03/2019	0000000141	0000001287	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REPASSE AO SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA REF ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		993.357,14 C
26/03/2019	0000000141	0000001288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REPASSE AO SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES REF ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		988.357,14 C
26/03/2019	0000000052	0000001289	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 521149 SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	3.543,00		984.814,14 C
26/03/2019	0000000084	0000001290	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA DOC TED	5,00		984.809,14 C
26/03/2019	0000000078	0000001291	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF45036 OLIVEIRA E MAGALHAES LTDA ME - ALMOÇO AMADO, EDICARLOS E NILTON 6° SHOW SAFRA	848,19		983.960,95 C
26/03/2019	0000000079	0000001292	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG NF582365 MATO GROSSO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - ABASTECIMENTO AMAROK RETORNO 6° SHOW SAFRA	167,22		983.793,73 C
26/03/2019	0000000065	0000001293	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA FRANCISCO MANZI	13,67		983.780,06 C
26/03/2019	0000000065	0000001294	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER AEROPORTO X REUNIÃO PNEFA FRANCISCO MANZI	9,78		983.770,28 C
26/03/2019	0000000065	0000001295	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER RESIDENCIA X AEROPORTO FRANCISCO MANZI	21,00		983.749,28 C
26/03/2019	0000000079	0000001296	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF215 LME PARK -ESTACIONAMENTO AMAROK 7119 DANIELLA BUENO IDA DF	60,00		983.689,28 C
26/03/2019	0000000078	0000001297	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF22466 RESTAURANTE LAGO LTDA - ALMOÇO DANIELA BUENO, OSLI E GUILHERME EM DF	312,92		983.376,36 C
26/03/2019	0000000079	0000001299	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ALMOÇO X REUNIAO IPA DANIELLA BUENO	15,09		983.361,27 C
27/03/2019	0000000084	0000001300	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000070

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		983.346,27 C
27/03/2019	0000000141	0000001309	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SINDICATO RURAL DE RIBEIRAO CASALHEIRA REF ACRIMAT EM AÇAO	5.000,00		978.346,27 C
27/03/2019	0000000080	0000001310	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 310 L M TURISMO E TRANSPORTE LTDA REF LOCAÇÃO AERONAVE CUABA PONTES E LACERDA - ACRIMAT EM AÇAO	7.383,55		970.962,72 C
27/03/2019	0000000126	0000001310	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 310 L M TURISMO E TRANSPORTE LTDA	388,61		970.574,11 C
27/03/2019	0000000080	0000001311	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 146 ESPETARIA RESTAURANTE EIRELI REF. BUFFET ADICIONAL EM PONTES E LACERDA - ACRIMAT EM AÇAO	6.655,00		963.919,11 C
27/03/2019	0000000080	0000001312	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 210175 JEAM PATRIK MARTIN REF. BONES PROMOCIONAIS ACRICORTE	7.672,50		956.246,61 C
27/03/2019	0000000080	0000001313	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF NF 5 ELIETE ALVES SOUZA - BUFFET MANA - BUFFET ACRIMAT EM AÇAO PARANATINGA	6.600,00		949.646,61 C
27/03/2019	0000000126	0000001314	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF° 9148 DEFANTI IND.COM. GRAFICA EDITORA EIRELI	29,83		949.616,78 C
27/03/2019	0000000060	0000001314	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF° 9148 DEFANTI IND.COM. GRAFICA EDITORA EIRELI	630,17		948.986,61 C
27/03/2019	0000000065	0000001315	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - NILTON TOYOTA X ACRIMT	15,20		948.971,41 C
27/03/2019	0000000078	0000001316	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 2150 ESPLANADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ALMOÇO DIRETOR TEC. FRANCISCO MANZI	23,30		948.948,11 C
28/03/2019	0000000084	0000001317	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		948.928,11 C
28/03/2019	0000000083	0000001332	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO CSRF NF 1 DANIELA	35,90		948.892,21 C
28/03/2019	0000000196	0000001334	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO NF 48 ACTION RELGOV ASS E NEGOCIOS LTDA - TECNICO OSLI	5.750,00		943.142,21 C
28/03/2019	0000000141	0000001335	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO NF 48 ACTION RELGOV ASS E NEGOCIOS LTDA - TECNICO OSLIREPASSE AO SINDICATO RURAL DE AGUA BOA REF ACRIMAT EMAÇAO	5.000,00		938.142,21 C
28/03/2019	0000000083	0000001336	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO JUROS E MULTAS SOB IRRF NF 505 GENTE	11,58		938.130,63 C
28/03/2019	0000000065	0000001337	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA TAXI ESTADIA X AEROPORTO AMADEU GARCIA	40,00		938.090,63 C
28/03/2019	0000000078	0000001338	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 6255 ANSERVE RO COMERCIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000071

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	0000000065	0000001339	DE BEBIDAS ALIMENTOS - LANCHE DIRETOR FRANCISCO LANZI REUNIÃO PNEFA	52,00		938.038,63 C
28/03/2019	0000000065	0000001340	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER AEROPORTO X ACRIMAT FRANCISCO MANZI	23,73		938.014,90 C
28/03/2019	0000000065	0000001341	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER RESTAURANTE X ESTADIA FRANCISCO MANZI	12,08		938.002,82 C
28/03/2019	0000000078	0000001342	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -213642 VIENA EXPRESS - CAFE DA MANHA FRANCISCO MANZI RETORNANDO PORTO VELHO	16,53		937.986,29 C
28/03/2019	0000000078	0000001343	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF37557 BOI GRILL MEAT CLUB - ALMOÇO MARCO TULLIO, FRANCISCO MANZI E DANIELA BUENO	23,70		937.962,59 C
29/03/2019	0000000040	0000001344	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO KATIA LUCIA PACHECO VIDAL	307,01		937.655,58 C
29/03/2019	0000000040	0000001345	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO ADRIELY ARAUJUO FORTES	3.474,53		934.181,05 C
29/03/2019	0000000040	0000001346	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO CARLA FERREIRA PIALA	1.904,00		932.277,05 C
29/03/2019	0000000040	0000001347	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO	2.240,17		930.036,88 C
29/03/2019	0000000040	0000001348	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO NILTON CECILIO DE MESQUITA	2.490,77		927.546,11 C
29/03/2019	0000000040	0000001349	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO TUANNY PAIM GONÇALVES	4.501,52		923.044,59 C
29/03/2019	0000000040	0000001350	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO LETICIA DE SOUZA SOARES	2.359,00		920.685,59 C
29/03/2019	0000000040	0000001351	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES MARÇO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	1.369,00		919.316,59 C
29/03/2019	0000000084	0000001352	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	3.938,20		915.378,39 C
29/03/2019	0000000084	0000001353	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	50,00		915.328,39 C
29/03/2019	0000000080	0000001412	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 7 SUMAYA TIOCO BORGES CHAGAS REF. BUFFET ACRIMAT EM AÇAO AGUA BOA	24,00		915.304,39 C
29/03/2019	0000000141	0000001413	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SINDICATO RURAL DE VILA RICA REPASSE ACRIMAT EM AÇAO	4.750,00		910.554,39 C
29/03/2019	0000000192	0000001415	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO MAPFRE VIDA SA SEGURO	5.000,00		905.554,39 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000072

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			COLOABRADOR AMADO PARC 68/72	392,69		905.161,70 C
29/03/2019	0000000080	0000001417	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 563 XAVIER & a. DA ANUNCIAÇÃO LTDA - BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO POXOREU	4.000,00		901.161,70 C
29/03/2019	0000000071	0000001418	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 130002 MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - COMPRA HD	340,00		900.821,70 C
29/03/2019	0000000079	0000001419	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 91635 REDE SANTA ELISA - ABASTECER AMAROK QCS 5579 FRANCISCO MANZI	171,39		900.650,31 C
31/03/2019	0000000038	0000001421	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PAGOS NO MES		4.699,03	905.349,34 C
31/03/2019	0000000081	0000001422	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGOS NO MES	1.057,17		904.292,17 C
01/04/2019	0000000084	0000001433	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	31,30		904.260,87 C
01/04/2019	0000000084	0000001434	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		904.255,87 C
01/04/2019	0000000196	0000001449	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT RPA EVERALDO NEGRAO, SERVIÇOS INTREGA DE DOCUMENTOS MES MARÇO	1.085,80		903.170,07 C
01/04/2019	0000000075	0000001449	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INSS RPA EVERALDO NEGRAO, SERVIÇOS INTREGA DE DOCUMENTOS MES MARÇO	134,20		903.035,87 C
01/04/2019	0000000047	0000001451	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FGTS MES MARÇO 2019	2.106,93		900.928,94 C
01/04/2019	0000000080	0000001452	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 6661 RM CONFECÇÕES LTDA REF. AQUISIÇÃO CAMISAS BRANCAS ACRIMAT EM AÇÃO	2.360,00		898.568,94 C
01/04/2019	0000000083	0000001453	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO JUROS E MULTA REF NF 25740 STAMPDISTRIBUIDORA MALHAS REF. CAMISAS POLO ACRIMAT EM AÇÃO	23,50		898.545,44 C
01/04/2019	0000000080	0000001453	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 25740 STAMPDISTRIBUIDORA MALHAS REF. CAMISAS POLO ACRIMAT EM AÇÃO	2.352,00		896.193,44 C
01/04/2019	0000000038	0000001455	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		116,99	896.310,43 C
01/04/2019	0000000081	0000001456	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	26,32		896.284,11 C
01/04/2019	0000000126	0000001457	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF ISSQN SOB NF 438 EXCLUSIVETUR LOCAÇÃO DE AUMOVEIS LTDA REV ACRIMAT EM AÇÃO	766,67		895.517,44 C
01/04/2019	0000000080	0000001457	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF NF 438 EXCLUSIVETUR LOCAÇÃO DE AUMOVEIS LTDA REV ACRIMAT EM AÇÃO	14.566,66		880.950,78 C
01/04/2019	0000000071	0000001458	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CONTA AZUL SOFTWARES PARC			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000073

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			09/12 NF 404179/2018-07	139,00		880.811,78 C
01/04/2019	0000000078	0000001459	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF64462 GL ALIMENTOS EIRELI - JANTAR COLABORADORAS CHRISTIANE, THUANNY E LETICIA	47,90		880.763,88 C
01/04/2019	0000000080	0000001460	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 439926 CHURRASCARIA LANCHONETE BARRIL - LANCHE EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	43,00		880.720,88 C
01/04/2019	0000000080	0000001461	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF313547CHURRASCARIA LANCHONETE GUAPORE LTDA - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	409,04		880.311,84 C
01/04/2019	0000000080	0000001462	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 472004 CONVENIENCIA ECCOMANIA EIRELI ME - CAFE DA MANHA EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	195,00		880.116,84 C
01/04/2019	0000000080	0000001463	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1008341 ECCOMANIA COM DE COMB E DERV DE PETROLEO - ABASTECIMENTO FROTA EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	507,43		879.609,41 C
01/04/2019	0000000080	0000001464	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF23642 AUTO POSTO DRACENA LTDA - ABASTECIMENTO FROTA EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	815,63		878.793,78 C
01/04/2019	0000000141	0000001465	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 418 IMEA	27.797,00		850.996,78 C
01/04/2019	0000000126	0000001465	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 418 IMEA	1.463,00		849.533,78 C
01/04/2019	0000000080	0000001466	VLR REF. NF 6570 FERNANDO HUMBERTO AGUIAR REF BUFFET EM COCALINHO PROJ 001/2019	5.500,00		844.033,78 C
02/04/2019	0000000084	0000001467	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		844.018,78 C
02/04/2019	0000000080	0000001471	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BUFFET ACRIMAT EM AÇÃO VILA RICA NF 17538 RONI LUIZ MARIOTTI FILHO	9.700,00		834.318,78 C
02/04/2019	0000000038	0000001473	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		1.129,71	835.448,49 C
02/04/2019	0000000081	0000001474	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	254,18		835.194,31 C
02/04/2019	0000000077	0000001475	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL FAT 89410 ELITE TRAVEL - HOSPELAGEM DANIELA IPA	288,26		834.906,05 C
02/04/2019	0000000076	0000001475	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL FAT 84459/84702//84910 ELITE TRAVEL - HOSPELAGEM DANIELA IPA	1.576,52		833.329,53 C
02/04/2019	0000000073	0000001476	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 1882 RICAM CONSULTORIA EMRESARIAL	1.120,50		832.209,03 C
02/04/2019	0000000080	0000001476	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF NF 1882 RICAM CONSULTORIA EMRESARIAL	70.105,95		762.103,08 C
02/04/2019	0000000074	0000001476	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 1882 RICAM			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000074

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CONSULTORIA EMRESARIAL	3.473,55		758.629,53 C
02/04/2019	0000000080	0000001477	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAO NF 766 IN COMPANY PRODUÇÕES E EVENTOS REF ORGANIZADORA PALESTRA PAULO AMORIN	7.600,00		751.029,53 C
02/04/2019	0000000141	0000001478	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REPASSE SINDICTO RURAL DE CANARANA REF ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		746.029,53 C
02/04/2019	0000000077	0000001479	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM E TURISMO REF. HOSPEDAGEM POSSE FPA FATURA 84449/84452/84819/84448	1.347,55		744.681,98 C
02/04/2019	0000000069	0000001480	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 146 RESOLVA CONOSCO ASSESSORIA LTA E REF REGISTRO DA M ARCA ACRICORTE	1.454,04		743.227,94 C
02/04/2019	0000000060	0000001481	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 222637 HELAINE APARECIDA VASCONCELOS	867,00		742.360,94 C
02/04/2019	0000000080	0000001482	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF596413 AUTO POSTO MARTINAO LTDA - ABASTECIMENTO FROTA EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	365,00		741.995,94 C
02/04/2019	0000000080	0000001483	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF153478 CONVENIENCIA MARTINAO LTDA ME - CONSUMO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	40,00		741.955,94 C
02/04/2019	0000000065	0000001484	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESCRITORIO X RESIDENCIA COLABORADORA LETICIA	23,83		741.932,11 C
02/04/2019	0000000071	0000001485	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INVOICE 288674 ELEMENTOR - COMPRA SSITEMA PARA DESING GRAFICO	190,12		741.741,99 C
02/04/2019	0000000073	0000001486	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. IRRF NF 1297 MERCATO ON LTDA EPP	94,05		741.647,94 C
02/04/2019	0000000072	0000001486	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1297 MERCATO ON LTDA EPP	5.570,89		736.077,05 C
02/04/2019	0000000126	0000001486	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. ISSQN NF 1297 MERCATO ON LTDA EPP	313,50		735.763,55 C
02/04/2019	0000000074	0000001486	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. CSRF NF 1297 MERCATO ON LTDA EPP	291,56		735.471,99 C
02/04/2019	0000000071	0000001487	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9150 DEFANTI IND GRAFICA E EDITORIA EIRELI	1.432,20		734.039,79 C
02/04/2019	0000000126	0000001487	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 9150 DEFANTI IND GRAFICA E EDITORA EIRELI	67,80		733.971,99 C
02/04/2019	0000000126	0000001488	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 5344 GRAFICA MILLENIO LTDA	244,68		733.727,31 C
02/04/2019	0000000074	0000001488	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 5344 GRAFICA MILLENIO LTDA	227,53		733.499,78 C
02/04/2019	0000000071	0000001488	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 5344 GRAFICA MILLENIO LTDA	4.421,29		729.078,49 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000075

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	0000000084	0000001489	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPEAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		729.063,49 C
03/04/2019	0000000126	0000001490	VLR REF. CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA ISSQN SOB NF 7231	0,06		729.063,43 C
03/04/2019	0000000038	0000001493	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		345,62	729.409,05 C
03/04/2019	0000000081	0000001494	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	77,76		729.331,29 C
03/04/2019	0000000080	0000001495	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 25861 BUFFET RIBEIRAO CASCALHEIRA ACRIMAT EM AÇÃO 2019	4.960,00		724.371,29 C
03/04/2019	0000000060	0000001496	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 10259 ISABEL FERREIRA CORRERA ME - CONSUMO AGUA	148,20		724.223,09 C
03/04/2019	0000000047	0000001498	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FGTS RECISORIO NILTON CECILIO MESQUITA JUNIOR	6.348,53		717.874,56 C
03/04/2019	0000000044	0000001499	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO RESCISAO NILTON CECILIO MESQUITA JUNIOR	10.241,27		707.633,29 C
03/04/2019	0000000060	0000001500	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DEVOLUÇÃO REF NF 222637 HELAINE APARECIDA VASCONCELOS		867,00	708.500,29 C
03/04/2019	0000000079	0000001501	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 921373 BARBOSA E COELHO LTDA EPP - ABASTECER SW4 ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	268,00		708.232,29 C
03/04/2019	0000000080	0000001502	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 6383 CASA VERDE HOTEL E RESTAURANTE - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT 2º ROTA	193,49		708.038,80 C
03/04/2019	0000000080	0000001503	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF139360 POSTO TIGRAO LTDA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT AÇÃO 2º ROTA	723,50		707.315,30 C
03/04/2019	0000000080	0000001504	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF45862 RESTAURANTE CHOPINHO - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2019 2º ROTA	444,00		706.871,30 C
03/04/2019	0000000078	0000001505	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF181412 PADARIA RUA F LTDA- COMPRA LANCHE PARA DIRETORIA EQUIPE ACRIMAT	199,16		706.672,14 C
04/04/2019	0000000084	0000001506	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPEAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		706.662,14 C
04/04/2019	0000000038	0000001512	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		153,00	706.815,14 C
04/04/2019	0000000081	0000001513	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	34,42		706.780,72 C
04/04/2019	0000000068	0000001514	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 160 CONTABIL S. PESSOA EIRELI ME REF. HONORARIOS MES MARÇO	3.700,00		703.080,72 C
04/04/2019	0000000191	0000001516	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE SEGUROS SA - SEGURO FUNCIONARIOS	952,60		702.128,12 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000076

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	0000000083	0000001519	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO JUROS E MULTA CARVALIMA TRASPORTES LTDA - REF ENVIO CONVITES ACRIMAT EM AÇÃO JUINA	1,45		702.126,67 C
04/04/2019	0000000062	0000001519	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO CARVALIMA TRASPORTES LTDA - REF ENVIO CONVITES ACRIMAT EM AÇÃO JUINA	62,65		702.064,02 C
04/04/2019	0000000080	0000001520	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF4766 CHIMARÃO AUTO POSTO ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT AÇÃO 2019 2º ROTA	225,07		701.838,95 C
04/04/2019	0000000080	0000001521	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF45879 RESTAURANTE CHOPINHO - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2019 2º ROTA	170,13		701.668,82 C
04/04/2019	0000000080	0000001522	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF20324731 SUPERMERCADO MULLER - COMPRA LEMBRANÇAS P ANIVERSARIO CARLA EQUIPE ACRIMAT AÇÃO 2019 2º ROTA	82,06		701.586,76 C
04/04/2019	0000000065	0000001523	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X BIG LAR COMPRA MÊS ABRIL	14,62		701.572,14 C
04/04/2019	0000000065	0000001524	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER BIG LAR X ACRIMAT - COMPRA MÊS ABRIL	13,96		701.558,18 C
05/04/2019	0000000084	0000001525	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		701.543,18 C
05/04/2019	0000000038	0000001534	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		385,62	701.928,80 C
05/04/2019	0000000081	0000001535	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	86,76		701.842,04 C
05/04/2019	0000000080	0000001538	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO GOMES DA SILVA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - SONORIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO FATURA 000520	10.000,00		691.842,04 C
05/04/2019	0000000071	0000001540	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF54 ECOTRACE TECNOLOGIA DA INRFORMAÇÃO	750,00		691.092,04 C
05/04/2019	0000000080	0000001541	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 84283 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA - ADESIVAGEM VEICULOS	7.960,00		683.132,04 C
05/04/2019	0000000057	0000001542	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 3223 NEXT SOLUÇÕES TECNOOGICAS LTA ME - SOFTWARE TELEFONE	332,64		682.799,40 C
05/04/2019	0000000192	0000001543	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO MAPFRE VIDA SA - SEGURO COLABORADOR FRANCISCO SALES MANZI	329,07		682.470,33 C
05/04/2019	0000000078	0000001545	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF357949 AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA EPP- CAFE DA MANHA AMADO A CAMINHO ACRIMAT EM AÇÃO	10,00		682.460,33 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000077

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	0000000079	0000001546	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF59492 BOM CLIMA COM E LUBRIF LTDA ABASTECIMENTO AMAROK QCS 7119 CAMINHO ACRIMAT EM AÇÃO	221,22		682.239,11 C
05/04/2019	0000000079	0000001547	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 597846 AUTO POSTO MARTINAO LTDA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	431,05		681.808,06 C
05/04/2019	0000000080	0000001548	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 154128 CONVENIENCIA MARTINAO LTDA ME - CONSUMO AGUA ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	31,00		681.777,06 C
05/04/2019	0000000080	0000001549	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 71600 JISELLI MAIA SOUTO JOST EPP- ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	225,60		681.551,46 C
05/04/2019	0000000080	0000001550	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 00017 BOTEÇO PESCADOR - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	233,00		681.318,46 C
05/04/2019	0000000080	0000001551	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 8588 C.A. CASSEANO GIRELLI ME - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	94,50		681.223,96 C
05/04/2019	0000000080	0000001552	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF4924 CHIMARRAO AUTO POSTO LTDA - FROTA ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	510,85		680.713,11 C
05/04/2019	0000000079	0000001553	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF16827 POSTO LA ROCQUE - ABASTECIMENTO AMAROK QCS 7119 DANIELLA BUENO	295,39		680.417,72 C
06/04/2019	0000000080	0000001556	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 314168 CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAPORE LTDA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	34,75		680.382,97 C
06/04/2019	0000000080	0000001557	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 598228 AUTO POSTO MARTINAO LTDA - FROTA ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	592,00		679.790,97 C
06/04/2019	0000000080	0000001558	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 154345 CONVENIENCIA MARTINAO LTDA ME - CAFE DA MANHA ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	12,00		679.778,97 C
06/04/2019	0000000080	0000001559	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 154343 CONVENIENCIA MARTINAO LTDA ME - CAFE DA MANHA ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	143,00		679.635,97 C
06/04/2019	0000000080	0000001560	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF17563 EUSEBIO VIA NETTO RESTAURANTE ME - ALMOÇO ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	334,00		679.301,97 C
07/04/2019	0000000077	0000001563	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF1 DIAMANTE VERDE PALACE HOTEL LTDA - AMADO HOTEL POXOREU ACRIMAT AÇÃO	270,00		679.031,97 C
07/04/2019	0000000052	0000001564	DESPESAS PROJETO 0001/2019 AGULHOM LTDA CF NF 14913	59,00		678.972,97 C
07/04/2019	0000000078	0000001565	DESPESAS PROJETO 001/2009 CUSTEIO ACRIMAT - NF24134 FABIO BAUNGART ME - ALMOÇO DIRETOR FRANCISCO MANZI	27,00		678.945,97 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000078

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2019	0000000080	0000001566	DESPESAS PROJETO 001/2009 CUSTEIO ACRIMAT - NF778093 POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA ABASTECIMENTO SW4 ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	190,81		678.755,16 C
07/04/2019	0000000080	0000001567	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF18884 A COSTELARIA LTDA ME - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2º ROTA	582,16		678.173,00 C
07/04/2019	0000000080	0000001568	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF17251 N TURCATO ME - JANTAR DA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 2º ROTA	178,00		677.995,00 C
07/04/2019	0000000080	0000001569	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF31067 ROYALLE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - JANTAR DA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 2º ROTA	473,50		677.521,50 C
08/04/2019	0000000078	0000001570	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF5600 S.L. KARPINSKI ME ALMOÇO AMADO EM PARANATINGA ACRIMAT AÇÃO	49,60		677.471,90 C
08/04/2019	0000000079	0000001571	DESPESAS PROJETO 001/2009 CUSTEIO ACRIMAT - NF 92614 REDE SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI	300,00		677.171,90 C
08/04/2019	0000000080	0000001572	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF128516 POSTO BARRIL - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO 2019 2º ROTA	660,00		676.511,90 C
08/04/2019	0000000080	0000001573	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF19940 RETSAURANTE E LANCHONETE PARANAENSE LTDA- ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 2º ROTA	285,50		676.226,40 C
09/04/2019	0000000084	0000001574	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		676.216,40 C
09/04/2019	0000000038	0000001582	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		38,55	676.254,95 C
09/04/2019	0000000081	0000001583	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	8,67		676.246,28 C
09/04/2019	0000000060	0000001584	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 1649 COROA FLORES NATURAIS	400,00		675.846,28 C
09/04/2019	0000000045	0000001585	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INSS SOB RPA DAYANE SANTANA TEIXEIRA DE SOUZA - ASSESSORA IMPRESA ACRIMAT EM AÇÃO	330,00		675.516,28 C
09/04/2019	0000000073	0000001585	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB RPA DAYANE SANTANA TEIXEIRA DE SOUZA - ASSESSORA IMPRESA ACRIMAT EM AÇÃO	57,45		675.458,83 C
09/04/2019	0000000072	0000001585	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DAYANE SANTANA TEIXEIRA DE SOUZA - ASSESSORA IMPRESA ACRIMAT EM AÇÃO	2.612,55		672.846,28 C
09/04/2019	0000000126	0000001586	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF ISSQN SOB NF 19 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOSA - ASSESSORIA IMPRENSA	128,15		672.718,13 C
09/04/2019	0000000072	0000001586	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF NF 19 KAROLINE DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000079

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	0000000084	0000001587	OLIVEIRA GARCIA LUSTOSA - ASSESSORIA IMPRENSA	5.371,85		667.346,28 C
09/04/2019	0000000082	0000001588	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS ANUIDADE CARTAO 0113	20,00		667.326,28 C
09/04/2019	0000000084	0000001589	DESPESAS PROJETO 001/2009 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA ANUIDADE CARTÃO FINAL 0212	20,00		667.314,15 C
09/04/2019	0000000084	0000001590	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ANUIDADE CARTAO FINAL 0311	20,00		667.294,15 C
09/04/2019	0000000084	0000001591	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ANUIDADE CARTAO FINAL 0410	20,00		667.274,15 C
09/04/2019	0000000078	0000001592	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 78890 RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LIMITADA ME - ALMOÇO AMADO E PROF ANTONIO ROSA REPRESENTANDO ACRIMAT 3 ENCONTRO MATOGROSSENSE	81,44		667.254,15 C
09/04/2019	0000000078	0000001593	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 700255 A L NOGUEIRA DA SILVA ME - CAFE DA MANHA EQUIPE ACRIMAT AÇÃO ROTA 2	92,00		667.172,71 C
10/04/2019	0000000084	0000001594	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		667.080,71 C
10/04/2019	0000000037	0000001595	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 1º PARC/6 PARCELA 02		350.000,00	1.017.060,71 C
10/04/2019	0000000080	0000001604	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO 2019 - PAGO MARCUS VINICIO MACHADO MESQUITA CF NF 2	4.000,00		1.013.060,71 C
10/04/2019	0000000141	0000001605	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO 2019 - PAGO FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUARIA E AMBIENTAL CF NF 0152	5.254,00		1.007.806,71 C
10/04/2019	0000000141	0000001606	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO 2019 - PAGO INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA CF RECIBO 221/2019	11.000,00		1.007.806,71 C
10/04/2019	0000000062	0000001607	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO 2019 - PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CF FATURA 89303	582,14		996.806,71 C
10/04/2019	0000000192	0000001608	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO 2019 - PAGO MAPFRE VIDA S/A SEGURO JORNALISTA ACRIMAT EM AÇÃO	103,65		996.224,57 C
10/04/2019	0000000080	0000001609	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF°6764 FERNANDO HUMBERTO AGUIAR DE SOUZA	893,75		996.120,92 C
10/04/2019	0000000078	0000001610	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 5843 AEROPORTO GRILL - ALMOÇO CONSULTOR AMADO E PROF ANTONIO ROSA EMBRAPA ACRIMAT AÇÃO	129,91		995.227,17 C
10/04/2019	0000000079	0000001611	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF461964 C CARVALHO SILVA E CIA LTDA - ABASTECIMENTO AMAROK RETORNANDO 3 ENCONTRO LAVOURA E			995.097,26 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000080

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PECUARIA	245,09		994.852,17 C
10/04/2019	0000000078	0000001612	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2788 RESTAURANTE SUSHI MAIS - JANTAR PARA AS COLABORADORAS CHRIS, ADRIELLY, TUANNY E LETICIA	202,98		994.649,19 C
10/04/2019	0000000078	0000001613	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 115386 F M DE AZEVEDO - ALMOÇO DANIELLA BUENO E CRISTIANE DA CELEIRO	51,54		994.597,65 C
10/04/2019	0000000079	0000001614	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 145334 COMERCIAL PETROPOLIS LTDA - ABASTECIMENTO AMAROK 7119 DIRETORA EXECUTIVA DANIELLA BUENO	213,01		994.384,64 C
11/04/2019	0000000084	0000001615	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		994.369,64 C
11/04/2019	0000000038	0000001619	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		206,30	994.575,94 C
11/04/2019	0000000081	0000001620	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	46,41		994.529,53 C
11/04/2019	0000000070	0000001622	DESPESAS PROJETO nf 507 OLIVIO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.385,00		985.144,53 C
11/04/2019	0000000074	0000001622	DESPESAS PROJETO CSRF SOB NF 507 OLIVIO & ZANDONADI	465,00		984.679,53 C
11/04/2019	0000000073	0000001622	DESPESAS PROJETO IRRF NF 507 OLIVIO & ZANDONADI	150,00		984.529,53 C
11/04/2019	0000000141	0000001624	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE PARANATINGA - REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		979.529,53 C
11/04/2019	0000000057	0000001625	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO VIVO SA - TELEFONE CEL DANIELA COLABORADORA	77,31		979.452,22 C
11/04/2019	0000000080	0000001626	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NR 222637 HELAINE APARECIDA VASCONCELOS MAGALHAES REF. BUUFFET ADICIONAL EM SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	867,00		978.585,22 C
11/04/2019	0000000126	0000001627	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF° 3427 MARCA SERVIÇOS LTDA ME	1,60		978.583,62 C
11/04/2019	0000000066	0000001627	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF° 3427 MARCA SERVIÇOS LTDA ME	78,40		978.505,22 C
11/04/2019	0000000126	0000001628	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF°416 ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	20,00		978.485,22 C
11/04/2019	0000000066	0000001628	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF°416 ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	380,00		978.105,22 C
11/04/2019	0000000065	0000001629	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA COM NILTON UBER TOYOTA X ACRIMAT	13,84		978.091,38 C
11/04/2019	0000000058	0000001630	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 192 CRISTINA SILVA MARTINS - LAVAGEM UNIFORMES ACRIMAT AÇÃO	50,00		978.041,38 C
11/04/2019	0000000065	0000001631	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X CASA SECRETARIA LETICIA	24,25		978.017,13 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000081

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	0000000078	0000001632	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 44080 LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA ME - LANCHE DANIELLA BUENO E AMADO DE OLIVEIRA	17,50		977.999,63 C
11/04/2019	0000000078	0000001633	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 42001 MARINO TEICHER ME -JANTAR DANIELLA BUENO E AMADO DE OLIVEIRA	23,45		977.976,18 C
11/04/2019	0000000079	0000001634	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 55238 POSTO 10 LIMITADA - ABASTECIMENTO E CONSUMO DIRETORA EXECUTIVA DANIELLA BUENO EM CAMPO NOVO PARECIS	226,06		977.750,12 C
11/04/2019	0000000078	0000001635	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 02790 RESTAURANTE BOM GOSTO - ALMOÇO DIRETORA EXECUTIVA DANIELLA BUENO EM CAMPO NOVO PARECIS	41,35		977.708,77 C
12/04/2019	0000000084	0000001636	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		977.693,77 C
12/04/2019	0000000038	0000001647	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		451,68	978.145,45 C
12/04/2019	0000000081	0000001648	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	101,62		978.043,83 C
12/04/2019	0000000055	0000001659	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO EDIFICIO CLOVES VETORATO REF. DESPESA PREDIO NO MES ABRIL RECIBO 028/2019	19.605,00		958.438,83 C
12/04/2019	0000000057	0000001662	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 34873 TITANIA TELECOM REF. TELEFONE INTERNET MES MARÇO	1.080,00		957.358,83 C
12/04/2019	0000000188	0000001663	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF6620 DBO DBO EDITORES ASSOCIADOS RENOVAÇÃO REVISTA DBE	170,00		957.188,83 C
12/04/2019	0000000060	0000001664	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF161845 GIRUS MERCANTIL ALIMENTOS - MAT CONSUMO ESCRITORIO	598,41		956.590,42 C
12/04/2019	0000000126	0000001665	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 1741 BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	104,65		956.485,77 C
12/04/2019	0000000071	0000001665	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1741 BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.395,35		953.090,42 C
13/04/2019	0000000079	0000001667	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 145486 COMERCIAL PETROPOLIS LTDA - ABASTECIMENTO AMAROK 7119	205,06		952.885,36 C
14/04/2019	0000000067	0000001668	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 093251 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO HILLY PARA USO DO DIRETOR TEC. FRANCISCO MANZI	231,47		952.653,89 C
15/04/2019	0000000038	0000001678	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		16,79	952.670,68 C
15/04/2019	0000000081	0000001679	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	3,77		952.666,91 C
15/04/2019	0000000079	0000001684	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000082

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	0000000078	0000001685	ACRIMAT - NF 219881 AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA - NILTON IDA PARA SINOP MT REPRESENTAR ACRIMAT NORTE SHOW	238,25		952.428,66 C
15/04/2019	0000000078	0000001686	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 4837 VARANDAS RESTAURANTES E CHURRASCARIA LTDA - ALMOÇO NILTON PROF ANTONIO ROSA - NORTE SHOW	68,97		952.359,69 C
15/04/2019	0000000078	0000001687	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF6223 K MARTINS EMPREENDIMENTOS - CAFE DA MANHA NILTON E PROF ANTONIO ROSA	25,00		952.334,69 C
15/04/2019	0000000223	0000001688	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 115859 F M DE AZEVEDO ME - ALMOÇO DANIELLA BUENNO E ANA LIA DO BRASEIRO	56,65		952.278,04 C
16/04/2019	0000000084	0000001689	VLR REF. PROJ 001/2019 DISTRIBUIÇÃO RESULTADO CAPITALIZAÇÃO SICREDI		51,18	952.329,22 C
16/04/2019	0000000072	0000001691	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		952.309,22 C
16/04/2019	0000000038	0000001693	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VLR REF NF 08415569 PUBLICAÇÃO MATERIAS GOOGLE E FACEBOOK	2.697,28		949.611,94 C
16/04/2019	0000000081	0000001694	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		173,13	949.785,07 C
16/04/2019	0000000057	0000001695	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	38,95		949.746,12 C
16/04/2019	0000000057	0000001696	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 77077 OI S.A FIXO 3644-0889	111,54		949.634,58 C
16/04/2019	0000000057	0000001697	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 77077 OI S.A FIXO REF. ABRIL/2020 3622-2970	111,54		949.523,04 C
16/04/2019	0000000057	0000001697	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 77077 OI S.A FIXO REF. ABRIL/2020 3622-2971	111,54		949.411,50 C
16/04/2019	0000000080	0000001698	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO RECIBO ALIANÇA SIPA 6° SHOW SAFRA BR163	2.000,00		947.411,50 C
16/04/2019	0000000080	0000001699	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF°00017 SUMAYA TINOCO BORGES CHAGAS BUFFET ADICIONAL AGUA BOA	1.017,86		946.393,64 C
16/04/2019	0000000077	0000001702	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO A FATURA84656 /84881 - ELITE TRAVEL ASS.VIAGEM E OPERADORA	1.273,20		945.120,44 C
16/04/2019	0000000076	0000001702	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO A FATURA 85686 - ELITE TRAVEL ASS.VIAGEM E OPERADORA	1.126,30		943.994,14 C
16/04/2019	0000000077	0000001703	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO HOSPEDAGENS HOTEL EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO -ELITE TRAVESL ASSESSORIA DE VIAGEM FATURAS 84855/84882/84883	4.164,00		939.830,14 C
16/04/2019	0000000063	0000001705	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO A EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO REF. CARTÓRIO RECIBO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000083

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			185264 /148326/152372	181,20		939.648,94 C
16/04/2019	0000000240	0000001707	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF°5314 CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES - COROA PECUARISTA JURANDIR RIBAS	380,00		939.268,94 C
16/04/2019	0000000084	0000001708	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		939.263,94 C
16/04/2019	0000000126	0000001709	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 1314 MERCATTO ON LTDA	80,00		939.183,94 C
16/04/2019	0000000074	0000001709	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 1314 MERCATTO ON LTDA	74,40		939.109,54 C
16/04/2019	0000000073	0000001709	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 1314 MERCATTO ON LTDA	24,00		939.085,54 C
16/04/2019	0000000072	0000001709	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1314 MERCATTO ON LTDA	1.421,60		937.663,94 C
16/04/2019	0000000126	0000001710	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. ISSQN NF 5398 L.M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINES	29,00		937.634,94 C
16/04/2019	0000000072	0000001710	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 5398 L.M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINES	551,00		937.083,94 C
16/04/2019	0000000078	0000001711	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 82041 AGUIA BRANCA COM COMBUSTIVEIS LTDA - CONSUMO IDA PARA NORTE SHOW	14,00		937.069,94 C
16/04/2019	0000000078	0000001712	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 44512 FAGANELLO DE PAULA CONVICENCIA EIRELI - CONSUMO IDA PARA NORTE SHOW	14,00		937.055,94 C
16/04/2019	0000000079	0000001713	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 353877 D JUNIRO DE SOUZA MATRIZ - ABASTECIMENTO AMAROK RETORNANDO DO NORTE SHOW - SINOP	96,04		936.959,90 C
16/04/2019	0000000078	0000001714	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 384485 BOI GRILL MEAT CLUB - ALMOÇO MARCO TULIO E FRANCISCO MANZI	251,68		936.708,22 C
16/04/2019	0000000078	0000001715	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 60575 LIG CHINA RESTAURANTE LTDA - JANTAR PARA COLABORADORES CARLA, GUSTAVO E CHRISTIANE	145,60		936.562,62 C
17/04/2019	0000000084	0000001716	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		936.552,62 C
17/04/2019	0000000171	0000001719	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REF. JUROS NA GUIA DE IMPOSTOS DA NF 505 GENTEC		11,58	936.564,20 C
17/04/2019	0000000171	0000001721	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REF. JUROS NO CARTÃO CORPORATIVO DO BANCO SICREDI		248,06	936.812,26 C
17/04/2019	0000000171	0000001723	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REF. JUROS DA NF 1 DE DANIELLA SOARES		35,90	936.848,16 C
17/04/2019	0000000038	0000001730	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		485,40	937.333,56 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000084

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	0000000081	0000001731	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	109,21		937.224,35 C
17/04/2019	0000000141	0000001732	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO PATOCINO NORTE SHOW	20.000,00		917.224,35 C
17/04/2019	0000000080	0000001733	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO LUIS FERNANDO AMADO CONTE REF. ALUGUEL AERONAVE PARA EXECUÇÃO PROJETO	7.200,00		910.024,35 C
17/04/2019	0000000080	0000001734	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO RECIBO ALIANÇA SIPA 3º ENCONTRO INTEGRAÇÃO	4.000,00		906.024,35 C
17/04/2019	0000000057	0000001735	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO VIVO MT CELULAR ACRIMAT	99,99		905.924,36 C
17/04/2019	0000000057	0000001736	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO VIVO MT CELULAR ACRIMAT MÊS DE ABRIL	1.176,68		904.747,68 C
17/04/2019	0000000080	0000001737	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO CF CHEQUE N°018 BUFFET ADICIONAL VILA RICA ACRIMAT EM AÇÃO	1.940,00		902.807,68 C
17/04/2019	0000000079	0000001738	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 269963 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - ABASTECIMENTO AMAROK CHEGANDO EM CUIABA NORTE SHOW - SINOP	203,49		902.604,19 C
17/04/2019	0000000067	0000001739	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 93654 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO HILLUX	178,10		902.426,09 C
17/04/2019	0000000067	0000001740	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 93654 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO SW4 PARA USO DIRETOR TEC. FRANCISCO MANZI	155,00		902.271,09 C
17/04/2019	0000000067	0000001741	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 93654 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO HILLUX	218,01		902.053,08 C
17/04/2019	0000000078	0000001742	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 233128 PADARIA DA RUA F EIRELI - LANCHE DA TARDE DA EQUIPE E DIRETORES ACRIMAT	122,15		901.930,93 C
18/04/2019	0000000037	0000001743	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 2ª PARC/6 PARCELA 02		300.000,00	1.201.930,93 C
18/04/2019	0000000192	0000001771	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO MAFRE VIDA S.A - SEGURO DANIELLA PARCELA 3/12	185,81		1.201.745,12 C
18/04/2019	0000000051	0000001772	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO UNIMED MÊS DE ABRIL	1.707,98		1.200.037,14 C
18/04/2019	0000000058	0000001774	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF°32126 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	612,95		1.199.424,19 C
18/04/2019	0000000071	0000001775	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF°977 JOSE BRAZ PEREIRA ME	344,00		1.199.080,19 C
18/04/2019	0000000048	0000001778	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO IRRF SOB MARÇO/2019	1.143,25		1.197.936,94 C
18/04/2019	0000000045	0000001779	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000085

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - PAGO INSS SOB MARÇO/2019	8.890,89		1.189.046,05 C
18/04/2019	0000000080	0000001781	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 439 EXCLUSIVETOUR LOCAÇÃO DE AUTOMOVES LTDA - ACRIMAT EM AÇÃO 2019	1.235,00		1.187.811,05 C
18/04/2019	0000000126	0000001781	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 439 EXCLUSIVETOUR LOCAÇÃO DE AUTOMOVES LTDA - ACRIMAT EM AÇÃO 2019	65,00		1.187.746,05 C
18/04/2019	0000000078	0000001782	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 17492 BARBA GRELHA E BIGODE DE COM. DE ALIMENTOS - JANTAR COLABORADORAS CARLA, CHRISTIANE, LETICIA E TUANNY	132,00		1.187.614,05 C
18/04/2019	0000000060	0000001783	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 00838 MARCIA THALITA COMERCIO DE DOGES E SALGADOS LTDA - ANIVERSARIANTES DO MÊS	230,00		1.187.384,05 C
18/04/2019	0000000065	0000001784	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X CASA COLABORADORA LETICIA	24,02		1.187.360,03 C
19/04/2019	0000000079	0000001785	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 00010 POSTO LA ROCQUE - ABASTECIMENTO AMAROK 7119 DANIELLA BUENO	217,01		1.187.143,02 C
20/04/2019	0000000126	0000001786	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 511 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.300,00		1.185.843,02 C
20/04/2019	0000000074	0000001786	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 511 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.209,00		1.184.634,02 C
20/04/2019	0000000073	0000001786	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 511 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	390,00		1.184.244,02 C
20/04/2019	0000000069	0000001786	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 511 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	23.101,00		1.161.143,02 C
21/04/2019	0000000078	0000001787	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2054 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE LANCHE PARA ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	84,62		1.161.058,40 C
21/04/2019	0000000078	0000001788	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 283235 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - COMPRA PARA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	186,55		1.160.871,85 C
22/04/2019	0000000038	0000001804	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		133,72	1.161.005,57 C
22/04/2019	0000000081	0000001805	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	30,08		1.160.975,49 C
22/04/2019	0000000080	0000001807	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO L BUTTCHER E CIA LTDA NF°000685 BUFFET ACRIMAT AÇÃO CASTANHEIRA ROTA 3	5.500,00		1.155.475,49 C
22/04/2019	0000000240	0000001808	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO RECIBO N°006401 DIOCESE DE JUÍNA - LOCAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO CASTANHEIRA	1.400,00		1.154.075,49 C
22/04/2019	0000000070	0000001810	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000086

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT NF927 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	17.467,20		1.136.608,29 C
22/04/2019	000000126	0000001810	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF927 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	532,80		1.136.075,49 C
22/04/2019	000000126	0000001811	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 394 VIP SAUDE E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	153,42		1.135.922,07 C
22/04/2019	000000073	0000001811	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 394 VIP SAUDE E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	76,71		1.135.845,36 C
22/04/2019	000000080	0000001811	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 394 VIP SAUDE E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	4.646,17		1.131.199,19 C
22/04/2019	000000074	0000001811	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 394 VIP SAUDE E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	237,80		1.130.961,39 C
22/04/2019	000000079	0000001812	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 82956 POSTO 10 RODOVIAS LTDA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO 2019 ROTA 3	700,31		1.130.261,08 C
22/04/2019	000000078	0000001813	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2802 RESTAURANTE BOM GOSTO - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 ROTA 3	156,00		1.130.105,08 C
23/04/2019	000000084	0000001814	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		1.130.100,08 C
23/04/2019	000000038	0000001820	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		899,93	1.131.000,01 C
23/04/2019	000000081	0000001821	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	202,48		1.130.797,53 C
23/04/2019	000000080	0000001822	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO D C DE OLIVEIRA EVENTOS NF°0003 BUFFET ARIPUANÁ	9.900,00		1.120.897,53 C
23/04/2019	0000000141	0000001823	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SINDICAO RURAL DE ALTA FLORESTA PATROCINIO TECNOALTA	5.000,00		1.115.897,53 C
23/04/2019	000000080	0000001825	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO M.H. DO NASCIMENTO RESTAURANTES NF 1043 BUFFET COLNIZA ACRIMAT AÇÃO	4.725,00		1.111.172,53 C
23/04/2019	000000080	0000001826	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO LUCIA SOUZA TIMO NF 26173 BUFFET ADICIONAL RIBEIRÃO CASCALHEIRA	2.480,00		1.108.692,53 C
23/04/2019	0000000141	0000001827	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE CF RECIBO 0323	2.000,00		1.106.692,53 C
23/04/2019	000000077	0000001828	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO HOSPEDAGENS HOTEL DANIELLA IPA FATURA 85331	349,88		1.106.342,65 C
23/04/2019	000000076	0000001828	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO PASSAGENS FATURAS 84920/85154/85689	3.999,04		1.102.343,61 C
23/04/2019	000000079	0000001829	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 - PG SANDRA APARECIDA SANTOS REEMBOLSO DE DESPESAS UBER			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000087

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PARTICIPAR PROJETO FPS EMBRAPA PANTANAL	91,74		1.102.251,87 C
23/04/2019	0000000077	0000001830	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURAS 84907/85041 ELITE TRAVEL ASS. VIAGEM E OPERADORA TURI	790,43		1.101.461,44 C
23/04/2019	0000000076	0000001830	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURAS 85032/85102/84767 ELITE TRAVEL ASS. VIAGEM E OPERADORA TURI	3.684,54		1.097.776,90 C
23/04/2019	0000000084	0000001832	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	25,00		1.097.751,90 C
23/04/2019	0000000126	0000001833	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 3 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.300,00		1.096.451,90 C
23/04/2019	0000000074	0000001833	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF NF 3 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.209,00		1.095.242,90 C
23/04/2019	0000000073	0000001833	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF IRRF NF 3 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	390,00		1.094.852,90 C
23/04/2019	0000000069	0000001833	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 3 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	23.101,00		1.071.751,90 C
23/04/2019	0000000126	0000001834	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 94 AOL RURAL ASSESSORIA CONSULTORIA	1.001,14		1.070.750,76 C
23/04/2019	0000000074	0000001834	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 94 AOL RURAL ASSESSORIA CONSULTORIA	931,06		1.069.819,70 C
23/04/2019	0000000073	0000001834	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 94 AOL RURAL ASSESSORIA CONSULTORIA	300,34		1.069.519,36 C
23/04/2019	0000000069	0000001834	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 94 AOL RURAL ASSESSORIA CONSULTORIA	17.790,19		1.051.729,17 C
23/04/2019	0000000084	0000001835	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA AJUSTE DEBITO VARIAÇÃO CAMBIO	2,94		1.051.726,23 C
23/04/2019	0000000079	0000001836	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 36444 AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO 2019 ROTA 3	712,59		1.051.013,64 C
23/04/2019	0000000078	0000001837	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF40463 G.O. PASQUALOTTO DE FRANCA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 ROTA 3	16,20		1.050.997,44 C
24/04/2019	0000000084	0000001838	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	30,00		1.050.967,44 C
24/04/2019	0000000038	0000001850	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		819,78	1.051.787,22 C
24/04/2019	0000000081	0000001851	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	184,45		1.051.602,77 C
24/04/2019	0000000066	0000001852	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO APOLICE 83552 SEGURO FROTA VEICULOS ACRIMAT EM AÇÃO	7.907,03		1.043.695,74 C
24/04/2019	0000000060	0000001853	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000088

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - NF19100 PAPELARIA DUNORTE LTDA	1.307,94		1.042.387,80 C
24/04/2019	0000000126	0000001854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL ISSQN FATURA 84924 REF HOSPEDAGEM JORNALISTA EMBRAPA	8,14		1.042.379,66 C
24/04/2019	0000000077	0000001854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL FATURA 84924 REF HOSPEDAGEM JORNALISTA EMBRAPA	263,06		1.042.116,60 C
24/04/2019	0000000076	0000001854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL FATURA85034/85021/85688 REF PASSAGENS EMBRAPA PANTANAL	3.678,01		1.038.438,59 C
24/04/2019	0000000076	0000001855	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL FATURA 85327 REF PASSAGEM JORNALISTAS ROTA 2	3.475,94		1.034.962,65 C
24/04/2019	0000000077	0000001855	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL FATURA 85191/85190/85116/84809/85218 REF HOSPEDAGEM EQUIPE QUATRO MARCOS E ROTA 1	5.730,64		1.029.232,01 C
24/04/2019	0000000080	0000001856	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO A CRISTIANO ALVARENGA SOUSA REF DESPESAS ENTREGA CONVITES, ALUGUEL TENDAS E CONTRATAÇÃO DUPLA SERTANEJA REF ACRIMAT AÇÃO 2019	5.005,00		1.024.227,01 C
24/04/2019	0000000141	0000001857	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE POXOREU REF REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		1.019.227,01 C
24/04/2019	0000000083	0000001858	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. MULTA PIS/COFINS/CSLL NF 2 DANIELLA DE ALMEIDA BUENO	35,90		1.019.191,11 C
24/04/2019	0000000083	0000001859	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - MULTA DARF IRRF NF509 GENTEC	11,58		1.019.179,53 C
24/04/2019	0000000080	0000001860	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PROMOTOR DE SHOWS/EVENTOS - ECAD AGRICORTE	817,20		1.018.362,33 C
24/04/2019	0000000142	0000001861	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA AGRICORTE	203,00		1.018.159,33 C
24/04/2019	0000000080	0000001862	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -REEMBOLSO HELANO POVOAS LIMA REF DESPESAS A CAMINHO P/ CUIABA REF EMBRAPA PANTANAL	211,66		1.017.947,67 C
24/04/2019	0000000141	0000001863	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE COCALINHO REF REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		1.012.947,67 C
24/04/2019	0000000080	0000001864	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO CRISTIANO ALVARENGA SOUSA REF LEILÃO VIVA A VIDA	2.154,70		1.010.792,97 C
24/04/2019	0000000141	0000001865	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PAGO SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS PATROCINIO PARECIS SUPER AGRO	5.000,00		1.005.792,97 C
24/04/2019	0000000080	0000001866	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PAGO RECIBO 1273 DIOCESE DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000089

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	0000000078	0000001867	JUINA - LOCAÇÃO ACRIMAT EM AÇAO COLNIZA	1.500,00		1.004.292,97 C
24/04/2019	0000000079	0000001868	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 60748 LIG CHINA RESTAURANTE LTDA - JANTAR COLABORADORAS TUANY E LETICIA , FICARAM ATE MAIS TARDE	106,85		1.004.186,12 C
24/04/2019	0000000141	0000001869	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X ESTADIA - REUNIAO BLOCO 5	33,32		1.004.152,80 C
25/04/2019	0000000084	0000001870	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU REPASSE	5.000,00		999.152,80 C
25/04/2019	0000000038	0000001876	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		999.142,80 C
25/04/2019	0000000081	0000001877	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		823,85	999.966,65 C
25/04/2019	0000000080	0000001878	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	185,36		999.781,29 C
25/04/2019	0000000141	0000001879	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF92 ANTONIO LUIZ RIBEIRO DE MORAES RF. BUFFET E ESPAÇO CONTRIGUAÇU	8.700,00		991.081,29 C
25/04/2019	0000000071	0000001880	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE ARIPUANA REF REPASSE ACRIMAT EM AÇAO	5.000,00		986.081,29 C
25/04/2019	0000000080	0000001881	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF01568962 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - EMAIL MARKETING	175,00		985.906,29 C
25/04/2019	0000000141	0000001882	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FAMATO FEDERAÇÃO AGRICULTURA DO EST MT - LOCAÇÃO ESPAÇO AGRICORTE	34.048,53		951.857,76 C
25/04/2019	0000000192	0000001883	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE JUARA REF. REPASSE ACRIMAT AÇÃO	5.000,00		946.857,76 C
25/04/2019	0000000046	0000001884	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE VIDA S.A. SEGURO KAROLINE PARCELA 7/12	152,82		946.704,94 C
25/04/2019	0000000078	0000001885	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PIS FOLHA MARÇO/2020	263,36		946.441,58 C
25/04/2019	0000000079	0000001886	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF235033 PADARIA DO MOINHO - LANCHE DA TARDE DA EQUIPE E DIRETORES DA ACRIMAT	318,56		946.123,02 C
25/04/2019	0000000078	0000001887	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF250816 AUTO POSTO MODELO ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇAO 2019 ROTA 3	824,50		945.298,52 C
25/04/2019	0000000078	0000001888	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF1109 PANIFICADORA CATARINENSE - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇAO 2019 ROTA 3	404,00		944.894,52 C
25/04/2019	0000000078	0000001888	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 44544 MAIS SUPERMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇAO 2019 ROTA 3	44,78		944.849,74 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000090

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	0000000065	0000001889	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESCRITORIO X RESIDENCIA LETICIA	29,81		944.819,93 C
25/04/2019	0000000079	0000001890	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 31657 HOTEL TAINA - ESTACIONAMENTO AMAROK 7119 DANIELLA BUENO AEROPORTO	20,00		944.799,93 C
25/04/2019	0000000079	0000001891	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO BLOCO 5 X ESTADIA DANIELLA BUENO	4,00		944.795,93 C
25/04/2019	0000000079	0000001892	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA X ALMOÇO DANIELLA BUENO	14,13		944.781,80 C
25/04/2019	0000000079	0000001893	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA X JANTAR DANIELLA BUENO	7,30		944.774,50 C
26/04/2019	0000000084	0000001894	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		944.759,50 C
26/04/2019	0000000081	0000001905	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	403,53		944.355,97 C
26/04/2019	0000000080	0000001907	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 34 INGRID ANDRESSA SAAR DA SILVA REF. BUFFET E ESPAÇO JUINA	16.510,00		927.845,97 C
26/04/2019	0000000080	0000001908	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1025 M E L ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO EVENTOS - ATENDIMENTO STAND ACRICORTE	6.700,00		921.145,97 C
26/04/2019	0000000080	0000001911	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ACRIVALE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINO - LOCAÇÃO ESPAÇO ACRIMAT EM AÇÃO JUARA	3.000,00		918.145,97 C
26/04/2019	0000000192	0000001913	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE VIDA S.A SEGURO AMADO PARCELA 69/72	392,69		917.753,28 C
26/04/2019	0000000080	0000001914	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF6 JUINA RADIO E TELEVISAO LTDA - DIVULGAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO EM JUINA	700,00		917.053,28 C
26/04/2019	0000000060	0000001915	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF48009 F ROCHA E CIA - CARTUCHOS IMPRESSORAS	700,00		916.353,28 C
26/04/2019	0000000080	0000001916	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PORTO S COMP DE S GERAIS - SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL ACRICORTE	961,79		915.391,49 C
26/04/2019	0000000052	0000001917	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 760888 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MAIO	3.893,00		911.498,49 C
26/04/2019	0000000074	0000001918	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 15 BEEF E VEAL CONSULTORIA E PRESTAÇÃO SERVIÇO	279,00		911.219,49 C
26/04/2019	0000000073	0000001918	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 15 BEEF E VEAL CONSULTORIA E PRESTAÇÃO SERVIÇO	90,00		911.129,49 C
26/04/2019	0000000069	0000001918	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 15 BEEF E VEAL CONSULTORIA E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000091

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PRESTAÇÃO SERVIÇO	5.631,00		905.498,49 C
26/04/2019	0000000232	0000001919	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT RECIBO LAVA JATO - LAVAGEM SW4 ACRIMAT EM AÇÃO FINAL CARTAO 0311	220,00		905.278,49 C
26/04/2019	0000000078	0000001920	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 40874 G.O PASQUALOTTO DE FRANCA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019	34,36		905.244,13 C
26/04/2019	0000000078	0000001921	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 69847 ELAINE CRISTINA F. VILARINO - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019	345,00		904.899,13 C
26/04/2019	0000000079	0000001922	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA NF 00061 POSTO LA ROCQUE - ABASTECIMENTO AMAROK 7119	80,00		904.819,13 C
26/04/2019	0000000065	0000001923	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA DANIELLA BUENO	13,81		904.805,32 C
26/04/2019	0000000038	0000001924	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO PROJ 001/2019		1.793,47	906.598,79 C
27/04/2019	0000000038	0000001925	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		1.237,18	907.835,97 C
27/04/2019	0000000078	0000001926	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 62242 RESTAURANTE BELA VISTA - JANTAR ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	471,69		907.364,28 C
27/04/2019	0000000078	0000001927	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 0001 ANA C. DA SILVA LANCHONETE ILHA DO NETINHO - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	898,00		906.466,28 C
27/04/2019	0000000079	0000001928	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 36937 AUTO POSTO PASQUALOTTO - ABASTECIMENTO FROTA EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019	589,73		905.876,55 C
27/04/2019	0000000079	0000001929	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 36938 AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - ABASTECIMENTO HILLUX ACRIMAT EM AÇÃO 2019	187,33		905.689,22 C
27/04/2019	0000000078	0000001930	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 62199 RESTAURANTE BELA VISTA - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 ROTA 3	440,36		905.248,86 C
27/04/2019	0000000078	0000001931	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 13755 SANTO FRANGO - ALMOÇO COM DANIELLA BUENO E DIR. DE NORMAS DO MAPA	161,50		905.087,36 C
27/04/2019	0000000079	0000001932	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X AEROPORTO REUNIAO BLOCO V	18,48		905.068,88 C
27/04/2019	0000000079	0000001933	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA BUENO X ALMOÇO COSALFA	6,03		905.062,85 C
27/04/2019	0000000079	0000001934	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ALMOÇO X ESTADIA DANIELLA BUENO COSALFA	6,52		905.056,33 C
27/04/2019	0000000079	0000001935	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X ESTADIA DANIELLA BUENO COSALFA	25,45		905.030,88 C
28/04/2019	0000000078	0000001936	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000092

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2019	0000000079	0000001937	ACRIMAT NF 62245 RESTAURANTE BELA VISTA - JANTAR EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	201,36		904.829,52 C
28/04/2019	0000000078	0000001938	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 03360 AUTO POSTO RECANTO - COMPLETANDO TANQUE HILLUX ACRIMAT EM AÇÃO	41,00		904.788,52 C
28/04/2019	0000000078	0000001939	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF4600 RESTAURANTE BELA VISTA - JANTAR EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 ROTA 3	209,35		904.579,17 C
28/04/2019	0000000078	0000001940	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 0002 ANA C. DA SILVA LANCHONETE ILHA NETINHO - ALMOÇO EQUIPE E DIRETORIA ACRIMAT EM AÇÃO 2019	828,00		903.751,17 C
28/04/2019	0000000079	0000001941	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT CUPOM CAFE SAN PEDRO - JANTAR DANIELLA E CESAR SECRETARIO DA SEDEC MT - COSALFA	296,21		903.454,96 C
28/04/2019	0000000078	0000001942	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER HOTEL DANIELLA BUENO X AEROPORTO COSALFA	24,69		903.430,27 C
28/04/2019	0000000078	0000001943	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT TOCUMEN BAR - CAFE DA MANHA AEROPORTO DANIELLA - INDO COLOMBIA	27,73		903.402,54 C
29/04/2019	0000000084	0000001944	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	50,00		903.352,54 C
29/04/2019	0000000081	0000001945	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	278,36		903.074,18 C
29/04/2019	0000000080	0000001946	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 00547 M GONÇALVES RESTAURANTE ME - BUFFET TABAPORÃ ACRIMAT EM AÇÃO	7.850,00		895.224,18 C
29/04/2019	0000000040	0000001947	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES ABRIL TUANNY PAIM GONÇALVES	2.359,00		892.865,18 C
29/04/2019	0000000040	0000001948	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES ABRIL ADRIELLY ARAUJO FORTES	1.904,00		890.961,18 C
29/04/2019	0000000040	0000001949	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES ABRIL GUSTAVO JOSÉ JORDAN PRADO	2.408,05		888.553,13 C
29/04/2019	0000000040	0000001950	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES ABRIL CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	3.938,20		884.614,93 C
29/04/2019	0000000040	0000001951	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES ABRIL CARLA FERREIRA PIALA	2.240,17		882.374,76 C
29/04/2019	0000000068	0000001952	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF167 CONTABIL S PESSOA EIRELI - CONTABILIDADE MÊS DE ABRIL	4.200,00		878.174,76 C
29/04/2019	0000000069	0000001953	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF00055 ACTION REVOLG ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - OSLI MS ABRIL	5.750,00		872.424,76 C
29/04/2019	0000000040	0000001954	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES ABRIL KATIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000093

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LUCIA PACHECO VIDAL	3.459,71		868.965,05 C
29/04/2019	0000000040	0000001957	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO MES ABRIL LETICIA DE SOUZA SOARES	1.369,00		867.596,05 C
29/04/2019	0000000050	0000001959	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO AMTU VALE TRANSPORTE MÊS MAIO LETICIA DE SOUZA SOARES	165,00		867.431,05 C
29/04/2019	0000000080	0000001960	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PG CF CHEQUE 0019 NF5 BRANDINI E GONÇALVES LTDA REF. BUFFET JUARA ACRIMAT EM AÇÃO	8.600,00		858.831,05 C
29/04/2019	0000000078	0000001961	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 60896 LIG CHINA RESTAURANTE LTDA - JANTAR EQUIPE ACRIMAT TUANNY, VINICIUS, AMADO, LETICIA, CHRISTIANE E ADRIELLY	630,10		858.200,95 C
29/04/2019	0000000078	0000001962	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 00779 A SCABORA ALVES ME - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	249,00		857.951,95 C
30/04/2019	0000000084	0000001963	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	8,60		857.943,35 C
30/04/2019	0000000084	0000001964	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	40,00		857.903,35 C
30/04/2019	0000000038	0000002002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		1.745,36	859.648,71 C
30/04/2019	0000000081	0000002003	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT	392,70		859.256,01 C
30/04/2019	0000000080	0000002004	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 3466 JOSE CARLOS PEREIRA DA CRUZ ME REF. BUFFET BRASNORTE ACRIMAT AÇÃO	7.925,00		851.331,01 C
30/04/2019	0000000080	0000002005	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 256297 JEAN PATRICK MARTI. 2º PARCELA REF. BONÉS PROMOCIONAIS AGRICORTE	7.672,50		843.658,51 C
30/04/2019	0000000072	0000002006	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 3065 FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA - DIVULGAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO JUINA	1.600,00		842.058,51 C
30/04/2019	0000000142	0000002007	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DAR TAXA DE ANALISE AREA EXTERNA AGRICORTE	154,21		841.904,30 C
30/04/2019	0000000192	0000002008	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE VIDA S.A. - SEGURO AMADO PARCELA 70/72	392,69		841.511,61 C
30/04/2019	0000000072	0000002009	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PI 026226 MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - FACEBOOK MÊS MAIO	1.200,00		840.311,61 C
30/04/2019	0000000142	0000002010	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DAR TAXA VISTORIA AREA EXTERNA AGRICORTE	154,21		840.157,40 C
30/04/2019	0000000240	0000002011	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF164 NHANGATU COMUNICAÇÃO INTEGRADA - MESTRE CERIMONIA AGRICORTE	4.000,00		836.157,40 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000094

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	0000000141	0000002012	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE COLNIZA REF REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		831.157,40 C
30/04/2019	0000000078	0000002013	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO AMARILDO MEROTTI - JANTAR ACRIMAT EM AÇÃO EM CACERES MT	6.900,00		824.257,40 C
30/04/2019	0000000141	0000002014	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SINDICAO RURAL DE NOVA MONTE VERDE PATROCINO EXPOVERDE	2.000,00		822.257,40 C
30/04/2019	0000000080	0000002015	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO RAPHAEL SCHAFFEL NOGUEIRA REF. DIVULGAÇÃO ACRIMAT AÇÃO 2019 CASTANHEIRA E JUÍNA	2.810,00		819.447,40 C
30/04/2019	0000000196	0000002016	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 -NF 3 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO REF. ENTREGA E COLETA MÊS ABRIL	676,00		818.771,40 C
30/04/2019	0000000141	0000002017	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ASSOCIAÇÃO BRASEIRO PATROCINIO BRASEIRO 1º PARCERLA	50.000,00		768.771,40 C
30/04/2019	0000000080	0000002018	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF312 L M TURISMO E TRANSPORTE LTDA REF. PALESTRANTE EMPRADA GADO CORTE SR ANTONIO ROSA FRETOU PARA CHEGAR EVENTO ACRIMAT AÇÃO	11.401,32		757.370,08 C
30/04/2019	0000000078	0000002019	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO RAPHAEL SCHAFFEL NOGUEIRA REF. COMPRA MANTIMENTOS PARA ALMOÇO BENEFICIENTE PROL HOSPITAL CANCER DE BARRETOS	1.000,00		756.370,08 C
30/04/2019	0000000077	0000002020	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELIE TRAVEL ASS. VIAGEM REF HOSPEDAGENS FATURA 85479/85488/85626/85432/85491	3.773,75		752.596,33 C
30/04/2019	0000000071	0000002021	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - PI 026225 GOOGLE MAIO	1.200,00		751.396,33 C
30/04/2019	0000000126	0000002022	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF ISSQN NF 22 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA	128,15		751.268,18 C
30/04/2019	0000000072	0000002022	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 22 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA	5.371,85		745.896,33 C
30/04/2019	0000000065	0000002023	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESCRITORIO X RESIDENCIA COLABORADORA ADRIELLY	17,69		745.878,64 C
30/04/2019	0000000078	0000002024	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 51623 HUMBERTO LUIS BORGES ME - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	121,50		745.757,14 C
30/04/2019	0000000079	0000002025	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 440792 AUTO POSTO ZULU LTDA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	999,31		744.757,83 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000095

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	0000000078	0000002026	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 5708 BRAZICA E ZAURA LTDA ME - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	121,64		744.636,19 C
30/04/2019	0000000078	0000002027	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 483918 LOJA DE CONVENIENCIA UNIAO EIRELI - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	37,00		744.599,19 C
30/04/2019	0000000078	0000002028	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 98602 PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	173,00		744.426,19 C
30/04/2019	0000000079	0000002029	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF403041 POSTO UNIAO DE BRASNORTE - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 3	315,22		744.110,97 C
30/04/2019	0000000065	0000002030	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X CASA SECRETARIA LETICIA	24,26		744.086,71 C
01/05/2019	0000000078	0000002032	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 58099 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ALMOÇO DIRETOR EXECUTIVO FRANCISCO MANZI E PALESTRANTE PROF ANTONIO ROSA	34,90		744.051,81 C
01/05/2019	0000000078	0000002033	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2581 E. R. TAGLIARI ME - CAFE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2019 ROTA 3	12,00		744.039,81 C
02/05/2019	0000000084	0000002034	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	31,30		744.008,51 C
02/05/2019	0000000084	0000002035	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		743.998,51 C
02/05/2019	0000000171	0000002045	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A JUROS NO BOLETO DA EMPRESA CARVALIMA TRANSPORTES		1,25	743.999,76 C
02/05/2019	0000000171	0000002047	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A JUROS DA EMPRESA STAMP DISTRIBUIDORA		23,50	744.023,26 C
02/05/2019	0000000077	0000002053	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL HOSPEDAGENS FATURA 85523/85524/85659/85654	5.027,87		738.995,39 C
02/05/2019	0000000076	0000002053	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVELPASSAGENS FATURA 85469/85431	2.530,11		736.465,28 C
02/05/2019	0000000141	0000002054	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FORUM AGRO MT REPASSE JANEIRO, FEV, MARÇO E ABRIL	40.000,00		696.465,28 C
02/05/2019	0000000189	0000002055	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 5767 NORTH BAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA REF. SACOLAS PARA ACRICORTE 2019	4.800,00		691.665,28 C
02/05/2019	0000000053	0000002056	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1939AWV INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI REF CAMISETAS POLO ACRIMAT	1.713,40		689.951,88 C
02/05/2019	0000000047	0000002057	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO CF CHEQUE 0020 FGTS FOLHA ABRIL	1.646,93		688.304,95 C
02/05/2019	0000000067	0000002059	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000096

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT NF 536 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI DIRETOR TECNICO	235,50		688.069,45 C
02/05/2019	0000000126	0000002060	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. ISSQN NF 425 IMEA	1.463,00		686.606,45 C
02/05/2019	0000000141	0000002060	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 425 IMEA	27.797,00		658.809,45 C
03/05/2019	0000000072	0000002070	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PAYU BR INTERNM NEG REF MIDIA EXTRA ACRICORTE FACEBOOK BOL 1111340854 PI 026179/026180 VEICULADOS MES ABRIL	2.914,26		655.895,19 C
03/05/2019	0000000191	0000002072	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE VIDA S.A - SEGURO FUNCIONARIOS PARCELA 61/72	977,94		654.917,25 C
03/05/2019	0000000071	0000002073	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATNF 3662 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - SOFTWARE TELEFONE	332,64		654.584,61 C
03/05/2019	0000000192	0000002075	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAFRE VIDA S.A - SEGURO FRANCISCO PARCELA 28/36	329,07		654.255,54 C
03/05/2019	0000000142	0000002076	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO DAM TAXA DE PROTOCOLO DA PREFEITURA	31,44		654.224,10 C
03/05/2019	0000000067	0000002078	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2103 B E M COMERCIAL DE COMB E LUB LTDA - ABASTECIMENTO AMAROK 7119	272,75		653.951,35 C
03/05/2019	0000000065	0000002079	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER EXCRITORIO X RESIDENCIA COLABORADORA ADRIELLY	20,67		653.930,68 C
03/05/2019	0000000065	0000002080	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA ADRIELLY X ACRIMAT	4,21		653.926,47 C
03/05/2019	0000000071	0000002081	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 7356 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	308,70		653.617,77 C
03/05/2019	0000000126	0000002081	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. ISSQN NF 7356 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	6,30		653.611,47 C
03/05/2019	0000000078	0000002083	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 13291 A. COELHO DE OLIVEIRA ME - COMPRA PIZZA PARA COLABORADORES CRHISTIANE, LETICIA, TUANNY E ADRIELLY	59,01		653.552,46 C
03/05/2019	0000000078	0000002084	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT HOTELES ESTELAR - JANTAR DANIELLA BUENO NA COLOMBIA - COSALFA	130,24		653.422,22 C
04/05/2019	0000000065	0000002087	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESCRITORIO X RESIDENCIA LETICIA	25,38		653.396,84 C
04/05/2019	0000000078	0000002088	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT CUPOM HOTEL HYATT - CAFE DA MANHA TODOS OS DIAS HOTEL EM COLOMBIA DANIELLA BUENO	317,84		653.079,00 C
05/05/2019	0000000067	0000002098	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF00430 POSTO SANTA ELISA- ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000097

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MANZI DIRETOR TECNICO	233,46		652.845,54 C
05/05/2019	0000000078	0000002099	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 34104 CHICAGO PRIME CASA DE CARNES - ALMOÇO DANIELLA BUENO RETORNANDO - COSALFA	97,57		652.747,97 C
05/05/2019	0000000079	0000002100	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCI DANIELLA	20,31		652.727,66 C
05/05/2019	0000000079	0000002101	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ALMOÇO X ESTADIA RETORNANDO COSALFA	10,43		652.717,23 C
05/05/2019	0000000079	0000002102	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA X AEROPORTO RETORNANDO COSALFA	24,19		652.693,04 C
05/05/2019	0000000079	0000002103	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA BUENO X ALMOÇO	12,24		652.680,80 C
05/05/2019	0000000079	0000002104	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X HOTEL DANIELLA RETORNO DA REUNIAO COSALFA	25,51		652.655,29 C
06/05/2019	0000000126	0000002114	DESPESAS PROJETO CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA ISSQN SOB NF 17902	0,47		652.654,82 C
06/05/2019	0000000142	0000002117	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO DAM LICENÇA PARA EVENTO ACRICORTE	389,05		652.265,77 C
06/05/2019	0000000126	0000002119	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF ISSQN SOB NF 441 EXCLUSIVETUR LOCAÇÃO DE AUMOVEIS LTDA REF ULTIMA PARCELA ACRIMAT EM AÇÃO	766,67		651.499,10 C
06/05/2019	0000000080	0000002119	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF NF 441 EXCLUSIVETUR LOCAÇÃO DE AUMOVEIS LTDA REF ULTIMA PARCELA ACRIMAT EM AÇÃO	14.566,66		636.932,44 C
06/05/2019	0000000065	0000002120	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER NILTON OFICINA MANUTENÇÃO AMAROK X ACRIMAT	19,46		636.912,98 C
06/05/2019	0000000058	0000002121	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 199 CRISTINA DA SILVA MARTINS - LAVAGEM UNIFORMES ACRIMAT EM AÇÃO 2019	138,00		636.774,98 C
07/05/2019	0000000084	0000002122	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		636.754,98 C
07/05/2019	0000000077	0000002134	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL HOSPEDAGEM FATURA 86039	884,54		635.870,44 C
07/05/2019	0000000076	0000002134	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL PASSAGENS FATAURA 86077/86502	1.760,93		634.109,51 C
07/05/2019	0000000060	0000002135	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF 10397 ISABEL FERREIRA CORREIA ME - CONSUMO AGUA ESCRITORIO	68,40		634.041,11 C
07/05/2019	0000000080	0000002136	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 200 WILSON PINZETTA JUNIOR EVENTOS - SISTEMA CRENDENCIADO ACRICORTE	6.500,00		627.541,11 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000098

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	0000000076	0000002137	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO PASSAGENS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM FATURAS 85535/86009/86495	2.587,42		624.953,69 C
07/05/2019	0000000072	0000002138	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 380 CLEBER ALVES BATISTA REF VIDEO ACRIMAT EM AÇÃO SITE JORNAL	200,00		624.753,69 C
07/05/2019	0000000080	0000002139	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 27 EVA TUR TURISMO LTDA - REF VAN ACRICORTE 2019 PALESTRANTES	3.850,00		620.903,69 C
07/05/2019	0000000080	0000002140	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 4 WALDEZ SOUZA MIRANDA REF. SERVIÇOS BUFFET CHURRASQUEIRO ACRICORTE	712,00		620.191,69 C
07/05/2019	0000000072	0000002141	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 1129 GARRA RADIOTELEVISAO LTDA ME REF. DIVULGAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO	1.000,00		619.191,69 C
07/05/2019	0000000065	0000002143	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER NILTON ESCRITORIO X LAVA JATO BUSCA AMAROK 5579	11,66		619.180,03 C
07/05/2019	0000000126	0000002144	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 91 ANDERSON DA SILVA VIERA - LAVAGEM DA AMAROK 5579	11,00		619.169,03 C
07/05/2019	0000000232	0000002144	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 91 ANDERSON DA SILVA VIERA - LAVAGEM DA AMAROK 5579	209,00		618.960,03 C
07/05/2019	0000000067	0000002145	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 6360 COMERCIAL AMAZONIA PETROLEO EIRELI - ABASTECIMENTO DA AMAROK 7119	244,31		618.715,72 C
07/05/2019	0000000232	0000002146	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 6278/8063 SANTINI E SANTINI LTDA EPP - MANUNTENÇÃO DA AMAROK 5579	319,75		618.395,97 C
07/05/2019	0000000126	0000002146	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 6278 SANTINI E SANTINI LTDA EPP - MANUNTENÇÃO DA AMAROK 5579	5,25		618.390,72 C
07/05/2019	0000000065	0000002147	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER LAVA JATO X OFICINA MANUNTENÇÃO AMAROK FRANCISCO MANZI	11,38		618.379,34 C
08/05/2019	0000000084	0000002148	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	45,00		618.334,34 C
08/05/2019	0000000126	0000002162	DESPESAS PROJETO INDUSTRIA D'EVENTOS LTDA ISSQN SOB NF 642	132,80		618.201,54 C
08/05/2019	0000000126	0000002163	DESPESAS PROJETO INDUSTRIA D'EVENTOS LTDA ISSQN SOB NF 641	327,02		617.874,52 C
08/05/2019	0000000141	0000002167	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SINDICATO RURAL APIACAS REPASSE ACRIMAT AÇÃO	5.000,00		612.874,52 C
08/05/2019	0000000078	0000002168	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATNF 36 INGRID ANDRESSA SAAR DA SILVA - JANTAR DIRETORIA EM JUINA	2.359,00		610.515,52 C
08/05/2019	0000000076	0000002169	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000099

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2019	0000000069	0000002170	ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO PASSAGENS ELITE TRAVESL ASSESSORIA DE VIAGEM FATURAS 85906/85989/85787	9.922,88		600.592,64 C
08/05/2019	0000000080	0000002171	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 1233 SUPORTE G CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - PALESTRANTE MARCO GAMBALÉ ACRICORTE	3.200,00		597.392,64 C
08/05/2019	0000000080	0000002172	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 0035 ARFUX E ARFUX JUNIOR LTDA EPP - REF. SERVIÇO CHURRASQUEIRO ACRICORTE 2019	800,00		596.592,64 C
08/05/2019	0000000069	0000002173	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 315 L M TURISMO TRANSPORTES LTDA - REF LOCAÇÃO AERONAVE EVENTO ACRIMAT AÇÃO 2019	19.297,92		577.294,72 C
08/05/2019	0000000080	0000002174	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 13097 FUNDAÇÃO ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLAS E FLORESTAIS - PALESTRA AGRICORTE ROÇA	3.000,00		574.294,72 C
08/05/2019	0000000076	0000002175	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 2 ADEMILSON JOSE DE ALMEIDA REF. CHURRASQUEIRO ACRICORTE	800,00		573.494,72 C
08/05/2019	0000000080	0000002176	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO REEMBOLSO CARLA FERREIRA PIALA REF PASSAGEM	207,25		573.287,47 C
08/05/2019	0000000069	0000002177	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO CF CHEQUE 141 NF 0002 TIAGO RODRIGUES PEREIRA - ALUGUEL PAINEL DE LED LEILÃO NELORE ONO	2.000,00		571.287,47 C
08/05/2019	0000000069	0000002178	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO CF CHEQUE 143 PALESTRANTE ACRICORTE MARCIA DUTRA	2.200,92		569.086,55 C
08/05/2019	0000000067	0000002180	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO CF CHEQUE 142 NF 1 N. C. DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRENOGOCIO	7.038,75		562.047,80 C
08/05/2019	0000000060	0000002181	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 575852 PAPAÍ AUTO POSTO CUIABA LTDA - ABASTECIMENTO VEICULO FUNCIONARIA ADRIELLY BUSCAR BOLO ANIVERSARIO 1º VICE PRES. AMARILDO	50,00		561.997,80 C
08/05/2019	0000000060	0000002182	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 4475 CONFEITARIA R V OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE BOLO PARA ANIVERSARIO DO 1º VICE PRESIDENTE AMARILDO MEROTI	106,00		561.891,80 C
08/05/2019	0000000078	0000002183	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 4477 CONFEITARIA R V OLIVEIRA LTDA - COMPRA REFRIGERANTE ANIVERSARIO DIRETOR AMARILDO MEROTTI	31,00		561.860,80 C
08/05/2019	0000000067	0000002184	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 15973 M PEIXARIA EIRELI LELIS - ALMOÇO FRANCISCO MANZI E MARCIO CAPARROZ	257,40		561.603,40 C
08/05/2019	0000000067	0000002184	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA ESTACIONAMENTO LELIS - REF ALMOÇO FRANCISCO MANZI E MARCIO CAPARROZ	9,00		561.594,40 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000100

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2019	0000000126	0000002185	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 14571 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	24,00		561.570,40 C
08/05/2019	0000000240	0000002185	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 14571 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	456,00		561.114,40 C
08/05/2019	0000000126	0000002187	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 1329 MERCATTO ON LTDA	313,50		560.800,90 C
08/05/2019	0000000074	0000002187	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 1329 MERCATTO ON LTDA	291,56		560.509,34 C
08/05/2019	0000000073	0000002187	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 1329 MERCATTO ON LTDA	94,05		560.415,29 C
08/05/2019	0000000072	0000002187	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1329 MERCATTO ON LTDA	5.570,89		554.844,40 C
08/05/2019	0000000074	0000002188	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 5425 GRAFICA MILLENIUM LTDA	159,93		554.684,47 C
08/05/2019	0000000126	0000002188	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 5425 GRAFICA MILLENIUM LTDA	171,98		554.512,49 C
08/05/2019	0000000072	0000002188	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 5425 GRAFICA MILLENIUM LTDA	3.107,60		551.404,89 C
09/05/2019	0000000084	0000002189	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPEAS BANCARIAS CF EXTRATO	7,04		551.397,85 C
09/05/2019	0000000084	0000002190	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPEAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		551.382,85 C
09/05/2019	0000000171	0000002196	VLR REF. DEVOLUÇÃO FEITA PELA EMPRESA SANTINI E SANTINI, POIS O ISSQN FOI RETIDO NA NOTA PORÉM NÃO DESCONTADO NO PAGTO DO CARTÃO DE CREDITO.		5,25	551.388,10 C
09/05/2019	0000000080	0000002200	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 808 IN COMPANY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 2 P ORGANIZAÇÃO PALESTRA RICARDO AMORIM	7.600,00		543.788,10 C
09/05/2019	0000000126	0000002201	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 277 RONNY DOS SANTOS OLIVEIRA ME - LOCAÇÃO PAINEL LED ACRICORTE	423,50		543.364,60 C
09/05/2019	0000000080	0000002201	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 277 RONNY DOS SANTOS OLIVEIRA ME - LOCAÇÃO PAINEL LED ACRICORTE	11.676,50		531.688,10 C
09/05/2019	0000000077	0000002202	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO HOSPEDAGENS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM FATURA 886004/85771/85934/86006/	10.895,75		520.792,35 C
09/05/2019	0000000076	0000002202	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO PASSAGENS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM FATURA 86218	859,10		519.933,25 C
09/05/2019	0000000071	0000002204	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF0063 ECOTRACE TECNOLOGIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000101

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	0000000066	0000002205	DA INFORMAÇÃO LTDA - SITE E HOSPEDAGEM MÊS DE MAIO	750,00		519.183,25 C
09/05/2019	0000000066	0000002206	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SEFAZ DAR - REF LICENCIAMENTO AMAROK QCS 5579	126,06		519.057,19 C
09/05/2019	0000000066	0000002207	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SEFAZ DAR - REF IPVA AMAROK QCS 5579	3.319,22		515.737,97 C
09/05/2019	0000000126	0000002208	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SEFAZ DAR - REF SEGURO DPVAT AMAROK QCS 5579	16,77		515.721,20 C
09/05/2019	0000000080	0000002208	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 640 INDUSTRIA D EVENTOS LTDA REF. ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO EVENTO ACRICORTE	365,20		515.356,00 C
09/05/2019	0000000084	0000002212	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO CF CHEQUE 000145 NF 640 INDUSTRIA D EVENTOS LTDA REF. ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO EVENTO ACRICORTE	10.634,80		504.721,20 C
09/05/2019	0000000084	0000002213	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	20,00		504.701,20 C
09/05/2019	0000000084	0000002214	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA ANUIDADE CARTAO FINAL 0212	20,00		504.681,20 C
09/05/2019	0000000084	0000002215	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA ANUIDADE CARTAO FINAL 0311	20,00		504.661,20 C
09/05/2019	0000000084	0000002215	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ANUIDADE CARTAO FINAL 0410	20,00		504.641,20 C
09/05/2019	0000000082	0000002216	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT IOF COMPRA INTERNACIONAL	49,17		504.592,03 C
09/05/2019	0000000126	0000002217	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 343 SERVET SERVIÇO VETERINARIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	50,00		504.542,03 C
09/05/2019	0000000069	0000002217	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 343 SERVET SERVIÇO VETERINARIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	950,00		503.592,03 C
09/05/2019	0000000079	0000002218	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ANCAR CENTRO OESTE - ESTACIONAMENTO VEICULO COLABORADORA KAROL GARCIA NO INTERVALO DO ACRICORTE	9,00		503.583,03 C
09/05/2019	0000000078	0000002219	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 290387 IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA - ALMOÇO COLABORADORAS CHRIS, KAROL, KATIA E CARLA - ACRICORTE	158,08		503.424,95 C
09/05/2019	0000000067	0000002220	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 867 POSTA SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK HILLUX FRANCISCO MANZI	262,33		503.162,62 C
09/05/2019	0000000067	0000002221	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 278528 POSTO AMAZONIA LTDA - ABASTECIMENTO HILLUX ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	280,49		502.882,13 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000102

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	0000000078	0000002222	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 290267 IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA - ALMOÇO NILTON E MARCUS	70,87		502.811,26 C
09/05/2019	0000000065	0000002223	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER HOTEL ODARA X RESIDENCIA LETICIA JANTAR DIRETORIA	28,34		502.782,92 C
09/05/2019	0000000065	0000002224	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER RESIDENCIA LETICIA X CENTRO POLITICO INICIO ACRICORTE	27,06		502.755,86 C
10/05/2019	0000000084	0000002225	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,63		502.745,23 C
10/05/2019	0000000037	0000002226	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 3º PARC/6 PARCELA 02		400.000,00	902.745,23 C
10/05/2019	0000000072	0000002236	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO DAYANNE SANTANA TEIXEIRA DE SOUZA REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA ACRIMAT EM AÇÃO	2.612,55		900.132,68 C
10/05/2019	0000000072	0000002237	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 3 MARCUS VINICIO MACHADO MESQUITA REF. FOTOGRAFO ACRIMAT EM 3º PARCELA AÇÃO	4.000,00		896.132,68 C
10/05/2019	0000000080	0000002239	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF NF 534 GOMES DA SILVA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - REF SONORIZAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO ULTIMA PARCELA	10.000,00		886.132,68 C
10/05/2019	0000000058	0000002240	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 163633 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - COMPRA CONSUMO MAIO	598,86		885.533,82 C
10/05/2019	0000000062	0000002241	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FATURA 90536	3.412,16		882.121,66 C
10/05/2019	0000000066	0000002242	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SEFAZ DAR REF. IPVA AMAROK QCS 7119	3.319,22		878.802,44 C
10/05/2019	0000000066	0000002243	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SEFAZ DAR REF. LICENCIAMNETO AMAROK QCS 7119	126,06		878.676,38 C
10/05/2019	0000000066	0000002244	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SEFAZ DAR REF. SEGURO DPVAT AMAROK QCS 7119	16,77		878.659,61 C
10/05/2019	0000000084	0000002245	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019	20,00		878.639,61 C
10/05/2019	0000000079	0000002247	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ANCAR CENTRO OESTE - ESTACIONAMENTO VEICULO COLABORADORA CARLA PIALA ALMOÇO SHOPPING INTERVALO ACRICORTE	9,00		878.630,61 C
10/05/2019	0000000079	0000002248	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ANCAR CENTRO OESTE - ESTACIONAMENTO VEICULO COLABORADORA KAROL GARCIA ALMOÇO SHOPPING INTERVALO ACRICORTE	9,00		878.621,61 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000103

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	0000000126	0000002249	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 426 GREEN SABORES NATURAIS LTDA - ALMOÇO ADRIELLY,TUANNY E LETICIA ACRICORTE 2019	3,06		878.618,55 C
10/05/2019	0000000078	0000002249	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 426 GREEN SABORES NATURAIS LTDA - ALMOÇO ADRIELLY,TUANNY E LETICIA ACRICORTE 2019	148,94		878.469,61 C
10/05/2019	0000000078	0000002250	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 152998 PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -ALMOÇO COLABORADORA CHRISTIANE ACRICORTE	35,80		878.433,81 C
10/05/2019	0000000078	0000002251	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 152996 PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -ALMOÇO COLABORADORAS KAROL,GUSTAVO ECARLA - ACRICORTE	159,54		878.274,27 C
10/05/2019	0000000078	0000002252	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 308771 SABOR DO CAMPO RESTAURANTE E LANCHES LTDA ME -ALMOÇO COLABORADORAS KATIA PACHECO E DAYANE SANTANA - ACRICORTE	52,75		878.221,52 C
10/05/2019	0000000065	0000002253	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER PONTO DE ONIBUS PRAÇA POPULAR X RESIDENCIA LETICIA - ACRICORTE	16,97		878.204,55 C
10/05/2019	0000000065	0000002254	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER RESIDENCIA LETICIA X CENARIUM RURAL 2 DIA ACRICORTE	26,27		878.178,28 C
10/05/2019	0000000066	0000002255	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 197476 VIA LACTEA VEICULOS - COMPRA STEP PARA HILLUX	1.897,12		876.281,16 C
11/05/2019	0000000067	0000002261	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 65995 D SERVICE AUTO POSTO CONV E ACESS LTDA - ABASTECIMENTO HILLUX ACRIMAT EM AÇAO ROTA 4	100,00		876.181,16 C
11/05/2019	0000000065	0000002262	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X BRASEIRO	17,81		876.163,35 C
12/05/2019	0000000065	0000002272	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER BRASEIRO X RESIDENCIA DANIELLA BUENO	14,74		876.148,61 C
13/05/2019	0000000084	0000002273	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		876.138,61 C
13/05/2019	0000000072	0000002283	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 4 MARCUS VINICIO MACHADO MESQUITA REF. FOTOGRAFO EVENTO ACRICORTE 2019	2.300,00		873.838,61 C
13/05/2019	0000000126	0000002284	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF2285 LUCIO DA COSTA VIANA ME - REF. SONORIZAÇÃO EVENTO ACRICORTE 2019	419,18		873.419,43 C
13/05/2019	0000000080	0000002284	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000104

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2019 NF2285 LUCIO DA COSTA VIANA ME - REF. SONORIZAÇÃO EVENTO ACRICORTE 2019	11.660,82		861.758,61 C
13/05/2019	0000000074	0000002288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 514 OLIVO E ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS	465,00		861.293,61 C
13/05/2019	0000000073	0000002288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATREF IRRF NF 514 OLIVO E ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS	150,00		861.143,61 C
13/05/2019	0000000070	0000002288	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 514 OLIVO E ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.385,00		851.758,61 C
13/05/2019	0000000078	0000002289	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 917913 AUTO POSTO FLORAIS ME - CONSUMO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	41,00		851.717,61 C
13/05/2019	0000000078	0000002290	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 92054 AGUIA BRANCA COMERCIO - CONSUMO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	160,50		851.557,11 C
13/05/2019	0000000079	0000002291	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF917917 AUTO POSTO FLORAIS ME - ABASTECIMENTO HILLUX ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	303,57		851.253,54 C
13/05/2019	0000000079	0000002292	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF917917 AUTO POSTO NORTAO ITAUBA ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	571,15		850.682,39 C
13/05/2019	0000000078	0000002293	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 618632 LANCHONETE E REST. BOTA LTDA - ALMOÇO/LANCHE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	78,50		850.603,89 C
13/05/2019	0000000078	0000002294	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 43944 RENATO JOSE PREZOTTO- ALMOÇO ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	248,53		850.355,36 C
14/05/2019	0000000084	0000002295	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,63		850.349,73 C
14/05/2019	0000000084	0000002296	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		850.329,73 C
14/05/2019	0000000054	0000002299	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO RECIBO 036/2019 EDIFICIO CLOVES VETTORATO - PREDIO MÊS MAIO	19.605,00		830.724,73 C
14/05/2019	0000000057	0000002300	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO OI FIXO MÊS MAIO 3622-2971	113,84		830.610,89 C
14/05/2019	0000000057	0000002301	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO OI FIXO MÊS MAIO 3622-2970	113,84		830.497,05 C
14/05/2019	0000000057	0000002302	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO OI FIXO MÊS MAIO 3644-0889	113,84		830.383,21 C
14/05/2019	0000000062	0000002303	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 1865759 CARVALINA TRANSPORTES LTDA REF. ENVIO DE			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000105

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MATERIAL GRAFICO AGUA BOA CONVITES ACRIMAT EM AÇÃO	71,39		830.311,82 C
14/05/2019	0000000141	0000002304	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO SINDICATO RURAL DE TABAPORÃ REPASSE ACRIMAT AÇÃO	5.000,00		825.311,82 C
14/05/2019	0000000141	0000002305	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIO CONTRIBUIÇÃO MÊS MAIO	11.000,00		814.311,82 C
14/05/2019	0000000080	0000002306	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 0020 ZEDEQUIAS VIERA DOS SANTOS ME - TRANSPORTE DE MATERIAS EVENTO ACRICORTE	350,00		813.961,82 C
14/05/2019	0000000141	0000002307	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ASSOCIAÇÃO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S J DO RIO CLARO PATROCINIO EXPOCLARO	2.000,00		811.961,82 C
14/05/2019	0000000077	0000002308	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 REF AQUISIÇÃO HOSPEDAGEM ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM FATURAS 86005	739,50		811.222,32 C
14/05/2019	0000000080	0000002309	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO SINDICATO RURAL APIACAS REF. ALUGUEL PARA EVENTO ACRIMAT AÇÃO	500,00		810.722,32 C
14/05/2019	0000000080	0000002310	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019NF 154 J FONSECA DOMICIANO E CIA LTDA ME - REF BUFFET APIACAS EVENTO ACRIMAT AÇÃO	6.000,00		804.722,32 C
14/05/2019	0000000071	0000002311	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 43798 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA REF. INTERNET MÊS ABRIL	1.080,00		803.642,32 C
14/05/2019	0000000080	0000002312	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO CF CHEQUE 000147 NF 0006 BRANDINI E GONÇALVES LTDA ME - REF BUFFET ADICIONAL JUARA	1.300,00		802.342,32 C
14/05/2019	0000000078	0000002314	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 1168 BOI GRILL CLUB EIRELI - ALMOÇO ACRICORTE DIA 10/05 PARA CONVIDADOS E DIRETORIA ACRIMAT 300 PESSOAS	19.500,00		782.842,32 C
14/05/2019	0000000078	0000002315	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 1169 BOI GRILL CLUB EIRELI - JANTAR ENCERRAMENTO ACRICORTE DIA 10/05 PARA 200 PESSOAS RODIZIO PETISCO CONVIDADOS E DIRETORIA	6.000,00		776.842,32 C
14/05/2019	0000000078	0000002316	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 1165 BOI GRILL CLUB EIRELI - ALMOÇO ACRICORTE DIA 09/05 PARA 262 PESSOAS CONVIDADOS E DIRETORIA ACRIMAT	17.030,00		759.812,32 C
14/05/2019	0000000078	0000002317	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 204095 DEL MORO E DEL MORO LTDA - ALMOÇO ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	201,09		759.611,23 C
14/05/2019	0000000078	0000002318	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 158586 DEL MORO E DEL MORO LTDA - LANCHE ACRIMAT EM AÇÃO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000106

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ROTA 4	120,67		759.490,56 C
14/05/2019	0000000079	0000002319	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X REUNIAO	27,44		759.463,12 C
14/05/2019	0000000065	0000002320	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X AEROPORTO CBA	18,45		759.444,67 C
15/05/2019	0000000080	0000002323	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 152 J FONSECA DOMINICIANO E CIA LTDA ME - BUFFET ACRIMAT AÇÃO EM NOVA BANDEIRANTES	9.200,00		750.244,67 C
15/05/2019	0000000141	0000002324	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO SINDICATO RURAL DE GUARANTÁ DO NORTE REPASSE ACRIMAT AÇÃO 2019	5.000,00		745.244,67 C
15/05/2019	0000000171	0000002325	VLR REF. 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DEVOLUÇÃO GREN SABORES NATURAIS REF NF 426 ISSQN NAO DESCONTADO CARTAO SICREDI		3,06	745.247,73 C
15/05/2019	0000000171	0000002326	VLR REF. 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DEVOLUÇÃO ANDERSON VIERA REF NF 91 ISSQN NAO DESCONTADO CARTAO SICREDI		11,00	745.258,73 C
15/05/2019	0000000084	0000002327	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS TARIFA BANCARIA	5,00		745.253,73 C
15/05/2019	0000000126	0000002331	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 1346 MERCATTO ON LTDA	105,00		745.148,73 C
15/05/2019	0000000074	0000002331	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 1346 MERCATTO ON LTDA	97,65		745.051,08 C
15/05/2019	0000000073	0000002331	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 1346 MERCATTO ON LTDA	31,50		745.019,58 C
15/05/2019	0000000072	0000002331	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1346 MERCATTO ON LTDA	1.865,85		743.153,73 C
15/05/2019	0000000078	0000002332	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 4723 RESTAURANTE ESTRADEIRO EIRELI - ALMOÇO ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	321,34		742.832,39 C
15/05/2019	0000000079	0000002333	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO X AEROPORTO	24,26		742.808,13 C
15/05/2019	0000000065	0000002334	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCIA DANIELLA	19,58		742.788,55 C
15/05/2019	0000000074	0000002335	VLR REF. CORREÇÃO CSRF NFS 1329/1346 PROVISIONADO A MAIOR		0,01	742.788,56 C
16/05/2019	0000000080	0000002342	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 153 J FONSECA DOMICIANO E CIA LTDA ME - BUFFET NOVA MONTE VERDE ACRIMAT AÇÃO 2019	10.580,00		732.208,56 C
16/05/2019	0000000080	0000002343	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 139 ALDINA ZANROSSO ME - LOCAÇÃO DE ESPAÇO NOVA MONTE VERDE ACRIMAT EM AÇÃO 2019	1.500,00		730.708,56 C
16/05/2019	0000000171	0000002344	VLR REF. 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TED ENTRE CONTA DANIELLA SOARES		17,70	730.726,26 C
16/05/2019	0000000126	0000002347	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000107

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	0000000080	0000002347	ACRIMAT REF ISSQN NF 442 EXCLUSIVETUR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA	75,00		730.651,26 C
16/05/2019	0000000079	0000002348	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 442 EXCLUSIVETUR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.425,00		729.226,26 C
16/05/2019	0000000065	0000002349	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER AEROPORTO X ESTADIA - CONGRESSO UXCONF BR 2019	20,34		729.205,92 C
16/05/2019	0000000078	0000002350	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER RESIDENCIA GUSTAVO X AEROPORTO IDA CONGRESSO CBA UXCONF BR 2019	10,68		729.195,24 C
17/05/2019	0000000045	0000002353	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INSS PATRONAL SOB RPA DAYANE SANTANA TEIXEIRA	600,00		728.204,24 C
17/05/2019	0000000080	0000002355	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 76 ORLANDO E MENDONÇA REF BUFFET E ESPAÇO ALTA FLORESTA	9.520,00		718.684,24 C
17/05/2019	0000000071	0000002356	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 981 JOSE BRAZ PEREIRA REF. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA MÊS MAIO	344,00		718.340,24 C
17/05/2019	0000000051	0000002357	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO UNIMED CONTRATO 9717 REF MÊS DE MAIO	1.684,55		716.655,69 C
17/05/2019	0000000080	0000002358	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1053 M E L ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO EVENTOS LTDA ME - REF 2º PARCELA ATENDIMENTO STAND AGRICORTE	6.700,00		709.955,69 C
17/05/2019	0000000080	0000002359	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF00066 DELICIA BUFFET LTDA - REF BUFFET COLIDER ACRIMAT EM AÇÃO 2019	4.800,00		705.155,69 C
17/05/2019	0000000053	0000002361	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 026109 STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - REF CONFEÇÃO CAMISETAS PARA EVENTO AGRICORTE	1.434,00		703.721,69 C
17/05/2019	0000000126	0000002362	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 5434 L.M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA PAINES - REF BLOCOS AGRICORTE	230,00		703.491,69 C
17/05/2019	0000000080	0000002362	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 5434 L.M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA PAINES - REF BLOCOS AGRICORTE	4.370,00		699.121,69 C
17/05/2019	0000000057	0000002364	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO VIVO MT - CELULAR ACRIMAT DANIELLA MÊS DE MAIO	146,51		698.975,18 C
17/05/2019	0000000057	0000002365	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO VIVO MT - CELULAR CORPORATIVOS ACRIMAT MÊS DE MAIO	1.208,08		697.767,10 C
17/05/2019	0000000073	0000002372	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO DIFERENÇA CALCULADO A MAIOR DO IRRF NOTAS 6570 E 6764 FERNANDO HUMBERTO AGUIAR	16,82		697.750,28 C
17/05/2019	0000000084	0000002373	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000108

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	20,00		697.730,28 C
17/05/2019	0000000078	0000002375	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 42011 BAR RESTAURANTE BARACA - ALMOÇO GUSTAVO - CONGRESSO UXCONF BR 2019	17,75		697.712,53 C
17/05/2019	0000000079	0000002376	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER GUSTAVO ESTADIA X CONGRESSO UXCONF BR 2019	17,01		697.695,52 C
17/05/2019	0000000079	0000002377	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER GUSTAVO CONGRESSO X ESTADIA - UXCONF BR 2019	13,11		697.682,41 C
17/05/2019	0000000079	0000002378	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 9224 AUTO POSTO ESTRADEIRO EIRELI - ABASTECIMENTO HILLUX ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	300,00		697.382,41 C
17/05/2019	0000000078	0000002379	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 181 CHURRASCARIA CAMBALACHO - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	515,14		696.867,27 C
17/05/2019	0000000078	0000002380	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 358839 ELZA HELENA G S FABIANO - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	31,24		696.836,03 C
17/05/2019	0000000078	0000002381	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9013 RESTAURANTE CUIABRASA EIRELI - ALMOÇO DANIELLA E VILANE COORDENADORA MPA MT	73,70		696.762,33 C
18/05/2019	0000000078	0000002384	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 8084 PONTO DO SABOR - ALMOÇO GUSTAVO - CONGRESSO UXCONF BR 2019	22,50		696.739,83 C
18/05/2019	0000000079	0000002385	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER GUSTAVO ESTADIA X CONGRESSO UXCONF 2019	10,74		696.729,09 C
18/05/2019	0000000079	0000002386	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER GUSTAVO CONGRESSO X ESTADIA - UXCONF BR 2019	12,75		696.716,34 C
18/05/2019	0000000079	0000002387	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 892700 CASAGRANDE DE PETROLEO LTDA- ABASTECIMENTO SW4 ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	258,46		696.457,88 C
18/05/2019	0000000078	0000002388	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 146301 CIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ALMOÇO FRANCISCO MANZI ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	68,08		696.389,80 C
18/05/2019	0000000078	0000002389	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 134728 AUTO POSTO CORONEL LTDA - LANCHE EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	69,90		696.319,90 C
18/05/2019	0000000079	0000002390	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 892723 POSTO CASAGRANDE DER. DE PETROELEO - ABASTECIMENTO HILLUX ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	485,02		695.834,88 C
18/05/2019	0000000078	0000002391	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF245100 CIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ALMOÇO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000109

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	256,26		695.578,62 C
19/05/2019	0000000078	0000002398	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 CF CUPOM 2019/6826 INTERCITY HOTEL - DESPESA GUSTAVO CONSUMO NO HOTEL - CONGRESSO UXCONF CUPONS 68735/68720/29496/68828/68922	203,48		695.375,14 C
19/05/2019	0000000078	0000002399	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 39563 JLM RESTAURANTE LTDA - ALMOÇO GUSTAVO CONGRESSO UXCONF BR 2019	37,00		695.338,14 C
19/05/2019	0000000065	0000002400	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCIA GUSTAVO RETORNO UXCONF BR 2019	12,07		695.326,07 C
19/05/2019	0000000079	0000002401	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER GUSTAVO ESTADIA X AEROPORTO RS - CONGRESSO UXCONF BR 2019	24,09		695.301,98 C
20/05/2019	0000000037	0000002402	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 4ª PARC/6 PARCELA 02		400.000,00	1.095.301,98 C
20/05/2019	0000000080	0000002430	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 0004 SOL E LUA CASA DE EVENTOS LTDA ME - REF BUFFET E ESPAÇO GUARANTÃ DO NORTE ACRIMAT AÇÃO 2019	16.500,00		1.078.801,98 C
20/05/2019	0000000192	0000002432	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE S.A - SEGURO DANIELA BUENO PARCELA 4/12	185,81		1.078.616,17 C
20/05/2019	0000000048	0000002444	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO IRRF NOTA IRRF RECISAO NILTON CECILIO MESQUITA	487,50		1.078.128,67 C
20/05/2019	0000000048	0000002445	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO IRRF FOLHA ABRIL	605,30		1.077.523,37 C
20/05/2019	0000000045	0000002446	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO INSS FOLHA ABRIL	9.275,05		1.068.248,32 C
20/05/2019	0000000126	0000002448	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN NF 4746 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	31,05		1.068.217,27 C
20/05/2019	0000000071	0000002448	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 4746 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	868,95		1.067.348,32 C
20/05/2019	0000000070	0000002449	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 934 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	17.476,20		1.049.872,12 C
20/05/2019	0000000126	0000002449	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 934 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	523,80		1.049.348,32 C
20/05/2019	0000000080	0000002450	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 5660 MARTINS ROSA E CIA LTDA - COMPRA DE ARRANJOS PARA A RECEPÇÃO JANTAR IBA	700,00		1.048.648,32 C
20/05/2019	0000000078	0000002451	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 313919 PADARIA DA RUA F EIRELI - COMPRA LANCHE PARA EQUIPE E DIRETORES - ESCRITORIO	169,63		1.048.478,69 C
20/05/2019	0000000067	0000002452	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 14674 EL LION COMERCIO COMBUSTIVEL - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	291,48		1.048.187,21 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000110

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	0000000080	0000002455	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 0001 SILVANIA GIORDANI SAUER - BUFFET E ESPAÇO MARCELANDIA ACRIMAT EM AÇÃO	13.700,00		1.034.487,21 C
21/05/2019	0000000063	0000002457	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO REF ETIQUETAS INFORMATIVOS	145,50		1.034.341,71 C
21/05/2019	0000000072	0000002458	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO JOSE FLAVIO ANDRIOLI REF. CONFECÇÃO FAIXAS PARA PROGRANDA ACRIMAT AÇÃO 2019	150,00		1.034.191,71 C
21/05/2019	0000000080	0000002459	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATNF 00069 DELICIA BUFFET LTDA - ADICIONAL BUFFET COLIDER	672,00		1.033.519,71 C
21/05/2019	0000000077	0000002460	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF AQUISIÇÃO HOSPEDAGENS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM - ADIANTAMENTO RESERVA ENCONTRO IBA 2019	14.755,40		1.018.764,31 C
21/05/2019	0000000080	0000002462	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 157 J FONSECA DOMICIANO E CIA LTDA ME - BUFFET ADICIONAL APIACAS	1.500,00		1.017.264,31 C
21/05/2019	0000000077	0000002463	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF AQUISIÇÃO HOSPEDAGENS ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM - HOTEL DIRETORES E CONVIDADOS ACRICORTE	40.443,65		976.820,66 C
21/05/2019	0000000084	0000002464	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	25,00		976.795,66 C
21/05/2019	0000000065	0000002466	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER RESIDENCIA ADRIELLY X ESCRITORIO ACRIMAT	20,18		976.775,48 C
21/05/2019	0000000078	0000002467	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 4805 R.V.S. RESTAURANTE PONTO CHIC - ALMOÇO EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	210,00		976.565,48 C
21/05/2019	0000000079	0000002468	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 44339 POSTO TREVÃO MARCELANDIA - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	703,00		975.862,48 C
21/05/2019	0000000171	0000002470	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A UBER UTILIZADO NO CARTÃO DE CREDITO, CANCELADO MAS NÃO DEVOLVIDO NA FATURA. REF PROJ 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT		20,25	975.882,73 C
22/05/2019	0000000126	0000002480	DESPESAS PROJETO MULTIPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ISSQN SOB NF 9071	1,74		975.880,99 C
22/05/2019	0000000171	0000002485	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA PROJETO 2019 GASTOS CARTÃO SICREDI		905,55	976.786,54 C
22/05/2019	0000000077	0000002491	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF 2 DUPLAS DE TRADUTORES E EQUIPAMENTOS DE TRADUÇÃO PARA ENCONTRO IBA	77.515,00		899.271,54 C
22/05/2019	0000000080	0000002492	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 7 ROSENEIDE FERREIRA			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000111

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			OLIVEIRA - REF BUFFET SAO JOSE RIO CLARO	5.400,00		893.871,54 C
22/05/2019	0000000078	0000002493	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO DANIELLA SOARES DE ALMEIDA REF. JANTAR REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COSALFA	329,46		893.542,08 C
22/05/2019	0000000141	0000002494	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATPAGO SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		888.542,08 C
22/05/2019	0000000141	0000002495	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE DOAÇÃO RECIBO 0324	2.000,00		886.542,08 C
22/05/2019	0000000080	0000002496	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO MILTOM CARLOS ZOLIM REF REUNIOES E PARTICIPAÇÃO ACRICORTE	559,51		885.982,57 C
22/05/2019	0000000141	0000002497	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FORUM AGRO MT REPASSE MÊS MAIO	10.000,00		875.982,57 C
22/05/2019	0000000078	0000002498	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARTICIPOU REUNIAO CONSELHO JURIDICO IPA	803,44		875.179,13 C
22/05/2019	0000000058	0000002499	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO MARIA ESTER TIZIANI FAVA RECURSOS FINANCEIROS INSERTOS REF COMBATE INCENDIO	3.340,00		871.839,13 C
22/05/2019	0000000080	0000002500	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 745606 THAIS S DO NASCIMENTO - COMPRA AVENTAL CHURRASQUEIRO ACRICORTE	3.495,00		868.344,13 C
22/05/2019	0000000054	0000002502	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO CF CHEQUE 00148 RECIBO 473 PAROQUIA SAO PEDRO REF LOCAÇÃO ESPAÇO NOVA BANDEIRANTES ACRIMAT AÇÃO	1.000,00		867.344,13 C
22/05/2019	0000000084	0000002503	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	40,00		867.304,13 C
22/05/2019	0000000079	0000002506	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 224186 AUTO POSTO TIBIRISSA III - ABASTECIMENTO FROTA ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	421,30		866.882,83 C
22/05/2019	0000000078	0000002507	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 5822 VARANDAS RESTAURANTES LTDA - ALMOÇO ACRIMAT EM AÇÃO ROTA 4	709,85		866.172,98 C
22/05/2019	0000000078	0000002508	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 77233 COCO BAMBU - JANTAR DANIELLA E OSLI BARRETO EM DF	112,20		866.060,78 C
22/05/2019	0000000065	0000002509	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X AEROPORTO CBA	18,76		866.042,02 C
23/05/2019	0000000171	0000002512	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE BEBIDA ALCOOLICA, HOTEL AGULHON NO CARTÃO SICREDI		59,00	866.101,02 C
23/05/2019	0000000077	0000002520	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000112

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			VIAGEM HOSPEDAGENS FATURAS 86267/86350/86372/86352	10.732,37		855.368,65 C
23/05/2019	0000000074	0000002522	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 512 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.209,00		854.159,65 C
23/05/2019	0000000126	0000002522	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 512 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.300,00		852.859,65 C
23/05/2019	0000000073	0000002522	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 512 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	390,00		852.469,65 C
23/05/2019	0000000069	0000002522	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 512 GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA ANIMAL	23.101,00		829.368,65 C
23/05/2019	0000000065	0000002523	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA NILTON	18,22		829.350,43 C
23/05/2019	0000000078	0000002524	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 53211 LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA- LANCHE ACRIMAT EM AÇAO ROTA 4	52,50		829.297,93 C
23/05/2019	0000000065	0000002525	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA TERMINO ACRIMAT AÇAO	24,64		829.273,29 C
23/05/2019	0000000084	0000002526	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT AJUSTE DEBITO VARIAÇÃO	5,20		829.268,09 C
23/05/2019	0000000078	0000002527	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 24841 TESSIER RESTAURANTE - ALMOÇO DAS ENTIDADES BRASILIA DF	137,20		829.130,89 C
23/05/2019	0000000079	0000002528	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA X REUNIAO IPA	11,61		829.119,28 C
23/05/2019	0000000079	0000002529	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA X REUNIAO CNA	6,27		829.113,01 C
23/05/2019	0000000079	0000002530	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA X REUNIAO CNA	24,69		829.088,32 C
23/05/2019	0000000079	0000002531	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO MAPA X AEROPORTO	24,71		829.063,61 C
23/05/2019	0000000078	0000002532	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9772 VILLA CINCO - JANTAR DANIELLA, ENIO, PAULA E OSLI	222,53		828.841,08 C
24/05/2019	0000000192	0000002546	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE S.A - SEGURO KAROLINE PARCELA 8/12	152,82		828.688,26 C
24/05/2019	0000000126	0000002547	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 9182 DEFANTI IND. COM. GRAFICA EDITORA EIRELI - CARTOES VISITA - AMADO	49,63		828.638,63 C
24/05/2019	0000000071	0000002547	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9182 DEFANTI IND. COM. GRAFICA EDITORA EIRELI - CARTOES VISITA - AMADO	1.048,37		827.590,26 C
24/05/2019	0000000071	0000002548	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 01681478 LOCAWEB SERVIÇOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000113

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			INTERNET S.A. - EMAIL MARKETING	175,00		827.415,26 C
24/05/2019	0000000126	0000002549	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 9174 DEFANTI IND.COM. GRAFICA EDITORA EIRELI - CRACHÁS ACRICORTE	113,90		827.301,36 C
24/05/2019	0000000071	0000002549	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9174 DEFANTI IND.COM. GRAFICA EDITORA EIRELI - CRACHÁS ACRICORTE	2.406,10		824.895,26 C
24/05/2019	0000000080	0000002550	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2 ANA PAULA FERREIRA - SERVIÇO PRESTADO CHURRASQUEIRO PARA EVENTO ACRICORTE	1.600,00		823.295,26 C
24/05/2019	0000000126	0000002551	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF1809 MAXIMA ASSESSORIA E COMERCIO - PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E BRIGADISTA ACRICORTE	515,45		822.779,81 C
24/05/2019	0000000080	0000002551	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF1809 MAXIMA ASSESSORIA E COMERCIO - PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E BRIGADISTA ACRICORTE	10.964,55		811.815,26 C
24/05/2019	0000000080	0000002552	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF1 ANA PAULA FERREIRA - SERVIÇO PRESTADO BUFFET ALMOÇO E JANTAR IBA FAZENDAS	16.200,00		795.615,26 C
24/05/2019	0000000084	0000002553	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	30,00		795.585,26 C
24/05/2019	0000000126	0000002555	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 4 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.300,00		794.285,26 C
24/05/2019	0000000074	0000002555	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 4 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.209,00		793.076,26 C
24/05/2019	0000000073	0000002555	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 4 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	390,00		792.686,26 C
24/05/2019	0000000069	0000002555	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 4 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	23.101,00		769.585,26 C
24/05/2019	0000000126	0000002556	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF ISSQN NF 1 N.C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGONIO	375,00		769.210,26 C
24/05/2019	0000000074	0000002556	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REF CSRF NF 1 N.C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGONIO	348,75		768.861,51 C
24/05/2019	0000000073	0000002556	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - RE IRRF NF 1 N.C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGONIO	112,50		768.749,01 C
24/05/2019	0000000069	0000002556	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 1 N.C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGONIO	6.663,75		762.085,26 C
24/05/2019	0000000063	0000002557	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 660 INFOCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - COPIAS	555,00		761.530,26 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000114

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2019	0000000065	0000002558	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER GRAFICA PRINT X ACRIMAT RETIRADA DE ADESIVOS ACRIMAT AÇAO	9,04		761.521,22 C
24/05/2019	0000000065	0000002559	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER GRAFICA PRINT X ACRIMAT DEIXAR A HILLUX RETIRADA DE ADESIVOS ACRIMAT AÇAO	11,47		761.509,75 C
24/05/2019	0000000079	0000002560	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCIA DANIELLA	19,31		761.490,44 C
25/05/2019	0000000065	0000002562	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA TUANNY	7,89		761.482,55 C
26/05/2019	0000000078	0000002565	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 121946 RESTAURANTE E LANCHONETE 120 - CONSUMO IDA PARA ENCONTRO IBA CACERES	26,00		761.456,55 C
27/05/2019	0000000171	0000002567	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A JUROS NA GUIA DE IRRF NF 509 GENTEC		11,58	761.468,13 C
27/05/2019	0000000171	0000002569	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A JUROS NA GUIA DE CSRF DA NF 2 DANIELLA BUENO		35,90	761.504,03 C
27/05/2019	0000000060	0000002581	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 19210 ATLANTIS INFORMATICA PAPELARIA LTDA - MATERIAL ESCRITORIO	1.286,12		760.217,91 C
27/05/2019	0000000078	0000002583	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 1002659 F. NATAL RESTAURANTE ME - JANTAR EQUIPE E CONVIDADOS IBA - EM CACERES	8.500,00		751.717,91 C
27/05/2019	0000000065	0000002584	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER RESIDENCIA TUANNY X HOTEL ODARA	15,16		751.702,75 C
27/05/2019	0000000065	0000002585	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X ODARA - IBI	17,37		751.685,38 C
27/05/2019	0000000065	0000002586	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X ODARA - IBI	19,72		751.665,66 C
28/05/2019	0000000076	0000002596	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF PASSAGENS FATURAS 87023/86499	2.713,11		748.952,55 C
28/05/2019	0000000077	0000002597	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF HOSPEDAGENS FATURAS 86412/86532/86125	2.216,52		746.736,03 C
28/05/2019	0000000076	0000002597	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF PASSAGENS FATURAS 87107/86500	3.142,55		743.593,48 C
28/05/2019	0000000052	0000002598	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 981319 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO- VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO	3.368,00		740.225,48 C
28/05/2019	0000000141	0000002599	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVIDENCIA PATROCINIO FESTA DAS NAÇÕES	3.000,00		737.225,48 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000115

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	0000000189	0000002600	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF BRINDES IPA NECESSAIRE CF FATURA 87162	1.936,00		735.289,48 C
28/05/2019	0000000076	0000002601	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF PASSAGENS E ASSENTO CONFORTO CF FATURAS 86248/86496/86501/86537 86435/87022	11.704,60		723.584,88 C
28/05/2019	0000000079	0000002602	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO LEONARDO GOMES BRESSANE REF. DESPESA REUNIÃO IPA	78,76		723.506,12 C
28/05/2019	0000000189	0000002603	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF SACOS ORGANIZADORES PARA MONTAGEM KITS NECESSAIRE PARA IBA	111,74		723.394,38 C
28/05/2019	0000000080	0000002604	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1483 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO REF. JANTAR DIRETORIA DIA 08/05	18.966,20		704.428,18 C
28/05/2019	0000000189	0000002605	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF BRINDES IBA - CHINELOS PERSONALIZADOS	2.451,90		701.976,28 C
28/05/2019	0000000084	0000002606	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		701.971,28 C
28/05/2019	0000000126	0000002608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 97 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		700.970,14 C
28/05/2019	0000000073	0000002608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. IRRF NF 97 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,34		700.669,80 C
28/05/2019	0000000069	0000002608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 97 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,19		682.879,61 C
28/05/2019	0000000074	0000002608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 97 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,06		681.948,55 C
28/05/2019	0000000079	0000002609	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 315203 AUTO POSTO TUIUIU LTDA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 ENCONTRO IBA CACERES	303,00		681.645,55 C
28/05/2019	0000000080	0000002610	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 30853 SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI - EMBALAGENS PARA O SORVETE IBA	53,65		681.591,90 C
29/05/2019	0000000040	0000002619	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. SALARIO MÊS MAIO LETICIA SOUZA SOARES	1.523,00		680.068,90 C
29/05/2019	0000000040	0000002620	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. SALARIO MÊS MAIO CARLA FERREIRA PIALA	2.919,90		677.149,00 C
29/05/2019	0000000080	0000002621	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO JEAN APARECIDO KERKHOFF REF. RECURSOS FINANCEIROS INSERTOS NO PROJETO EXPOCLARO VERBA REPRESENTANTE	7.000,00		670.149,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000116

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	0000000077	0000002622	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF HOSPEDAGENS FATURAS 86190/86189/86258	966,95		669.182,05 C
29/05/2019	0000000077	0000002623	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF HOSPEDAGENS FATURAS 86446/86293/86889	2.088,49		667.093,56 C
29/05/2019	0000000076	0000002623	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF PASSAGENS FATURAS 86060	4.294,32		662.799,24 C
29/05/2019	0000000078	0000002625	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF CONSUMO SERGIO - BUSCAR BRINDES SP EVENTO IBA FATURA 87343	164,96		662.634,28 C
29/05/2019	0000000141	0000002627	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SINDICATO RURAL RIBEIRAO CASCALHEIRA PATROCINIO LEILAO DE BEZERROS	5.000,00		657.634,28 C
29/05/2019	0000000069	0000002628	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 00061 ACTION REVOLG ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - CONTRATO MAIO OSLI	5.750,00		651.884,28 C
29/05/2019	0000000196	0000002629	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 5 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO - REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ENTREGA /RETIRADA DE DOCUMENTOS	1.320,00		650.564,28 C
29/05/2019	0000000080	0000002630	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO LUIS FERNANDO AMADO CONTE REF. ALUGUEL AERONAVE ACRIMAT AÇÃO	3.360,00		647.204,28 C
29/05/2019	0000000040	0000002632	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. SALARIO MÊS MAIO KATIA LUCIA PACHECO VIDAL	3.882,69		643.321,59 C
29/05/2019	0000000040	0000002633	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. SALARIO MÊS MAIO GUSTAVO JOSÉ JORDAN PRADO	2.869,21		640.452,38 C
29/05/2019	0000000040	0000002634	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. SALARIO MÊS MAIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	4.446,72		636.005,66 C
29/05/2019	0000000040	0000002635	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. SALARIO MÊS MAIO ADRIELLY ARAUJO FORTES	2.156,00		633.849,66 C
29/05/2019	0000000040	0000002636	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. SALARIO MÊS MAIO TUANNY PAIM GONÇALVES	2.633,99		631.215,67 C
29/05/2019	0000000084	0000002637	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	55,00		631.160,67 C
29/05/2019	0000000079	0000002639	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ANACAR CENTRO OESTE - ESTACIONAMENTO ALOMOÇO SHOPPING COLABORADORA TUANNY	9,00		631.151,67 C
29/05/2019	0000000079	0000002640	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ANACAR CENTRO OESTE - ESTACIONAMENTO COLABORADORA CHRISTIANE FOI SHOPPING COMPRA CELULAR ACRIMAT	9,00		631.142,67 C
29/05/2019	0000000078	0000002641	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000117

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2019 NF 7143 MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A ALMOÇO COLABORADORAS ADRIELLY, TUANNY, LETICIA E CHRISTIANE	441,10		630.701,57 C
29/05/2019	0000000060	0000002642	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 2244 TELECEL MOTOROLA - COMPRA CELULAR PARA FINANCEIRO	938,90		629.762,67 C
29/05/2019	0000000078	0000002643	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 122275 RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA - CONSUMO VIAGEM IBA-CACERES	18,00		629.744,67 C
30/05/2019	0000000171	0000002662	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE BEBIDAS ALCOOLICAS NA FATURA DA ELITE Nº 85488		24,00	629.768,67 C
30/05/2019	0000000076	0000002667	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF PASSAGEM SERGIO BUSCAR BRINDES FATURA 87413	1.388,59		628.380,08 C
30/05/2019	0000000068	0000002669	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 176 CONTABIL S PESSOA EIRELI ME - CONTABILIDADE MAIO	4.200,00		624.180,08 C
30/05/2019	0000000050	0000002671	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO AMTU VALE TRANSPORTE LETICIA DE SOUZA MÊS DE MAIO	152,00		624.028,08 C
30/05/2019	0000000084	0000002672	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	15,00		624.013,08 C
31/05/2019	0000000072	0000002687	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA - FACEBOOK JUNHO	1.200,00		622.813,08 C
31/05/2019	0000000041	0000002688	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FÉRIAS CARLA FERREIRA PIALA	1.390,22		621.422,86 C
31/05/2019	0000000072	0000002689	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - REF GOOGLE JUNHO	1.200,00		620.222,86 C
31/05/2019	0000000189	0000002690	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2426 COMERCIAL SISTER S LTDA ME - CANETAS ACRICORTE	2.260,00		617.962,86 C
31/05/2019	0000000084	0000002691	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		617.957,86 C
31/05/2019	0000000171	0000002692	VLR REF. DEVOLUÇÃO ROTA PANTANEIRA FRANCISCO MANZI 31/05		205,00	618.162,86 C
31/05/2019	0000000065	0000002693	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER HOTEL ODARA IBA X RESIDENCIA NILTON	8,15		618.154,71 C
31/05/2019	0000000079	0000002694	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF262429 COMERCIAL AMAZONIA PETROLEO - ABASTECIMENTO AMAROK - CHEGANDO DO IBA	323,08		617.831,63 C
31/05/2019	0000000065	0000002695	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA CHRISTIANE	15,27		617.816,36 C
31/05/2019	0000000038	0000002696	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT		5.025,61	622.841,97 C
31/05/2019	0000000081	0000002697	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT	1.129,08		621.712,89 C
31/05/2019	0000000082	0000002698	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT	6,99		621.705,90 C
31/05/2019	0000000066	0000002700	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF NF 78 ROALDO TECH -			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000118

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			REBOQUE DE VEICULO	4.000,00		617.705,90 C
31/05/2019	0000000038	0000002701	VLR REF. PROJEOT 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT		4,81	617.710,71 C
01/06/2019	0000000079	0000002702	DESPEAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 122943 HOTEL GRAN ODARA LTDA - ESTACIONAMENTO ABERTURA IBA	17,00		617.693,71 C
03/06/2019	0000000080	0000002703	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT N° LOCAÇÃO 0952 F.P.N. MACIESKI EIRELI ME - LOCAÇÃO GERADOR ACRICORTE	2.000,00		615.693,71 C
03/06/2019	0000000080	0000002704	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1061 M E L ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME - EXTRAS STAND ACRICORTE (CONSUMO EXTRA DE AGUA EVENTO)	843,20		614.850,51 C
03/06/2019	0000000141	0000002705	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SINDICATO RURAL DE COLIDER REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO	5.000,00		609.850,51 C
03/06/2019	0000000084	0000002706	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA CESTA RELACIONAMENTO	31,30		609.819,21 C
03/06/2019	0000000084	0000002707	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	10,00		609.809,21 C
03/06/2019	0000000126	0000002709	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 436 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE E ECONOMICA AGRICOLA	1.463,00		608.346,21 C
03/06/2019	0000000141	0000002709	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 436 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE E ECONOMICA AGRICOLA	27.797,00		580.549,21 C
04/06/2019	0000000061	0000002710	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 52173 F ROCHA COM LTDA REF AUISÇÃO DE CATUCHOS DE IMPRESSORA	1.605,00		578.944,21 C
04/06/2019	0000000079	0000002714	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO HENRIQUE TORRES VENTURA - PALESTRANTE ACRICORTE	149,85		578.794,36 C
04/06/2019	0000000078	0000002715	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM REF. COMPRA LANCHES PARA COLOCAR ONIBUS QUE LEVOU CONVIDADOS EVENTO IBA	814,68		577.979,68 C
04/06/2019	0000000079	0000002717	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO LUCAS CATALANI PIRANI REF DESPESA COMBUSTIVEL E CONSUMO PARTICPU EVENTO ACRICORTE	1.259,81		576.719,87 C
04/06/2019	0000000058	0000002718	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1846 MAXIMA ASSESSORIA E COMERCIO - LIMPEZA EVENTO ACRICORTE	978,46		575.741,41 C
04/06/2019	0000000126	0000002718	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 1846 MAXIMA ASSESSORIA E COMERCIO - LIMPEZA EVENTO ACRICORTE	46,54		575.694,87 C
04/06/2019	0000000126	0000002719	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 2955 CARDOSO SILVA E CIA LTDA - CONFECÇÃO DE CRCHÁS PARA EVENTO IBA	16,38		575.678,49 C
04/06/2019	0000000072	0000002719	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2955 CARDOSO SILVA E CIA LTDA - CONFECÇÃO DE CRCHÁS PARA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000119

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			EVENTO IBA	802,62		574.875,87 C
04/06/2019	0000000072	0000002720	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1698 GONÇALVES DE PASSOS E BRAGA LTDA - BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA ACRIMAT EM AÇÃO	1.166,00		573.709,87 C
04/06/2019	0000000077	0000002721	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA REF HOSPEDAGEM FATURAS 86925/86657/87031	1.205,93		572.503,94 C
04/06/2019	0000000076	0000002721	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA REF PASSAGENS FATURAS 87090	1.367,95		571.135,99 C
04/06/2019	0000000071	0000002722	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 4050 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - SOFTWARE TELEFONE	332,64		570.803,35 C
04/06/2019	0000000084	0000002723	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	25,00		570.778,35 C
04/06/2019	0000000080	0000002725	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF210 NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - INSCRIÇÃO DO CURSO 9º SIMPOSIO PARA VINICIUS BERNADO	500,00		570.278,35 C
05/06/2019	0000000126	0000002726	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF 1360 MERCATTO ON LTDA EP FEE MENSAL DIGITAL MES JUNHO	313,50		569.964,85 C
05/06/2019	0000000074	0000002726	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF SOB NF 1360 MERCATTO ON LTDA EP FEE MENSAL DIGITAL MES JUNHO	291,55		569.673,30 C
05/06/2019	0000000073	0000002726	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB NF 1360 MERCATTO ON LTDA EP FEE MENSAL DIGITAL MES JUNHO	94,05		569.579,25 C
05/06/2019	0000000072	0000002726	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1360 MERCATTO ON LTDA EP FEE MENSAL DIGITAL MES JUNHO	5.570,90		564.008,35 C
05/06/2019	0000000079	0000002739	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF. DESPESA COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR ACRICORTE ACRIMAT EM AÇÃO	1.395,20		562.613,15 C
05/06/2019	0000000077	0000002740	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOPEDAGENS FATURAS 86967/86849/86692/86712/87091	13.328,60		549.284,55 C
05/06/2019	0000000126	0000002741	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 1000 MASSAO WATANABE - REF RENOVAÇÃO DOCUMENTOS VEICULOS ACRIMAT	3,62		549.280,93 C
05/06/2019	0000000066	0000002741	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1000 MASSAO WATANABE - REF RENOVAÇÃO DOCUMENTOS VEICULOS ACRIMAT	176,38		549.104,55 C
05/06/2019	0000000192	0000002742	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE S.A - SEGURO FRANCISCO PARCELA 29/36	329,07		548.775,48 C
05/06/2019	0000000191	0000002743	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE S.A - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS PARCELA 62/72	977,94		547.797,54 C
05/06/2019	0000000047	0000002744	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FGTS FOLHA MAIO	1.946,88		545.850,66 C

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000120

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	0000000084	0000002745	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	10,00		545.840,66 C
05/06/2019	0000000126	0000002747	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 6748 MAURICIO MARTINS ARANTES - MANUTENÇÃO RETROPROJETOR	9,35		545.831,31 C
05/06/2019	0000000071	0000002747	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 6748 MAURICIO MARTINS ARANTES - MANUTENÇÃO RETROPROJETOR	455,65		545.375,66 C
05/06/2019	0000000065	0000002748	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA ADRIELLY	20,18		545.355,48 C
05/06/2019	0000000126	0000002749	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 205638 TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - REVISAO AMAROK 5579	33,13		545.322,35 C
05/06/2019	0000000066	0000002749	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 205638 TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - REVISAO AMAROK 5579	629,47		544.692,88 C
05/06/2019	0000000065	0000002750	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X TRECINCO PEGAR AMAROK ESTAVA EM MANUNTENÇÃO	13,60		544.679,28 C
05/06/2019	0000000065	0000002751	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X BIG LAR LETICIA	14,60		544.664,68 C
05/06/2019	0000000065	0000002752	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER BIG LAR X ACRIMAT	11,95		544.652,73 C
06/06/2019	0000000076	0000002753	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUTEIO 2019 - DESPESAS COM PASSAGENS FRANCISCO LALES MANZI PARA 2 REUNIAO BLOCO IV DO PLANO ESTRATEGICO PNEFA 2017/2026 FATURA 87946 ELITE TRAVEL ASSES VIAGENS E OPRADORA LTDA	741,15		543.911,58 C
06/06/2019	0000000126	0000002754	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF 426 ADRIANO LOCADORE DE VEICULS EIRELI REF LAVAGEM VEICULOS	71,00		543.840,58 C
06/06/2019	0000000066	0000002754	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 426 ADRIANO LOCADORE DE VEICULS EIRELI REF LAVAGEM VEICULOS	1.349,00		542.491,58 C
06/06/2019	0000000080	0000002763	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 211 NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 4 INSCRIÇÃO 9 SIMPOSIO NUTRIPURA REF DANIELLA SOARES, FRANCISCO SALES, MARCO TULIO E NILTON CECILIO	1.400,00		541.091,58 C
06/06/2019	0000000084	0000002764	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		541.086,58 C
06/06/2019	0000000067	0000002766	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 4142 POSTA SANTA ELISA ABASTECIMENTO AMAROK 5579	219,63		540.866,95 C
06/06/2019	0000000065	0000002767	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X OFICINA	11,97		540.854,98 C
07/06/2019	0000000084	0000002771	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000121

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		540.849,98 C
09/06/2019	0000000067	0000002774	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO NF 4427 EMBOAVA DIAS COM COMBUSTIVEIS - ABASTECIMENTO AMAROCK	71,25		540.778,73 C
09/06/2019	0000000084	0000002776	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA TARIFA BANCARIA	20,00		540.758,73 C
09/06/2019	0000000084	0000002777	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ANUIDADE CARTAO FINAL 0212	20,00		540.738,73 C
09/06/2019	0000000084	0000002778	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ANIDADE CARTAOFINAL 0311	20,00		540.718,73 C
09/06/2019	0000000084	0000002779	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA ANUIDADE CARTAO FINAL 0410	20,00		540.698,73 C
09/06/2019	0000000067	0000002780	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 4427 POSTO SANTA ELISA ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI	234,02		540.464,71 C
10/06/2019	0000000037	0000002781	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 5ª PARC/6 PARCELA 02		350.000,00	890.464,71 C
10/06/2019	0000000065	0000002782	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESAS UBER 10/06	5,69		890.459,02 C
10/06/2019	0000000189	0000002785	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 00424 CYGNUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO EIRELI- BONES IBA	2.235,00		888.224,02 C
10/06/2019	0000000065	0000002787	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA LETICIA X ACRIMAT	25,92		888.198,10 C
11/06/2019	0000000126	0000002788	DESPESAS PROJETO CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA ISSQN SOB NF 7500	0,82		888.197,28 C
11/06/2019	0000000080	0000002791	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1164 TEMPO LOCADORA DE STANDE LTDA MONTAGEM STAND ACRICORTE NOTA SERVIÇO	30.072,49		858.124,79 C
11/06/2019	0000000126	0000002791	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 1164 TEMPO LOCADORA DE STANDE LTDA MONTAGEM STAND ACRICORTE NOTA SERVIÇO	1.377,51		856.747,28 C
11/06/2019	0000000080	0000002792	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1522 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO- LOCAÇÃO SALAS PARA REUNIOES IBDA DIA 26/05	1.782,50		854.964,78 C
11/06/2019	0000000079	0000002793	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO CARLOS ALEXANDRE GUTERRES REF. DESPESA COMBUSTIVEL E CONSUMO PARA PARTICIPAR EVENTO ACRICORTE	1.350,50		853.614,28 C
11/06/2019	0000000077	0000002794	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO REF HOSPEDAGENS FATURAS 86893/86879	627,40		852.986,88 C
11/06/2019	0000000072	0000002795	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 5 MARCUS VINICIO MACHADO MESQUITA - FOTOGRAFIA IBA	6.800,00		846.186,88 C
11/06/2019	0000000141	0000002796	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO SINDICATO RURAL DE CAMPINOPOLIS PATROCINIO EXPOSIÇÃO	2.000,00		844.186,88 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000122

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2019	0000000080	0000002797	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 1519 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO - ESTACIONAMENTO JANTAR IBA	260,00		843.926,88 C
11/06/2019	0000000062	0000002798	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO CORREIOS FATURA 91595	3.168,42		840.758,46 C
11/06/2019	0000000072	0000002799	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 26 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS JUNHO	5.357,55		835.400,91 C
11/06/2019	0000000126	0000002799	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 26 KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA LUSTOZA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS JUNHO	142,45		835.258,46 C
11/06/2019	0000000080	0000002800	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 544 GOMES DA SILVA LOCAÇÕES EVENTOS LTDA - SONORIZAÇÃO FAZENDAS IBA	1.450,00		833.808,46 C
11/06/2019	0000000080	0000002801	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF1520 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO - ALMOÇO PARTICIPANTES IBA DIA 26/05	1.938,86		831.869,60 C
11/06/2019	0000000078	0000002802	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO REEMBOLSO FILENO DE SOUZA REF DESPESA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR ACRICORTE	670,31		831.199,29 C
11/06/2019	0000000079	0000002803	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO REEMBOLSO ALAN RAFAEL GUTERRES REF DESPESA COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR ACRICORTE	846,41		830.352,88 C
11/06/2019	0000000077	0000002804	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO REF HOSPEDAGENS PARTICIPANTES ACRICORTE FATURA 87406	13.002,94		817.349,94 C
11/06/2019	0000000072	0000002805	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 2302 SJC SISTEMA JUNIENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA - DIVULGAÇÃO ACRIMAT EM AÇÃO JUINA	1.300,00		816.049,94 C
11/06/2019	0000000078	0000002806	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO JORGE BASILIO REF DESPESA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EVENTO ACRICORTE	2.574,30		813.475,64 C
11/06/2019	0000000071	0000002807	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 -NF 00070 ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - SITE E HOSPEDAGEM MÊS JUNHO	750,00		812.725,64 C
11/06/2019	0000000141	0000002808	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ASSOCIAÇÃO CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO - PARCERIA DO EMBRAPA SINOP MÊS MARÇO	6.585,00		806.140,64 C
11/06/2019	0000000141	0000002809	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES REPASSE ACRIMAT AÇÃO	5.000,00		801.140,64 C
11/06/2019	0000000058	0000002810	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000123

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2019 - NF 10540 ISABEL FERREIRA CORREIA ME - AGUA MINERAL EM GALAO	68,40		801.072,24 C
11/06/2019	0000000077	0000002811	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO REF HOSPEDAGENS FATURAS 86872/86873/87413	1.188,07		799.884,17 C
11/06/2019	0000000084	0000002812	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA TARIFA BANCARIA	40,00		799.844,17 C
11/06/2019	0000000078	0000002814	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 128933 PADARIA DA RUA F - LANCHE DIRETORIA ACRIMAT E EQUIPE REUNIAO EXECUTIVA	331,68		799.512,49 C
11/06/2019	0000000065	0000002815	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA	24,65		799.487,84 C
11/06/2019	0000000079	0000002816	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT GJ DE SOUZA - ESTACIONAMENTO REUNIAO ITAMARATY VEICULO DANIELLA BUENO	30,00		799.457,84 C
11/06/2019	0000000078	0000002817	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 56107 TAYPA RESTO BAR PERUANO - ALMOÇO DANIELLA BUENO E GUILHERME MARQUES	191,52		799.266,32 C
11/06/2019	0000000079	0000002818	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA SOARES	26,44		799.239,88 C
11/06/2019	0000000079	0000002819	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER CENARIUM RURAL X RESIDENCIA DANIELLA	13,17		799.226,71 C
11/06/2019	0000000079	0000002820	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X CENARIUM RURAL	17,97		799.208,74 C
11/06/2019	0000000079	0000002821	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA	25,70		799.183,04 C
11/06/2019	0000000079	0000002822	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA	17,59		799.165,45 C
12/06/2019	0000000171	0000002838	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A BEBIDAS ALCOOLICAS NA FATURA DA ELITE 85626		350,00	799.515,45 C
12/06/2019	0000000171	0000002842	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE NOTA 78 DE RONALDO TESCHE		4.000,00	803.515,45 C
12/06/2019	0000000171	0000002844	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE GASTOS NO CARTÃO 0311 CF CHEQUE 851432		584,13	804.099,58 C
12/06/2019	0000000060	0000002849	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 165825 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - COMPRA CONSUMO MÊS DE JUNHO	599,81		803.499,77 C
12/06/2019	0000000077	0000002850	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO REF HOSPEDAGENS EQUIPE EMBRAPA FATURAS 86894/86891	1.475,90		802.023,87 C
12/06/2019	0000000079	0000002851	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO WAGNER ROZOLIN REF DESPESA COMBUSTIVEL EVENTO ACRICORTE	671,60		801.352,27 C
12/06/2019	0000000076	0000002852	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO REF			

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000124

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PASSAGENS REUNIAO IPA FATURAS 87562/87563	3.193,21		798.159,06 C
12/06/2019	0000000080	0000002853	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 1518 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO -DESPESA JANTAR IBA DIA 26/05	21.079,98		777.079,08 C
12/06/2019	0000000071	0000002854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 53398 TITANIA TELECOM - INTERNET MÊS MAIO	1.080,00		775.999,08 C
12/06/2019	0000000077	0000002855	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO REF HOSPEDAGENS OESTE SHOW E COSALFA FATURAS 87349/87000	6.348,06		769.651,02 C
12/06/2019	0000000054	0000002856	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO RECIBO 044/2019 EDIFICIO CLOVES VETTORATO - PREDIO JUNHO	19.605,00		750.046,02 C
12/06/2019	0000000080	0000002857	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO CRISTIANO ALVARENGA SOUZA REF RECURSOS FINANCEIROS INSERTOS P 3° FESTA DO 3 PEAO	1.929,00		748.117,02 C
12/06/2019	0000000079	0000002858	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO RONALDO ZAN REF DESPESA COMBUSTIVEL EVENTO ACRICORTE	711,34		747.405,68 C
12/06/2019	0000000141	0000002859	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SINDICATO RURAL DE PONTES LACERDA PATROCINIO OESTE RURAL SHOW	20.000,00		727.405,68 C
12/06/2019	0000000079	0000002860	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO ETSO ROSOLIN REF DESPESA COMBUSTIVEL PARTICIPOU EVENTO ACRICORTE	862,64		726.543,04 C
12/06/2019	0000000084	0000002861	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA TARIFA BANCARIA	25,00		726.518,04 C
12/06/2019	0000000078	0000002862	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO CF CHEQUE 00150 REEMBOLSO INDUSTRIA D EVENTOS REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EVENTO ACRICORTE	416,00		726.102,04 C
12/06/2019	0000000058	0000002865	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 228 CRISTINA DA SILVA MARTINS - LAVAGEM TOALHAS DA COZINHA	80,00		726.022,04 C
12/06/2019	0000000078	0000002866	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 61998 LIG CHINA RESTAURANTE - ALMOÇO COLABORADORAS LETICIA SOUZA , ADRIELLY ARAUJO E CHRISTIANE RIBEIRO	254,30		725.767,74 C
13/06/2019	0000000126	0000002867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 1383 MERCATTO ON LTDA REF CAMPANHA DIGITAL 2019	30,00		725.737,74 C
13/06/2019	0000000074	0000002867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF SOB NF 1383 MERCATTO ON LTDA REF CAMPANHA DIGITAL 2019	27,90		725.709,84 C
13/06/2019	0000000073	0000002867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB NF 1383 MERCATTO ON LTDA REF CAMPANHA DIGITAL 2019	9,00		725.700,84 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000125

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2019	0000000072	0000002867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1383 MERCATTO ON LTDA REF CAMPANHA DIGITAL 2019	533,10		725.167,74 C
13/06/2019	0000000084	0000002877	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 CHEQUE APARTIR 5000	6,66		725.161,08 C
13/06/2019	0000000057	0000002878	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 VIVO MT - VIVO CELULARES MÊS JUNHO	1.176,68		723.984,40 C
13/06/2019	0000000057	0000002879	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 BR TELECOM TELEMAT - FIXO MÊS JUNHO 3644-2971	111,54		723.872,86 C
13/06/2019	0000000057	0000002880	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 BR TELECOM TELEMAT - FIXO MÊS JUNHO 3644-0889	111,54		723.761,32 C
13/06/2019	0000000057	0000002881	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 BR TELECOM TELEMAT - FIXO MÊS JUNHO 3622-2970	111,54		723.649,78 C
13/06/2019	0000000057	0000002882	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 VIVO MT - CELULAR ACRIMAT MÊS JUNHO	222,06		723.427,72 C
13/06/2019	0000000080	0000002883	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 FATURA 00017 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA - LOCAÇÃO ESTRUTURA STAND ACRICORTE 1 PARCELA/3	100.000,00		623.427,72 C
13/06/2019	0000000084	0000002884	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		623.422,72 C
14/06/2019	0000000078	0000002886	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA 91998 LIG CHINA RESTAURATE ALMOÇO COLABORADORES LETICIA SOUZA, ARIELY ARAUJO E CRISTIANE RIBEIRO	1,62		623.421,10 C
14/06/2019	0000000078	0000002886	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA 91998 LIG CHINA RESTAURATE ALMOÇO COLABORADORES LETICIA SOUZA, ARIELY ARAUJO E CRISTIANE RIBEIRO	252,70		623.168,40 C
14/06/2019	0000000065	0000002887	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 DESPESA UBER COLABORADORA LETICIA - GREVE ONIBUS	38,69		623.129,71 C
14/06/2019	0000000080	0000002892	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 FATURA 00017 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA - LOCAÇÃO ESTRUTURA STAND ACRICORTE 2 PARCELA/3	100.000,00		523.129,71 C
14/06/2019	0000000080	0000002893	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 14654 STARTSE INFORMAÇÕES E SISTEMAS S/A - INSCRIÇÃO FRANCISCO MANZI AGROTEC	693,00		522.436,71 C
14/06/2019	0000000084	0000002894	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		522.431,71 C
14/06/2019	0000000079	0000002897	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA COM UBER ACRIMAT X AEROPORTO FRANCISCO MANZI	28,05		522.403,66 C
14/06/2019	0000000078	0000002898	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 26722 WALESSA DE SOUZA BARROS - JANTAR COLABORADORES , ADRIELLY ARAUJO E CHRISTIANE RIBEIRO E			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000126

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GUSTAVO	91,00		522.312,66 C
14/06/2019	0000000065	0000002899	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA LETICIA X ACRIMAT	26,63		522.286,03 C
14/06/2019	0000000065	0000002900	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA ADRIELLY	38,00		522.248,03 C
15/06/2019	0000000079	0000002901	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA COM UBER AEROPORTO X ESTADIA FRANCISCO MANZI	61,38		522.186,65 C
17/06/2019	0000000080	0000002906	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 FATURA 00017 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA - LOCAÇÃO ESTRUTURA STAND ACRICORTE 3 PARCELA/3	29.760,00		492.426,65 C
17/06/2019	0000000171	0000002907	VLR REF. DEVOLUÇÃO FEITA POR DANIELLA SOARES REF UBER PARTICULAR COBRADO INCORRETAMENTE NO CARTAO 0410B DE 23/06		12,87	492.439,52 C
17/06/2019	0000000084	0000002909	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		492.434,52 C
17/06/2019	0000000078	0000002911	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 6819 PIZZARIA E CHURRASCARIA PERDIZES - JANTAR DIRETOR TECNICO FRANCISCO MANZI	72,00		492.362,52 C
18/06/2019	0000000080	0000002917	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO REEMBOLSO LUIS FERNANDO AMADO CONTE REF LOCAÇÃO AERONAVE PARA PARTICIPAR ACRIMAT AÇÃO	7.560,00		484.802,52 C
18/06/2019	0000000080	0000002918	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 00353 SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - PRESTAÇÃO SERVIÇO CHURRASQUEIRO ACRICORTE	800,00		484.002,52 C
18/06/2019	0000000072	0000002919	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 1313 J P C LARROYED PUBLICIDADE ME - VIDEO FOTOGRAFICO ACRICORTE 2019	4.600,00		479.402,52 C
18/06/2019	0000000084	0000002920	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA TARIFA BANCARIA	5,00		479.397,52 C
18/06/2019	0000000078	0000002922	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 6830 PIZZARIA E CHURRASCARIA PERDIZES - JANTAR DIRETOR TECNICO FRANCISCO MANZI	84,29		479.313,23 C
18/06/2019	0000000079	0000002923	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER EVENTO X ESTADIA FRANCISCO MANZI	14,15		479.299,08 C
18/06/2019	0000000079	0000002924	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER ALMOÇO X REUNIAO FRANCISCO MANZI	18,22		479.280,86 C
18/06/2019	0000000079	0000002925	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER ESTADIA X REUNIAO FRANCISCO MANZI	16,22		479.264,64 C
18/06/2019	0000000079	0000002926	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -DESPESA UBER EVENTO X ALMOÇO FRANCISCO MANZI	15,61		479.249,03 C
18/06/2019	0000000078	0000002927	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 12356 NATIVAS BUFFET -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000127

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2019	0000000060	0000002928	ALMOÇO TUANNY, AMADO, CHRISTIANE, CARLA, PAULO, LUIS FERNANDO E NILTON	632,17		478.616,86 C
19/06/2019	0000000037	0000002929	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 864 MARCIA THALITA COMERCIO DE DOCES E SALGADOS - ANIVERSARIANTES MÊS	360,80		478.256,06 C
19/06/2019	0000000061	0000002930	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 CUSTEI ACRIMAT - 6ª PARC/6 PARCELA 02		144.030,00	622.286,06 C
19/06/2019	0000000141	0000002951	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF AQUISIÇÃO CABO INFORMATICA	69,90		622.216,16 C
19/06/2019	0000000141	0000002952	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO RECIBO 346/2019 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIO IPA MÊS JUNHO	11.000,00		611.216,16 C
19/06/2019	0000000141	0000002953	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO RECIBO 0325 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE - DOAÇÃO	2.000,00		609.216,16 C
19/06/2019	0000000141	0000002954	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE REPASSE ACRIMAT AÇÃO	5.000,00		604.216,16 C
19/06/2019	0000000141	0000002954	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO FORUM AGRO MT REPASSE MÊS JUNHO	10.000,00		594.216,16 C
19/06/2019	0000000079	0000002955	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO REEMBOLSO PAULO GILMAIR SARTURI REF. COMBUSTIVEL PARTICIPOU EVENTO ACRICORTE	665,36		593.550,80 C
19/06/2019	0000000072	0000002956	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 86250 GRAFICA PRINT INDUSTRIA EDITORA EIRELI -FOLDER/CARTILHA EVENTO IBA	1.027,00		592.523,80 C
19/06/2019	0000000071	0000002957	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 987 JOSE BRAZ PEREIRA ME - MANUNTENÇÃO INFORMATICA MÊS JUNHO	344,00		592.179,80 C
19/06/2019	0000000051	0000002958	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 3844227 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - UNIMED FUNCIONARIOS MÊS JUNHO	1.600,67		590.579,13 C
19/06/2019	0000000192	0000002959	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO MAPFRE S.A - SEGURO KAROLINE PARCELA 9/12	152,82		590.426,31 C
19/06/2019	0000000192	0000002961	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE S.A - SEGURO DANIELLA PARCELA 5/12	185,81		590.240,50 C
19/06/2019	0000000045	0000002962	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO INSS SOB RPA MARCIA BARCELLOS ACRICORTE	775,00		589.465,50 C
19/06/2019	0000000045	0000002974	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO INSS NF 4 WALDEZ SOUZA MIRANDA ACRICORTE	248,00		589.217,50 C
19/06/2019	0000000045	0000002975	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO INSS NF 3783959 UNIMED MAIO	252,69		588.964,81 C
19/06/2019	0000000045	0000002976	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO INSS RPA MAIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000128

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DAYANNE SANTANA TEIXEIRA ACRIMAT AÇÃO	930,00		588.034,81 C
19/06/2019	0000000045	0000002977	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO INSS FOLHA MAIO	8.360,59		579.674,22 C
19/06/2019	0000000048	0000002979	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAGO DARF IRRF FOLHA MAIO	1.064,18		578.610,04 C
19/06/2019	0000000084	0000002981	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESA TARIFA BANCARIA	25,00		578.585,04 C
19/06/2019	0000000126	0000002983	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 942 BINACARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	538,20		578.046,84 C
19/06/2019	0000000070	0000002983	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 942 BINACARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	17.461,80		560.585,04 C
19/06/2019	0000000078	0000002984	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 11037 GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA - ALMOÇO FRANCISCO MANZI	104,00		560.481,04 C
19/06/2019	0000000078	0000002985	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 16241 INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL - JANTAR DIRETOR TECN. FRANCISCO MANZI RETORNANDO REUNIAO EM SP	45,90		560.435,14 C
19/06/2019	0000000079	0000002986	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER O DIRETOR TECN. FRANCISCO MANZI FOIA ATE A ESTADIA BUSCA SUAS COISAS E VOLTOU COM MESMO UBER PARA O LOCAL PARTIDA	83,04		560.352,10 C
19/06/2019	0000000078	0000002987	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 25689 TOQUE GOURMET- CONSUMO DIRETORA EXECUTIVA DANIELLA SOARES	23,10		560.329,00 C
19/06/2019	0000000079	0000002988	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT LME PARK ESTACIONAMENTO AMAROK 7119 A CAMINHO DE BRASILIA	36,00		560.293,00 C
19/06/2019	0000000078	0000002989	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 111823 PARIS BRASILIS BISTRO - ALMOÇO INTERVALO DA REUNIÃO DIRETORA EXECUTIVA DANIELLA BUENO E OSLI BARRETO	107,80		560.185,20 C
19/06/2019	0000000079	0000002990	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO X ESTADIA DANIELLA BUENO	6,41		560.178,79 C
19/06/2019	0000000079	0000002991	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA BUENO	23,55		560.155,24 C
19/06/2019	0000000079	0000002992	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA X REUNIÃO DANIELLA BUENO	6,45		560.148,79 C
20/06/2019	0000000065	0000002993	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA FRANCISCO MANZI X ACRIMAT	13,58		560.135,21 C
20/06/2019	0000000079	0000002994	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCIA FRANCISCO MANZI	20,44		560.114,77 C
20/06/2019	0000000079	0000002995	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO X ESTADIA FRANCISCO MANZI	31,36		560.083,41 C
21/06/2019	0000000126	0000002996	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN 206214 TRECINCO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000129

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS	76,95		560.006,46 C
21/06/2019	0000000066	0000002996	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AMAROCK 4X4 QCS 7119 NF 157664 TRECINCO DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS	3.600,00		556.406,46 C
21/06/2019	0000000066	0000002996	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF MANUTENÇÃO AMAROCK 4X4 QCS 7119 NF 206214 TRECINCO DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS	1.462,05		554.944,41 C
21/06/2019	0000000051	0000002997	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. NF 3925184 UNIMED CUIABA PLANO SAUDE MEDICO	1.722,38		553.222,03 C
21/06/2019	0000000060	0000003009	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 51380 F ROCHA E CIA LTDA - CARTUCHOS IMPRESSORAS	4.000,00		549.222,03 C
21/06/2019	0000000078	0000003011	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 40797 BOI GRILL MEAT - ALMOÇO FRANCISCO MANZI DIRETOR TECNICO	76,34		549.145,69 C
21/06/2019	0000000065	0000003012	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X TRECINCO BUSCAR CAMINHOTE 7119	7,34		549.138,35 C
21/06/2019	0000000065	0000003013	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X TRECINCO BUSCAR CAMINHONETE 7119	7,34		549.131,01 C
23/06/2019	0000000126	0000003014	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 513 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	1.300,00		547.831,01 C
23/06/2019	0000000074	0000003014	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF NF 513 GENTEC BIOTENOLOGIA	1.209,00		546.622,01 C
23/06/2019	0000000073	0000003014	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB NF 513 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	390,00		546.232,01 C
23/06/2019	0000000069	0000003014	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 513 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	23.101,00		523.131,01 C
23/06/2019	0000000067	0000003016	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 6301 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	87,64		523.043,37 C
24/06/2019	0000000126	0000003017	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 5 DANIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.300,00		521.743,37 C
24/06/2019	0000000074	0000003017	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 CSRF SOB NF 5 DAIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.209,00		520.534,37 C
24/06/2019	0000000073	0000003017	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 IRRF SOB NF 5 DAIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	390,00		520.144,37 C
24/06/2019	0000000069	0000003017	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 5 DAIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	23.101,00		497.043,37 C
24/06/2019	0000000071	0000003023	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 01800851 LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET S.A. EMAIL MARKETING	175,00		496.868,37 C
24/06/2019	0000000058	0000003024	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 33677 ARENA DISTRIBUIDORA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000130

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ALIMENTOS - PRODUTOS DE COZINHA E BANHEIRO	545,20		496.323,17 C
24/06/2019	000000192	0000003025	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE S.A - SEGURO NILTON	104,20		496.218,97 C
24/06/2019	000000126	0000003027	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 99 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		495.217,83 C
24/06/2019	000000074	0000003027	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 99 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,17		494.286,66 C
24/06/2019	000000073	0000003027	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 99 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,34		493.986,32 C
24/06/2019	000000069	0000003027	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 99 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,08		476.196,24 C
24/06/2019	000000060	0000003028	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 00053 DENGU DE MAE - PRESENTE PARA JOAQUIM FILHO DA COLABORADORA KATIA PACHECO QUE NASCEU DIA 12/06/2019	260,13		475.936,11 C
24/06/2019	000000065	0000003029	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SB TOWER ESTACIONAMENTO COMPRA PRESENTE DA KATIA	8,00		475.928,11 C
24/06/2019	000000078	0000003030	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 43964 DOM FRANCISCO RESTAURANTE - ALMOÇO DANIELLA BUENO, OSLI BARRETO, ENIO E GIL REIS	174,50		475.753,61 C
25/06/2019	000000069	0000003031	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSULTORIA NF 2 N.C MESQUITA JR CONSULTORIA AGRONEGOCIO	6.663,75		469.089,86 C
25/06/2019	000000126	0000003031	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REFISSQN SOB NF 2 N.C MESQUITA CONSULTORIA	375,00		468.714,86 C
25/06/2019	000000073	0000003031	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF SOB NF 2 N.C MESQUITA CONSULTORIA	112,50		468.602,36 C
25/06/2019	000000074	0000003031	DESPESAS PROJETO /2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF SOB NF 2 N.C MESQUITA CONSULTORIA	348,75		468.253,61 C
25/06/2019	000000074	0000003032	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ESTORNO IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE NF 2 N.C CONSULTORIA		348,75	468.602,36 C
25/06/2019	000000073	0000003032	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ESTORNO IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE NF 2 N.C CONSULTORIA		112,50	468.714,86 C
25/06/2019	000000046	0000003038	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO DARF PIS FOLHA MAIO	243,36		468.471,50 C
25/06/2019	000000077	0000003039	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGENS FATURA 88116/87587	1.442,63		467.028,87 C
25/06/2019	000000076	0000003039	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF PASSAGEM FATURA 88395	856,89		466.171,98 C
25/06/2019	000000141	0000003040	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SINDICATO RURAL DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000131

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CARLINDA PATROCINIO CARLINDA CAMPO SHOW	2.500,00		463.671,98 C
25/06/2019	0000000079	0000003041	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO NERIO HUMBERTO NUNES DE ASSIS REF DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR ACRICORTE	1.466,32		462.205,66 C
25/06/2019	0000000077	0000003042	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGEM SEC PORTO IBA FATURA 88320	20.553,60		441.652,06 C
25/06/2019	0000000079	0000003043	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO LUIS OTAVIO PEREIRA LIMA REF DESPESA COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR ACRICORTE	1.004,84		440.647,22 C
25/06/2019	0000000079	0000003044	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO CINTIA YOSHIMINE SANTINI REF DESPESA COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR ACRICORTE	448,88		440.198,34 C
25/06/2019	0000000079	0000003045	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO PAULO KENDI NAGAI REF DESPESA COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR ACRICORTE	425,34		439.773,00 C
25/06/2019	0000000084	0000003046	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	20,00		439.753,00 C
25/06/2019	0000000063	0000003048	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 700 INFOCENTER COMERCIO E SERVIÇO E INFORMATICA - IMPRESSOES PARA FINANACEIRO	273,00		439.480,00 C
25/06/2019	0000000079	0000003049	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 34033 HOTEL TAINA - ESTACIONAMENTO DA AMAROK 7119 INDO PRA BRASILIA	20,00		439.460,00 C
25/06/2019	0000000079	0000003050	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA SOARES	13,44		439.446,56 C
25/06/2019	0000000079	0000003051	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA SOARES	14,80		439.431,76 C
25/06/2019	0000000079	0000003052	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA SOARES	11,29		439.420,47 C
25/06/2019	0000000079	0000003053	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA SOARES	21,33		439.399,14 C
26/06/2019	0000000171	0000003061	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE GASTOS NO CARTÃO 0311 DE 22/05/2019 CF CHEQUE 851439		935,21	440.334,35 C
26/06/2019	0000000126	0000003063	DESPESAS PROJETO CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA ISSQN SOB NF 18085	0,48		440.333,87 C
26/06/2019	0000000077	0000003069	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGEM FATURA 88605	366,75		439.967,12 C
26/06/2019	0000000076	0000003069	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF PASSAGEM FATURA 88169	2.211,95		437.755,17 C
26/06/2019	0000000077	0000003070	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGENS FATURAS 87244/88158/88604	1.120,05		436.635,12 C
26/06/2019	0000000079	0000003071	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO ARTUR			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000132

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			YOSHIMINE SANTINI REF DESPESA COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR EVENTO ACRICORTE	550,51		436.084,61 C
26/06/2019	0000000077	0000003072	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGEM FATURA 87693	481,30		435.603,31 C
26/06/2019	0000000076	0000003072	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF PASSAGEM FATURA 88215	1.284,68		434.318,63 C
26/06/2019	0000000077	0000003073	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM HOSPEDAGENS EQUIPE ACRIMAT AÇÃO FATURAS 87828/87651/87894/88035/87341/87359/87667/87 427/87752/87647/88039	23.034,81		411.283,82 C
26/06/2019	0000000080	0000003074	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM - REF MATERIAS E CONSUMO UTILIZADOS PARA VISITAS AS AFZENDAS EM CACERES PARA O IBA	6.567,00		404.716,82 C
26/06/2019	0000000040	0000003075	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ASSOCIAÇÃO CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO - FUNCIONARIOS DO MÊS ABRIL	6.585,00		398.131,82 C
26/06/2019	0000000141	0000003076	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AGUA BOA PATROCINIO EXPOSIÇÃO	2.000,00		396.131,82 C
26/06/2019	0000000079	0000003077	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO JORGE MARIANO DE SOUZA REF DESPESA COMBUSTIVEL, PEDAGIO PARA PARTICIPAR EVENTO ACRICORTE	1.055,35		395.076,47 C
26/06/2019	0000000126	0000003078	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF268 MARIANNY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME - PRESTAÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE ACRIMAT AÇÃO ONIBUS IBA	673,38		394.403,09 C
26/06/2019	0000000080	0000003078	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF268 MARIANNY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME - PRESTAÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE ACRIMAT AÇÃO ONIBUS IBA	16.726,62		377.676,47 C
26/06/2019	0000000079	0000003079	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO REF COMBUSTIVEL PARTICPOU DIA DE CAMPO, VERBA REPRESENTANTE E EVENTO IBA	7.648,04		370.028,43 C
26/06/2019	0000000079	0000003080	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO LEONARDO GOMES BRESSANE REF COMBUSTIVEL PARTICPOU EVENTO IPA	235,05		369.793,38 C
26/06/2019	0000000052	0000003081	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 207420 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO - VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO	4.068,00		365.725,38 C
26/06/2019	0000000060	0000003082	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 19310 ATLANTIS INFORMATICA E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000133

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PAPELARIA DUNORTE - MATERIAL ESCRITORIO	2.587,10		363.138,28 C
26/06/2019	0000000084	0000003083	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	20,00		363.118,28 C
27/06/2019	0000000080	0000003085	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 442 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA E ESTATISTICA REF. PROJETO FAZENDA PANTEIRA SUTENTAVEL	19.316,66		343.801,62 C
27/06/2019	0000000126	0000003085	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 442 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA E ESTATISTICA REF. PROJETO FAZENDA PANTEIRA SUTENTAVEL	1.016,67		342.784,95 C
27/06/2019	0000000171	0000003096	VLR REF. DEVOLUÇÃO AO PROJETO 2019 REF. ELITE FATURA 86372 GASTOS COM CREME DENTAL NÃO ACEITO PELO FUNDO		6,50	342.791,45 C
27/06/2019	0000000171	0000003098	VLR REF. DEVOLUÇÃO AO PROJETO 2019 REF. GASTOS NO CARTÃO 0212 JUBA SUPERMERCADO NO VALOR DE R\$ 32,44 E RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 16,00 SEM COMPROVANTE FISCAL		48,44	342.839,89 C
27/06/2019	0000000171	0000003100	VLR REF. DEVOLUÇÃO AO PROJETO 2019 REF. GASTOS NO CARTÃO 0410 RESTAURANTE FARIAS SEM COMPROVANTE FISCAL		6,00	342.845,89 C
27/06/2019	0000000050	0000003106	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO AMTU VALE TRANSPORTE LETICIA DE SOUZA SOARES REF MÊS JULHO	188,60		342.657,29 C
27/06/2019	0000000079	0000003109	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 167713 POSTO MATO GROSSO ABASTECIMENTO AMAROK 5579 A CAMINHO CURSO NUTRIPURA 9º SIMPOSIO	217,18		342.440,11 C
27/06/2019	0000000078	0000003110	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 62342 LIG CHINA RESTAURANTE - JANTAR ADRIELLY E CHRISTIANE	120,10		342.320,01 C
27/06/2019	0000000078	0000003111	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF28736 FABIO BAUNGART - LANCHE NILTON, FRANCISCO MANZI E DANIELLA BUENO VIAGEM RONDONOPOLIS	27,00		342.293,01 C
28/06/2019	0000000171	0000003123	VLR REF. DEVOLUÇÃO RECURSOS NÃO UTILIZADOS		26,00	342.319,01 C
28/06/2019	0000000077	0000003124	VLR REF. CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REEMBOLSO REF. GASTOS CARTÃO SICREDI	46,00		342.273,01 C
28/06/2019	0000000171	0000003125	VLR REF. DEVOLUCAO FEITA POR NILTON MESQUITA DE UBER PARTICULAR UTILIZADO NO CARTAO 0113 INCORRETAMENTE		18,79	342.291,80 C
28/06/2019	0000000084	0000003126	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 CHEQUE APARTIR 5000	6,66		342.285,14 C
28/06/2019	0000000040	0000003128	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SALARIO MÊS JUNHO TUANNY PAIM GONÇALVES	2.633,99		339.651,15 C
28/06/2019	0000000040	0000003129	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SALARIO MÊS JUNHO KATIA LUCIA PACHECO VIDAL	3.950,67		335.700,48 C
28/06/2019	0000000040	0000003130	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SALARIO MÊS JUNHO ADRIELLY ARAUJO FORTES	2.156,00		333.544,48 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000134

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	0000000040	0000003131	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SALARIO MÊS JUNHO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	4.446,72		329.097,76 C
28/06/2019	0000000040	0000003132	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SALARIO MÊS JUNHO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO	2.869,21		326.228,55 C
28/06/2019	0000000068	0000003133	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF183 CONTABIL S PESSOA EIRELI ME- CONTABILIDADE MÊS JUNHO	4.200,00		322.028,55 C
28/06/2019	0000000196	0000003134	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO - SERVIÇO ENTREGA/RETIRADA DE DOCUMENTOS MÊS DE JUNHO	992,00		321.036,55 C
28/06/2019	0000000040	0000003136	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SALARIO MÊS DE JUNHO CARLA FERREIRA PIALA	1.965,00		319.071,55 C
28/06/2019	0000000040	0000003138	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SALARIO MÊS JUNHO LETICIA DE SOUZA SOARES	1.523,00		317.548,55 C
28/06/2019	0000000072	0000003139	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT MERCATTO COMUNICAÇÃO TOTAL PI 026423 FACEBOOK MÊS DE JULHO	1.200,00		316.348,55 C
28/06/2019	0000000192	0000003140	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE S.A. - SEGURO AMADO PARCELA 71/72	392,69		315.955,86 C
28/06/2019	0000000072	0000003141	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MERCATTO COMUNICAÇÃO TOTAL - GOOGLE MÊS JULHO	1.200,00		314.755,86 C
28/06/2019	0000000084	0000003143	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	65,00		314.690,86 C
28/06/2019	0000000078	0000003144	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 84171 RESTAURANTE RODEIO SHOPPING - ALMOÇO DANIELLA BUENO, NILTON MESQUITA, FRANCISCO MANZI E VINICIUS BERNADES	125,17		314.565,69 C
28/06/2019	0000000078	0000003145	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 62353 LIG CHINA RESTAURANTE - JANTAR CHRISTIANE RIBEIRO	86,30		314.479,39 C
28/06/2019	0000000079	0000003146	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA SOARES	7,38		314.472,01 C
28/06/2019	0000000069	0000003148	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 -PAGO NF 67 ACTION RESOLVE ASSESSORIA - REF CONTRATO OSLI	5.750,00		308.722,01 C
30/06/2019	0000000038	0000003164	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.692,05	310.414,06 C
30/06/2019	0000000081	0000003165	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	360,22		310.053,84 C
30/06/2019	0000000082	0000003166	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	90,66		309.963,18 C
01/07/2019	0000000084	0000003167	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	31,30		309.931,88 C
01/07/2019	0000000047	0000003168	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FGTS COMP JUNHO 2019 PG CH 152	1.977,10		307.954,78 C
01/07/2019	0000000038	0000003170	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,30	307.957,08 C
01/07/2019	0000000081	0000003171	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,36		307.956,72 C
01/07/2019	0000000082	0000003172	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,69		307.956,03 C
01/07/2019	0000000171	0000003173	VLR REF. DEVOLUÇÃO CONTA PROJETO 2019 REF. VALOR PAGO A MAIOR NO CARTÃO 0311 DE WEVERSON FERNANDO		10,00	307.966,03 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000135

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	0000000171	0000003175	VLR REF. DEVOLUÇÃO CONTA PROJETO 2019 REF. CONSUMO EM CALDO LANCHES NO CARTÃO 0212 PAGO EM 21/06/2019		122,00	308.088,03 C
01/07/2019	0000000171	0000003177	VLR REF. DEVOLUÇÃO CONTA PROJETO 2019 REF. NO SHOW NA FATURA 87091 DA ELITE PAGA EM 05/06/2019		159,00	308.247,03 C
01/07/2019	0000000171	0000003186	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A CONSUMO EM ALDACIR JOSE RITLER NO CARTAO 0212 QUE FOI PAGO DIA 21/06/2019		20,00	308.267,03 C
01/07/2019	0000000171	0000003187	VLR REF. DEVOLUÇÃO FEITA POR LETICIA REF UBER NO CARTAO 0311 PARA USO PARTICULAR DIA 11/05/2019		10,00	308.277,03 C
01/07/2019	0000000078	0000003190	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF147461 CALHAO E CHEMIN -ALMOÇO FRANCISCO MANZI NILTON MESQUITA	80,31		308.196,72 C
01/07/2019	0000000078	0000003191	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 62432 LIG CHINA RESTAURANTE - JANTAR CHRISTIANE RIBEIRO E LETICIA	165,70		308.031,02 C
01/07/2019	0000000126	0000003192	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 444 IMEA	1.463,00		306.568,02 C
01/07/2019	0000000141	0000003192	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 444 IMEA	27.797,00		278.771,02 C
02/07/2019	0000000079	0000003193	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO DESPESAS TECNICO EMBRAPA PANTATAL - QUALIFICAÇÃO FAZENDA PANTANEIRA SUSTENTAVEL - MARCIA DIVINA DE OLIVEIRA	183,57		278.587,45 C
02/07/2019	0000000060	0000003194	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 39562 MILENIUN PAPELARIA E MAT ESCRITORIO	995,00		277.592,45 C
02/07/2019	0000000038	0000003196	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		0,26	277.592,71 C
02/07/2019	0000000081	0000003197	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,04		277.592,67 C
02/07/2019	0000000082	0000003198	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,06		277.592,61 C
02/07/2019	0000000078	0000003211	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 41241 BOI GRILL MEAT - ALMOÇO FRANCISCO MANZI, LUIZ FERNANDO CONTE, AMARILDO E MARCO TULIO	600,16		276.992,45 C
02/07/2019	0000000065	0000003212	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER BIG LAR X ACRIMAT - COMPRA BIG LAR VOLTA	12,75		276.979,70 C
02/07/2019	0000000065	0000003213	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X BIG LAR - COMPRA BIG LAR IDA	13,32		276.966,38 C
02/07/2019	0000000065	0000003214	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA	24,37		276.942,01 C
03/07/2019	0000000084	0000003215	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	35,00		276.907,01 C
03/07/2019	0000000141	0000003218	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUTEIO 2019 - PAGO AO SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO CF TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA	5.000,00		271.907,01 C
03/07/2019	0000000080	0000003219	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUTEIO 2019 - PAGO VOLMIR ANTONIO MARINELLO REF REEMBOLSO DESPESAS PRTIIPAÇÃO ENVENTO ACRICORTE	720,05		271.186,96 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000136

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	0000000080	0000003222	DESPEAS PROJETO 01/2019 CUTEIO 2019 - PAGO REEMBOLSO DESPEAS ANDRE BIANCHINI SERAFIN EVENTO ACRICORTE	1.364,57		269.822,39 C
03/07/2019	0000000080	0000003223	DESPEAS PROJETO 01/2019 CUTEIO 2019 - PAGO REEMBOLSO DESPEAS APARECIDO VALSOVIR PIOLA EVENTO ACRICORTE	1.127,86		268.694,53 C
03/07/2019	0000000141	0000003224	DESPEAS PROJETO 01/2019 CUTEIO 2019 - PAGO PATROCINIO EVENTO MT BEEF A W BATISTA CABRAL ME - GESTA-UP UNIVERSIDADE DO LUCRO	7.000,00		261.694,53 C
03/07/2019	0000000078	0000003225	DESPEAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 NF 337430 TUIUIU CONVENIENCIA - COLABORADOR NILTON MESQUITA - COMITE BRUCELOSE	12,00		261.682,53 C
03/07/2019	0000000038	0000003227	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		28,44	261.710,97 C
03/07/2019	0000000081	0000003228	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,92		261.706,05 C
03/07/2019	0000000082	0000003229	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,54		261.699,51 C
03/07/2019	0000000171	0000003237	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO 001/2019 GASTOS NO CARTÃO 0212		255,56	261.955,07 C
03/07/2019	0000000171	0000003239	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO 001/2019 REF.GASTOS CARTÃO 0311 PG 21/06/2019		534,90	262.489,97 C
03/07/2019	0000000078	0000003240	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 337430 CONVENIENCIA MANENTI EIRELI - CAFE DA TARDE NILTON MESQUITA	12,00		262.477,97 C
03/07/2019	0000000078	0000003241	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 22743 E.R. REMEDI - PLENO SABOR ALMOÇO NILTON MESQUITA E AIRTON FESA	58,00		262.419,97 C
03/07/2019	0000000078	0000003242	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 128324 RESTAURANTE 120 LTDA - CAFE DA MANHA NILTON MESQUITA	5,00		262.414,97 C
03/07/2019	0000000078	0000003243	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 49004 JLM RESTAURANTE LTDA - JANTAR DIRETORIA EXECUTIVA DANIELLA SOARES	25,90		262.389,07 C
03/07/2019	0000000079	0000003244	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATLME PARK ESTACIONAMENTO AMAROK 7119 - REUNIAO CNA	38,00		262.351,07 C
03/07/2019	0000000079	0000003245	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER DANIELLA SOARES	6,36		262.344,71 C
03/07/2019	0000000079	0000003246	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X ESTADIA DANIELLA SOARES	25,00		262.319,71 C
04/07/2019	0000000060	0000003247	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 34462 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - MATERIAIS ESCRITORIO	600,59		261.719,12 C
04/07/2019	0000000059	0000003248	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 54712 FUTURA - F ROCHA E CIA LTDA REF MANUTENÇÃO IMPRESSORA	980,00		260.739,12 C
04/07/2019	0000000078	0000003249	DESPEAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 NF 1003530 F. NATAL RESTAURANTE ME - COLABORADOR NILTON MESQUITA - COMITE BRUCELOSE	101,01		260.638,11 C
04/07/2019	0000000126	0000003256	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 1396 MERCATTO ON LTDA	313,50		260.324,61 C
04/07/2019	0000000074	0000003256	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000137

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT REF CSRF NF 1396 MERCATTO ON LTDA	291,56		260.033,05 C
04/07/2019	0000000072	0000003256	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1396 MERCATTO ON LTDA	5.570,89		254.462,16 C
04/07/2019	0000000073	0000003256	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 1396 MERCATTO ON LTDA	94,05		254.368,11 C
05/07/2019	0000000191	0000003257	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUTEIO 2019 - PAGO MAPFRE VIDA SA - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	977,94		253.390,17 C
05/07/2019	0000000191	0000003258	DESPESAS PROJETO 001/2019 MAPFRE VIDA SA - SEGURO FRANCISCO PARCELA 30/36	329,07		253.061,10 C
05/07/2019	0000000057	0000003259	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - SOFTWARE TELEFONE - NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	332,64		252.728,46 C
05/07/2019	0000000038	0000003265	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		24,91	252.753,37 C
05/07/2019	0000000081	0000003266	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,70		252.748,67 C
05/07/2019	0000000082	0000003267	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,98		252.744,69 C
05/07/2019	0000000079	0000003278	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT RECIBO 0301 LUCIO MENDES DA ROCHA - ESTACIONAMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI REUNIAO SEDEC	15,00		252.729,69 C
05/07/2019	0000000067	0000003279	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 7819 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	240,30		252.489,39 C
05/07/2019	0000000078	0000003280	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 785 JUBA SUPERMERCADOS - ALMOÇO AIRTON E NILTON	39,27		252.450,12 C
05/07/2019	0000000071	0000003281	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT SKRILL - LICENCA REGULAR DO SOFTWARE - JET BLOG PARA UTILIZAÇÃO NO SITE DA ACRIMAT	116,05		252.334,07 C
05/07/2019	0000000072	0000003282	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1407 MERCATTO ON LTDA	533,10		251.800,97 C
05/07/2019	0000000073	0000003282	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 1407 MERCATTO ON LTDA	9,00		251.791,97 C
05/07/2019	0000000074	0000003282	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 1407 MERCATTO ON LTDA	27,90		251.764,07 C
05/07/2019	0000000126	0000003282	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 1407 MERCATTO ON LTDA	30,00		251.734,07 C
08/07/2019	0000000061	0000003297	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 54880 F ROCHA E CIA LTDA REF. CARTUCHOS IMPRESSORAS	3.050,00		248.684,07 C
08/07/2019	0000000038	0000003299	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,72	248.687,79 C
08/07/2019	0000000081	0000003300	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,78		248.687,01 C
08/07/2019	0000000082	0000003301	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,22		248.686,79 C
08/07/2019	0000000079	0000003304	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1295 POSTO LA ROCQUE - ABASTECIMENTO AMAROK 7119	309,00		248.377,79 C
09/07/2019	0000000077	0000003307	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FATURA 88791 ELITE TRAVWEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TUERISMO REF HOTEL NANDO REUIAO EM CUIABA E MARCOS JACINTO	1.379,40		246.998,39 C
09/07/2019	0000000076	0000003307	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000138

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - FATURA 88791 ELITE TRAVWEL ASSES DE VIAGEM E OPERADORA DE TUERISMO REF PASSAGEM NADO CONTE REUNIAO EM CUIABA	3.187,80		243.810,59 C
09/07/2019	0000000084	0000003308	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO CARTAO CREDITO 0410 REF DESPESAS ANUIDADE	20,00		243.790,59 C
09/07/2019	0000000084	0000003309	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ANUIDADE CARTAO 0212	20,00		243.770,59 C
09/07/2019	0000000082	0000003310	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 IOF CARTAO 311	7,44		243.763,15 C
09/07/2019	0000000038	0000003312	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		170,45	243.933,60 C
09/07/2019	0000000081	0000003313	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	37,20		243.896,40 C
09/07/2019	0000000082	0000003314	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,11		243.891,29 C
09/07/2019	0000000084	0000003315	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA ANUIDADE CARTAO 0311	20,00		243.871,29 C
09/07/2019	0000000078	0000003316	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 251322 PADARIA DO MOINHO - LANCHE DIRETORIA E EQUIPE ACRIMAT	355,43		243.515,86 C
09/07/2019	0000000084	0000003317	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO CARTAO CREDITO 0113 REF DESPESAS ANUIDADE	20,00		243.495,86 C
10/07/2019	0000000084	0000003318	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	40,00		243.455,86 C
10/07/2019	0000000080	0000003319	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO ACRICORTE A JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO	485,04		242.970,82 C
10/07/2019	0000000060	0000003320	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - NF 10680 ISABEL FERREIRA CORREIA ME - CONSUMO AGUA MINERAL ACRIMAT	79,80		242.891,02 C
10/07/2019	0000000071	0000003322	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF76 ECOTRACE TECNOLOGIA INFORAMÇÃO LTDA - HOSPEDAGEM SITE ACRIMAT	750,00		242.141,02 C
10/07/2019	0000000080	0000003323	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 34 VIBE COMUNICAÇÃO VISUAL REF LOCAÇÃO SOM EVENTO DIA DE CAMPO FAZENDA SANTA RITA	5.000,00		237.141,02 C
10/07/2019	0000000080	0000003324	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO CONSELHEIRA SUPLENTE MARIA ESTER TIZIANI FAVA PARTICIPAÇÃO DIA DE CAMPO FAZENDA BARRANCO ALTO	633,05		236.507,97 C
10/07/2019	0000000234	0000003326	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INSTITUTO PENSAR AGRO CONTRIB MES JULHO	11.000,00		225.507,97 C
10/07/2019	0000000062	0000003328	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BOL 2530 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	413,01		225.094,96 C
10/07/2019	0000000037	0000003329	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 1/6 TERC PARCELA		300.000,00	525.094,96 C
10/07/2019	0000000067	0000003334	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 8349 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000139

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MANZI	276,13		524.818,83 C
10/07/2019	0000000058	0000003335	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 243 CRISTINA DA SILVA MARTINS - LAVAGEM TOALHAS DE COPOS	48,00		524.770,83 C
10/07/2019	0000000078	0000003336	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 325288 PADARIA RUA F - CAFE DA MANHA NA ACRIMAT PARA OS DEPUTADOS REUNIAO SOBRE REDUÇÃO DO IMPOSTO	226,80		524.544,03 C
11/07/2019	0000000060	0000003337	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 167588 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA REF. MATERIAL COPA	599,41		523.944,62 C
11/07/2019	0000000071	0000003338	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SISEMA FINANCEIRO ACRIMAT CONTA AZUL SOFT	139,00		523.805,62 C
11/07/2019	0000000038	0000003340	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,28	523.806,90 C
11/07/2019	0000000081	0000003341	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,28		523.806,62 C
11/07/2019	0000000060	0000003346	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 2257 MOTOROLA - COMPRA DE CELULAR PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	939,00		522.867,62 C
12/07/2019	0000000084	0000003347	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	5,00		522.862,62 C
12/07/2019	0000000055	0000003348	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REC 052/2019 ASSOC EDIFICIO CLOVES VETORATTO REF. TAXA MANUTENÇÃO JULHO	19.605,00		503.257,62 C
12/07/2019	0000000159	0000003349	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1221107 DELL COMPUTADORES REF AQUISIÃO NOTEBOOK ANALISTA MARKETING	3.493,33		499.764,29 C
12/07/2019	0000000071	0000003350	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 63835 TITANIA TELECOM INTERNET MES JUNHO	1.080,00		498.684,29 C
12/07/2019	0000000057	0000003351	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TELEFONE MES JULHO BR TELECOM TELMAT	111,54		498.572,75 C
12/07/2019	0000000057	0000003352	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TELEFONE MES JULHO BR TELECOM TELMAT	111,54		498.461,21 C
12/07/2019	0000000057	0000003353	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO BR TELECOM FIXO MES JULHO	111,54		498.349,67 C
12/07/2019	0000000038	0000003355	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		54,93	498.404,60 C
12/07/2019	0000000081	0000003369	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12,35		498.392,25 C
15/07/2019	0000000071	0000003373	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - REF LICENSA DE USO MENSAL NEXT IP	354,35		498.037,90 C
15/07/2019	0000000078	0000003381	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 102509 COMPANHIA DO CHURRAS - ALMOÇO DANIELLA BUENO	28,43		498.009,47 C
15/07/2019	0000000079	0000003382	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ASSEMBLEIA IPA X ALMOÇO DANIELLA BUENO	27,63		497.981,84 C
15/07/2019	0000000079	0000003383	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ESTADIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000140

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DANIELLA X ASSEMBLEIA IPA	14,08		497.967,76 C
15/07/2019	0000000079	0000003384	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ASSEMBLEIA IPA X ESTADIA DANIELLA	14,31		497.953,45 C
16/07/2019	0000000084	0000003385	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	10,00		497.943,45 C
16/07/2019	0000000080	0000003386	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO VICE PRESEIDENTE AMARILDO MEROTTI - ACRICORTE	417,08		497.526,37 C
16/07/2019	0000000080	0000003387	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO CONSELHEIRO SUPLENTE OESTE CRISTIANO ALVARENGA SOUZA - EXPOSIÇÃO PONTES DE LACERDA	437,34		497.089,03 C
16/07/2019	0000000038	0000003389	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		2,10	497.091,13 C
16/07/2019	0000000081	0000003390	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,47		497.090,66 C
16/07/2019	0000000078	0000003392	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 326785 PADARIA RUA F - COMPRA DE LANCHE DA TARDE, DIRETORIA E COLABORADORES ACRIMAT	307,51		496.783,15 C
16/07/2019	0000000078	0000003393	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 7802 VARANDAS RESTAURANTES - ALMOÇO NILTON E AIRTON COMITE BRUCELOSE	67,41		496.715,74 C
16/07/2019	0000000078	0000003394	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 12806 KAWA RESTAURANTE - ALMOÇO DANIELLA, OSLI, LEONARDO E LUCIANO IPA	248,40		496.467,34 C
16/07/2019	0000000079	0000003395	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ALMOÇO X ESTADIA DANIELLA BUENO	13,40		496.453,94 C
17/07/2019	0000000084	0000003396	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	60,00		496.393,94 C
17/07/2019	0000000080	0000003397	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO SEGUNDO TESOUREIRO EDUARDO BORGES DE SOUZA EVENTO ACRICORTE	441,68		495.952,26 C
17/07/2019	0000000080	0000003398	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO CONSELHEIRO TITULAR OESTE EDSON JUNIOR HEITOR DE PAULA - EVENTO ACRICORTE	440,06		495.512,20 C
17/07/2019	0000000080	0000003399	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE BRASNORTE REF. ACIMAT EM AÇÃO	5.000,00		490.512,20 C
17/07/2019	0000000080	0000003400	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NILMAR DE FREITAS MIOTTO - REEMBOLSO ACRICORTE CONVIDADO DIRETOR OESTE	308,00		490.204,20 C
17/07/2019	0000000080	0000003401	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MARIA ESTER TIZIANI FAVA - REEMBOLSO ACRICORTE DIRETORA SUDESTE	483,91		489.720,29 C
17/07/2019	0000000234	0000003402	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO CASA TRANSITORIA IRMA DULCE	2.000,00		487.720,29 C
17/07/2019	0000000080	0000003403	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 100 AERO CENTER			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000141

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRASIL EIRELI REF. AERONAVE ACRIMAT EM AÇÃO	13.250,00		474.470,29 C
17/07/2019	0000000079	0000003404	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO COMBUSTIVEL DIRETOR MARCOS JACINTO	689,51		473.780,78 C
17/07/2019	0000000078	0000003404	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO DIRETOR MARCOS JACINTO	25,23		473.755,55 C
17/07/2019	0000000080	0000003405	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO EVENTO ACRICORTE ROMUALDO JOSE DA SILVA	862,74		472.892,81 C
17/07/2019	0000000234	0000003406	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FORUM AGRO MT REPASSE JULHO	10.000,00		462.892,81 C
17/07/2019	0000000061	0000003408	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO JOSE BRAZ PEREIRA ME REF. MATERIAIS DE INFORMATICA NF 050	155,00		462.737,81 C
17/07/2019	0000000072	0000003409	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PAYU RASIL FACEBOOK VEICULAÇÃO DE MIDIA EXTRA SAUDE E DERIVADOS INSEÇÕES MES JULHO NF MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA 10423050	400,00		462.337,81 C
17/07/2019	0000000071	0000003410	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO BUYSOFT DO BRASIL LTDA REF FORNECIMENTO LICENÇA ANUAL PROG CREAT CLOUD FOR TEAMS ALL	4.200,00		458.137,81 C
17/07/2019	0000000081	0000003412	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	21,91		458.115,90 C
17/07/2019	0000000065	0000003415	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ACRIMAT X RD NEWS RODRIGO	10,21		458.105,69 C
17/07/2019	0000000065	0000003416	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER RECORD X ACRIMAT RODRIGO	10,84		458.094,85 C
17/07/2019	0000000079	0000003417	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 35017 HOTEL TAINA - ESTACIONAMENTO AMAROK 7119 - ASSEMBLEIA IPA	40,00		458.054,85 C
17/07/2019	0000000078	0000003418	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 60517 RESTAURANTE SONHO - ALMOÇO DANIELLA, OSLI, LEONARDO E LUCIANO - IPA	211,07		457.843,78 C
17/07/2019	0000000079	0000003419	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ESTADIA X REUNIAO MAPA	6,73		457.837,05 C
17/07/2019	0000000079	0000003420	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER REUNIAO MAPA X HOTEL	6,82		457.830,23 C
18/07/2019	0000000065	0000003424	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER SAIDA JORNAL DO ESTADO X ACRIMAT RODRIGO	10,88		457.819,35 C
18/07/2019	0000000067	0000003425	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 9338 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 FRANCISCO MANZI	292,19		457.527,16 C
19/07/2019	0000000045	0000003426	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INSS SOB FOLHA MES JUNHO	5.451,68		452.075,48 C
19/07/2019	0000000048	0000003427	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000142

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - IRRF SOB FOLHA MES JUNHO	965,08		451.110,40 C
19/07/2019	0000000037	0000003428	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL2/6 TERC PARCELA		300.000,00	751.110,40 C
19/07/2019	0000000191	0000003430	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. PAGO SEGURO VIDA DANIELA PARC 06/12	185,81		750.924,59 C
19/07/2019	0000000045	0000003431	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. PAGO INSS SOB FATURA UNIMED MES JUNHO	240,10		750.684,49 C
19/07/2019	0000000071	0000003432	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. PAGO NF 993 JOSE BRAS PEREIRA ME REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO COMPUTADORES	344,00		750.340,49 C
19/07/2019	0000000126	0000003459	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 949 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE	529,20		749.811,29 C
19/07/2019	0000000070	0000003459	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 949 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE	17.470,80		732.340,49 C
19/07/2019	0000000065	0000003460	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER TV RECORD X ACRIMAT RODRIGO	9,03		732.331,46 C
19/07/2019	0000000067	0000003461	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 6972 AMAZONIA PETROELO- ABASTECIMENTO AMAROK 5579 - VISITA REPRESENTANTES	247,39		732.084,07 C
19/07/2019	0000000079	0000003462	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 158296 POSTO 10 - ABASTECIMENTO E LANCHE FRANCISCO MANZI	259,67		731.824,40 C
20/07/2019	0000000079	0000003467	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 45838 AUTO POSTO PASQUALOTTO - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	298,00		731.526,40 C
20/07/2019	0000000078	0000003468	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 38256 LUCIANE GIGLIO ME - ALMOÇO DIRETORES JORGE BASILIO, ALDO REZENDE, RAFAEL NOGUEIRA E FRANCISCO MANZI	138,47		731.387,93 C
20/07/2019	0000000078	0000003469	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 36039 PIZZARIA BOM - JANTAR DIRETORES ALDO REZENDE E FRANCISCO MANZI CARTAO 0212	58,00		731.329,93 C
21/07/2019	0000000079	0000003470	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 588777 AUTO POSTO CORUJAO - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	314,93		731.015,00 C
21/07/2019	0000000077	0000003471	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 601 CAIABI PARK HOTEL - HOSPEDAGEM DIRETORES FRANCISCO MANZI E ALDO REZENDO	352,00		730.663,00 C
21/07/2019	0000000078	0000003472	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 151590 CLEVERTON CASAGRANDE POLLI - JANTAR FRANCISCO MANZI	80,90		730.582,10 C
21/07/2019	0000000078	0000003473	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 2041 RESTAURANTE SHALON - ALMOÇO FRANCISCO MANZI	44,67		730.537,43 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000143

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

**CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019**

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	0000000057	0000003474	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA VIVO CELULAR MES JULHO DANIELA	99,99		730.437,44 C
22/07/2019	0000000057	0000003475	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA VIVO CELULAR MES JULHO ACRIMAT	1.184,03		729.253,41 C
22/07/2019	0000000038	0000003477	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		3,62	729.257,03 C
22/07/2019	0000000081	0000003478	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,81		729.256,22 C
22/07/2019	0000000126	0000003482	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 6 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.300,00		727.956,22 C
22/07/2019	0000000074	0000003482	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 6 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.209,00		726.747,22 C
22/07/2019	0000000073	0000003482	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 6 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	390,00		726.357,22 C
22/07/2019	0000000069	0000003482	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 6 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	23.101,00		703.256,22 C
22/07/2019	0000000126	0000003483	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 514 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.300,00		701.956,22 C
22/07/2019	0000000074	0000003483	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 514 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	1.209,00		700.747,22 C
22/07/2019	0000000073	0000003483	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 514 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	390,00		700.357,22 C
22/07/2019	0000000069	0000003483	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 514 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL	23.101,00		677.256,22 C
22/07/2019	0000000126	0000003484	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 101 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		676.255,08 C
22/07/2019	0000000074	0000003484	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 101 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,06		675.324,02 C
22/07/2019	0000000073	0000003484	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 101 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,34		675.023,68 C
22/07/2019	0000000069	0000003484	DESPESAS PROJETO 0001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 101 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,19		657.233,49 C
22/07/2019	0000000077	0000003485	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 2163 MAIS HOTEL - HOSPEDAGEM DO DIRETOR TEC. FRANCISCO MANZI	189,00		657.044,49 C
22/07/2019	0000000079	0000003486	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 9708 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	250,84		656.793,65 C
22/07/2019	0000000078	0000003487	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 110266 SUPERMERCADO SAO JOSE - ALMOÇO FRANCISCO MANZI	49,59		656.744,06 C
22/07/2019	0000000078	0000003488	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 42248 BOI GRILL MEAT - ALMOÇO DIRETORIA EXECUTIVA	283,25		656.460,81 C
23/07/2019	0000000126	0000003489	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000144

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - ISSQN SOB NF NF 3622 MARCA SERVIOS LTDA ME	12,20		656.448,61 C
23/07/2019	0000000066	0000003489	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 3622 MARCA SERVIOS LTDA ME	597,80		655.850,81 C
23/07/2019	0000000038	0000003491	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		21,42	655.872,23 C
23/07/2019	0000000081	0000003492	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,81		655.867,42 C
23/07/2019	0000000069	0000003496	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMATNF 2 NC DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA REF DIFERENÇA NOTA MÊS JUNHO	461,25		655.406,17 C
23/07/2019	0000000078	0000003498	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 253790 PADARIA RUA F EIRELI - COMPRA LANCHE DA TARDE, DIRETORIA E COLABORADORES ACRIMAT	391,06		655.015,11 C
23/07/2019	0000000084	0000003499	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT AJUSTE CREDITO VARIAÇÃO	2,12		655.012,99 C
23/07/2019	0000000079	0000003500	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 671625 POSTO CIRIENA - CAFE DA MANHA COMITE BRUCELOSE	5,00		655.007,99 C
24/07/2019	0000000038	0000003502	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		43,22	655.051,21 C
24/07/2019	0000000171	0000003513	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE NOSHOW CF FATURA ELITE N° 89188		2.676,00	657.727,21 C
24/07/2019	0000000171	0000003515	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE BEBIDAS ALCOOLICA CF FATURA ELITE N° 88953		192,00	657.919,21 C
24/07/2019	0000000141	0000003519	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONOPOLIS MT 47° EXPOSUL	10.000,00		647.919,21 C
24/07/2019	0000000076	0000003520	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF PASSAGEM FATURA 88825	1.046,48		646.872,73 C
24/07/2019	0000000077	0000003520	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGENS FATURA 89130/88823/88790/88767	1.838,93		645.033,80 C
24/07/2019	0000000071	0000003521	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 01924792 LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET S.A. EMAIL MARKETING	175,00		644.858,80 C
24/07/2019	0000000060	0000003522	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 19380 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - PAPELARIA	137,80		644.721,00 C
24/07/2019	0000000079	0000003523	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO REEMBOLSO ALDO REZENDE TELLES JR UTILIZOU SEUS RECURSOS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS EVENTO ACRICORTE	1.118,08		643.602,92 C
24/07/2019	0000000065	0000003524	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER SBT X RESIDENCIA RODRIGO	9,35		643.593,57 C
24/07/2019	0000000065	0000003525	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER RESIDENCIA RODRIGO X SBT	10,89		643.582,68 C
24/07/2019	0000000078	0000003526	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 999 POMPEIA PIZZARIA - JANTAR FRANCISCO MANZI REUNIAO COMITE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000145

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRUCELOSE	42,90		643.539,78 C
24/07/2019	0000000078	0000003527	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 46415 RESTAURANTE TERRA RICA - ALMOÇO NILTON E AIRTON COMITE BRUCELOSE	75,19		643.464,59 C
24/07/2019	0000000078	0000003528	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 42351 BOI GRILL MEAT - ALMOÇO DANIELLA, AMADO, E XISTO DA FAMATO	178,42		643.286,17 C
24/07/2019	0000000081	0000003529	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,72		643.276,45 C
25/07/2019	0000000046	0000003540	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO PIS FOLHA JUNHO	247,13		643.029,32 C
25/07/2019	0000000065	0000003542	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER RESIDENCIA RODRIGO X SBT	18,52		643.010,80 C
25/07/2019	0000000079	0000003543	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER REUNIAO X ESTADIA - COMITE BRUCELOSE	16,13		642.994,67 C
25/07/2019	0000000079	0000003544	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER AEROPORTO X ESTADIA COMITE BRUCELOSE	28,27		642.966,40 C
25/07/2019	0000000079	0000003545	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ESTADIA X REUNIAO -COMITE BRUCELOSE	13,98		642.952,42 C
26/07/2019	0000000038	0000003547	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		12,50	642.964,92 C
26/07/2019	0000000081	0000003548	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2,81		642.962,11 C
26/07/2019	0000000052	0000003570	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 421144 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO - VALE ALIMENTAÇÃO MÊS AGOSTO	3.893,00		639.069,11 C
26/07/2019	0000000065	0000003571	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ACRIMAT X TV CENTRO AMERICA RODRIGO	7,47		639.061,64 C
26/07/2019	0000000065	0000003572	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER TV CENTRO AMERICA X RESIDENCIA RODRIGO	14,17		639.047,47 C
26/07/2019	0000000078	0000003573	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CUPOM 68179 ADAB - CAFE DA MANHA REUNIAO COMITE BRUCELOSE	22,00		639.025,47 C
26/07/2019	0000000079	0000003574	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - LME PARK - ESTACIONAMENTO AMAROK 5579 - COMITE BRUCELOSE	62,00		638.963,47 C
26/07/2019	0000000079	0000003575	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ESTADIA FRANCISCO MANZI X AEROPORTO COMITE BRUCELOSE	27,44		638.936,03 C
27/07/2019	0000000078	0000003577	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 60533 VIENA PAES - CAFE DIRETORES FRANCISCO MANZI E ELOISA EL HAGE	51,60		638.884,43 C
28/07/2019	0000000079	0000003579	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 307178 AMAZONIA PETROLEO - ABASTECIMENTO DUSTER IDA P CACERES	93,08		638.791,35 C
29/07/2019	0000000084	0000003580	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	40,00		638.751,35 C
29/07/2019	0000000040	0000003581	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALARIO TUANY PAIM GONÇALVES			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000146

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MES JULHO	2.633,99		636.117,36 C
29/07/2019	0000000040	0000003582	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALARIO CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO MES JULHO	4.446,72		631.670,64 C
29/07/2019	0000000038	0000003587	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		350,47	632.021,11 C
29/07/2019	0000000081	0000003588	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	77,66		631.943,45 C
29/07/2019	0000000082	0000003589	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,20		631.938,25 C
29/07/2019	0000000068	0000003606	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 192 CONTABIL S PESSOA EIRELI ME - CONTABILIDADE MÊS JULHO	4.200,00		627.738,25 C
29/07/2019	0000000069	0000003607	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 00074 ACTION REVOLG ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - OSLI MÊS JULHO	5.750,00		621.988,25 C
29/07/2019	0000000192	0000003612	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MAPFRE VIDA S.A - SEGURO AMADO PARCELA 72/72	392,69		621.595,56 C
29/07/2019	0000000066	0000003613	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 6466 CASSIANO GOMES SOUZA - COMPRA BATERIA AMAROK QCS 5579	450,00		621.145,56 C
29/07/2019	0000000079	0000003614	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 10418 POSTO SANTA ELISA -ABASTECIMENTO AMAROK QCS 5579	254,73		620.890,83 C
29/07/2019	0000000078	0000003615	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2986 JUBA SUPERMERCADOS - ALMOÇO MIQUEIAS, NILTON E EMANUEL - FPS	57,99		620.832,84 C
29/07/2019	0000000078	0000003616	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 14460 TUTU S DELIVERY - JANTAR NILTON E CONSULTORES - FPS	194,70		620.638,14 C
30/07/2019	0000000084	0000003617	DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESA BANCARIA CF EXTRATO	35,00		620.603,14 C
30/07/2019	0000000040	0000003618	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALARIO CARLA FERREIRA PIALA MES JULHO	2.919,90		617.683,24 C
30/07/2019	0000000040	0000003619	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALARIO KATIA PACHECO MES JULHO	3.847,26		613.835,98 C
30/07/2019	0000000040	0000003620	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -ADRIELY ARAUJO FORTES MES JULHO	2.125,70		611.710,28 C
30/07/2019	0000000040	0000003621	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALARIO GUSTAVO JOSE JORDAM PRADO MES JULHO	2.869,21		608.841,07 C
30/07/2019	0000000040	0000003622	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALARIO LETICIA SOUZA SOARES PRADO MES JULHO	1.523,00		607.318,07 C
30/07/2019	0000000171	0000003624	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REEMBOLSO DESPESA EFETUADA CARTAO CREDITO NO DIA 19/06		69,90	607.387,97 C
30/07/2019	0000000171	0000003625	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DEVOLUÇÃO REF DESPESAS ESTAELECIMENTO CHURRASCARIA XAXIM EFETUSADA CARTAO DE CREDITO EM 27/07		16,00	607.403,97 C
30/07/2019	0000000078	0000003626	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 REF DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO NO CARTAO DE CREDITO DESPESA ALIMENTAÇÃO MES JUNHO		1,62	607.405,59 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000147

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	0000000038	0000003628	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		39,61	607.445,20 C
30/07/2019	0000000081	0000003629	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,97		607.439,23 C
30/07/2019	0000000082	0000003630	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	13,07		607.426,16 C
30/07/2019	0000000171	0000003634	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE UBER LANÇADO CARTÃO 0113		5,69	607.431,85 C
30/07/2019	0000000171	0000003635	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE LING CHINA LANÇADO MAIOR VALOR CARTÃO SICREDI PGO 23/07/2019		1,62	607.433,47 C
30/07/2019	0000000171	0000003636	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE DOG SHOW LANÇADO CARTÃO SICREDI PGO 23/07/2019		18,00	607.451,47 C
30/07/2019	0000000171	0000003637	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE SAMAUMA BRADS COMERCIO LANÇADO CARTÃO SICREDI PGO 23/07/2019		69,90	607.521,37 C
30/07/2019	0000000171	0000003638	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 REFERENTE CHURRASCARIA XAXIM LANÇADO CARTÃO SICREDI PGO 23/07/2019		16,00	607.537,37 C
30/07/2019	0000000196	0000003645	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 11 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS JULHO	1.146,00		606.391,37 C
30/07/2019	0000000126	0000003646	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 17 FABIO MONTEIRO DA SILVA - IMPRENSA MÊS DE JULHO	95,29		606.296,08 C
30/07/2019	0000000072	0000003646	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 17 FABIO MONTEIRO DA SILVA - IMPRENSA MÊS DE JULHO	4.645,67		601.650,41 C
30/07/2019	0000000080	0000003647	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO RODOLFO GNANN RIBEIRO ME - DECORAÇÃO LEILÃO	2.900,00		598.750,41 C
30/07/2019	0000000126	0000003648	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 3 N.C MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA NEGOCIO	375,00		598.375,41 C
30/07/2019	0000000069	0000003648	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 3 N.C MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA NEGOCIO	7.125,00		591.250,41 C
30/07/2019	0000000078	0000003650	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 21793 CHURRASCARIA SINOP - ALMOÇO DIRETORES FRANCISCO MANZI E WILSON MARTINELI	94,80		591.155,61 C
30/07/2019	0000000078	0000003651	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 63144 CHURRASCARIA XAXIM- CAFE DA MANHA DIRETORES FRANCISCO MANZI	10,50		591.145,11 C
30/07/2019	0000000078	0000003652	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 52920 VOIMAR DA SILVA MERLO - ALMOÇO NILTON E CONSULTORES	63,50		591.081,61 C
30/07/2019	0000000078	0000003653	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9069 MARCELO SUZUKI FILHO ME - JANTAR NILTON E ONSULTORES	171,50		590.910,11 C
30/07/2019	0000000079	0000003654	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 893669 POSTO CARRETAO - ABASTECIMENTO DUSTER FAZENDA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000148

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			PANTANEIRA	140,26		590.769,85 C
31/07/2019	0000000072	0000003669	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MERCATTTO COMUNICAÇÃO TOTAL - PI 026489 GOOGLE AGOSTO	1.200,00		589.569,85 C
31/07/2019	0000000080	0000003670	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2860 CLIMAR LOCAÇÕES EIRELI - MESAS E CAIXAS TERMICAS LEILAO	3.260,00		586.309,85 C
31/07/2019	0000000080	0000003671	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2859 CLIMAR LOCAÇÕES EIRELI - TENDAS LEILAO	5.550,00		580.759,85 C
31/07/2019	0000000072	0000003672	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO MERCATTO COMUNICAÇÃO TOTAL - PI 026490 FACEBOOK AGOSTO	1.200,00		579.559,85 C
31/07/2019	0000000050	0000003673	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO AMTU - VALE TRANSPORTE LETICIA DE SOUZA SOARES	180,40		579.379,45 C
31/07/2019	0000000077	0000003675	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 0400 GOLDEN PALACE HOTEL - HOSPEDAGEM FRANCISCO MANZI	99,00		579.280,45 C
31/07/2019	0000000079	0000003676	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 91727 AUTO POSTO PERIMENTAL - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	284,00		578.996,45 C
31/07/2019	0000000078	0000003677	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 5038 EMPORIO PANTANEIRO -ALMOÇO NILTON E CONSULTORES - FPS	234,50		578.761,95 C
31/07/2019	0000000079	0000003678	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 482548 POSTO RONDONIA - ABASTECIMENTO DUSTER	82,00		578.679,95 C
31/07/2019	0000000038	0000003679	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		97,40	578.777,35 C
31/07/2019	0000000038	0000003680	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		16,65	578.794,00 C
31/07/2019	0000000081	0000003681	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2,62		578.791,38 C
31/07/2019	0000000082	0000003682	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	4,99		578.786,39 C
01/08/2019	0000000141	0000003683	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DE VILA RICA REF PATROCIONIO FEIRA AGROPECURIA	10.000,00		568.786,39 C
01/08/2019	0000000038	0000003688	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		19,66	568.806,05 C
01/08/2019	0000000081	0000003689	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,27		568.802,78 C
01/08/2019	0000000082	0000003690	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	5,11		568.797,67 C
01/08/2019	0000000084	0000003691	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -TARIFA BANCARIA	31,30		568.766,37 C
01/08/2019	0000000077	0000003705	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 676182 CALACHE PARK HOTEL - HOSPEDAGEM DIRETOR FRANCISCO MANZI	385,39		568.380,98 C
01/08/2019	0000000079	0000003706	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 676182 AUTO POSTO CIRIENA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	221,14		568.159,84 C
01/08/2019	0000000077	0000003707	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 6847 CALACHE PARK HOTEL - HOSPEDAGEM DIR. FRANCISCO MANZI	385,39		567.774,45 C
01/08/2019	0000000078	0000003708	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 79129 DOM RODRIGO PIZZARIA - JANTAR FRANCISCO MANZI	45,50		567.728,95 C
01/08/2019	0000000078	0000003709	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 86630 HOTEL E RESTAURANTE CASTANHAL - LANCHE DIRETOR FRANCISCO MANZI	20,00		567.708,95 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000149

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	0000000078	0000003710	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 42511 CHECKIN CONVENIENCIA - CAFE DA MANHA NILTON - FPS	25,58		567.683,37 C
01/08/2019	0000000079	0000003711	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 20284 POSTO ARARAS - ABASTECIMENTO DUSTER - FPS	178,58		567.504,79 C
01/08/2019	0000000078	0000003712	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 198698 SLAVIERO VINHOS E SUCOS - ALMOÇO NILTON ACRIMAT VILMAR, EMANUEL E MIQUEIAS IMEA	170,50		567.334,29 C
01/08/2019	0000000141	0000003713	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 456 IMEA	27.797,00		539.537,29 C
01/08/2019	0000000126	0000003713	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 456 IMEA	1.463,00		538.074,29 C
01/08/2019	0000000126	0000003714	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -REF CSRF NF 5596 GRAFICA MILLENIUM LTDA	171,98		537.902,31 C
01/08/2019	0000000074	0000003714	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF CSRF NF 5596 GRAFICA MILLENIUM LTDA	159,92		537.742,39 C
01/08/2019	0000000071	0000003714	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 5596 GRAFICA MILLENIUM LTDA	3.107,60		534.634,79 C
02/08/2019	0000000077	0000003735	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 2060 HOTEL FLORENÇA - HOSPEDAGEM FRANCISCO MANZI	160,00		534.474,79 C
02/08/2019	0000000078	0000003736	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 25192 LANCHONETE E CHURRASCARIA - ALMOÇO FRANCISCO MANZI	28,50		534.446,29 C
02/08/2019	0000000079	0000003737	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 164326 POSTO 10 - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	157,05		534.289,24 C
02/08/2019	0000000079	0000003738	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 138763 POSTO CIDADE - ABASTECIMENTO DUSTER - FPS	114,04		534.175,20 C
02/08/2019	0000000078	0000003739	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT RODEIO SHOPPING - ALMOÇO NILTON, MIQUEIAS, EMANUEL E VILMAR	349,99		533.825,21 C
02/08/2019	0000000069	0000003740	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 21 FABIO MONTEIRO DA SILVA	6.173,37		527.651,84 C
02/08/2019	0000000126	0000003740	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. ISSQN NF 21 FABIO MONTEIRO DA SILVA	126,63		527.525,21 C
03/08/2019	0000000079	0000003746	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 118786 ABASTECIMENTO AMAROK 5579	273,74		527.251,47 C
03/08/2019	0000000079	0000003747	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 775414 POSTO BOM CLIMA - ABASTECIMENTO DUSTER	55,09		527.196,38 C
04/08/2019	0000000078	0000003751	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 356346 CONVENIENCIA TUIUIU	33,00		527.163,38 C
04/08/2019	0000000078	0000003752	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 135188 RESTAURANTE E LANCHONETE 120- LANCHE FRANCISCO MANZI	8,00		527.155,38 C
04/08/2019	0000000077	0000003753	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 18499 VERONA PALACE - HOSPEDAGEM FRANCISCO MANZI	141,00		527.014,38 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000150

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2019	0000000191	0000003754	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - MAPFRE VIDA SA REF SEGURO VIDA FRANCISCO DE SALES MANZI	329,07		526.685,31 C
05/08/2019	0000000191	0000003756	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - MAPFRE VIDA SA - REF SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	977,94		525.707,37 C
05/08/2019	0000000191	0000003757	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - F SEGURO VIDA JORNALISTA RODRIGO	116,92		525.590,45 C
05/08/2019	0000000047	0000003758	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FGTS MES JULHO	1.946,88		523.643,57 C
05/08/2019	0000000073	0000003759	DESPEAS PROJETO IRRF SOB NF NF 1426 MERCATTO ON LTDA EPP	94,05		523.549,52 C
05/08/2019	0000000071	0000003759	DESPEAS PROJETO NF 1426 MERCATTO ON LTDA EPP	5.570,90		517.978,62 C
05/08/2019	0000000126	0000003759	DESPEAS PROJETO ISS NF 1426 MERCATTO ON LTDA EPP	313,50		517.665,12 C
05/08/2019	0000000074	0000003759	DESPEAS PROJETO CSRF SOB NF NF 1426 MERCATTO ON LTDA EPP	291,55		517.373,57 C
05/08/2019	0000000038	0000003761	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,48	517.380,05 C
05/08/2019	0000000081	0000003762	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,26		517.378,79 C
05/08/2019	0000000082	0000003763	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,84		517.377,95 C
05/08/2019	0000000082	0000003764	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	8,00		517.369,95 C
05/08/2019	0000000079	0000003775	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 11135 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	281,32		517.088,63 C
06/08/2019	0000000077	0000003777	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FAT 89704 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISMO LTDA - HOTEM IBA EM CACERES	9.240,00		507.848,63 C
06/08/2019	0000000080	0000003778	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 37 LAURA RANGEL DA COSTARIBEIRO - SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM LEILAO ESTANCIA CELEIRO	5.980,00		501.868,63 C
06/08/2019	0000000077	0000003779	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FAT 89693 ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM E OPERADORA REF HOTEL IBA EM CACERES EQUIPE DIRETORIA	5.549,00		496.319,63 C
06/08/2019	0000000080	0000003780	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA 88954 ELITE TRAVEL ASS DE VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO LTDA REF HOTEL EM CUIABA GRUPO IBA CACERES	20.435,58		475.884,05 C
06/08/2019	0000000038	0000003782	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		80,07	475.964,12 C
06/08/2019	0000000081	0000003783	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	16,21		475.947,91 C
06/08/2019	0000000084	0000003796	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	10,00		475.937,91 C
06/08/2019	0000000189	0000003797	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 8139 GISELIA TEIXEIRA PINTO - BONES LEILAO	1.960,00		473.977,91 C
06/08/2019	0000000079	0000003798	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF321803 AMAZONIA PETROLEO -ABASTECIMENTO VEICULO DA COLABORADORA TUANNY	30,00		473.947,91 C
06/08/2019	0000000078	0000003799	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 109947 COMPER - COMPRA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO	577,58		473.370,33 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000151

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	0000000078	0000003800	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 45275 IGUATEMI REFEIÇÕES - ALMOÇO DANIELLA BUENO	34,75		473.335,58 C
06/08/2019	0000000079	0000003801	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ACRIMAT X VG NOTICIAS	24,94		473.310,64 C
06/08/2019	0000000079	0000003802	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER VG NOTICIAS X ACRIMAT	26,58		473.284,06 C
07/08/2019	0000000080	0000003803	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PATROCONIO BRASEIRO ETAPA RONDONOPOLIS	50.000,00		423.284,06 C
07/08/2019	0000000141	0000003804	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO INTITUTO PENSAR AGROPECUARIA	11.000,00		412.284,06 C
07/08/2019	0000000060	0000003805	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 10824- ISABEL FERREIRA CORREIA ME - CONSUMO AGUA	148,20		412.135,86 C
07/08/2019	0000000038	0000003808	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		123,23	412.259,09 C
07/08/2019	0000000081	0000003809	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	26,06		412.233,03 C
07/08/2019	0000000082	0000003810	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	7,39		412.225,64 C
07/08/2019	0000000084	0000003813	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	10,00		412.215,64 C
08/08/2019	0000000126	0000003814	VLR REF. CARIMBOS MATO GROSSO LTDA ISSQN SOB NF*18345	0,50		412.215,14 C
08/08/2019	0000000065	0000003815	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER ACRIMAT X REUNIO SEDEC RODRIGO	10,21		412.204,93 C
08/08/2019	0000000072	0000003816	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 5617 GRAFICA MILENIUM LTDA IMPRESSAO CARTILHAS	2.362,12		409.842,81 C
08/08/2019	0000000074	0000003816	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF SOB NF 5617 GRAFICA MILENIUM LTDA IMPRESSAO CARTILHAS	121,56		409.721,25 C
08/08/2019	0000000126	0000003816	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 5617 GRAFICA MILENIUM LTDA IMPRESSAO CARTILHAS	130,72		409.590,53 C
09/08/2019	0000000062	0000003817	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 93719	648,84		408.941,69 C
09/08/2019	0000000037	0000003818	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 3/6 TERC PARCELA		225.000,00	633.941,69 C
09/08/2019	0000000071	0000003820	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 85 - ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SITE E HOSPEDAGEM	750,00		633.191,69 C
09/08/2019	0000000084	0000003839	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	5,00		633.186,69 C
09/08/2019	0000000078	0000003840	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT RECIBO 71029330 QUICKCHEK COMPRA CARNE A VACUO PARA DEMOSTRAÇÃO	10,38		633.176,31 C
11/08/2019	0000000084	0000003842	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA ANUIDADE CARTAO 0410	20,00		633.156,31 C
12/08/2019	0000000065	0000003843	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000152

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - UBER MANUTENÇÃO AMAROCK	17,43		633.138,88 C
13/08/2019	0000000080	0000003852	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO AO SINDICATO RURAL DE JURUENA REF. PATROCIONIO EXPOSIÇÃO	2.000,00		631.138,88 C
13/08/2019	0000000077	0000003853	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGENS E TURISMO REF. HOSPEDAGEM DIRETORES ACRIMAT EM CUIABA FAT 89806/89654/89013	4.830,25		626.308,63 C
13/08/2019	0000000072	0000003854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF NF 1449 MERCATTO ON LTDA	533,10		625.775,53 C
13/08/2019	0000000074	0000003854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 1449 MERCATTO ON	27,90		625.747,63 C
13/08/2019	0000000126	0000003854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 1449 MERCATTO ON LTDA	30,00		625.717,63 C
13/08/2019	0000000073	0000003854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 1449 MERCATO	9,00		625.708,63 C
13/08/2019	0000000065	0000003855	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMT - DDESPÇESAS UBER RODRIGO ACRIMAT	11,37		625.697,26 C
13/08/2019	0000000065	0000003856	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UBER RODRIGO PECUARISTAS NOVO MEXICO	14,59		625.682,67 C
13/08/2019	0000000038	0000003858	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		55,23	625.737,90 C
13/08/2019	0000000081	0000003859	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12,42		625.725,48 C
13/08/2019	0000000078	0000003860	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ARMANDO BIANCADINI CANDIA - REMBOLSO REUNIAO IPA	790,91		624.934,57 C
13/08/2019	0000000141	0000003861	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PATROCÍNIO DE EXPOSIÇÃO - SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	1.000,00		623.934,57 C
13/08/2019	0000000079	0000003862	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - LUIZ FERNANDO ARMANDO CONTE - REEMBOLSO REUNIÃO EM CUIABÁ	633,19		623.301,38 C
13/08/2019	0000000077	0000003863	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NT ° 88953 - ELITE TRAVEL VIAGEM - HOSPEDAGEM -	6.681,66		616.619,72 C
13/08/2019	0000000141	0000003864	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PATROCÍNIO EXPOSIÇÃO - SINDICATO RURAL DE COLIDER	2.000,00		614.619,72 C
13/08/2019	0000000061	0000003865	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 57011 - FUTURA F ROCHA E CIA - CARTUCHOS IMPRESSORAS	445,00		614.174,72 C
13/08/2019	0000000079	0000003866	DESPESAS PROJETO QUEIROZ PARREIRA E CIA	245,04		613.929,68 C
13/08/2019	0000000078	0000003866	DESPESAS PROJETO NF ° 1354 NOSSA CASA RESTAURANTE E MASSAS	500,00		613.429,68 C
13/08/2019	0000000079	0000003866	DESPESAS PROJETO FARIAS SANTOS E FARIA ZAMPA LTDA	222,13		613.207,55 C
13/08/2019	0000000080	0000003867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 318 L M TURISMO E TRANSPORTE LTDA - LOCAÇÃO AERONAVE RONDONOPOLIS	4.857,60		608.349,95 C
13/08/2019	0000000084	0000003868	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	30,00		608.319,95 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000153

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	0000000126	0000003869	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF ISSQN NF 35 EDYLAINE A. DA SILVA ME	300,00		608.019,95 C
13/08/2019	0000000074	0000003869	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF NF 35 EDYLAINE A. DA SILVA ME	279,00		607.740,95 C
13/08/2019	0000000073	0000003869	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 35 EDYLAINE A. DA SILVA ME	90,00		607.650,95 C
13/08/2019	0000000080	0000003869	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 35 EDYLAINE A. DA SILVA ME	5.331,00		602.319,95 C
14/08/2019	0000000065	0000003870	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UBER OFICINA MANUTENÇÃO AMAROCK	8,37		602.311,58 C
14/08/2019	0000000065	0000003871	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UBER RADIO VILA REAL - PECUARISTAS NOVO MEXICO	7,01		602.304,57 C
14/08/2019	0000000065	0000003872	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UBER OFICINA - MANUT AMAROCK	8,01		602.296,56 C
14/08/2019	0000000038	0000003874	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		84,60	602.381,16 C
14/08/2019	0000000081	0000003875	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	19,03		602.362,13 C
14/08/2019	0000000061	0000003876	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FT N°75040 - TITÂNIA TELECOM - INTERNET DE JULHO	1.080,00		601.282,13 C
14/08/2019	0000000057	0000003877	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BR TELECOM TELEMAT - COD - BARRAS - FIXO MÊS AGOSTO 65 3644-0889	111,54		601.170,59 C
14/08/2019	0000000057	0000003878	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BR TELECOM TELEMAT - COD - BARRAS - FIXO MÊS AGOSTO 65 3622-2970	111,54		601.059,05 C
14/08/2019	0000000057	0000003879	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BR TELECOM TELEMAT - COD - BARRAS - FIXO MÊS AGOSTO 65 3622-2971	111,54		600.947,51 C
14/08/2019	0000000054	0000003880	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - N° 060/2019 - EDIFÍCIO CLOVES VETTORATO - PRÉDIO MÊS DE AGOSTO	19.605,00		581.342,51 C
14/08/2019	0000000077	0000003882	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGENS FATURAS 89612/89326/89546/89100/89120	6.249,15		575.093,36 C
14/08/2019	0000000077	0000003883	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGENS FATURAS 89676/89261	336,00		574.757,36 C
14/08/2019	0000000077	0000003884	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM REF HOSPEDAGENS FATURAS 89372/89369/89373/89362/89432	2.229,60		572.527,76 C
14/08/2019	0000000084	0000003886	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	10,00		572.517,76 C
15/08/2019	0000000065	0000003887	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UBER OFICINA - MANUT AMAROCK	8,20		572.509,56 C
15/08/2019	0000000065	0000003888	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UBER RESIDENCIA NILDTON X ACRIMAT	19,32		572.490,24 C
15/08/2019	0000000078	0000003889	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS AOLIMENTAÇÃO - NF			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000154

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			18043 LELIS PEIXARIA	193,05		572.297,19 C
15/08/2019	0000000038	0000003891	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1,54	572.298,73 C
15/08/2019	0000000081	0000003892	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	0,34		572.298,39 C
15/08/2019	0000000126	0000003893	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF °1464 - REPROFAG COM ASS TECNICA LTDA - ME - MANUNTENÇÃO FRAGMENTADORA	33,00		572.265,39 C
15/08/2019	0000000071	0000003893	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF °1464 - REPROFAG COM ASS TECNICA LTDA - ME - MANUNTENÇÃO FRAGMENTADORA	627,00		571.638,39 C
15/08/2019	0000000126	0000003896	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 9163 REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO	38,00		571.600,39 C
15/08/2019	0000000066	0000003896	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 9163 REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	722,00		570.878,39 C
16/08/2019	0000000065	0000003897	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - UBER RODRIGO ATENDIMENTO ASCOM	6,79		570.871,60 C
16/08/2019	0000000065	0000003898	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER RODRIGO VISITA EMBAIXADA CHILE	7,18		570.864,42 C
16/08/2019	0000000065	0000003899	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - FRANCISCO MANZI INDEZX ACRIMAT - AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO	11,41		570.853,01 C
16/08/2019	0000000065	0000003900	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - FRANCISCO MANZI INDEZX ACRIMAT - AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO REUNIAO FRACICO MANZI VILLAGE	26,95		570.826,06 C
16/08/2019	0000000065	0000003901	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - FRANCISCO MANZI INDEZX ACRIMAT - AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO REUNIAO FRACICO MANZI - ACRIMAT X INDEIA X REUNIAO JARI	12,17		570.813,89 C
16/08/2019	0000000065	0000003902	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER ACRIMAT RESIDENCIA FRANCISCO MANZI	12,56		570.801,33 C
16/08/2019	0000000076	0000003903	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS TRANSLADO ENTRE UBERABA XC UBERLANDIA FRANCISCO MANZI	200,00		570.601,33 C
16/08/2019	0000000038	0000003905	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		28,62	570.629,95 C
16/08/2019	0000000081	0000003906	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	6,43		570.623,52 C
16/08/2019	0000000171	0000003923	VLR REF. DEVOLUÇÃO FEITA PELO JORNALISTA RODRIGO MELONI REF UBER DE USO PARTICULAR NO CARTAO COORPORATIVO SICREDI QUE VENCE DIA 23/08/2019		12,82	570.636,34 C
16/08/2019	0000000171	0000003925	VLR REF. DEVOLUÇÃO FEITA PELO JORNALISTA RODRIGO MELONI REF UBER DE USO PARTICULAR NO CARTAO COORPORATIVO SICREDI QUE VENCE DIA 23/08/2019		10,05	570.646,39 C
16/08/2019	0000000171	0000003927	VLR REF. DEVOLUÇÃO FEITA PELO JORNALISTA RODRIGO MELONI REF UBER DE USO PARTICULAR NO CARTAO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000155

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			COORPORATIVO SICREDI QUE VENCE DIA 23/08/2019		11,01	570.657,40 C
16/08/2019	000000171	0000003929	VLR REF. DEVOLUÇÃO FEITA PELO JORNALISTA RODRIGO MELONI REF UBER DE USO PARTICULAR NO CARTAO COORPORATIVO SICREDI QUE VENCE DIA 23/08/2019		5,75	570.663,15 C
16/08/2019	000000078	0000003931	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 66780 RESTAURANTE BELA VISTA EPP - JANTAR NILTON E MARIANNE	80,45		570.582,70 C
16/08/2019	000000078	0000003932	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 65412 LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA ME CAFÉ DA MANHA NILTON E MARIANNE	21,00		570.561,70 C
16/08/2019	000000078	0000003933	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 6246 PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA ALMOÇO NILTON E MARIANNE	36,91		570.524,79 C
16/08/2019	000000079	0000003934	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 448999 POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA ABASTECIMENTO AMAROK 5579	311,29		570.213,50 C
16/08/2019	000000079	0000003935	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 19014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA ABASTECIMENTO AMAROK 5579	199,86		570.013,64 C
16/08/2019	000000061	0000003963	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF ° 996 - JOSE BRA PERREIRA ME FAST TECNOLOGIA - INFORMATICA MÊS DE AGOSTO	344,00		569.669,64 C
17/08/2019	000000067	0000003936	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS COMBUSTIVEL 1 SECRETARIA MARISA FLORES VISITA AO FUMED	142,08		569.527,56 C
17/08/2019	000000077	0000003938	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 395 J DE LIMA CECHIN ME HOTEL MARINGA HOSPEDAGEM NILTON MESQUITA	206,00		569.321,56 C
17/08/2019	000000079	0000003939	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 169480 POSTO 10 LIMITADA ABASTECIMENTO AMAROK 5579	257,51		569.064,05 C
17/08/2019	000000078	0000003940	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 169490 POSTO 10 LIMITADA LANCHE/CAFE NILTON MESQUITA ACRIMAT E MARIANNE TUJANI IMEA	35,50		569.028,55 C
17/08/2019	000000079	0000003941	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 23428 COMERCIAL PETROPOLIS LTDA ABASTECIMENTO AMAROK 7119 - DIRETORA EX. DANIELLA BUENO	284,40		568.744,15 C
18/08/2019	000000067	0000003942	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS POSTO EMBOAVA DIAS E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NF 12507	273,12		568.471,03 C
19/08/2019	000000072	0000003944	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF PUBLICAÇÃO OFICIAL JR GAZETA E DIARIO OFICIAL EDITAL CONVOCAÇÃO E CALENDARIO OFICIAL DE ELEIÇÃO	1.287,00		567.184,03 C
19/08/2019	000000126	0000003944	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000156

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT REF ISSQN SOB NF 2987 MARCOPS AURELIO RODRIGUES DURCE - JORNAIS MT	13,00		567.171,03 C
19/08/2019	0000000058	0000003945	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS ALIMENTAÇÃO CRHISTIANE E CARLA PARQUE DE EXPOSIÇÕES ORGANIZAR ARQUIVO MORTO ORGANIZAR DOCUMENTOS	122,98		567.048,05 C
19/08/2019	0000000065	0000003946	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER ACRIMAT RES NILTON	18,14		567.029,91 C
19/08/2019	0000000078	0000003947	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS ALIMENTAÇÃO REUNIAO CO SECRETARIO SAUDE	57,20		566.972,71 C
19/08/2019	0000000065	0000003948	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER REUNIAO	26,24		566.946,47 C
19/08/2019	0000000038	0000003950	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		6,76	566.953,23 C
19/08/2019	0000000081	0000003951	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	1,52		566.951,71 C
19/08/2019	0000000051	0000003952	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 3995288 - UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - UNIMED MÊS DE AGOSTO	2.563,01		564.388,70 C
20/08/2019	0000000048	0000003954	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO INSS MES JULHO	3.560,59		560.828,11 C
20/08/2019	0000000048	0000003955	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO IRRF MES JULHO	1.064,18		559.763,93 C
20/08/2019	0000000037	0000003956	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 4/6 TERC PARCELA		225.000,00	784.763,93 C
20/08/2019	0000000065	0000003957	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER HOTEL X PQ EXPOSIÇÃO	4,95		784.758,98 C
20/08/2019	0000000065	0000003958	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER PQ EXPOSIÇÃO X HOTEL	6,07		784.752,91 C
20/08/2019	0000000065	0000003959	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER HOTEL X PQ EXPOSIÇÃO	11,59		784.741,32 C
20/08/2019	0000000065	0000003960	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER PQ EXPOSIÇÃO X HOTEOL	6,31		784.735,01 C
20/08/2019	0000000076	0000003961	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - AQUISIÇÃO ACENTO CONFORTO GOL LINHA AEREASS	30,00		784.705,01 C
20/08/2019	0000000192	0000003964	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT -MAPFRE VIDA S A - SEGURO DANIELLA PARCELA 7/12	185,81		784.519,20 C
20/08/2019	0000000045	0000003965	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - INNS FATURA - UNIMED MÊS DE JULHO	258,36		784.260,84 C
20/08/2019	0000000141	0000003966	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REPASSE ACRIMAT EM AÇÃO - SINDICATO RURAL DE MARCELÂNDIA	5.000,00		779.260,84 C
20/08/2019	0000000141	0000003967	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ACRIMAT - PATROCÍNIO CRIASUL	15.000,00		764.260,84 C
20/08/2019	0000000142	0000003968	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 29409171908640940 - DEFESA PROCESSO INPI	190,00		764.070,84 C
20/08/2019	0000000084	0000003989	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000157

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	0000000060	0000003990	ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	5,00		764.065,84 C
20/08/2019	0000000126	0000003990	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 2781 W P DA SILVA CARIMBOS ME	43,70		764.022,14 C
20/08/2019	0000000058	0000003991	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 262 CRISTINA DA SILVA MARTINS REF SERVIÇO DE LAVANDERIA	40,00		763.979,84 C
20/08/2019	0000000065	0000003992	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA DANIELLA BUENO	19,53		763.960,31 C
20/08/2019	0000000079	0000003993	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X IPA REUNIÃO DANIELLA BUENO	19,63		763.940,68 C
20/08/2019	0000000079	0000003994	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X AEROPORTO	18,42		763.922,26 C
21/08/2019	0000000077	0000003995	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - VLR REEMBOLSO REF NF FATURA 89654 ELITE TRAVEL		24,00	763.946,26 C
21/08/2019	0000000077	0000003996	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - REF DEVOLUÇÃO RUBRIA NAO ACEITA PELO FABOV A CONTA DO PROJETO FAT ELITE TRAVEL MES JULHO 88796		60,00	764.006,26 C
21/08/2019	0000000126	0000003997	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRTIMAT - REF ISSQN NF 515 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPROD ANIMAL	1.300,00		762.706,26 C
21/08/2019	0000000069	0000003997	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRTIMAT - REF NF 515 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPROD ANIMAL	23.101,00		739.605,26 C
21/08/2019	0000000073	0000003997	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRTIMAT - REF IRRF NF 515 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPROD ANIMAL	390,00		739.215,26 C
21/08/2019	0000000074	0000003997	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRTIMAT - REF CSRF NF 515 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPROD ANIMAL	1.209,00		738.006,26 C
21/08/2019	0000000065	0000003998	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER OFICINA MANUT AMAROCK	9,96		737.996,30 C
21/08/2019	0000000065	0000003999	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER OFICINA MANUT AMAROCK	11,27		737.985,03 C
21/08/2019	0000000065	0000004000	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER PQ EXPOSIÇÃO X HOTEL	6,22		737.978,81 C
21/08/2019	0000000079	0000004001	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS HLOCOMOÇÃO FRANCISCO MANZI EVENTO EXPOGENETICA	6,14		737.972,67 C
21/08/2019	0000000079	0000004002	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ESTACIONAMENTO AMAROCK G.J. DE SOUZA JUNIOR	12,00		737.960,67 C
21/08/2019	0000000038	0000004004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		44,58	738.005,25 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000158

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	0000000081	0000004005	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	10,02		737.995,23 C
21/08/2019	0000000141	0000004006	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FORUM AGRO MT - CONTRIBUIÇÃO AGOSTO	10.000,00		727.995,23 C
21/08/2019	0000000079	0000004007	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NFº 6947 - CHIMARRÃO AUTO POSTO - REEMBOLSO REUNIÃO BRUCELOSE - MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO	200,04		727.795,19 C
21/08/2019	0000000171	0000004026	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO CUSTEIO 2019 GASTOS NO CARTÃO SICREDI SEM COMPROVANTE FISCAL VALIDO		143,66	727.938,85 C
21/08/2019	0000000171	0000004028	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO CUSTEIO 2019 GASTOS NO CARTÃO SICREDI SEM COMPROVANTE FISCAL VALIDO		199,25	728.138,10 C
21/08/2019	0000000171	0000004030	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO CUSTEIO 2019 A NO SHOW NA FATURA DA ELITE 88767		270,00	728.408,10 C
21/08/2019	0000000171	0000004032	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO CUSTEIO 2019 A NO SHOW NA FATURA DA ELITE 89188		1.880,00	730.288,10 C
21/08/2019	0000000171	0000004035	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO CUSTEIO 2019 BEBIDAS NA FATURA ELITE 88954		1.645,00	731.933,10 C
21/08/2019	0000000171	0000004037	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO CUSTEIO 2019 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO ELITE TRAVEL ASSES VIAGENS E TURISMO REF. HOSPEDAGEM DIRETORES ACRIMAT EM CUIABA FAT 89806/89654/89013/89081/89090 CF CHEQUE 851463		220,00	732.153,10 C
21/08/2019	0000000171	0000004039	VLR REF. 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO ELITE TRAVEL ASSES VIAGENS E TURISMO REF. HOSPEDAGEM DIRETORES ACRIMAT EM CUIABA FAT 89806/89654/89013/89081/89090 CF CHEQUE 851464		500,05	732.653,15 C
21/08/2019	0000000171	0000004041	VLR REF. 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - RECEBIDO REEMBOLSO REF FAT 89693 ELITE TRAVEL ASSESSORIA VIAGEM E OPERAORA REF HOTEL IBA EM CACERES EQUIPE DIRETORIA3 CF CHEQUE 851465		315,00	732.968,15 C
21/08/2019	0000000171	0000004042	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA O PROJETO CUSTEIO 2019 BEBIDAS FATURA ELITE 88796		60,00	733.028,15 C
21/08/2019	0000000171	0000004043	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA O PROJETO CUSTEIO 2019 BEBIDAS FATURA ELITE 89654		24,00	733.052,15 C
21/08/2019	0000000040	0000004044	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO - FUNCIONÁRIOS MÊS MAIO	6.585,00		726.467,15 C
21/08/2019	0000000079	0000004045	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO MOACIR JESUS BARBOZA REF CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTIVEL EVENTO ACRICORTE	596,28		725.870,87 C
21/08/2019	0000000078	0000004045	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO MOACIR JESUS BARBOZA REF CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EVENTO ACRICORTE	143,75		725.727,12 C
21/08/2019	0000000084	0000004046	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	10,00		725.717,12 C
21/08/2019	0000000067	0000004048	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000159

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT NF 63560 BOM CLIMA COM DE LUBRIF LTDA ABASTECIMENTO CARRO DE CARLA ANALISTA MARKETING IR AO PARQUE MUDANÇA QUARTO ARQUIVO	100,00		725.617,12 C
21/08/2019	0000000078	0000004049	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 24375 SEU MAJO ALMOÇO CHRISTIANE E CARLA IDA AO PARQUE PARA MUDANÇA QUARTO ARQUIVO	191,20		725.425,92 C
21/08/2019	0000000065	0000004050	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X ACRIMAT	19,62		725.406,30 C
21/08/2019	0000000065	0000004051	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCIA DANIELLA	19,02		725.387,28 C
22/08/2019	0000000078	0000004052	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ALIMENTAÇÃO AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA DANFE 99204	30,00		725.357,28 C
22/08/2019	0000000077	0000004053	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS HOSPEDAGEM FRANCISCO MANZI EVENTO EXPOGENETICA	126,00		725.231,28 C
22/08/2019	0000000079	0000004054	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS HLOCOMOÇÃO FRANCISCO MANZI EVENTO EXPOGENETICA	5,76		725.225,52 C
22/08/2019	0000000065	0000004055	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS TAXI AEROPORTO VG RESIDENCIA FRANCISCO	20,18		725.205,34 C
22/08/2019	0000000038	0000004057	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		17,19	725.222,53 C
22/08/2019	0000000081	0000004058	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,86		725.218,67 C
22/08/2019	0000000065	0000004064	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA LETICIA X ACRIMAT PARALIZAÇÃO ONIBUS	26,34		725.192,33 C
23/08/2019	0000000046	0000004065	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PIS MES JULHO	243,36		724.948,97 C
23/08/2019	0000000080	0000004066	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ALIMENETÇÃO FRANCISCO MANZI FESTIVAL BRAZERO	21,00		724.927,97 C
23/08/2019	0000000065	0000004067	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS TAXI RESIDENCIA MANZI X AEROPORTO EGAR AMAROCK	19,50		724.908,47 C
23/08/2019	0000000038	0000004069	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		10,14	724.918,61 C
23/08/2019	0000000081	0000004070	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	2,28		724.916,33 C
23/08/2019	0000000060	0000004071	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 19440 - ATLANTIS INFORMATICA - PAPELARIA	1.826,50		723.089,83 C
23/08/2019	0000000071	0000004072	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 02051702 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A - EMAIL MARKETING	175,00		722.914,83 C
23/08/2019	0000000192	0000004073	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - MAPFRE VIDA S.A - SEGURO NILTON PARC. 2/12	104,20		722.810,63 C
23/08/2019	0000000126	0000004096	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -ISSQN SOB NF 612 SONIA CRISTINA BITTENCOURT - BUFFET CARAVANA NOVO MEXICO	75,39		722.735,24 C
23/08/2019	0000000080	0000004096	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 612 SONIA CRISTINA BITTENCOURT - BUFFET CARAVANA NOVO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000160

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MEXICO	2.024,61		720.710,63 C
23/08/2019	0000000084	0000004097	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	5,00		720.705,63 C
23/08/2019	0000000126	0000004098	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 208865 TRECINCO DISTRIB DE AUTOMOVEIS LTDA	23,74		720.681,89 C
23/08/2019	0000000066	0000004098	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 208865/163731 TRECINCO DISTRIB DE AUTOMOVEIS LTDA	1.043,83		719.638,06 C
23/08/2019	0000000126	0000004099	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 208864 TRECINCO DISTRIB DE AUTOMOVEIS LTDA	24,95		719.613,11 C
23/08/2019	0000000066	0000004099	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 208864/163730 TRECINCO DISTRIB DE AUTOMOVEIS LTDA	1.058,95		718.554,16 C
25/08/2019	0000000067	0000004100	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS COMBUTIVEEL FESTIVAL BRAZEROP AMAROCK	233,04		718.321,12 C
26/08/2019	0000000074	0000004101	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF CSRF SOB NF 7 DANIELA SOARES	1.209,00		717.112,12 C
26/08/2019	0000000126	0000004101	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF. ISSQN SOB NF 7 DANIELA SOARES	1.300,00		715.812,12 C
26/08/2019	0000000069	0000004101	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF NF 7 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.101,00		692.711,12 C
26/08/2019	0000000073	0000004101	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF IRRF NF 7 DANIELA SOARES	390,00		692.321,12 C
26/08/2019	0000000171	0000004104	VLR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A ISSQN DEVOLVIDO PELA EMPRESA REGISCAR POR NAO TER DESCONTADO O VALOR DO PAGAMENTO NO CARTAO		38,00	692.359,12 C
26/08/2019	0000000126	0000004106	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF ISSQN NF 104 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		691.357,98 C
26/08/2019	0000000074	0000004106	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. CSRF NF 104 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,06		690.426,92 C
26/08/2019	0000000069	0000004106	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 104 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,19		672.636,73 C
26/08/2019	0000000073	0000004106	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. IRRF NF 104 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,34		672.336,39 C
26/08/2019	0000000078	0000004107	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 112446 LT COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ALMOÇO DANIELLA BUENO	24,79		672.311,60 C
26/08/2019	0000000079	0000004108	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO IPA X ESTADIA DANIELLA	14,98		672.296,62 C
26/08/2019	0000000079	0000004109	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X ESTADIA DANIELLA	25,50		672.271,12 C
26/08/2019	0000000079	0000004110	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000161

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA X REUNIAO IPA	14,49		672.256,63 C
27/08/2019	0000000065	0000004111	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER RESIDENCIA NILTON X ACRIMAT - SAIDA POCONE	19,36		672.237,27 C
27/08/2019	0000000067	0000004112	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS COMBUTIVEEL AMAROCK	124,46		672.112,81 C
27/08/2019	0000000038	0000004114	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		36,42	672.149,23 C
27/08/2019	0000000081	0000004115	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	8,19		672.141,04 C
27/08/2019	0000000240	0000004116	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - RELATORIO REEMBOLSO - COROA DE FLORES PECUARISTA JOÃO NICOLAU	350,00		671.791,04 C
27/08/2019	0000000080	0000004117	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 254 - A.F LOCAÇÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - LOCAÇÃO DE TENDAS - NF° 830 - TAMARA MICHEL ME - VENDA DE MERACDORIA COM AGUA , REFRIGERANTE .	7.000,00		664.791,04 C
27/08/2019	0000000141	0000004118	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 0329 - CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE - DOAÇÃO	2.000,00		662.791,04 C
27/08/2019	0000000141	0000004119	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ALIANÇA SIPA - PATROCÍNIO EVENTO TÉCNICO	1.500,00		661.291,04 C
27/08/2019	0000000052	0000004120	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF ° 648567 - BARUERI SISTEMA DE COBRANÇAS - VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO	3.718,00		657.573,04 C
27/08/2019	0000000084	0000004123	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	20,00		657.553,04 C
27/08/2019	0000000078	0000004124	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 44155 BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI ALMOÇO CAPACITAÇÃO PECUARISTA E TECNICOS - EMBRAPA PANTANAL	1.135,64		656.417,40 C
27/08/2019	0000000078	0000004125	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9285 MARCELO SUZUKI FILHO ME JANTAR TECNICOS E PECUARISTAS CAPACITAÇÃO EMBRAPA PANTANAL	480,27		655.937,13 C
27/08/2019	0000000078	0000004126	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 66666 SUPERMERCADO TIGRAO LTDA EPP COMPRA PARA FAZENDA TECNICOS E PECUARISTAS JANTARAM E ALMOÇARAM	159,09		655.778,04 C
27/08/2019	0000000079	0000004127	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA X REUNIAO IPA	12,87		655.765,17 C
27/08/2019	0000000079	0000004128	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO IPA X AEROPORTO	19,47		655.745,70 C
27/08/2019	0000000065	0000004129	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCIA DANIELLA	16,48		655.729,22 C
28/08/2019	0000000058	0000004130	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS LAVANDERIA NF 268 CRISTINA DA SILVA MARTINS - LAVANDEIA	56,00		655.673,22 C
28/08/2019	0000000058	0000004131	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS ARRANJOS E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000162

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	0000000078	0000004132	DECORAÇÃO ESCRITORIO NF 5820 MARTINS ROSA E CIA LTDA	813,76		654.859,46 C
28/08/2019	0000000078	0000004133	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ALIMENTAÇÃO FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENTANTES	25,26		654.834,20 C
28/08/2019	0000000067	0000004134	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ALIMENTAÇÃO FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENTANTES	19,90		654.814,30 C
28/08/2019	0000000038	0000004136	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS COMBUSTIVEL FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENTANTES NF 76080 AUTO POSTO DRACENA	270,03		654.544,27 C
28/08/2019	0000000081	0000004137	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		113,33	654.657,60 C
28/08/2019	0000000080	0000004138	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	25,49		654.632,11 C
28/08/2019	0000000077	0000004139	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO VERBA REPRESENTANTE LEILÃO - MARIO WOLF FILHO	5.451,48		649.180,63 C
28/08/2019	0000000141	0000004140	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF ° 90039 - ELITE TRAVEL ASS. VIAGEM E OPERADORA LTDA - PALESTRA BRUCELOSE	304,00		648.876,63 C
28/08/2019	0000000141	0000004141	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PATROCÍNIO EXPOSIÇÃO - SINDICATO RURAL DE PONTES LACERDA	9.000,00		639.876,63 C
28/08/2019	0000000071	0000004142	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PATROCÍNIO EXPOSIÇÃO - SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.000,00		634.876,63 C
28/08/2019	0000000072	0000004143	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 026636 -MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GOOGLE SETEMBRO	1.200,00		633.676,63 C
28/08/2019	0000000072	0000004144	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 026675 -MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - FACEBOOK EXTRA	100,00		633.576,63 C
28/08/2019	0000000053	0000004145	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 26637 -MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - FACEBOOK MÊS DE SETEMBRO	1.200,00		632.376,63 C
28/08/2019	0000000072	0000004146	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF° 26954 - STAMP ISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - UNIFORMES ACRIMAT	2.946,50		629.430,13 C
28/08/2019	0000000171	0000004158	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PI ° 026676 - MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GOOGLE EXTRA	300,00		629.130,13 C
28/08/2019	0000000077	0000004160	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA O PROJETO 2019 GASTOS NO CARTÃO SICREDI FINAL 0212 VINHO CONVENIENCIA PAPALEGUAS		48,00	629.178,13 C
28/08/2019	0000000063	0000004162	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ELITE TRAVEL ASSESSORIA REF HOSPEDAGENS FATURAS 90438/90013	454,02		628.724,11 C
			DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -PAGO REEMBOLSO EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO REF A CUSTO CARTORIO PARA EMISSAO MATRICULA	93,71		628.630,40 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000163

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	0000000084	0000004163	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	15,00		628.615,40 C
28/08/2019	0000000078	0000004164	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 9292 MARCELO SUZUKI FILHO ME JANTAR DOS TECNICOS E PECUARISTAS CAPACITAÇÃO EMBRAPA PANTANAL	576,98		628.038,42 C
28/08/2019	0000000078	0000004165	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 66733 SUPERMERCADO TIGRAO LTDA EPP COMPRA DE MANTIMENTOS PARA ALMOÇO NA FAZENDA ONDE ACONTECEU CAPACITAÇÃO EMBRAPA PANTANAL	231,50		627.806,92 C
28/08/2019	0000000078	0000004166	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 75227 SUPERMERCADO TIGRAO LTDA EPP COMPRA MANTIMENTOS CAPACITAÇÃO EMBRAPA PANTANAL	172,98		627.633,94 C
28/08/2019	0000000078	0000004167	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 60950978 JUICE E TOAST CAFE DA MANHA DIRETORA EXECUTIVA DANIELLA	26,00		627.607,94 C
28/08/2019	0000000065	0000004168	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER RESIDENCIA DANIELLA X AEROPORTO	18,99		627.588,95 C
28/08/2019	0000000079	0000004169	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO/EXPOINTER X ESTADIA DANIELLA	4,86		627.584,09 C
28/08/2019	0000000079	0000004170	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER AEROPORTO X REUNIAO	43,64		627.540,45 C
29/08/2019	0000000078	0000004172	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ALIMENTAÇÃO FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENTANTES NF 100970 REGIANE PEREIRA BORGES	58,84		627.481,61 C
29/08/2019	0000000067	0000004173	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS COMBUSTIVEL FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENTANTES NF 164838 QUEIROOZ PEREIRA E CIA	157,61		627.324,00 C
29/08/2019	0000000038	0000004175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		41,92	627.365,92 C
29/08/2019	0000000081	0000004176	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	9,43		627.356,49 C
29/08/2019	0000000192	0000004177	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - MAPFRE VIDA S.A - SEGURO AMADO PARCELA 73/84	443,70		626.912,79 C
29/08/2019	0000000080	0000004178	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - N ° 90395 - ELITE TRAVEL - INSCRIÇÃO CONGRESSO MULHERES	3.300,00		623.612,79 C
29/08/2019	0000000050	0000004179	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - N° 1885712 - VALE TRANSPORTE LETICA MÊS DE SETEMBRO	172,20		623.440,59 C
29/08/2019	0000000079	0000004184	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA X REUNIAO EXPOINTER	11,53		623.429,06 C
30/08/2019	0000000040	0000004185	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO LETICIA SOARES SOUZA MES AGOSTO	1.399,38		622.029,68 C
30/08/2019	0000000040	0000004186	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO TUANY PAIM GONÇALVES AGOSTO	2.633,99		619.395,69 C
30/08/2019	0000000040	0000004187	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO ADRIELY ARAUJO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000164

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FORTES MES AGOSTO	2.108,25		617.287,44 C
30/08/2019	0000000040	0000004188	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO CARLA FERREIRA PIALA MES AGOSTO	2.889,60		614.397,84 C
30/08/2019	0000000040	0000004189	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO KATIA LUCIA PACHECO VIDAL MES AGOSTO	3.455,80		610.942,04 C
30/08/2019	0000000040	0000004190	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO GUSTAVO JOSE JORDAM PRADOL MES AGOSTO	2.869,21		608.072,83 C
30/08/2019	0000000040	0000004191	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO MES AGOSTO	4.416,42		603.656,41 C
30/08/2019	0000000065	0000004194	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - PEGAR AMAROCK ESTACIONAMENTO ACRIMAT	19,44		603.636,97 C
30/08/2019	0000000065	0000004195	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - LEVAR A CAMINONETA AMAROCK PARA AEROPORTO PARA DANIELA	12,10		603.624,87 C
30/08/2019	0000000077	0000004196	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS YHOSPEDAGEM FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENTANTES NF 1968 ARAUNA PALACE HOTEL	253,00		603.371,87 C
30/08/2019	0000000078	0000004197	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ALIMENTAÇÃO FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENTANTES NF 4330 CHURRASCARIA A DA ROCHA	65,00		603.306,87 C
30/08/2019	0000000067	0000004198	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS COMBUSTIVEL NF 475656 POSTO BEGE LTDA - FRANCIS CO MANZI VISITA REPRESENTANTES	235,16		603.071,71 C
30/08/2019	0000000078	0000004199	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESASALIMENTAÇÃO NF 1660 BENILDE INEZ SCALBRIN - FRANCIS CO MANZI VISITA REPRESENTANTES	232,00		602.839,71 C
30/08/2019	0000000038	0000004201	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		371,58	603.211,29 C
30/08/2019	0000000081	0000004202	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	83,60		603.127,69 C
30/08/2019	0000000196	0000004203	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - N° 14 - EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO - MÊS AGOSTO	1.054,00		602.073,69 C
30/08/2019	0000000057	0000004204	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - VIVO MT - COD. BARRAS - FATURA MÊS DE AGOSTO	482,53		601.591,16 C
30/08/2019	0000000069	0000004216	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -NF 4 N.C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA E AGRONEGOCIO - CONSULTORIA MÊS AGOSTO	7.312,50		594.278,66 C
30/08/2019	0000000126	0000004217	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF. ISSQN NF 956 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	352,80		593.925,86 C
30/08/2019	0000000070	0000004217	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 956 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS	17.647,20		576.278,66 C
30/08/2019	0000000069	0000004220	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 0080 ACTION REVOLG ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	5.750,00		570.528,66 C
30/08/2019	0000000045	0000004221	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000165

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT - PAGO RPA JESSICA CRISTINY DIAS REF AGOSTO	1.068,00		569.460,66 C
30/08/2019	0000000068	0000004222	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 199 CONTABIL S PESSOA EIRELI - CONTABILIDADE REF AGOSTO	4.200,00		565.260,66 C
30/08/2019	0000000084	0000004224	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA TARIFA BANCARIA	65,00		565.195,66 C
30/08/2019	0000000079	0000004225	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ESTADIA DANIELLA X REUNIAO EXPOINTER	11,58		565.184,08 C
31/08/2019	0000000065	0000004226	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - CASA X PARKE OKAMURA - ATENDIMENTO FEBRE AFTOSOA	9,16		565.174,92 C
31/08/2019	0000000065	0000004227	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - PARQUE X UFMT XD MISC - ATENDIMENTO FAOLHA MAX, NOTICIAS MAX E AGRO NEWS SOBRE FEBRE AFTOSA	24,00		565.150,92 C
31/08/2019	0000000078	0000004228	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 422207 CANAA CONVENIENCIA EIRELI - FRANCISCO MANZI VISITA REPRESE NTANES REGIONAIS	6,00		565.144,92 C
31/08/2019	0000000079	0000004229	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 30787 CHIMARRAO AUTO POSTO LTDA - ABASTECIMENTO AMAROK VISITA REPRESENTATES	200,05		564.944,87 C
31/08/2019	0000000077	0000004230	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 2252 HOTEL IPE CONFORT - FRANCISCO MANZI	269,00		564.675,87 C
31/08/2019	0000000079	0000004231	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 653564 AUTO POSTO NOVA CANAA	264,96		564.410,91 C
31/08/2019	0000000078	0000004232	DESPESAS PROJETO 001 2019 CIUSTEIO ACRIMAT - RESTAURANTE E CHURRASCARIA GAUCHO	48,50		564.362,41 C
31/08/2019	0000000065	0000004243	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER RODRIGO RESIDENCIA X PARQUE OKAMURA	22,00		564.340,41 C
31/08/2019	0000000065	0000004244	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER AEROPORTO X RESIDENCIA NILTON	12,10		564.328,31 C
31/08/2019	0000000065	0000004245	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER RESIDENCIA RODRIGO X ACRIMAT	11,40		564.316,91 C
31/08/2019	0000000065	0000004246	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT LME PARK ESTACIONAMENTO DIRETOR FRANCISCO MANZI DEIXOU AMAROK PARA A DIRETORA EXECUTIVA DANIELLA BUENI	16,00		564.300,91 C
31/08/2019	0000000079	0000004247	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER REUNIAO EXPOINTER X AEROPORTO	51,30		564.249,61 C
02/09/2019	0000000078	0000004250	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS ALIMENTAÇÃO FRANCISCO MANZI - VISITA REPRESENANTES NF 895 RESTAURANTE SABOR NATIVO	71,00		564.178,61 C
02/09/2019	0000000171	0000004251	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 REEMBOLSO REF DESPESAS PAGAS CARTAO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000166

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			DE CREDITO INDEVIDAMENTE DEVOLUÇÃO EFETUADA POSTO BEGE, POR ERRO DIGITAÇÃO		32,00	564.210,61 C
02/09/2019	0000000066	0000004252	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 DESPESAS LAVAGEM VEICULO AMAROCK NF 103 ANDERSON DA SILVA VIEIRA	100,00		564.110,61 C
02/09/2019	0000000126	0000004252	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 ISSQN SOB NF 103 ANDERSON DA SILVA VIEIRA	5,00		564.105,61 C
02/09/2019	0000000126	0000004253	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 466 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGRICOLA	1.463,00		562.642,61 C
02/09/2019	0000000141	0000004253	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 466 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGRICOLA	27.797,00		534.845,61 C
02/09/2019	0000000058	0000004254	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - N° 35184 - ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA- PRODUTOS DE COZINHA	218,50		534.627,11 C
02/09/2019	0000000078	0000004264	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 895 RESTAURANTE SABOR NATIVO DESPESA REFEIÇÃO FRANCISCO MANZI	71,00		534.556,11 C
02/09/2019	0000000066	0000004265	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 103 ANDERSON DA SILVA VIERA	95,00		534.461,11 C
02/09/2019	0000000126	0000004265	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 103 ANDERSON DA SILVA VIERA	5,00		534.456,11 C
02/09/2019	0000000079	0000004266	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 151979 COMERCIAL PETROPOLIS LTDA ABASTECIMENTO AMAROK	233,37		534.222,74 C
03/09/2019	0000000084	0000004267	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		534.212,74 C
03/09/2019	0000000067	0000004268	DESPESAS PROJETO 001 2019 CIUSTEIO ACRIMAT - NF 7393 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO	67,61		534.145,13 C
03/09/2019	0000000072	0000004269	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 29 FABIO MONTEIRO DA SILVA - JORNALISTA	6.261,56		527.883,57 C
03/09/2019	0000000126	0000004269	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 29 FABIO MONTEIRO DA SILVA - JORNALISTA	128,44		527.755,13 C
03/09/2019	0000000061	0000004270	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - N° 51 - JOSE BRAZ FERREIRA - CONCERTO DE NOTEBOOK	372,00		527.383,13 C
03/09/2019	0000000141	0000004271	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - PATROCÍNIO EXPOSIÇÃO - SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA	3.000,00		524.383,13 C
03/09/2019	0000000072	0000004276	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - GOOGLE BRASIL INTERNET PI 026679	500,00		523.883,13 C
03/09/2019	0000000141	0000004277	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NORTE MT CF RECIBO	6.585,00		517.298,13 C
03/09/2019	0000000078	0000004278	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO LEONARDO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000167

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BRESSANI	390,20		516.907,93 C
03/09/2019	0000000126	0000004279	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT ISSQN SOB NF 319 LM TURISMO E TRANSPORTES AEREOS	967,10		515.940,83 C
03/09/2019	0000000076	0000004279	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 319 LM TURISMO E TRANSPORTES AEREOS	18.374,98		497.565,85 C
03/09/2019	0000000126	0000004280	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF 30 FABIO MONTEIRO DA SILVA - DIFERENÇA MES AGOSTO	1,81		497.564,04 C
03/09/2019	0000000072	0000004280	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 30 FABIO MONTEIRO DA SILVA - DIFERENÇA MES AGOSTO	88,19		497.475,85 C
03/09/2019	0000000060	0000004281	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 110614 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COMPRA CONSUMO MÊS SETEMBRO	597,75		496.878,10 C
03/09/2019	0000000079	0000004282	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 26406 COMERCIAL PETROPOLIS LTDA ABASTECIMENTO AMAROK 7119	155,57		496.722,53 C
04/09/2019	0000000084	0000004283	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		496.707,53 C
04/09/2019	0000000078	0000004284	DESPESAS PROJETO 001 2019 CIUSTEIO ACRIMAT - NF 48029 RENATO JOSE PREZOTTO ME - ALIMENTAÇÃO COLABORADORES E IMPRENSA	163,86		496.543,67 C
04/09/2019	0000000078	0000004285	DESPESAS PROJETO 001 2019 CIUSTEIO ACRIMAT - NF 48030 RENATO JOSE PREZOTO ME - EVENTO COMBATE BRUCELOSE EM MT	60,00		496.483,67 C
04/09/2019	0000000079	0000004286	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 167311 TICO TICO POSTO DE SERVIÇOS - EVENTO COMBATE A BRUCELOSE	20,00		496.463,67 C
04/09/2019	0000000079	0000004286	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 167311 TICO TICO POSTO DE SERVIÇOS - EVENTO COMBATE A BRUCELOSE	114,89		496.348,78 C
04/09/2019	0000000141	0000004287	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - PATROCÍNIO EXPOSIÇÃO - SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES	2.000,00		494.348,78 C
04/09/2019	0000000141	0000004288	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - PATROCÍNIO EXPOSIÇÃO - ACRIVALE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE ARINO	20.000,00		474.348,78 C
04/09/2019	0000000080	0000004289	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO VERBA REPRESENTANTE FEST VERDE- NERIO HUMBERTO NUNES DE ASIS	5.000,00		469.348,78 C
04/09/2019	0000000191	0000004290	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - MAPFRE VIDA S.A - SEGURO FUNCIONARIOS PARCELA 65/72	977,94		468.370,84 C
04/09/2019	0000000192	0000004291	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - MAPFRE VIDA S.A - SEGURO COLABORADORES PARECLAS 32/36	329,07		468.041,77 C
04/09/2019	0000000142	0000004292	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - N° 29409171909212764 - PETIÇÃO REGISTRO MARCA	298,00		467.743,77 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000168

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2019	0000000192	0000004293	DESPEAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - N° 29409171909212764 - PETIÇÃO REGISTRO MARCA	116,93		467.626,84 C
04/09/2019	0000000141	0000004300	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ASSOC DOS CRIADORES DO NORTE ME - ACRINORTE CF RECIBO	6.585,00		461.041,84 C
04/09/2019	0000000076	0000004301	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E TURISMO FATURAS 90125/90560/90291/90290/90742	4.067,79		456.974,05 C
04/09/2019	0000000080	0000004302	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO A CRISTIANO ALVARENGA SOUZA - GASTOS VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.529,59		455.444,46 C
04/09/2019	0000000066	0000004303	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO BRADESCO AUTO RE SEGURO AMAROK	7.030,96		448.413,50 C
04/09/2019	0000000057	0000004304	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NEXT IP - TELEFONE/INTERNET NF 5294	354,35		448.059,15 C
04/09/2019	0000000065	0000004306	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESA UBER RESIDENCIA RODRIGO X ACRIMAT	11,34		448.047,81 C
04/09/2019	0000000060	0000004307	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 8175 E R WERLANG COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS COMPRA CONTROLE REMOTO PARA TV DA SALA REUNIOES	35,00		448.012,81 C
04/09/2019	0000000065	0000004308	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA	18,71		447.994,10 C
05/09/2019	0000000084	0000004309	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	31,30		447.962,80 C
05/09/2019	0000000171	0000004310	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF REEMBOLSO DESPEAS PAGA A MAIOR, DEVOLVIDO PELA EMPRESA		5,00	447.967,80 C
05/09/2019	0000000079	0000004311	DESPEAS PROJETO PROJ 001/2019 - NF 504064 FERREIRA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - ABASTECIMENTO VEICULO COMBATE A BRUCELOSE EM MT	336,57		447.631,23 C
05/09/2019	0000000078	0000004312	DESPEAS PROJETO PROJ 001/2019 - NF 46025 CIRIEMA COM DE ALIMENTOS LTDA	3,00		447.628,23 C
05/09/2019	0000000078	0000004312	DESPEAS PROJETO PROJ 001/2019 - NF 46025 CIRIEMA COM DE ALIMENTOS LTDA	12,00		447.616,23 C
05/09/2019	0000000057	0000004313	DESPEAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - VIVO MT -COD . BARRAS - VIVO CELULARES MÊS DE AGOSTO	767,97		446.848,26 C
05/09/2019	0000000126	0000004314	VLR REF. ISSQN NF 1457 - MERCATTO ON LTDA - EPP	313,50		446.534,76 C
05/09/2019	0000000073	0000004314	VLR REF. IRRF NF 1457 - MERCATTO ON LTDA - EPP	94,05		446.440,71 C
05/09/2019	0000000072	0000004314	PAGTO REF.DOC.FISCAL NF 1457 - MERCATTO ON LTDA - EPP	5.570,89		440.869,82 C
05/09/2019	0000000074	0000004314	VLR REF. CSRF NF 1457 - MERCATTO ON LTDA - EPP	291,56		440.578,26 C
05/09/2019	0000000126	0000004315	DESPEAS PROJETO WP DA SILVA CARIMBO ME ISSQN SOB NF 2844	0,40		440.577,86 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000169

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	0000000078	0000004325	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 67341 LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA ME ALMOÇO FRANCISCO MANZI, NILTON MESQUITA	177,76		440.400,10 C
05/09/2019	0000000079	0000004326	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 20382 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO ABASTECIMENTO DE VEICULOS	116,89		440.283,21 C
05/09/2019	0000000079	0000004327	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 794295 BOM CLIMA COM DE COM E LUBRIF LTDA ABASTECIMENTO VEICULO ALUGADO PARA EVENTO DE COMBATE A BRUCELOSE	43,79		440.239,42 C
05/09/2019	0000000078	0000004328	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1123 KAYABI PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA ALMOÇO AMADO, DANIELLA E MELONI	59,66		440.179,76 C
06/09/2019	0000000079	0000004345	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 53264 SUELMY CAMPOS BARBOSA ME ABASTECIMENTO AMAROK 5579	250,01		439.929,75 C
06/09/2019	0000000078	0000004346	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 1177 FABRICIO SCHWINGEL ALMOÇO AMADO DE OLIVEIRA, MELONI E DANIELLA	79,70		439.850,05 C
07/09/2019	0000000079	0000004347	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 635 EMBOAVA DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ABASTECIMENTO AMAROK 5579	223,14		439.626,91 C
09/09/2019	0000000084	0000004349	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT DESPESA IOF COMPRA INTERNACIONAL	2,62		439.624,29 C
10/09/2019	0000000084	0000004351	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		439.619,29 C
10/09/2019	0000000084	0000004352	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		439.614,29 C
10/09/2019	0000000077	0000004353	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FATURAS 90717/90720/90719/90491/9029690480 ELITE TRAVEL ASSES DE VIAGEM E OPERRADORA DE TURISMO - HOTEL EQUIPE EMBRAPA	1.635,73		437.978,56 C
10/09/2019	0000000079	0000004354	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF FATURA IO353 ELITE TRAVEL AG VIAGENS E TURISMO ONIMUS VIAGEM FRANCISCO MANZI PARTIC EXOGENETICA	236,70		437.741,86 C
10/09/2019	0000000077	0000004354	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF FATURA 91091 ELITE TRAVEL AG VIAGENS E TURISMO HOSPEDAGEM VIAGEM FRANCISCO MANZI PARTIC EXOGENETICA	613,80		437.128,06 C
10/09/2019	0000000076	0000004354	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT REF FATURA 90335 ELITE TRAVEL AG VIAGENS E TURISMO PASSAGEM AEREA VIAGEM FRANCISCO MANZI PARTIC EXOGENETICA	701,08		436.426,98 C
10/09/2019	0000000080	0000004355	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 REF NF 1 MAGNUS HENRIQUE DA SILVA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000170

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			OLZON LOCACAO VAN PARA TECNICOS EMBRAPA PANTANAL	2.100,00		434.326,98 C
10/09/2019	0000000071	0000004357	DESPESAS PROJETO 001/2019 - CUSTEIO ACRIMAT - N° 92 - ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SITE E HOSPEDAGEM	750,00		433.576,98 C
10/09/2019	0000000073	0000004358	VLR REF. IRRF NF 1471 - MERCATTO ON LTDA - EPP - CAMPANHA DIGITAL 2019	12,38		433.564,60 C
10/09/2019	0000000126	0000004358	VLR REF. ISSQN NF 1471 - MERCATTO ON LTDA - EPP - CAMPANHA DIGITAL 2019	41,25		433.523,35 C
10/09/2019	0000000074	0000004358	VLR REF. CSRF NF 1471 - MERCATTO ON LTDA - EPP - CAMPANHA DIGITAL 2019	38,36		433.484,99 C
10/09/2019	0000000072	0000004358	PAGTO REF.DOC.FISCAL NF 1471 - MERCATTO ON LTDA - EPP - CAMPANHA DIGITAL 2019	733,01		432.751,98 C
10/09/2019	0000000065	0000004359	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESAS UBER RODRIGO DA RESIDÊNCIA ATE A ABERTURA DINEPEC	13,12		432.738,86 C
10/09/2019	0000000065	0000004360	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESAS UBER RODRIGO DA ABERTURA DINEPEC PARA RESIDÊNCIA	14,45		432.724,41 C
10/09/2019	0000000141	0000004364	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO INSTITUTO PENSAR AGRO - IPA RECIBO 520/2019	435,00		432.289,41 C
11/09/2019	0000000084	0000004365	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		432.274,41 C
11/09/2019	0000000080	0000004366	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - REPASSE SINDICATO RURAL DE CACERES REF. PATROCINIO DA 53 EXPOCACERES	12.000,00		420.274,41 C
11/09/2019	0000000077	0000004367	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM E TURISMO REF. HOSPEDAGEM TECNICO EMBRAPÇA EM RONDONOPOLIS	220,30		420.054,11 C
11/09/2019	0000000077	0000004367	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM E TURISMO REF. FAT 90876 HOSPEDAGEM NILTON COMITE BRUCELOSE	348,88		419.705,23 C
11/09/2019	0000000076	0000004367	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM E TURISMO REF. FATURA 90524 PASSAGEM DANIELA PARA CNA COMITE NACIONAL BOVINOCULTURA CORTE	2.086,71		417.618,52 C
11/09/2019	0000000076	0000004367	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 -PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM E TURISMO REF. FATURA 91040 PASSAGEM FRANCISCO MANZI P SAO LUIS FORUM PULSE E GRAOS ESPECIAIS	2.235,00		415.383,52 C
11/09/2019	0000000077	0000004368	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL REF. HOSPEDAGEM PARA REUNIAO DIRETORIA EXECUTIVA EM RONDONOPOLIS FATURAS 90433/90476/90475/90526	1.034,82		414.348,70 C
11/09/2019	0000000141	0000004369	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO PATROCINIO INSTITUTO PENSAR AGRO RECIBO 570/2019	11.000,00		403.348,70 C
11/09/2019	0000000060	0000004370	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO NF 10989 ISABEL FERREIRA CORREIA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000171

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			- CONSUMO AGUA ESCRITORIO	68,40		403.280,30 C
11/09/2019	0000000072	0000004371	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO NF 1380 JPC LARROYEK PUBLICIDADE ME REF FOTOS E VIDEOS DURANTE O FESTIVAL BRASEIRO PATROCINADO PELA ACRIMAT	2.200,00		401.080,30 C
11/09/2019	0000000062	0000004372	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 94441	2.745,29		398.335,01 C
11/09/2019	0000000141	0000004373	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO PATROCINIO AO FORUM AGRO MT	10.000,00		388.335,01 C
11/09/2019	0000000078	0000004374	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - CABANA VIP - ALMOÇO FRANCISCO E ANISIO - EM SAO LUIS-FORUM PULSE E GRAOS	198,88		388.136,13 C
11/09/2019	0000000065	0000004375	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESAS UBER FRANCISCO AEROPORTO X ESTADIA - FORUM PULSE E GRAOS	29,83		388.106,30 C
11/09/2019	0000000078	0000004376	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - VIENA EXPRESS - CAFÉ DA MANHA FRANCISCO MANZI - A CAMINHO FORUM PULSE E GRAOS	26,79		388.079,51 C
11/09/2019	0000000078	0000004377	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM TUANNY - NF° 119791 PANFRIGO - COFFE BRACK REUNIÃO ACRIMAT COM IDH	290,80		387.788,71 C
11/09/2019	0000000071	0000004378	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 671615 CONTA AZUL SOFTWARE FINANCEIRO PARCELA 03/12	139,00		387.649,71 C
11/09/2019	0000000078	0000004379	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM TUANNY NF° 63831 LING CHINA - JANTAR COM LETICIA FAZENDO ATUALIZAÇÃO DAS FICHAS DOS ASSOCIADOS	95,90		387.553,81 C
11/09/2019	0000000079	0000004380	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER TUANNY DA ACRIMAT X RESIDENCIA	6,47		387.547,34 C
12/09/2019	0000000065	0000004382	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER -CASA ACRIMAT PROJETO FZENDAS SUSTENTAVEIS EMBRAPA PANTANAL	11,40		387.535,94 C
12/09/2019	0000000065	0000004383	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS UBER - CASA ACRIMAT - EMBRAPA AGROSILVIPASTORIL	11,34		387.524,60 C
12/09/2019	0000000078	0000004384	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - CHURRASCARIA SAL E BRAZA - ALMOÇO FRANCISCO E DIRETORES E ASSOCIADOS	345,50		387.179,10 C
12/09/2019	0000000078	0000004385	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - PRAIA BELLA ADMINISTR. HOTEIS LTDA - CONSUMO DE AGUA - FRANCISCO MANZI	3,50		387.175,60 C
12/09/2019	0000000078	0000004386	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 47139 RESTAURANTE CABANA VIP LTDA - JANTAR FRANCISCO , NETÃO E OUTROS - SÃO LUIZ MA - PULSE GRAOS	975,92		386.199,68 C
12/09/2019	0000000079	0000004387	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER FRANCISCO DO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000172

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2019	0000000079	0000004388	PORTO X RESTAURANTE - SÃO LUIS - FORUM PULSE GRAOS	19,99		386.179,69 C
13/09/2019	0000000084	0000004391	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER LETICIA ACRIMAT X RESIDENCIA	24,34		386.155,35 C
13/09/2019	0000000071	0000004392	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		386.150,35 C
13/09/2019	0000000055	0000004394	DESPESAS PROJETO 001/2019 ACRIMAT 2019 - PAGO NFS 86941 TITANIA COM E SERVIÇOS DE TECNOLIA DA INFORMACAO LTDA	1.080,00		385.070,35 C
13/09/2019	0000000171	0000004395	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REC 068/2019 ASSOC EDIFICIO CLOVES VETORATO REF MANUTENCAO ESPACO	19.605,00		365.465,35 C
13/09/2019	0000000171	0000004396	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF DEVOLUCAO DE GASTOS EFETUADOS CARTAO DE CREDITO E DEVOLVIDO PELO JORNALISTA RODRIGO MELONI DE GASTOS PARTICULARES		5,00	365.470,35 C
13/09/2019	0000000079	0000004397	DESPESAS PROJETO REEMBOLSO DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT -REFERENTE GASTOS NO CARTAO DE CRETIDO EFETUADO INDEVIDAMENTE POR RODRIGO MELONI		2,00	365.472,35 C
13/09/2019	0000000078	0000004398	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - LME PARK ESTACIONAMENTO AMAROK - FORUM PULSE E GRÃOS	88,00		365.384,35 C
14/09/2019	0000000079	0000004423	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - RESTAURANTE PIER 77 ALMOÇO COM ALEXANDRE LOBO - FORUM PULSE GRÃOS	66,58		365.317,77 C
16/09/2019	0000000171	0000004432	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 28372 POSTO PETROLIS - DESPESA DIRETORA DANIELLA BUENO ABASTECIMENTO AMAROK 7119	272,44		365.045,33 C
16/09/2019	0000000171	0000004433	REEMBOLSO DE DESPESAS REF PROJ 001/2019 DESPESA CARTAO CREDITO NF 167311 TICO TICO POSTO DE SERVIÇOS VALOR PAGO A MAIOR		20,00	365.065,33 C
16/09/2019	0000000079	0000004434	REEMBOLSO DE DESPESAS REF PROJ 001/2019 DESPESA CARTAO CREDITO NF RESTAURANTE E CHURRASCAROA CIRIEMA		3,00	365.068,33 C
16/09/2019	0000000079	0000004435	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ACRIMAT X BEEF POINT - ATENDIMENTO A IMPRENSA	8,68		365.059,65 C
16/09/2019	0000000074	0000004450	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO BEEF POINT X ACRIMAT ATENDIMENTO A IMPRENSA	12,97		365.046,68 C
16/09/2019	0000000126	0000004450	VLR REF. CSRF SOB NF 5696 GRAFICA MILLENIUM LTDA	227,53		364.819,15 C
16/09/2019	0000000061	0000004450	VLR REF. ISSQN SOB NF 5696 GRAFICA MILLENIUM LTDA	244,68		364.574,47 C
17/09/2019	0000000084	0000004451	VLR REF. NF 5696 GRAFICA MILLENIUM LTDA	4.421,29		360.153,18 C
			DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		360.148,18 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000173

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2019	0000000171	0000004452	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REF DEVOLUÇÃO DE GASTOS EFETUADOS FATURA ELITE TRAVEL 88320 REF BEBIDAS ALCOOLICAS		4.291,70	364.439,88 C
17/09/2019	0000000076	0000004454	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FAT 91184 ELITE TRAVEL ASSES VIAGENS E TURISMO PASSAGEM ASEMBLEIA GERAL OSLI BARRETO	1.953,47		362.486,41 C
17/09/2019	0000000141	0000004455	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO SINDICATO RURAL DE POCONE REF PATROCINIO EXPOSIÇÃO	2.000,00		360.486,41 C
17/09/2019	0000000057	0000004456	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO BR TELECOM REF FIXO MES SETEMBRO 36440889	115,94		360.370,47 C
17/09/2019	0000000076	0000004457	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FAT 91183 ELITE TRAVEL PASSAGENS DANIELA PARA AAUDIENCIA PUBLICA COMISSAO MEIO AMBIENTE	2.324,32		358.046,15 C
17/09/2019	0000000057	0000004458	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FAT BR TELECOM FIXO MES SETEMBRO 36222671	115,94		357.930,21 C
17/09/2019	0000000057	0000004459	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FAT BR TELECOM FIXO MES SETEMBRO CELULAR JORNALISTA MES AGOSTO	124,99		357.805,22 C
17/09/2019	0000000057	0000004460	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO FAT BR TELECOM FIXO MES SETEMBRO 36222970	115,94		357.689,28 C
17/09/2019	0000000079	0000004461	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NFº 77539 BOSQUE DA SAUDE - ABASTECIMENTO DA AMAROK	289,37		357.399,91 C
17/09/2019	0000000079	0000004462	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER FRANCISCO ODARA PARA RESIDENCIA - REUNIÃO COM MARCO JACINTO	17,91		357.382,00 C
17/09/2019	0000000078	0000004463	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER TUANNY NF º 508 ZEROU DELICIAS - ANIVERSARIO DA ACRIMAT 49 ANOS	200,00		357.182,00 C
17/09/2019	0000000078	0000004464	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM TUANNY NFº 63941 LING CHINA - JANTAR COM TUANNY , LETICIA E CARLA	158,30		357.023,70 C
17/09/2019	0000000079	0000004465	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER LETICIA ACRIMAT X RESIDENCIA	33,81		356.989,89 C
18/09/2019	0000000045	0000004470	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT PAGO INSS NOTA FISCAL UNIMED AGOSTO	384,46		356.605,43 C
18/09/2019	0000000191	0000004476	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE CORRETORA SEGUROS REF. SEGURO DANIELA 8/12	185,81		356.419,62 C
18/09/2019	0000000065	0000004478	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESAS UBER RODRIGO DA RESIDÊNCIA PARA LINK EXTERNO - AGRO NOTICIAS	10,29		356.409,33 C
18/09/2019	0000000065	0000004479	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000174

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2019	0000000078	0000004480	2019 - DESPESAS UBER RODRIGO DA RESIDENCIA X LINK EXTERNO - AGRONOTICIAS	8,39		356.400,94 C
18/09/2019	0000000079	0000004481	2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NFº 17906 NATIVAS BUFFET - JANTAR MEMBROS DA EMBAPRA PANTANAL	277,09		356.123,85 C
18/09/2019	0000000078	0000004482	2019 - DESPESA COM ULBER FRANCISCO RESIDENCIA X ACRIMAT	12,20		356.111,65 C
18/09/2019	0000000079	0000004483	2019 - NFº 6864 NINO CUCINA - DESPESA DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO ALMOÇO LANÇAMENTO DA VACINA	84,75		356.026,90 C
18/09/2019	0000000079	0000004484	2019 - DESPESA COM ULBER - DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO ALMOÇO X ESTADIA - LANÇAMENTO DA VACINA 2 ML	7,56		356.019,34 C
18/09/2019	0000000079	0000004484	2019 - DESPESA COM ULBER - DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO JANTAR X ESTADIA - LANÇAMENTO VACINA 2 ML	24,03		355.995,31 C
18/09/2019	0000000079	0000004485	2019 DESPESA ULBER RODRIGO RESIDENCIA X LINK EXTERNO - ATENDIMENTO A TVAL	10,18		355.985,13 C
18/09/2019	0000000079	0000004486	2019 DESPESA ULBER RODRIGO LINK EXTERNO TVAL X ACRIMAT	12,12		355.973,01 C
18/09/2019	0000000171	0000004487	VLR REF. DEVOLUÇÃO PROJETO CUSTEIO 2019 REFERENTE GASTOS NO CARTÃO 0410 SEM COMPROVANTE FISCAL		30,00	356.003,01 C
19/09/2019	0000000065	0000004512	2019 - DESPESAS UBER NILTON DA ACRIMAT X NISSAN	47,24		355.955,77 C
19/09/2019	0000000078	0000004513	2019 - DESPESA COM TUANNY - NFº 119796 PANFRIGO - ANIVERSARIO DA ACRIMAT 49 ANOS	241,00		355.714,77 C
19/09/2019	0000000079	0000004514	2019 - DESPESA COM ULBER ADRIELLY ACRIMAT X RESIDENCIA	27,15		355.687,62 C
19/09/2019	0000000079	0000004515	2019 - DESPESA COM ULBER - DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO AEROPORTO X ESTADIA - LANÇAMENTO VACINA 2 ML	9,88		355.677,74 C
19/09/2019	0000000079	0000004516	2019 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO LME PARK - DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO AEROPORTO X ESTADIA - LANÇAMENTO VACINA 2 ML	38,00		355.639,74 C
19/09/2019	0000000079	0000004517	2019 - DESPESA COM ULBER - DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO ESTADIA X AEROPORTO - LANÇAMENTO VACINA 2 ML	7,10		355.632,64 C
19/09/2019	0000000079	0000004518	2019 - DESPESA COM ULBER RODRIGO ACRIMAT X RESIDENCIA	12,09		355.620,55 C
19/09/2019	0000000080	0000004523	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000175

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	0000000037	0000004350	ACRIMAT - REF AQUISIÇÃO MOCHILAS DIRETORIA NF 7028 DENER FABIAN FERNANDES	18.900,00		336.720,55 C
20/09/2019	0000000037	0000004524	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 5/6 TERC PARCELA		225.000,00	561.720,55 C
20/09/2019	0000000084	0000004525	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 6/6 TERC PARCELA		275.000,00	836.720,55 C
20/09/2019	0000000126	0000004526	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		836.715,55 C
20/09/2019	0000000070	0000004526	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 966 BIANCARDINO CA NDIA E BRESSANE ADVOGADOS	536,40		836.179,15 C
20/09/2019	0000000070	0000004526	DESPESAS PROJETO 01/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 966 BIANCARDINO CA NDIA E BRESSANE ADVOGADOS	17.463,60		818.715,55 C
20/09/2019	0000000069	0000004527	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 516 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	23.101,00		795.614,55 C
20/09/2019	0000000126	0000004527	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN NF 516 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	1.300,00		794.314,55 C
20/09/2019	0000000073	0000004527	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB NF 516 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	390,00		793.924,55 C
20/09/2019	0000000074	0000004527	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF SOB NF 516 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	1.209,00		792.715,55 C
20/09/2019	0000000079	0000004529	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NF°8561 BOSQUE DA SAUDE - ABASTECIMENTO DA AMAROK 5579	316,76		792.398,79 C
20/09/2019	0000000080	0000004538	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO NF 491127 HOZAA BAROS GRACINDO - REF BRINDES - TABUAS DE CHURRASCO	7.500,00		784.898,79 C
20/09/2019	0000000071	0000004539	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO NF 1002 JOSE BRAZ PEREIRA ME	344,00		784.554,79 C
20/09/2019	0000000051	0000004540	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO NF 4043523 UNIMED CUIABA	2.476,63		782.078,16 C
20/09/2019	0000000080	0000004541	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO NF 27106 CAMISETAS ESTAMPADAS PARA EVENTO RECUPERANDO NASCENTES	10.480,00		771.598,16 C
20/09/2019	0000000045	0000004542	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO INSS SOB FOLHA MES AGOSTO	3.560,59		768.037,57 C
20/09/2019	0000000045	0000004543	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO INSS SOB RPA JESSICA	372,00		767.665,57 C
20/09/2019	0000000057	0000004544	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO VIVO SA CELULARES ACRIMAT	1.457,30		766.208,27 C
20/09/2019	0000000048	0000004549	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PGO IRRF SOB FOLHA MES			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000176

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AGOSTO	1.064,18		765.144,09 C
21/09/2019	0000000078	0000004550	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NF° 69456 CHURRASCARIA XAXIM	9,00		765.135,09 C
21/09/2019	0000000078	0000004551	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NF° 69456 CHURRASCARIA XAXIM - CAFÉ DA MANHA	22,50		765.112,59 C
21/09/2019	0000000079	0000004552	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NF° 2024 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO DA AMAROK 5579	282,33		764.830,26 C
23/09/2019	0000000066	0000004554	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 105 ANDERSON DA SILVA VIERA	66,50		764.763,76 C
23/09/2019	0000000126	0000004554	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REF. ISSQN NF° 105 ANDERSON DA SILVA VIERA	3,50		764.760,26 C
23/09/2019	0000000079	0000004555	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO LME PARK - DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO VOO CANCELADO	8,00		764.752,26 C
23/09/2019	0000000078	0000004556	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 132312 NATURAL CLUB - ALMOÇO DIRETORA DANIELLA SOARES BUENO - ASSEMBLEIA IPA	24,01		764.728,25 C
23/09/2019	0000000078	0000004557	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 22981 - NOSSO ITALIANO REST. LTDA - JANTAR DIRETORA DANIELLA , OSLI E GUSTAVO IPA	206,79		764.521,46 C
23/09/2019	0000000079	0000004558	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ULBER DIRETORA DANIELLA SOARES AEROPORTO X ESTADIA - REUNIÃO COMISSÃO IPA	20,50		764.500,96 C
24/09/2019	0000000084	0000004562	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	35,00		764.465,96 C
24/09/2019	0000000069	0000004563	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF8 DANIELA SOARES BUENO ALMEIDA	23.101,00		741.364,96 C
24/09/2019	0000000126	0000004563	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF8 DANIELA SOARES BUENO ALMEIDA	1.300,00		740.064,96 C
24/09/2019	0000000073	0000004563	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - IRRF SOB NF 8 DANIELA SOARES BUENO ALMEIDA	390,00		739.674,96 C
24/09/2019	0000000074	0000004563	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CSRF SOB NF 8 DANIELA SOARES BUENO ALMEIDA	1.209,00		738.465,96 C
24/09/2019	0000000126	0000004564	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF5 N C DE MESQUITA JUNIOR COONTULTORIA	188,25		738.277,71 C
24/09/2019	0000000069	0000004564	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF5 N C DE MESQUITA JUNIOR COONTULTORIA	7.311,75		730.965,96 C
24/09/2019	0000000078	0000004565	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NF° 45700 BOI GRILL - ALMOÇO MARCO TULIO, E DR OSWALDO	172,37		730.793,59 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000177

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	0000000078	0000004566	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER TUANNY NF ° 54693 SDB COMERCIO COMPER - REUNIÃO DIRETORIA ACRIMAT	65,47		730.728,12 C
24/09/2019	0000000079	0000004567	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ESTACIONAMENTO AMAROK LME PARK DIRETORA DANIELLA SOARES - REUNIÃO COMISSÃO IPA	44,00		730.684,12 C
24/09/2019	0000000079	0000004568	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ULBER DIRETORA DANIELLA SOARES - IPA X AEROPORTO REUNIÃO COMISSÃO IPA	16,02		730.668,10 C
24/09/2019	0000000126	0000004574	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISSQN SOB NF 453 ADRIANO LOCADORA VEICUOS REF LAVAGEM DOS VEICULOS ACRIMAT	32,00		730.636,10 C
24/09/2019	0000000066	0000004574	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 453 ADRIANO LOCADORA VEICUOS REF LAVAGEM DOS VEICULOS ACRIMAT	608,00		730.028,10 C
24/09/2019	0000000141	0000004575	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO AO IPA - INSTITUTO PENSAR AGRO REF PARCELA ESTUDO REFORMA TRIBUTARIA	435,00		729.593,10 C
24/09/2019	0000000079	0000004576	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO FRANCISCO MANZI REF. PEDAGIO VIAGENS	139,30		729.453,80 C
24/09/2019	0000000077	0000004577	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL HOEPEDAGEM REUNIAO IPA E CNA LELONARDO E DANIELA	2.366,55		727.087,25 C
24/09/2019	0000000076	0000004577	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL PASSAGEM REUNIAO IPA E CNA ELONARDO	2.461,51		724.625,74 C
24/09/2019	0000000080	0000004578	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO CONSELHEIRO TITUTALR NOROESTE JORGE BASILIO REF. NF 772 LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA LEILAO VAZENDA VITORIA REGIA	5.000,00		719.625,74 C
24/09/2019	0000000080	0000004580	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO A ELOISA MARIA ALVES EL HAGE REF NF 1061 BUFFET WORKSOHP AGROLIGADAS	7.000,00		712.625,74 C
24/09/2019	0000000080	0000004581	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SINDICATO RURAL DO VALE DO RIO BRANCO REF PATROCINIO EXPORIO	5.000,00		707.625,74 C
24/09/2019	0000000071	0000004582	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 02182609 LOCALWEB - EMAIL MARKETING	175,00		707.450,74 C
24/09/2019	0000000126	0000004583	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO ISSQN SOB NF 3024 MARCOS AURELIO R DURCE ME REF. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA	30,00		707.420,74 C
24/09/2019	0000000072	0000004583	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 3024 MARCOS AURELIO R DURCE ME REF. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA	570,00		706.850,74 C
24/09/2019	0000000192	0000004584	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PROTEGE CORRETORA DE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000178

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			SEGUROS LTDA - SEGURO COLABORADOR NILTON	104,20		706.746,54 C
24/09/2019	0000000080	0000004585	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MARCIA DIVINA DE OLIVEIRA REF EMBRAPA PANTANAL	242,81		706.503,73 C
24/09/2019	0000000079	0000004586	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA REF. REEMBOLSO REUNIAO COMISSAO TRIBUTARIA	419,09		706.084,64 C
24/09/2019	0000000080	0000004587	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO REEMBOLSO THIAGO NERY DA CUNHA COPPOLA REF. EMBRAPA PANTANAL	1.952,53		704.132,11 C
25/09/2019	0000000084	0000004588	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,00		704.127,11 C
25/09/2019	0000000171	0000004589	DESPESAS PROJETO REEMBOLSO DESPESAS C PROJ 001/82019 CHURRASCARIA GAUCHO		48,50	704.175,61 C
25/09/2019	0000000171	0000004589	DESPESAS PROJETO REEMBOLSO DESPESAS C PROJ 001/82019 FABIANO GONZAGA TRANSLADO UBERLADIA UBERABA PAGOS CARAO DE CREDITO		200,00	704.375,61 C
25/09/2019	0000000071	0000004590	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF ° 8080 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	29,40		704.346,21 C
25/09/2019	0000000126	0000004590	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REF. ISSQN NF ° 8080 CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	0,60		704.345,61 C
25/09/2019	0000000079	0000004592	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER ADRIELLY ACRIMAT X RESIDENCIA	22,39		704.323,22 C
25/09/2019	0000000079	0000004593	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER RODRIGO ACRIMAT X RESIDENCIA	11,77		704.311,45 C
25/09/2019	0000000079	0000004594	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF°154255 POSTO PETROPOLIS DESPESA COM DIRETORA DANIELLA - ABASTECIMENTO AMAROK ACRIMAT QCS 7119	288,39		704.023,06 C
25/09/2019	0000000171	0000004600	VLR REF. DEVOLUÇÃO AO PROJETO 2019 REFERENTE AO GASTOS NO CARTÃO 0212 SEM COMPROVANTE FISCAL VALIDO		248,50	704.271,56 C
25/09/2019	0000000080	0000004605	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA 91427 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM OPERADORA LTDA REF. HOPEDAGEM FESTIVAL BRASEIRO	567,00		703.704,56 C
25/09/2019	0000000141	0000004606	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO CASA TRANSITORIA IRMA DULCE	2.000,00		701.704,56 C
25/09/2019	0000000060	0000004607	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 19500 ATLANTIS PAPELARIA E INFORMATICA	408,80		701.295,76 C
25/09/2019	0000000192	0000004608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO MAPFRE VIDA SA - SEGURO COLABORADOR AMADO	443,70		700.852,06 C
25/09/2019	0000000046	0000004609	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGOPIS SOB FOLHA MES			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000179

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AGOSTO	243,36		700.608,70 C
26/09/2019	0000000084	0000004610	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		700.598,70 C
26/09/2019	0000000058	0000004611	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF ° 284 / 301 LAVANDERIA LAVA BEM - REF. LAVAGEM DE TOALHAS E TAPETES	84,00		700.514,70 C
26/09/2019	0000000080	0000004615	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 1386 JCP LARROYED PUBLICIDADE ME REF VIDEO ENCERRAMENTO FIM ANO	2.400,00		698.114,70 C
26/09/2019	0000000080	0000004616	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SUZANA MARIA DE SALIS REF. REEMBOLSO EMBRAPA PANTANAL	250,62		697.864,08 C
26/09/2019	0000000076	0000004617	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FATURA 90564 ELITE TRAVEL REF. PASSAGEM ARMANDO BIANCARDINI A BRASILIA JPARTICIAR COMISSAO DIREITO TRIBUTARIO	2.377,56		695.486,52 C
26/09/2019	0000000052	0000004618	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 884064 SODEXO OASS DI BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA - CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.068,00		691.418,52 C
26/09/2019	0000000188	0000004619	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF8457 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA ASSINAUTA JR A GAZETA	600,10		690.818,42 C
26/09/2019	0000000080	0000004620	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO WALFRIDO MORAES TOMAS - EMBRAPA PANTANAL	1.082,34		689.736,08 C
27/09/2019	0000000084	0000004621	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	55,00		689.681,08 C
27/09/2019	0000000077	0000004622	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL REF HOSPEDAGEM TECNICOS EMBRAPA REF FPS FAZENDA PANTANEIRA FATURAS 91284/91282/91285/91286/91287	2.232,20		687.448,88 C
27/09/2019	0000000196	0000004623	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 17 ANTONIO EVERALDO RIBEIRO NEGRAO E NTREGA DE DOCUMENTOS	1.152,00		686.296,88 C
27/09/2019	0000000040	0000004624	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT SALARIO ADRIELLY ARAUJO FORTES	2.146,10		684.150,78 C
27/09/2019	0000000040	0000004625	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT SALARIO KATIA PÇACHECO VIDAL	3.680,52		680.470,26 C
27/09/2019	0000000040	0000004626	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT SALARIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	4.227,63		676.242,63 C
27/09/2019	0000000040	0000004627	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT SALARIO LETICIA DE SOUZA SOARES	1.321,38		674.921,25 C
27/09/2019	0000000040	0000004628	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT SALARIO TUANY PAIM GONÇALVES	2.633,99		672.287,26 C
27/09/2019	0000000196	0000004629	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT NF 86 ACTION RELGOV ASSESSORIA E NEGOCIOS - ASSESSOR TECNICO EM BRASILIA	5.750,00		666.537,26 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000180

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	0000000040	0000004631	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO CARLA FERREIRA PIALA	2.919,90		663.617,36 C
27/09/2019	0000000068	0000004632	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO NF 207 CONTABIL S. PESSOA EIRELI ME	4.200,00		659.417,36 C
27/09/2019	0000000040	0000004633	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO SALARIO GUSTAVO JOSE FORDAM PRADO	2.869,21		656.548,15 C
27/09/2019	0000000050	0000004634	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO AMTU - VALE TRANSPORTE	188,60		656.359,55 C
27/09/2019	0000000079	0000004635	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ULBER LETICIA ACRIMAT X GRAN ODARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	12,36		656.347,19 C
27/09/2019	0000000079	0000004636	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER RODRIGO RESIDENCIA X GRAN ODORA - ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	15,10		656.332,09 C
27/09/2019	0000000078	0000004637	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 110775 ODARA HOTEL DESPESA COM JANTAR DOS DIRETORES FRANSCICO MANZI, E MARCO JACINTO	328,90		656.003,19 C
27/09/2019	0000000072	0000004660	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 1457 MERCATO ON LINE	0,01		656.003,18 C
29/09/2019	0000000069	0000004662	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NF 106 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF CONDULTORIA MES SETEMBRO	17.790,19		638.212,99 C
29/09/2019	0000000073	0000004662	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 IRRF SOB NF 106 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF CONDULTORIA MES SETEMBRO	300,34		637.912,65 C
29/09/2019	0000000074	0000004662	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 CSRF SOB NF 106 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF CONDULTORIA MES SETEMBRO	931,06		636.981,59 C
29/09/2019	0000000126	0000004662	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQZ SOB NF 106 AOL RURAL	1.001,14		635.980,45 C
30/09/2019	0000000084	0000004663	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		635.965,45 C
30/09/2019	0000000072	0000004670	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PAYU BR REF FACEBOOK	1.200,00		634.765,45 C
30/09/2019	0000000041	0000004671	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO FERIAS CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	2.200,41		632.565,04 C
30/09/2019	0000000072	0000004672	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO GOOGLE BRASIL INTERNET	300,00		632.265,04 C
30/09/2019	0000000072	0000004673	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO GOOGLE BRASIL INTERNET	1.200,00		631.065,04 C
30/09/2019	0000000072	0000004674	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO PAYU BRASIL - FACEBOOK MIDIA EXTRA	100,00		630.965,04 C
30/09/2019	0000000078	0000004675	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 32625 RETSAURANTE BRASILEIRINHO DELIVERY CUIABA LTDA - JANTAR COLABORADORA CHRISTIANE	45,49		630.919,55 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000181

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	0000000079	0000004676	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM FRANCISCO MANZI - NFº 8691 BOSQUE DA SAUDE - ABASTECIMENTO DA AMOROK	305,95		630.613,60 C
30/09/2019	0000000038	0000004693	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.038,41	631.652,01 C
30/09/2019	0000000081	0000004694	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	232,66		631.419,35 C
30/09/2019	0000000082	0000004695	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	3,92		631.415,43 C
01/10/2019	0000000072	0000004703	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 NFº 9595819 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - REVENDA DE ESPAÇO PUBLICITARIO	300,00		631.115,43 C
01/10/2019	0000000072	0000004704	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 NFº 9595819 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - MIDIA EXTRA NOSSA CARNE YOUTUBE	800,00		630.315,43 C
01/10/2019	0000000072	0000004705	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 NFº 12543380 - MIDIA EXTRA NOSSA CARNE FACEBOOK	640,00		629.675,43 C
01/10/2019	0000000065	0000004707	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COOM ULBER RODRIGO ABERTURA EVENTO DELTA ENERGIA X ACRIMAT	11,46		629.663,97 C
01/10/2019	0000000067	0000004708	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NFº 24557 AMAZONIA PETROLEO - DESPESA COM TUANNY - ABSTECIMENTO VEICULO TUANNY	30,00		629.633,97 C
01/10/2019	0000000078	0000004709	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NFº 268467 PADARIA DO MOINHO - DESPESA COM TUANNY - ANIVERSARIO EVERALDO	124,51		629.509,46 C
01/10/2019	0000000126	0000004710	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REF. ISSQN NFº 476 IMEA	1.463,00		628.046,46 C
01/10/2019	0000000141	0000004710	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NFº 476 IMEA	27.797,00		600.249,46 C
02/10/2019	0000000084	0000004727	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	25,00		600.224,46 C
02/10/2019	0000000077	0000004728	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - FATURA 91440 - ELITE TRAVEL - HOSPEDAGEM	203,00		600.021,46 C
02/10/2019	0000000080	0000004729	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO EXPOANÁ E ENCONTRO FORTUNA - LUIZ FERNANDO AMADO CONTE	8.300,00		591.721,46 C
02/10/2019	0000000080	0000004730	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO DIA DE CAMPO VERBA REPRESENTANTE - RAPHAEL SCHAFFEL NOGUEIRA	2.235,00		589.486,46 C
02/10/2019	0000000141	0000004731	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 -PATROCINIO EXPOSIÇÃO	2.000,00		587.486,46 C
02/10/2019	0000000080	0000004732	DESPESAS PROJETO PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - VERBA DE REPRESENTANTE ABAFADORES - MARIA ESTER TIZIANI FAVA	1.230,00		586.256,46 C
02/10/2019	0000000069	0000004733	VLR REF. NF 491127 - HOZANA BARROS GRACINDO - TABOS BRINDE JORNALISTA 2 ° PARCELA	7.500,00		578.756,46 C
02/10/2019	0000000061	0000004735	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NFº 5722 - NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME SOFTWARE TELEFONE	354,35		578.402,11 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000182

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2019	0000000047	0000004736	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 09/2019	1.946,88		576.455,23 C
02/10/2019	0000000141	0000004737	DESPESAS PROJETO PRO ACRIMAT 2019 - ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - REEMBOLSO COMISSAO POLITICA AGRICOLA	550,95		575.904,28 C
02/10/2019	0000000078	0000004738	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 32640 BRASILEIRINHO DELIVERY DESPESA COM CHRISTIANE JANTAR PARA COLABORADORA	45,49		575.858,79 C
02/10/2019	0000000065	0000004739	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 98908 SUPERMERCADO COMPER - DESPESA COM TUANNY - COMPRA DE CONSUMO MÊS DE OUTUBRO	598,76		575.260,03 C
02/10/2019	0000000065	0000004740	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ULBER LETICIA RESIDENCIA X COMPER - COMPRA CONSUMO	25,38		575.234,65 C
02/10/2019	0000000126	0000004741	VLR REF. NF° 5728 GRAFICA MILLENIUM LTDA	19,15		575.215,50 C
02/10/2019	0000000071	0000004741	VLR REF. NF° 5728 GRAFICA MILLENIUM LTDA	346,05		574.869,45 C
02/10/2019	0000000074	0000004741	VLR REF. NF° 5728 GRAFICA MILLENIUM LTDA	17,80		574.851,65 C
03/10/2019	0000000071	0000004748	VLR REF. NF° 1492 MERCATTO ON LTDA . EPP	5.570,89		569.280,76 C
03/10/2019	0000000126	0000004748	VLR REF. NF° 1492 MERCATTO ON LTDA . EPP	313,50		568.967,26 C
03/10/2019	0000000074	0000004748	VLR REF. NF° 1492 MERCATTO ON LTDA . EPP	291,56		568.675,70 C
03/10/2019	0000000073	0000004748	VLR REF. NF° 1492 MERCATTO ON LTDA . EPP	94,05		568.581,65 C
04/10/2019	0000000065	0000004749	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ULBER DIRETORA DANIELLA ACRIMAT X RESIDENCIA	16,78		568.564,87 C
05/10/2019	0000000078	0000004760	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - KIKIO FAST FOOD - DESPESA COM FRANCISCO MANZI A CAMINHO DO LEILÃO	49,24		568.515,63 C
05/10/2019	0000000079	0000004761	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ULBER DIRETORA DANIELLA RESIDENCIA X AEROPORTO - 4 CNMA	21,80		568.493,83 C
06/10/2019	0000000079	0000004762	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 370 LME PARK - DESPESA COM FRANCISCO MANZI ESTACIONAMENTO AMAROK - LEILÃO	48,00		568.445,83 C
07/10/2019	0000000084	0000004763	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	31,30		568.414,53 C
07/10/2019	0000000060	0000004764	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NF 40 - R. L. DE MELLO - IUGU SERVIÇOS MA INTERNET S.A - PAPELARIA REF . 09/2019	1.975,30		566.439,23 C
07/10/2019	0000000191	0000004765	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. - SEGURO FUNCIONARIOS PARCELA 66/72	977,94		565.461,29 C
07/10/2019	0000000192	0000004766	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. - PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - RODRIGO PARCELA 3/12	116,93		565.344,36 C
07/10/2019	0000000192	0000004767	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. - SEGURO FRANCISCO PARCELA 33/36	329,07		565.015,29 C
07/10/2019	0000000189	0000004768	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NF 2254 - AWN INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - ME - CAMISESTAS NOSSA CARNE	2.090,00		562.925,29 C
07/10/2019	0000000078	0000004769	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000183

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2019 - NF° 6549 BOM SENSO - DESPESA COM DIRETORA DANIELLA ALMOÇO RETORNANDO - 4 CNMA	105,09		562.820,20 C
07/10/2019	0000000079	0000004770	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -DESPESA COM ULBER DIRETORA DANIELLA RESIDENCIA X AEROPORTO - 4 CNMA	28,50		562.791,70 C
08/10/2019	0000000078	0000004773	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 62971 SAL GASTRONOMIA - DESPESA DIRETORA DANIELLA JANTAR COM MARIA FAVA E ELOISA EL HAGE - 4 CNMA	387,37		562.404,33 C
08/10/2019	0000000079	0000004774	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER -DIRETORA DANIELLA JANTAR X ESTADIA - 4 CNMA	25,92		562.378,41 C
08/10/2019	0000000079	0000004775	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER -DIRETORA DANIELLA ESTADIA X JANTAR - 4 CNMA	17,78		562.360,63 C
08/10/2019	0000000079	0000004776	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESA COM ULBER -DIRETORA DANIELLA ESTADIA X JANTAR - 4 CNMA	17,78		562.342,85 C
09/10/2019	0000000126	0000004777	VLR REF. NF° 5746 GRAFICA MILLENIUM LTDA	244,68		562.098,17 C
09/10/2019	0000000074	0000004777	VLR REF. NF° 5746 GRAFICA MILLENIUM LTDA	227,53		561.870,64 C
09/10/2019	0000000071	0000004777	VLR REF. NF° 5746 GRAFICA MILLENIUM LTDA	4.421,29		557.449,35 C
09/10/2019	0000000071	0000004778	VLR REF. NF° 15486 MACRO CENTER INF. SERVIÇOS LTDA	412,42		557.036,93 C
09/10/2019	0000000126	0000004778	VLR REF. NF° 15486 MACRO CENTER INF. SERVIÇOS LTDA	11,58		557.025,35 C
09/10/2019	0000000079	0000004780	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - AEROPORTO X ESTADIA - 4 CNMA	23,76		557.001,59 C
09/10/2019	0000000079	0000004781	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - AEROPORTO X RESIDENCIA - 4 CNMA	19,01		556.982,58 C
10/10/2019	0000000037	0000004782	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 7/8 TERC PARCELA		300.000,00	856.982,58 C
10/10/2019	0000000141	0000004783	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - 5° PROGRAMA IDC QUALITY CRIASUL - PATROCINIO 2 ° PARCELA	15.000,00		841.982,58 C
10/10/2019	0000000072	0000004784	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - DANFE 89087 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI LTDA - BANNER INSTITUCIONAL	476,00		841.506,58 C
10/10/2019	0000000080	0000004785	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NF 37702 - CELEIRO CARNES ESPECIAL - MARCO TULIO DUARTE SOARES ME - CARNES CHURRASCO ASSEMBLEIA	1.039,28		840.467,30 C
10/10/2019	0000000054	0000004786	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - EDIFICIO CLOVES VETTORATO - PREDIO OUTUBRO	19.605,00		820.862,30 C
10/10/2019	0000000071	0000004787	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 -NF 101 ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SUPORTE TECNICO	750,00		820.112,30 C
10/10/2019	0000000041	0000004789	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - KATIA LUCIA PACHECO VIDAL - FERIAS	1.941,33		818.170,97 C
10/10/2019	0000000078	0000004790	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 46536 BOI GRILL - ALMOÇO ALAN			

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000184

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FABOV, MARCO TULIO, AMARILDO MENOTTI, JULIANO E DANIELLA BUENO	407,33		817.763,64 C
10/10/2019	0000000078	0000004791	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 5131 POSTO LA ROQUE - ABASTECIMENTO AMAROK 7119 DANIELLA BUENO	320,86		817.442,78 C
10/10/2019	0000000079	0000004792	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - RESIDENCIA X ACRIMAT	19,99		817.422,79 C
10/10/2019	0000000084	0000004796	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA	15,00		817.407,79 C
11/10/2019	0000000058	0000004797	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NF 11136 - ISABEL FERREIRA CORREIA - ME - FORNECIMENTO DE AGUA	136,80		817.270,99 C
11/10/2019	0000000062	0000004798	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 -FATURA 95661 ECT . EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	276,57		816.994,42 C
11/10/2019	0000000062	0000004799	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELOG EXPRESS - ENCOMENDAS PARA OS PONTOS ELEITORAIS	176,38		816.818,04 C
11/10/2019	0000000080	0000004800	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 RIO NOVO - ENVIO DE URNAS PARA ELIÇÃO 2019 - MARCOS JACINTO - CANARANA	40,00		816.778,04 C
11/10/2019	0000000084	0000004805	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA	5,00		816.773,04 C
14/10/2019	0000000126	0000004809	VLR REF. NF 3029 MARCO AURELIO RODRIGUES DURCE JORNAIS MT	5,70		816.767,34 C
14/10/2019	0000000072	0000004809	VLR REF. NF 3029 MARCO AURELIO RODRIGUES DURCE JORNAIS MT	564,30		816.203,04 C
15/10/2019	0000000126	0000004812	VLR REF. NF 1477 REPROGRAF COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA	24,00		816.179,04 C
15/10/2019	0000000196	0000004812	VLR REF. NF 1477 REPROGRAF COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA	456,00		815.723,04 C
15/10/2019	0000000078	0000004813	DEBITO EM CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA TUANNY - NF° 90891 MAKRO ATACADISTA SA - ESTANDE DINEPEC - ACRIMAT	188,01		815.535,03 C
15/10/2019	0000000078	0000004814	DEBITO EM CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA TUANNY - NF° 83766 SORPAN - ESTANDE DINEPEC - ACRIMAT	110,20		815.424,83 C
16/10/2019	0000000057	0000004818	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - OI S.A FATURA DO FIXO 3644-0889 MÊS 10/2019	119,90		815.304,93 C
16/10/2019	0000000141	0000004819	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REPASSE 10/2019 REF 1° PARCELA	100.000,00		715.304,93 C
16/10/2019	0000000057	0000004820	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - OI S.A FATURA DO FIXO 3622-2971 MÊS 10/2019	119,90		715.185,03 C
16/10/2019	0000000071	0000004821	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NF 1008 - JOSE BRAZ PEREIRA ME - INFORMATICA REF 10/2019	344,00		714.841,03 C
16/10/2019	0000000126	0000004822	VLR REF. NF° 1504 MERCATTO ON LTDA . EPP	56,75		714.784,28 C
16/10/2019	0000000074	0000004822	VLR REF. NF° 1504 MERCATTO ON LTDA . EPP	52,78		714.731,50 C
16/10/2019	0000000073	0000004822	VLR REF. NF° 1504 MERCATTO ON LTDA . EPP	17,03		714.714,47 C
16/10/2019	0000000072	0000004822	VLR REF. NF° 1504 MERCATTO ON LTDA . EPP	1.008,44		713.706,03 C
16/10/2019	0000000067	0000004823	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI NF° 473 AMOZONIA PETROLIO ABASTECIMENTO			

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000185

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AMAROK 5579	165,01		713.541,02 C
16/10/2019	0000000060	0000004824	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 18631 CARIMBO MT LTDA	21,85		713.519,17 C
16/10/2019	0000000126	0000004824	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REF. ISSQN NF° 18631 CARIMBO MT LTDA	1,15		713.518,02 C
16/10/2019	0000000078	0000004826	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 119847 PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ANIVERSARIO MÊS DE OUTUBRO	146,50		713.371,52 C
16/10/2019	0000000057	0000004830	DESPESAS PROJETO BRASIL TELECOM - TEEFONE FIXO	119,90		713.251,62 C
16/10/2019	0000000083	0000004831	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO JUROS E MULTA A TITANIA TELECOM NF 99512	21,96		713.229,66 C
16/10/2019	0000000057	0000004831	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO A TITANIA TELECOM NF 99512	1.080,00		712.149,66 C
16/10/2019	0000000084	0000004832	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TRIFA DOC TED	5,00		712.144,66 C
17/10/2019	0000000084	0000004833	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	20,00		712.124,66 C
17/10/2019	0000000080	0000004834	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - MICRO-ÔNIBUS DIA DE CAMPO	4.000,00		708.124,66 C
17/10/2019	0000000126	0000004835	VLR REF. ISS SOB NF 13- HABITAT COMUNICAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI HABITAT	58,50		708.066,16 C
17/10/2019	0000000060	0000004835	VLR REF. NF 13- HABITAT COMUNICAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI HABITAT	1.111,50		706.954,66 C
17/10/2019	0000000141	0000004837	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - ACRIMAT DIFERENÇA REPASSE OUTUBRO REF. 1º PARCELA	56.400,00		650.554,66 C
17/10/2019	0000000141	0000004838	DESPESAS PROJETO PRO ACRIMAT 2019 - PATROCINIO NELORE NA BRASA	10.000,00		640.554,66 C
17/10/2019	0000000057	0000004839	DESPESAS PROJETO PRO ACRIMAT 2019 - VIVO MT - FATURA 0380074385 - CELULAR JORNALISTA	99,99		640.454,67 C
17/10/2019	0000000126	0000004840	VLR REF. NF 1833 CINAT CURSOS EMPRESARIAS EIRELI	23,50		640.431,17 C
17/10/2019	0000000080	0000004840	VLR REF. NF 1833 CINAT CURSOS EMPRESARIAS EIRELI	916,50		639.514,67 C
17/10/2019	0000000080	0000004841	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 RESTAURANTE E LACHONETE 120 - CAFÉ DA MANHÃ , A CAMINHO VOTAÇÃO ELEIÇÃO 2019	16,00		639.498,67 C
17/10/2019	0000000065	0000004842	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER - DESPESA RESIDENCIA RODRIGO X PARQUE DE EXPOSIÇÃO - DINEPEC	13,73		639.484,94 C
17/10/2019	0000000080	0000004843	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - CHURRASCARIA XAXIM -M CAFE DA MANHÃ , ELEIÇÃO ACRIMAT 2019	13,00		639.471,94 C
17/10/2019	0000000080	0000004844	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF° 57582 PIZZARIA PRE DILETA - JANTA ELEIÇÃO ACRIMAT 2019	24,00		639.447,94 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000186

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2019	0000000078	0000004845	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF°61018 V ARAUJO -ME RESTAURANTE PEIXARIA ALMOÇO COM LAERCIO,AMADO E PROF ANTONIO ROSA	303,60		639.144,34 C
17/10/2019	0000000078	0000004846	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 2012 I.T.P. CARVALHO ME - DINEPEC ALMOÇO CHRIS, CARLA, TUANNY E RODRIGO	294,60		638.849,74 C
17/10/2019	0000000078	0000004847	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 104370 MAKRO ATACADISTA SA - COMPRA DE PRODUTOS P/ STAND DINEPEC	108,59		638.741,15 C
17/10/2019	0000000078	0000004848	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 23444 SORPAN - COMPRAS DE PRODUTOS PARA STAND DINEPEC	82,40		638.658,75 C
17/10/2019	0000000078	0000004849	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°105 SUOERMERCATO FUNJI - COMPRA GELO STAND DINEPEC	12,87		638.645,88 C
17/10/2019	0000000078	0000004850	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 SUPERMADO GAMA - COMPRA GELO STAND DINEPEC	20,97		638.624,91 C
17/10/2019	0000000078	0000004851	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 134979 NATURAL CLUB BOA - ALMOÇO DANIELLA E RODRIGO - ATENDIMENTO A IMPRENSA - ABERTURA DINEPEC	52,16		638.572,75 C
17/10/2019	0000000171	0000004865	DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO SR FRANCISCO MANZI		12,49	638.585,24 C
17/10/2019	0000000171	0000004866	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO SR FRANCISCO MANZI		12,17	638.597,41 C
17/10/2019	0000000126	0000004867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF 20172 MERCATTO COMUNICAÇÃO	150,00		638.447,41 C
17/10/2019	0000000074	0000004867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 CSRF SOB NF 20172 MERCATTO COMUNICAÇÃO	139,50		638.307,91 C
17/10/2019	0000000073	0000004867	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 IRRF SOB NF 20172 MERCATTO COMUNICAÇÃO	45,00		638.262,91 C
17/10/2019	0000000072	0000004867	DESPESAS PROJETO O INTEGRADA LTDA	2.665,50		635.597,41 C
18/10/2019	0000000037	0000004869	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 8/8 TERC PARCELA		94.030,00	729.627,41 C
18/10/2019	0000000037	0000004870	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 1/4 QUARTA PARCELA		110.000,00	839.627,41 C
18/10/2019	0000000126	0000004871	VLR REF. NF 1297 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	225,00		839.402,41 C
18/10/2019	0000000080	0000004871	VLR REF. NF 1297 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	4.775,00		834.627,41 C
18/10/2019	0000000072	0000004873	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF ° 447 FABIO RIBEIRO DA SILVA ARTES BRAS - SERVIÇO ADESIVAGEM ONIBUS LOGO ACRIMAT	1.000,00		833.627,41 C
18/10/2019	0000000051	0000004874	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. - SEGURO DANIELLA PARCELA 9/12	185,81		833.441,60 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000187

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	0000000051	0000004875	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - REF. SETEMBRO	2.724,99		830.716,61 C
18/10/2019	0000000057	0000004876	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -VIVO MT - COD. BARRAS - CELULARES ACRIMAT MÊS DE OUTUBRO	1.246,90		829.469,71 C
18/10/2019	0000000045	0000004877	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -INSS SOB FOLHA REF. SETEMBRO/2019	3.560,59		825.909,12 C
18/10/2019	0000000075	0000004878	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 INSS SOB NF - UNIMED REF. SETEMBRO/2019	371,50		825.537,62 C
18/10/2019	0000000048	0000004879	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 IRRF SOB FOLHA - REF. SETEMBRO/2019	1.064,18		824.473,44 C
18/10/2019	0000000048	0000004880	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 IRRF SOB FOLHA FÉRIAS - CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	24,03		824.449,41 C
18/10/2019	0000000065	0000004881	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER - DESPESA RESIDENCIA RODRIGO X PARQUE DE EXPOSIÇÃO - DINEPEC	23,59		824.425,82 C
18/10/2019	0000000065	0000004882	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER - DESPESA RODRIGO PARQUE DE EXPOSIÇÃO X ACRIMAT - DINEPEC	12,82		824.413,00 C
18/10/2019	0000000079	0000004883	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF° 10528 AUTO POSTO SINOP ABASTECIMENTO AMAROK 5579, ELEIÇÃO 2019	273,72		824.139,28 C
18/10/2019	0000000080	0000004884	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF° 1709 CHURRASCARIA SINOP - ALMOÇO COM WILSON M, MARCELO V, E FERNADO PORCEL	243,50		823.895,78 C
18/10/2019	0000000078	0000004885	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 19972 NATIVAS BUFFET - ALMOÇO COLABORADORES E DIRETORES - DINEPEC/ELEIÇÃO	955,24		822.940,54 C
19/10/2019	0000000080	0000004915	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 POSTO PAPELEGUAS DESPESA COM NILTON ABASTECIMENTO DA AMAROK PARA ELEIÇÃO 2019	295,50		822.645,04 C
19/10/2019	0000000065	0000004916	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER - DESPESA RODRIGO RESIDENCIA X PARQUE EXPOSIÇÃO - DINEPEC/NELORE BRASA	13,69		822.631,35 C
19/10/2019	0000000065	0000004917	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER - DESPESA RODRIGO PARQUE EXPOSIÇÃO X RESIDENCIA / DINEPEC/NELORE BRASA	13,66		822.617,69 C
19/10/2019	0000000080	0000004918	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 AMAZONIA POSTO - DESPESA NILTON ABASTECIMENTO DA AMAROK , A CAMINHO DA ELEIÇÃO 2019	313,90		822.303,79 C
19/10/2019	0000000080	0000004919	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - UCAYALI RESTAURANTE - JANTAR ELEIÇÃO 2019	73,37		822.230,42 C
20/10/2019	0000000080	0000004921	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF° 493289 AUTO POSTO ZULU - LANCHE , ELEIÇÃO 2019	213,53		822.016,89 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000188

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2019	0000000080	0000004922	DEBITO EM CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 AUTO POTO ZULU -LANCHE FRANCISCO, ELEIÇÃO 2019	9,50		822.007,39 C
21/10/2019	0000000070	0000004923	VLR REF. NF° 974 - BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADV. S/S - ME	17.438,40		804.568,99 C
21/10/2019	0000000126	0000004923	VLR REF. NF° 974 - BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADV. S/S - ME	561,60		804.007,39 C
21/10/2019	0000000065	0000004924	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER - DESPESA NILTON ACRIMAT X RESIDENCIA - RETORNO ELEIÇÃO	18,20		803.989,19 C
21/10/2019	0000000080	0000004925	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF° 11771 HOTEL CAPELARI EIRELI ME - HOSPEDAGEM	93,00		803.896,19 C
21/10/2019	0000000080	0000004926	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF° 072325 UP PIZZA - JANTAR COM AGENOR, MARCOS JACINTO WORKSHOP ESCOLHAS	174,24		803.721,95 C
21/10/2019	0000000080	0000004927	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF°65531 POSTO BOM CLIMA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579, RETORNANDO ELEIÇÃO 2019	291,02		803.430,93 C
21/10/2019	0000000080	0000004928	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - TAXI	21,00		803.409,93 C
21/10/2019	0000000080	0000004929	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - ULBER - AEROPORTO X ESTADIA - WORKSHOP ESCOLHAS	40,54		803.369,39 C
22/10/2019	0000000084	0000004941	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	60,00		803.309,39 C
22/10/2019	0000000077	0000004942	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - FATURA 91588 - ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURI- REUNIAO DA COMISSAO DE POLITICA AGRICOLA 12/09 .	1.837,51		801.471,88 C
22/10/2019	0000000080	0000004944	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NF 48 - ARAGAS SOM W ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO REEMBOLSO DE VERBA REPRESENTANTE DIA CAMPO	7.000,00		794.471,88 C
22/10/2019	0000000080	0000004945	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO P/ CONSELHEIRO TITULAR SR, MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO O MESMO ESTEVE EM CUIABA NA REUNIÃO JUNTO A EQUIPE ACRIMAT	1.030,21		793.441,67 C
22/10/2019	0000000079	0000004946	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - DESPESAS DE CONSUMO DO CONSELHEIRO TITULAR SR, JORGE BASILIO . O MESMO ULTIZOU RECURSOS ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	842,95		792.598,72 C
22/10/2019	0000000080	0000004947	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - FATURA 91452 - ELITE TRAVEL - EMBRAPA PANTANAL TREINAMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS DADOS AMBIENTAIS.	275,10		792.323,62 C
22/10/2019	0000000080	0000004948	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NERIO HUMBERTO NUNES DE ASSIS , ULTILIZOU RECURSOS CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS P/ EVENTO LEILAO GENETICA APIACAS . REEMBOLSO DE VERBA REPRESENTANTE LEILÃO	1.000,00		791.323,62 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000189

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	0000000072	0000004949	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF 277 - EDINA RIBEIRO DE ARAUJO - COBERTURA JORNALISTICA TOP EMPRESARIAL	5.000,00		786.323,62 C
22/10/2019	0000000126	0000004950	VLR REF. NF° 517 - GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA	1.300,00		785.023,62 C
22/10/2019	0000000069	0000004950	VLR REF. NF° 517 - GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA	23.101,00		761.922,62 C
22/10/2019	0000000073	0000004950	VLR REF. NF° 517 - GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA	390,00		761.532,62 C
22/10/2019	0000000074	0000004950	VLR REF. NF° 517 - GENTEC CENTRO BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA	1.209,00		760.323,62 C
22/10/2019	0000000080	0000004951	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°31 GATO PRETO - WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - MAQUINA DE CAFE STAND DIEPEC	786,00		759.537,62 C
22/10/2019	0000000077	0000004952	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 91975 ABERTURA DA EXPOSERRA 2019	276,00		759.261,62 C
22/10/2019	0000000141	0000004953	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - CASA TRANSITÓRIA IRMÃ DULCE - DOAÇÃO RECIBO 0339	2.000,00		757.261,62 C
22/10/2019	0000000079	0000004954	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO LEONARDO BRESSANE , VIAJOUA BRASILIA PARA REUNIAO COMISSAO TRIBUTARIA -IPA	215,56		757.046,06 C
22/10/2019	0000000234	0000004955	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA - CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO	11.000,00		746.046,06 C
22/10/2019	0000000076	0000004956	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 91920 REUNIÃO DAS ENTIDADES E COMISSAO DE DEFESA AGROPECUARA IPA	2.013,60		744.032,46 C
22/10/2019	0000000080	0000004957	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO JORGE MARIANO DE SOUZA , DESPESAS E CONSUMO E PEDAGIOS - PARTICIPOU ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	971,15		743.061,31 C
22/10/2019	0000000080	0000004958	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO RAPHAEL SCHAFFEL NOGUEIRA , DESPESAS PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO - PARTICIPOU ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	477,70		742.583,61 C
22/10/2019	0000000080	0000004959	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO NERIO HUMBERTO NUNES DE ASSIS DESPESAS CONSUMO PARTICIPOU ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	1.497,58		741.086,03 C
22/10/2019	0000000078	0000004960	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO ADVOGADO SR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO - PARTICIPOU COMISSAO POLITICA E AGRÍCOLA	318,24		740.767,79 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000190

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	0000000070	0000004961	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA - REFORMA TRIBUTARIA PARCELA 3/8	435,00		740.332,79 C
22/10/2019	0000000077	0000004962	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 91455 EMBRAPA PANTANAL TREINAMENTO DE METODOLOGIA DE AV. DOS AMBIENTES	283,00		740.049,79 C
22/10/2019	0000000126	0000004963	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF ISSQN SOB NF 10570 EVENTO PULSE GRAOS ESPECIAS NO CORREDOR CENTRO NORTE	29,83		740.019,96 C
22/10/2019	0000000077	0000004963	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF NF 10570 EVENTO PULSE GRAOS ESPECIAS NO CORREDOR CENTRO NORTE	566,75		739.453,21 C
22/10/2019	0000000077	0000004964	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92000 PROJETO EMBAPRA PANTANAL	336,80		739.116,41 C
22/10/2019	0000000080	0000004965	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - PAGO REEMBOLSO EDUARDO BORGES DE SOUZA UTILIZOU RECURSOS PARTICIPOU ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	849,95		738.266,46 C
22/10/2019	0000000076	0000004966	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 91093 DIRETORA DANIELLA SOARES REPRESENTAR ACRIMAT EVENTO SIDAN	839,09		737.427,37 C
22/10/2019	0000000080	0000004968	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - NF° 64466 FOGO DE CHÃO - ALMOÇO, FRANCISCO, AGENOR , E MARCOS - WORKSHOP ESCOLHAS	603,41		736.823,96 C
22/10/2019	0000000080	0000004969	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - ULBER - ESTADIA X EVENTO - WORKSHOP	20,77		736.803,19 C
22/10/2019	0000000080	0000004970	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - ULBER - ALMOÇO X EVENTO - WORKSHOP	47,16		736.756,03 C
22/10/2019	0000000078	0000004971	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - ULBER - EVENTO X ALMOÇO - WORKSHOP	16,84		736.739,19 C
22/10/2019	0000000080	0000004972	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI - N 208 VITUCCIO JANTAR - WORKSHOP DE ESCOLHA	84,40		736.654,79 C
22/10/2019	0000000078	0000004973	DEBITO EM CONTA PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA TUANNY - NF° 925 SORPAN - ANIVERSARIANTES MÊS DE OUTUBRO	150,00		736.504,79 C
22/10/2019	0000000080	0000004974	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 27664 AUTO POSTO PASOLINI - ABASTECIMENTO AMAROK 7119 - DANIELLA BUENO	291,87		736.212,92 C
22/10/2019	0000000078	0000004975	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 570518 APOSTO MATRIX - CAFE DA MANHA A CAMINHO DE SINOP - DANIELLA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000191

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			BUENO	16,98		736.195,94 C
22/10/2019	0000000080	0000004976	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 77929 SABORES DRICA - CAFE DA TARDE - SNMMV DANIELLA BUENO	17,00		736.178,94 C
22/10/2019	0000000171	0000004986	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TAXA DE UBER CANCELADA		5,00	736.183,94 C
23/10/2019	0000000084	0000004987	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	15,00		736.168,94 C
23/10/2019	0000000077	0000004988	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FATURA 91457 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURI	316,90		735.852,04 C
23/10/2019	0000000192	0000004989	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. - SEGURO NILTON PARCELA 4/12	104,20		735.747,84 C
23/10/2019	0000000141	0000004991	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - RECIBO SINDICATO RURAL DE TANGARA DE SERRA PATROCINIO EXPOSERRA	5.000,00		730.747,84 C
23/10/2019	0000000077	0000004992	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FATURA 91701 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURI	595,74		730.152,10 C
23/10/2019	0000000076	0000004993	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FATURA 91675 - ELITE TRAVEL - REEMISAO FRANCISCO DE PASSAGEM PARA DIA SEGUINTE .	655,40		729.496,70 C
23/10/2019	0000000076	0000004994	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FATURA 91680 - ELITE TRAVEL - REUNIAO DA COMISSAO DE POLITICA AGRICOLA	1.725,61		727.771,09 C
23/10/2019	0000000077	0000004995	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FATURA 91595- ELITE TRAVEL - 13° EXPONA (SINDICATO DE ARIPUONÃ)	264,00		727.507,09 C
23/10/2019	0000000077	0000004996	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FATURA 91667- ELITE TRAVEL - HOSPEDAGEM DA DIRETORIA PARTICIPAR LEILAO COROADOS	713,40		726.793,69 C
23/10/2019	0000000141	0000004997	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF 184 - FORTUNA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EPP - PATROCINIO ENCONTRO FORTUNA	5.000,00		721.793,69 C
23/10/2019	0000000080	0000004998	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO VERBA REPRESENTANTE DE LEILAO - LUIS FERNANDO AMADO CONTE	2.000,00		719.793,69 C
23/10/2019	0000000141	0000004999	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - FORUM AGRO MT - CONTRIBUIÇÃO REF 10/2019	10.000,00		709.793,69 C
23/10/2019	0000000079	0000005000	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - AEROPORTO X ESTADIA - 50 ANOS CFMV	36,14		709.757,55 C
23/10/2019	0000000079	0000005001	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - ESTADIA X JANTAR 50 ANOS CFMV	14,72		709.742,83 C
23/10/2019	0000000080	0000005002	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - JANTAR X ESTADIA - 50 ANOS CFMV	14,98		709.727,85 C
23/10/2019	0000000077	0000005010	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 -			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000192

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2019	0000000077	0000005011	FATURA 91663- ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISMO-	229,00		709.498,85 C
24/10/2019	0000000076	0000005012	DESpesas PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - FT 92276 ELITE TRAVEL - COMISSAO TRIBUTARIA DO IPA HOSPEDAGEM ASSESSOR JURIDICO SR LEONARDO BRESSANE.	2.386,60		707.112,25 C
24/10/2019	0000000060	0000005013	DESpesas PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - NF 89905 - DANFE GRAFICA PRINT - BANNER PARA ELEICOES	1.064,48		706.047,77 C
24/10/2019	0000000071	0000005014	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF 02303241 LACAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - EMAIL MARKETING	119,00		705.928,77 C
24/10/2019	0000000076	0000005015	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92085	175,00		705.753,77 C
24/10/2019	0000000073	0000005017	VLR REF. NF° 9 AGRO PLANEJAR DANIELLA SOARES ALMEIDA BUENO	1.753,98		703.999,79 C
24/10/2019	0000000069	0000005017	VLR REF. NF° 9 AGRO PLANEJAR DANIELLA SOARES ALMEIDA BUENO	390,00		703.609,79 C
24/10/2019	0000000074	0000005017	VLR REF. NF° 9 AGRO PLANEJAR DANIELLA SOARES ALMEIDA BUENO	23.101,00		680.508,79 C
24/10/2019	0000000126	0000005017	VLR REF. NF° 9 AGRO PLANEJAR DANIELLA SOARES ALMEIDA BUENO	1.209,00		679.299,79 C
24/10/2019	0000000069	0000005018	VLR REF. NF° 6 N C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGOCIO	1.300,00		677.999,79 C
24/10/2019	0000000126	0000005018	VLR REF. NF° 6 N C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGOCIO	7.311,75		670.688,04 C
24/10/2019	0000000065	0000005019	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO X OLHAR AGRO	188,25		670.499,79 C
24/10/2019	0000000080	0000005020	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 DESPESAFRANCISCO MANZI - NF 149638 CAFE RITAZZA - CAFÉ DA MANHA RETORNANDO WORKSHOP	10,80		670.488,99 C
24/10/2019	0000000080	0000005021	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 DESPESA FRANCISCO MANZI - ULBER ESTADIA X AEROPORTO - WORKSHOP ESCOLHAS	20,50		670.468,49 C
24/10/2019	0000000079	0000005022	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - AEROPORTO X ESTADIA - 50 ANOS CFMV	26,51		670.441,98 C
24/10/2019	0000000171	0000005023	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REFERENTE A DEVOLUCAO PELA DESPESAS NF 51840 SDB COM ALIMENTOS PAGOS COM CARTAO CREDITO - REF AQUISIÇÃO BATERIAS	24,48		670.417,50 C
25/10/2019	0000000046	0000005034	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - COD. RECEITA 8301 - PIS SOB FOLHA REF. 09/2019		39,00	670.456,50 C
25/10/2019	0000000079	0000005035	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 378 POSTO LA ROQUE DESPESA COM DANIELLY ABASTECIMENTO DA AMAROK	243,36		670.213,14 C
25/10/2019	0000000078	0000005036	DESpesas PROJETO PROJETO ACRIMAT	301,87		669.911,27 C



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000193

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2019 NF° 9495 DIPARMA - ALMOÇO ADRIELLY E CHRISTIANE - CURSO LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	195,58		669.715,69 C
27/10/2019	0000000065	0000005054	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO DE UM PONTO A OUTRO, LINK EXTERNO - ATENDIMENTO A IMPRENSA	6,16		669.709,53 C
27/10/2019	0000000065	0000005055	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO RESIDENCIA X ATENDIMENTO LINK EXTERNO	14,59		669.694,94 C
27/10/2019	0000000065	0000005056	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO LINK EXTERNO X RESIDENCIA ATENDIMENTO A IMPRENSA	15,07		669.679,87 C
28/10/2019	0000000052	0000005057	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF ° 106743 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO	3.543,00		666.136,87 C
28/10/2019	0000000074	0000005058	VLR REF. NF 110 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,06		665.205,81 C
28/10/2019	0000000126	0000005058	VLR REF. NF 110 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		664.204,67 C
28/10/2019	0000000073	0000005058	VLR REF. NF 110 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,34		663.904,33 C
28/10/2019	0000000069	0000005058	VLR REF. NF 110 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,19		646.114,14 C
28/10/2019	0000000066	0000005059	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI NF° 6575 AUTO ELETRICA MODELO - TROCA DE BATERIA AMAROK QCS 7119 USO DA DIRETORA EXECUTIVA DANIELLY BUENO	450,00		645.664,14 C
28/10/2019	0000000079	0000005060	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 5026 POSTOSANTA ELISA - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	277,51		645.386,63 C
28/10/2019	0000000080	0000005061	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 HOTEL ST PAUL - ALMOÇO DANIELLA BUENO - ASSEMBLEIA IPA	53,90		645.332,73 C
28/10/2019	0000000080	0000005062	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 25072 SUSHILOKO - JANTAR DANIELLA BUENO - ASSEMBLEIA IPA	39,93		645.292,80 C
28/10/2019	0000000079	0000005063	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA BUENO - ESTADIA X JANTAR - ASSEMBLEIA IPA	6,26		645.286,54 C
28/10/2019	0000000079	0000005064	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA BUENO - AEROPORTO X OPAS REUNIÃO IPA	22,20		645.264,34 C
28/10/2019	0000000079	0000005065	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA BUENO - ESTADIA X IPA	11,74		645.252,60 C
28/10/2019	0000000079	0000005066	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA BUENO -IPA X ESTADIA	13,18		645.239,42 C
28/10/2019	0000000079	0000005067	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - JANTAR X ESTADIA - ASSEMBLEIA IPA	5,06		645.234,36 C
29/10/2019	0000000079	0000005071	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA FRANCISCO MANZI NF° 5093 POSTO SANTA ELISA - ABASTECIMENTO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000194

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			AMAROK 5579	325,57		644.908,79 C
29/10/2019	0000000079	0000005072	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 65777 POSTO BOM CLIMA - ABASTECIMENTO CAMINHONETE MARCO TULIO PARA USO INSTITUCIONAL	270,00		644.638,79 C
29/10/2019	0000000079	0000005073	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 61109 POSTO PAPAÍ - ABASTECIMENTO AMAROK 7119 - DANIELA	295,00		644.343,79 C
29/10/2019	0000000078	0000005074	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 138856 SUPERMERCADO COMPER - LANCHE EQUIPE ACRIMAT	58,24		644.285,55 C
29/10/2019	0000000078	0000005075	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 HOTEL ST PAUL - ALMOÇO DANIELLA ASSEMBLEIA IPA	49,50		644.236,05 C
29/10/2019	0000000080	0000005076	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 LME ESTACIONAMENTO - AMAROK 7119 - REUNIÃO IPA	62,00		644.174,05 C
29/10/2019	0000000079	0000005077	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - ESTADIA X ALMOÇO - ASSEMBLEIA IPA	5,50		644.168,55 C
29/10/2019	0000000079	0000005078	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - ESTADIA X IPA - ASSEMBLEIA IPA	11,70		644.156,85 C
29/10/2019	0000000079	0000005079	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - IPA X ESTADIA ASSEMBLEIA IPA	8,69		644.148,16 C
29/10/2019	0000000079	0000005080	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - ESTADIA X AEROPORTO ASSEMBLEIA IPA	22,01		644.126,15 C
30/10/2019	0000000084	0000005081	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	65,00		644.061,15 C
30/10/2019	0000000040	0000005082	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO - CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	3.079,39		640.981,76 C
30/10/2019	0000000040	0000005083	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO - KATIA LUCIA PACHECO VIDAL	2.415,52		638.566,24 C
30/10/2019	0000000040	0000005084	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO - GUSTAVO JOSÉ JORDAN PRADO	2.869,21		635.697,03 C
30/10/2019	0000000040	0000005085	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO - CARLA FERREIRA PAILA	2.885,68		632.811,35 C
30/10/2019	0000000040	0000005086	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO - ADRIELLY ARAUJO FORTES	2.125,70		630.685,65 C
30/10/2019	0000000040	0000005087	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO - LETICIA DE SOUZA SOARES	1.321,38		629.364,27 C
30/10/2019	0000000040	0000005088	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO - TUANNY PAIM GONÇALVES	2.633,99		626.730,28 C
30/10/2019	0000000141	0000005089	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ASSOCIAÇÃO BRASEIRO - PATROCÍNIO HAMBÚRGUER SOLIDÁRIO	3.000,00		623.730,28 C
30/10/2019	0000000077	0000005091	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000195

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			OPERADORA LTDA CF FATURAS 92632	314,35		623.415,93 C
30/10/2019	0000000076	0000005093	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITEB TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI - N° FATURA 91827	1.057,72		622.358,21 C
30/10/2019	0000000196	0000005094	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 93 - ACTION RELGOV ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - ASSESSOR TECNICO EM BRASILIA OUTUBRO	5.750,00		616.608,21 C
30/10/2019	0000000068	0000005095	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 216 CONTABIL S PESSOA EIRELI ME - CONTABILIDADE MÊS DE OUTUBRO	4.200,00		612.408,21 C
30/10/2019	0000000196	0000005096	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 41 FABIO MONTEIRO DA SILVA - JORNALISTA REF. PRESTAÇÃO SERV. ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS	6.251,34		606.156,87 C
30/10/2019	0000000126	0000005096	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF° 41 FABIO MONTEIRO DA SILVA - JORNALISTA REF. PRESTAÇÃO SERV. ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS	138,66		606.018,21 C
30/10/2019	0000000141	0000005097	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 SINDICATO RURAL DE CUIABA - PATROCINIO DINEPEC E PRO GENETICA	20.000,00		586.018,21 C
30/10/2019	0000000080	0000005100	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO SR AMADO DE OLIVEIRA FILHO COM COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO QUE PARTICIPOU COMISSÃO ELEITORALTANGARADA SERRA .	395,78		585.622,43 C
30/10/2019	0000000080	0000005102	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO SR FLAVIO ANDRIOLI - DESPESAS COM COMBUSTIVEL , ALIMENTAÇÃO REF. PARTICIPOU ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	1.465,53		584.156,90 C
30/10/2019	0000000192	0000005103	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. - PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SEGURO AMADO	443,70		583.713,20 C
30/10/2019	0000000080	0000005104	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO SR JOSE FLAVIO ANDRIOLI REF. EVENTO LEILÃO JUINA MT , COM ALIMENTOS E BRINDES TROFEUS.	6.666,87		577.046,33 C
30/10/2019	0000000060	0000005106	VLR REF. NF° 380 RAZEC FABRICA COMERCIO REFORMA ESTOFADOS EIRELI	117,60		576.928,73 C
30/10/2019	0000000126	0000005106	VLR REF. NF° 380 RAZEC FABRICA COMERCIO REFORMA ESTOFADOS EIRELI	2,40		576.926,33 C
30/10/2019	0000000141	0000005117	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -PAGO A ACRINORTE REF. EMBRAPA PANTANAL	2.089,74		574.836,59 C
31/10/2019	0000000084	0000005118	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		574.826,59 C
31/10/2019	0000000084	0000005119	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIOACRIMAT PAGO TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,00		574.816,59 C
31/10/2019	0000000076	0000005120	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92721 - 50 ANOS CFMV ( CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA )	1.961,80		572.854,79 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000196

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	0000000080	0000005121	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO SRCEL SO CRESPI M BEVILAQUA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL , PEDGIOS REF. ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	779,35		572.075,44 C
31/10/2019	0000000196	0000005122	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 20 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO - PRESTAÇÃO SERVICO DE ENTREGA E COLETA REF. OUTUBRO	1.214,00		570.861,44 C
31/10/2019	0000000050	0000005123	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - AMTU - PAGO VALE TRANSPORTE LETICIA REF NOVEMBRO	164,00		570.697,44 C
31/10/2019	0000000189	0000005125	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 548170 HOZANA BARROS GRACINDO - ADICIONAL TABOAS BRINDE 1° P/2	3.000,00		567.697,44 C
31/10/2019	0000000065	0000005126	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO ATENDIMENTO A RADIO CAPITAL X ACRIMAT	5,32		567.692,12 C
31/10/2019	0000000065	0000005127	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO RESIDENCIA X ACRIMAT	6,18		567.685,94 C
31/10/2019	0000000065	0000005128	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO ACRIMAT X RESIDENCIA - RETORNO DO LINK EXTERNO	9,62		567.676,32 C
31/10/2019	0000000065	0000005129	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO ACRIMAT X RADIO VILA REAL , ENTREVISTA DR OSWALDO	6,41		567.669,91 C
31/10/2019	0000000126	0000005130	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REF. ISSQN NF° 107 ANDERSONDA SILVA VIERA	2,75		567.667,16 C
31/10/2019	0000000066	0000005130	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 107 ANDERSONDA SILVA VIERA	52,25		567.614,91 C
31/10/2019	0000000060	0000005132	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 380 RAZEC ESTOFADOS - CONCERTO DE POLTRONA DA RECPÇÃO	2,40		567.612,51 C
31/10/2019	0000000065	0000005133	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA COM ULBER - ADRIELLY RESIDENCIA X ACRIMAT	19,86		567.592,65 C
31/10/2019	0000000141	0000005149	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 -PAGO A ACRINORTE REF. EMBRAPA PANTANAL	1.443,50		566.149,15 C
31/10/2019	0000000038	0000005150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.772,43	567.921,58 C
31/10/2019	0000000081	0000005151	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	398,70		567.522,88 C
01/11/2019	0000000077	0000005152	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92386 - REUNIÃO DA COMISSAO DE POLITICA AGRICOLA	227,84		567.295,04 C
01/11/2019	0000000191	0000005154	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. - SEGURO FUNCIONARIOS 6772	977,94		566.317,10 C
01/11/2019	0000000192	0000005155	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A. PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA -SEGURO RODRIGO PARCELA 4/12	116,93		566.200,17 C
01/11/2019	0000000192	0000005156	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - MAPFRE VIDA S.A - SEGURO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000197

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			FRANCISCO MANZI PARCELA 34/36	329,07		565.871,10 C
01/11/2019	0000000065	0000005157	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO RESIDENCIA X ACRIMAT	6,52		565.864,58 C
01/11/2019	0000000065	0000005158	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO ACRIMAT X LINK EXTERNO - ATENDIMENTO IMPRENSA	6,65		565.857,93 C
01/11/2019	0000000065	0000005159	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ADRIELLY ACRIMAT X RESIDENCIA	22,21		565.835,72 C
01/11/2019	0000000141	0000005160	VLR REF. NF° 492 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA	27.797,00		538.038,72 C
01/11/2019	0000000126	0000005160	VLR REF. NF° 492 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA	1.463,00		536.575,72 C
01/11/2019	0000000171	0000005175	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - DEVOLUÇÃO REF MULTA BOLETO TITANIA TELECOM		21,60	536.597,32 C
02/11/2019	0000000065	0000005176	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO RESIDENCIA X LINK EXTERNO - VG NOTICIAS	22,43		536.574,89 C
04/11/2019	0000000061	0000005179	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 6183 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - SOFTWARE TELEFONE	354,35		536.220,54 C
04/11/2019	0000000065	0000005180	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO VG NOTICIAS X RESIDENCIA	20,91		536.199,63 C
04/11/2019	0000000065	0000005181	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER DESPESA RODRIGO ACRIMAT X RESIDENCIA	8,31		536.191,32 C
04/11/2019	0000000079	0000005182	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 45548 POSTO MATRIX ABASTECIMENTO AMAROK 5579	296,21		535.895,11 C
04/11/2019	0000000126	0000005183	VLR REF. NF° 52 FABIO MONTEIRO DA SILVA DIALUM	138,66		535.756,45 C
04/11/2019	0000000069	0000005183	VLR REF. NF° 52 FABIO MONTEIRO DA SILVA DIALUM	6.251,34		529.505,11 C
04/11/2019	0000000047	0000005188	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FGTS MES OUTUBRO	2.038,43		527.466,68 C
05/11/2019	0000000076	0000005189	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92556 ASEMBLEIA GERAL IPA, REUNIÃO ENTIDADES E COMISSAO DE DEFESA AGROPECUARIA	50,00		527.416,68 C
05/11/2019	0000000189	0000005190	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 563920 HOZANA BARROS GRACINDO - ADICIONAL TABOAS BRINDE 2° P/2	3.000,00		524.416,68 C
05/11/2019	0000000077	0000005191	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92923 - SR LEONARDO BRESSANE PARTICIPOU CURSO DE AGROTERRORISMO	2.200,00		522.216,68 C
05/11/2019	0000000076	0000005192	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92955 SR MARCOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000198

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ANTONIO DIAS JACINTO PARTICPOU WORKSHOP CADEIA DA CARNE	1.294,62		520.922,06 C
05/11/2019	000000240	0000005193	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA TUANNY - NF ° 3180 CASAS DAS LINHAS - COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL	101,87		520.820,19 C
05/11/2019	000000240	0000005194	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA TUANNY - NF ° 38321 REALMAT ATACADISTA - COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL	171,96		520.648,23 C
05/11/2019	000000078	0000005195	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 934 MARCIA DOCES - ANIVERSARIANTES MÊS DE NOVENBRO	281,00		520.367,23 C
05/11/2019	000000078	0000005196	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 119888 PANFRIGO LTDA - ANIVERSARIANTES MÊS DE NOVENBRO	114,00		520.253,23 C
05/11/2019	000000078	0000005197	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 140317 SPER MERCADO COMPER - COMPRA CONSUMO MÊS DE NOVENBRO	599,61		519.653,62 C
05/11/2019	000000065	0000005198	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER LETICIA ACRIMAT X COMPER	5,00		519.648,62 C
05/11/2019	000000171	0000005199	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO PELA COLABORADORA LETICIA DESPESAS TAXI GASTOS INDEVIDAMENTE CARTAO CREDITO		17,70	519.666,32 C
05/11/2019	000000171	0000005201	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA PROJETO 2019 REF. MULTA NO BOLETO DA TITANIA PAGO EM 16/10/2019		0,36	519.666,68 C
05/11/2019	000000084	0000005204	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		519.635,38 C
06/11/2019	000000080	0000005205	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO SR DANIELLA BUENO REF. VIAGEM CACERES E SINOP	280,13		519.355,25 C
06/11/2019	000000080	0000005206	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO SRLUIS FERNANDO AMADO CONTE REF. AERONAVE LEILÃO APIACAS	2.600,00		516.755,25 C
06/11/2019	000000077	0000005207	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92637 - LEILÃO WILSON ANTONIO MARTINELLI	220,00		516.535,25 C
06/11/2019	000000057	0000005209	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CF FATURA N° 2278123558 - 14 BRT CELULAR - CELULAE OI ACRIMAT	59,95		516.475,30 C
06/11/2019	000000072	0000005210	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 13287641 PAYU BR INTERM NEG - PI 026834 AUMENTO VISUALIZAÇÕES FACEBOOK	640,00		515.835,30 C
06/11/2019	000000072	0000005211	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 13287641 PAYU BR INTERM NEG - PI 026831 MIDIA NOVENBRO FACEBOOK E INSTAGRAM	1.200,00		514.635,30 C
06/11/2019	000000072	0000005212	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 09800560 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - PI 026835 AUMENTO DE VISUALIZAÇÕES DE YOUTUBE	800,00		513.835,30 C
06/11/2019	000000072	0000005213	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000199

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	0000000072	0000005214	2019 NF° 09800560 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - PI 026836 AUMENTO DE VISUALIZAÇÕES DE GOOGLE	300,00		513.535,30 C
06/11/2019	0000000072	0000005215	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 09800560 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - PI 026830 MIDIA MENSAL GOOGLE	1.200,00		512.335,30 C
06/11/2019	0000000071	0000005216	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 09800560 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - PI 026833 MIDIA EXTRA GOOGLE	300,00		512.035,30 C
06/11/2019	0000000074	0000005216	VLR REF. NF° 5816 - GRAFICA MILLENIUM LTDA	3.107,60		508.927,70 C
06/11/2019	0000000074	0000005216	VLR REF. NF° 5816 - GRAFICA MILLENIUM LTDA	159,92		508.767,78 C
06/11/2019	0000000126	0000005216	VLR REF. NF° 5816 - GRAFICA MILLENIUM LTDA	171,98		508.595,80 C
06/11/2019	0000000074	0000005217	VLR REF. NF° 1520 MERCATTO ON LTDA EPP	291,56		508.304,24 C
06/11/2019	0000000073	0000005217	VLR REF. NF° 1520 MERCATTO ON LTDA EPP	94,05		508.210,19 C
06/11/2019	0000000126	0000005217	VLR REF. NF° 1520 MERCATTO ON LTDA EPP	313,50		507.896,69 C
06/11/2019	0000000071	0000005217	VLR REF. NF° 1520 MERCATTO ON LTDA EPP	5.570,89		502.325,80 C
06/11/2019	0000000077	0000005219	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FATURA 92911 ELITE TRAVEL ASSES VIAGENS E OPERADORA DE TURISMO LTDA REF HOSPEDAGEM ASSEMBLEIA ACRIMAT	19.144,64		483.181,16 C
06/11/2019	0000000072	0000005220	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - BOLETO 1136290791 PAYU BR REF MIDIA EXTRA FACEBOOK	100,00		483.081,16 C
06/11/2019	0000000141	0000005221	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO A ACRINORTE REF EMBRAPA PANTANAL	2.122,66		480.958,50 C
06/11/2019	0000000084	0000005222	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA DOC TED	10,00		480.948,50 C
08/11/2019	0000000037	0000005233	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 2/4 QUARTA PARCELA		250.000,00	730.948,50 C
08/11/2019	0000000076	0000005234	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92652 - EVENTO WORKSHOP - CADEIA DA CARNE BOVINA	1.236,66		729.711,84 C
08/11/2019	0000000076	0000005235	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92759 REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE	1.677,20		728.034,64 C
08/11/2019	0000000076	0000005236	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92613 WORKSHOP - CADEIA DA CARNE BOVINA SINOP X CUIABA X SÃO PAULO	1.359,14		726.675,50 C
08/11/2019	0000000077	0000005237	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 92791 REUNIÃO COM DIRETORIA	729,30		725.946,20 C
08/11/2019	0000000071	0000005238	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 111 ECOTRACE TECNOLOGIA DA			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000200

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			INFORMAÇÃO - SITE E HOSPEDAGEM	750,00		725.196,20 C
08/11/2019	0000000141	0000005239	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 RECIBO 816/2019 - INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA - CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO	11.000,00		714.196,20 C
08/11/2019	0000000070	0000005240	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 RECIBO 867/2019 - INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA - SERVIÇOS ADVOCACIOS REFORMA TRIBUTARIA 4/8	435,00		713.761,20 C
08/11/2019	0000000062	0000005241	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT - CORREIO FATURA 96472	5.723,18		708.038,02 C
08/11/2019	0000000189	0000005242	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 351 AMELIO PRESENTES LTDA - TEMPEROS BRINDE JORNALISTICOS	6.800,00		701.238,02 C
08/11/2019	0000000079	0000005244	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER DANIELLA - JANTAR X ESTADIA - 4 CNMA	25,33		701.212,69 C
08/11/2019	0000000065	0000005245	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER ACRIMAT X RESIDENCIA RODRIGO	7,88		701.204,81 C
08/11/2019	0000000084	0000005262	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA DOC TED	15,00		701.189,81 C
09/11/2019	0000000079	0000005263	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER CELEIRO X ACRIMAT - LEVAR CARRO MARCO TULIO	8,87		701.180,94 C
10/11/2019	0000000079	0000005264	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ATENDIMENTO A IMPRENSA - LINK EXTERNO EMBAIXADOR ISRAEL	9,66		701.171,28 C
10/11/2019	0000000079	0000005265	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ATENDIMENTO LINK EXTERNO EMBAIXADOR RECORD TV - VOLTA	13,62		701.157,66 C
11/11/2019	0000000054	0000005266	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 EDIFÍCIO CLOVES VETTORATO - PRÉDIO NOVEMBRO	19.605,00		681.552,66 C
11/11/2019	0000000060	0000005267	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 FATURA 172 / NF° 99 R. L. DE MELLO - PAPELARIA OUTUBRO	1.299,68		680.252,98 C
11/11/2019	0000000071	0000005268	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 671615 CONTA AZUL SOFTWARE FINANCEIRO PARCELA 04/12	139,00		680.113,98 C
11/11/2019	0000000079	0000005269	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 45803 POSTO MATRIX - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	293,69		679.820,29 C
11/11/2019	0000000078	0000005270	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°1942 ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE ZP FAMA - JANTAR FRANCISCO MANZI E NANDO CONTE	129,70		679.690,59 C
11/11/2019	0000000084	0000005278	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA DOC TED	5,00		679.685,59 C
12/11/2019	0000000076	0000005279	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 93403 - WORKSHOP - CADEIA DE CARNE PRODUTIVA.	1.460,19		678.225,40 C
12/11/2019	0000000076	0000005280	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000201

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			OPERADORA LTDA CF FATURAS 93404 - LEILÃO WILSON MARTINELLI	1.793,28		676.432,12 C
12/11/2019	0000000080	0000005281	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO POSSE E DIA DE CAMPO - MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO	316,02		676.116,10 C
12/11/2019	0000000080	0000005282	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 - REEMBOLSO DIA DE CAMPO, CONGRESSO MULHERES E ASSEMBLEIA - MARIA ESTER TIZIANI FAVA	2.034,61		674.081,49 C
12/11/2019	0000000074	0000005283	VLR REF. NF° 1532 MERCATTO ON LTDA EPP	52,78		674.028,71 C
12/11/2019	0000000126	0000005283	VLR REF. NF° 1532 MERCATTO ON LTDA EPP	56,75		673.971,96 C
12/11/2019	0000000073	0000005283	VLR REF. NF° 1532 MERCATTO ON LTDA EPP	17,03		673.954,93 C
12/11/2019	0000000072	0000005283	VLR REF. NF° 1532 MERCATTO ON LTDA EPP	1.008,44		672.946,49 C
12/11/2019	0000000078	0000005284	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 348516 IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA SERRA PANTANAL - ALMOÇO GUSTAVO PRADO CURSO CONEXÃO AGRO	38,47		672.908,02 C
12/11/2019	0000000079	0000005285	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO CURSO LABORATORIO AGRENOGOCIO - GRAN ODARA - RETORNO	13,67		672.894,35 C
12/11/2019	0000000079	0000005286	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO CURSO LABORATORIO AGRENOGOCIO - GRAN ODARA - IDA	19,97		672.874,38 C
12/11/2019	0000000079	0000005287	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESAS ULBER RESIDENCIA RODRIGO X ACRIMAT	7,34		672.867,04 C
12/11/2019	0000000079	0000005288	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X RESIDENCIA RODRIGO	10,89		672.856,15 C
12/11/2019	0000000078	0000005289	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 47504 BOI GRILL - ALMOÇO EQUIPE E DIRETORES NILTON, ADRIELLY, CHRIS, TUANNY, LETICIA, MARCOS JACINTO, FRANCISCO MANZI E NANDO CONTE.	690,80		672.165,35 C
12/11/2019	0000000060	0000005290	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°875 INFOCENTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - IMPRESSOES E COPIAS P/ FINANCEIRO	680,00		671.485,35 C
12/11/2019	0000000080	0000005295	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEEMBOLSO DE DDSPESAS WORKSHOP E VERBA REPRESENTAÇÃO CONSELHEIRO AGENOR VIEIRA DE ANDRADE NETO	2.387,14		669.098,21 C
12/11/2019	0000000080	0000005296	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEEMBOLSO DE DESPESAS WORKSHOPCONSELHEIRO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO	764,18		668.334,03 C
12/11/2019	0000000084	0000005297	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA DOC TED	15,00		668.319,03 C
13/11/2019	0000000057	0000005298	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 OI S. A. FATURA 1911 - FIXO 3622-2970 REF. NOVEMBRO	119,86		668.199,17 C
13/11/2019	0000000057	0000005299	DESPESAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 OI S. A. FATURA 1911- FIXO 3622-2971 REF. NOVEMBRO	119,86		668.079,31 C
13/11/2019	0000000054	0000005301	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000202

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	0000000078	0000005302	2019 RKJ PARTICIPAÇÕES LTDA - ESTACIONAMENTO REUNIAO CEDE	13,00		668.066,31 C
13/11/2019	0000000171	0000005303	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°54159 JAPIDINHO - JANTAR ADRIELLY FICOU ATE MAIS TARDE	37,50		668.028,81 C
13/11/2019	0000000171	0000005309	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO PELA FUNCIONARIA ADRIELY DESPEAS TAXI GASTOS INDEVIDAMENTE CARTAO CREDITO		40,03	668.068,84 C
13/11/2019	0000000076	0000005318	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA O PROJETO CUSTEIO 2019 FATURA ELITE 92911 NO SHOW E BEBIDAS ALCOLICAS		1.614,00	669.682,84 C
13/11/2019	0000000057	0000005319	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FAT 93264 ELITE TRAVEL AG VIAGEM E OPERADORA LTDA - PASSAGEM FERNANDO CONTE REUNIAO DIRETORIA	3.033,80		666.649,04 C
13/11/2019	0000000057	0000005319	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - FAT BRASIL TELECOM VIVO FIXO	119,86		666.529,18 C
13/11/2019	0000000084	0000005320	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		666.524,18 C
14/11/2019	0000000041	0000005321	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 FERIAS - ADRIELLY ARAUJO FORTES	552,00		665.972,18 C
14/11/2019	0000000041	0000005322	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 FERIAS - GUSTAVO JOSÉ JORDAN PRADO	1.349,34		664.622,84 C
14/11/2019	0000000071	0000005323	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 NF°112620 - TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECN. INF. LTDA - INTERNET OUTUBRO	1.080,00		663.542,84 C
14/11/2019	0000000057	0000005324	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 VIVOMT COD. BARRAS - CELULAR ACRIMAT JORNALISTA	99,99		663.442,85 C
14/11/2019	0000000079	0000005325	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA	24,24		663.418,61 C
14/11/2019	0000000078	0000005326	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°23333 BARBA GRELHA E BIGODE - JANTAR ADRIELLY E LETICIA - FICOU ATE MAIS TARDE	103,00		663.315,61 C
14/11/2019	0000000084	0000005334	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	10,00		663.305,61 C
16/11/2019	0000000058	0000005336	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019NF°196072 MULTIBAR COM PROD P HOTEIS E REST LTDA - FRANCISCO COMPRA UNTENSILIOS PARA ACRIMAT	46,37		663.259,24 C
17/11/2019	0000000079	0000005337	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°46037 POSTO MATRIX - ABASTECIMENTO AMAROK 5579	292,57		662.966,67 C
18/11/2019	0000000141	0000005341	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 FORUM AGRO MT - CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO	10.000,00		652.966,67 C
18/11/2019	0000000051	0000005342	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - UNIMED REF. NOVEMBRO	2.971,86		649.994,81 C
18/11/2019	0000000071	0000005343	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 NF° 63258 FUTURA MAT XEROX - CILINDRO PRETO IMPRESSORA	305,00		649.689,81 C
18/11/2019	0000000073	0000005348	DESPEAS PROJETO PROJ ACRIMAT 2019 DARF IRRF NOTA 20172 MERCATTO	45,00		649.644,81 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000203

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2019	0000000084	0000005362	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		649.639,81 C
19/11/2019	0000000037	0000005363	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL 3/4 QUARTA PARCELA		150.000,00	799.639,81 C
19/11/2019	0000000080	0000005364	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 REEMBOLSO VERBA REPRESENTANTE - SR AMARILDO MEROTTI	7.000,00		792.639,81 C
19/11/2019	0000000192	0000005365	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 MAPFRE VIDA S.A. PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - SEGURO DANIELLA PARCELA 10/12	185,81		792.454,00 C
19/11/2019	0000000079	0000005366	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 REEMBOLSO REUNIÕES EM CUIABA REF. COMBUSTIVEL - SR AMARILDO MEROTTI	435,26		792.018,74 C
19/11/2019	0000000141	0000005367	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 SINDICATO RURAL DE MIRASSOL DE OESTE - PATROCINIO EXPOSIÇÃO	1.000,00		791.018,74 C
19/11/2019	0000000070	0000005368	VLR REF. NF° 983 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S ME	17.431,20		773.587,54 C
19/11/2019	0000000126	0000005368	VLR REF. NF° 983 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S ME	568,80		773.018,74 C
19/11/2019	0000000079	0000005369	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA - ATUALIZAÇÃO PLANILHA	27,51		772.991,23 C
19/11/2019	0000000141	0000005407	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO A ACRINORTE REF EMBRAPA PANTANAL	6.585,00		766.406,23 C
19/11/2019	0000000084	0000005408	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA	10,00		766.396,23 C
20/11/2019	0000000077	0000005409	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI FATURA 92887 - FISCAL ELEIÇÃO ACRIMAT	253,20		766.143,03 C
20/11/2019	0000000080	0000005410	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI FATURA 92887 - WORKSHOP - CADEIA DA CARNE - ASSENTOS	70,00		766.073,03 C
20/11/2019	0000000077	0000005411	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI FATURA 92950 - FISCAL ELEIÇÃO ACRIMAT	184,80		765.888,23 C
20/11/2019	0000000077	0000005412	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI FATURA 92949- PALESTRA IX SEMANA NORTE MATO GROSSENSE DE MEDICINA VETERINARIA	184,80		765.703,43 C
20/11/2019	0000000080	0000005413	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI FATURA 92947 - REUNIÃO DIRETORIA X ELEIÇÃO ACRIMAT	382,30		765.321,13 C
20/11/2019	0000000080	0000005414	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 GASTOS STAND DINEPEC	158,42		765.162,71 C
20/11/2019	0000000071	0000005415	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 20019 FABIO LUZ M SILVA CARTAO 1110 - PACOTE OFFICE	299,00		764.863,71 C
20/11/2019	0000000126	0000005416	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000204

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2019 ISSQN NOTAS DE OUTUBRO	7.085,61		757.778,10 C
20/11/2019	0000000075	0000005418	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 INSS NF° 4223758 UNIMED OUTUBRO	445,78		757.332,32 C
20/11/2019	0000000048	0000005419	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 IRRF FÉRIAS E FOLHA OUTUBRO	451,78		756.880,54 C
20/11/2019	0000000045	0000005420	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 INSS FOLHA DE OUTUBRO	7.281,78		749.598,76 C
20/11/2019	0000000075	0000005421	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 INSS SOB NF° 4167580 UNIMED SETEMBRO	408,74		749.190,02 C
20/11/2019	0000000071	0000005422	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 1014 JOSE BRAZ PEREIRA - INFORMATICA MÊS NOVEMBRO	344,00		748.846,02 C
20/11/2019	0000000080	0000005423	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 1862 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO - ASSEMBLEIA DIA 27/09	9.052,61		739.793,41 C
20/11/2019	0000000057	0000005424	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 VIVO MT - CELULARES ACRIMAT NOVEMBRO	1.249,04		738.544,37 C
20/11/2019	0000000078	0000005425	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°300522 RASPAS E DELICIAS RESTAURANTES KIKIO FAST FOOD - CAFÉ DA TARDE FRANCISCO MANZI	26,40		738.517,97 C
20/11/2019	0000000079	0000005426	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X AEROPORTO	22,00		738.495,97 C
21/11/2019	0000000061	0000005431	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°13905 MM EQUIPAMENTOSS INFORMATICA LTDA ME - SOFTWARE DO PONTO	399,00		738.096,97 C
21/11/2019	0000000071	0000005432	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CONTA AZUL - SISTEMA FINANCEIRO	139,00		737.957,97 C
21/11/2019	0000000171	0000005434	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA PROJETO 2019 REF.BEBIDAS ALCOOLICAS NO CARTÃO 0212 DO SICREDI NA UP PIZZA BAR		65,40	738.023,37 C
21/11/2019	0000000171	0000005436	VLR REF. DEVOLUÇÃO PARA PROJETO 2019 REF. MULTA NO BOLETO DA LOCALIZA PAGO EM 23/10/2019		11,30	738.034,67 C
22/11/2019	0000000192	0000005440	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SEGURO NILTON PARCELA 05/12	104,20		737.930,47 C
22/11/2019	0000000071	0000005441	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 02419034 LOCAWEB - EMAIL MARKETING	175,00		737.755,47 C
22/11/2019	0000000077	0000005442	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPORAD.TURI FATURA 93036 FESTA 50 ANOS CFMV (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA)	598,50		737.156,97 C
22/11/2019	0000000058	0000005443	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 304 CRISTINA DA SILVA MARTINS LAVANDERIA LAVE BEM- LAVAGEM TOALHAS E TAPETES	170,00		736.986,97 C
22/11/2019	0000000079	0000005444	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ATENDIMENTO A IMPRENSA - LINK EXTERNO TV CIDADE VERDE E GOV	10,60		736.976,37 C
22/11/2019	0000000078	0000005445	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000205

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2019 NF°47944 BOI GRILL - ALMOÇO TUANNY E LETICIA ENTREGA KITS DE NATAL	138,38		736.837,99 C
22/11/2019	0000000078	0000005446	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 205854 PADARIA DO MOINHO - LANCHE EQUIPE ACRIMAT	66,32		736.771,67 C
24/11/2019	0000000074	0000005456	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - CSRF NF 518 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	1.209,00		735.562,67 C
24/11/2019	0000000073	0000005456	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - IRRF SOB NF 518 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	390,00		735.172,67 C
24/11/2019	0000000126	0000005456	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISSQN SOB NF 518 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	1.300,00		733.872,67 C
24/11/2019	0000000069	0000005456	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF 518 GENTEC CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL	23.101,00		710.771,67 C
25/11/2019	0000000046	0000005457	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PIS SOB FOLHA OUTUBRO	254,80		710.516,87 C
25/11/2019	0000000042	0000005458	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CARLA FERREIRA PIALA - 1° PARCELA 13°	1.700,00		708.816,87 C
25/11/2019	0000000042	0000005459	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ADRIELLY ARAUJO FORTES 1° PARCELA 13°	1.350,00		707.466,87 C
25/11/2019	0000000042	0000005460	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GUSTAVO JOSÉ JORDAN PRADO 1° PARCELA 13°	1.650,00		705.816,87 C
25/11/2019	0000000042	0000005461	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 KATIA LUCIA PACHECO VIDAL 1° PARCELA 13°	2.400,00		703.416,87 C
25/11/2019	0000000042	0000005462	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO 1° PARCELA 13°	2.750,00		700.666,87 C
25/11/2019	0000000042	0000005463	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 TUANNY PAIM GONÇALVES 1° PARCELA 13°	1.500,00		699.166,87 C
25/11/2019	0000000042	0000005464	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 LETICIA DE SOUZA SOARES 1° PARCELA 13°	825,00		698.341,87 C
25/11/2019	0000000126	0000005465	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 ISSQN SOB NF° 10 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.300,00		697.041,87 C
25/11/2019	0000000074	0000005465	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - CSRF SOB NF° 10 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.209,00		695.832,87 C
25/11/2019	0000000073	0000005465	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - IRRF SOB NF° 10 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	390,00		695.442,87 C
25/11/2019	0000000069	0000005465	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF° 10 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA BUENO	23.101,00		672.341,87 C
25/11/2019	0000000069	0000005466	VLR REF. NF°113 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,19		654.551,68 C
25/11/2019	0000000073	0000005466	VLR REF. NF°113 AOL RURAL ASSESSORIA E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000206

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CONSULTORIA	300,24		654.251,44 C
25/11/2019	0000000074	0000005466	VLR REF. NF°113 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,16		653.320,28 C
25/11/2019	0000000126	0000005466	VLR REF. NF°113 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		652.319,14 C
25/11/2019	0000000067	0000005467	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA NF° 816 AMAZONIA PETROLEO DESP. RODRIGO ABASTECIMENTO DUSTER PARA USO INSTITUCIONAL , ENTREGA DE CONVITES	276,95		652.042,19 C
25/11/2019	0000000060	0000005468	VLR REF. NF° 15854 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	7,78		652.034,41 C
25/11/2019	0000000126	0000005468	VLR REF. NF° 15854 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	0,22		652.034,19 C
25/11/2019	0000000079	0000005469	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ESTADIA X CANAL TERRA VIVA - LANÇAMENTO FGV	27,14		652.007,05 C
25/11/2019	0000000079	0000005470	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER CANAL TERRA VIVA X ESTADIA	20,54		651.986,51 C
25/11/2019	0000000054	0000005471	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GJ DE SOUZA - ESTACIONAMENTO AMAROK 7119 DANIELLA	10,00		651.976,51 C
25/11/2019	0000000079	0000005472	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 155923 POSTO PETROPOLIS ABASTECIMENTO AMAROK 7119 DANIELLA	285,40		651.691,11 C
25/11/2019	0000000084	0000005476	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - DESPESAS BANCARIAS	35,00		651.656,11 C
26/11/2019	0000000141	0000005477	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 18 ANA PAULA FERREIRA - PATROCINIO EQUIPE PORTO CODON	3.000,00		648.656,11 C
26/11/2019	0000000065	0000005478	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER NILTON ACRIMAT X TRESINCO - BUSCAR AMAROK 5579	14,24		648.641,87 C
26/11/2019	0000000078	0000005479	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°072895 MADERO CIDADE - JANTAR FRANCISCO MANZI, LANÇAMENTO DE RESULTADOS - FGV	49,50		648.592,37 C
26/11/2019	0000000079	0000005480	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER FRANCISCO MERCADO MUNICIAPL X ALMOÇO -FGV	24,42		648.567,95 C
26/11/2019	0000000079	0000005481	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER FRANCISCO ESTADIA X CANAL TERRA VIVA - LANÇAMENTO FGV	25,79		648.542,16 C
26/11/2019	0000000079	0000005482	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER FRANCISCO FGV X ESTADIA - LANÇAMENTO RESULTADOS FGV	21,44		648.520,72 C
26/11/2019	0000000079	0000005483	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER FRANCISCO ENTREVISTA DIR. AGENOR X CAFÉ DA MANHA - CANAL TERRA VIVA	7,73		648.512,99 C
26/11/2019	0000000079	0000005484	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER FRANCISCO CAFÉ DA MANHA X MERCADO MUNICIPAL - SÃO PAULO	37,66		648.475,33 C
26/11/2019	0000000079	0000005485	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER FRANCISCO ALMOÇO X FGV - LANÇAMENTO DE RESULTADOS FGV	8,27		648.467,06 C
26/11/2019	0000000078	0000005486	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000207

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2019 SANDOVAL - JANTAR FRANCISCO MANZI	67,80		648.399,26 C
26/11/2019	0000000078	0000005487	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 20502 FAZENDA DOS PAES - CAFÉ FRANCISCO MANZI E AGENOR - LANÇAMENTO RESULT. FGV	10,80		648.388,46 C
26/11/2019	0000000078	0000005488	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CUTELO FIRE E DRINK - JANTAR FRANCISCO MANZI, AGENOR E MARCO JACINTO FGV	449,51		647.938,95 C
26/11/2019	0000000126	0000005489	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - ISSQN SOB NF 212720 TRECINCO DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS LTDA	32,87		647.906,08 C
26/11/2019	0000000066	0000005489	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 171805 TRECINCO DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS LTDA	1.329,53		646.576,55 C
26/11/2019	0000000066	0000005489	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - NF 212720 TRECINCO DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS LTDA	624,60		645.951,95 C
26/11/2019	0000000079	0000005490	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESE ULBER IPA X ESTADIA - ASSEMBLEIA IPA	13,30		645.938,65 C
26/11/2019	0000000079	0000005491	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESE ULBER AEROPORTO X IPA ASEMBLEIA IPA	16,20		645.922,45 C
26/11/2019	0000000079	0000005492	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESE ULBER ESTADIA X JANTAR ASSEMBLEIA IPA	6,98		645.915,47 C
26/11/2019	0000000079	0000005493	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER JANTAR X ESTADIA - REUNIÃO PIA	5,37		645.910,10 C
26/11/2019	0000000078	0000005494	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°143023 ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA - CONSUMO NO HOTEL - IDA P/ DF, REUNIÃO IPA	14,00		645.896,10 C
26/11/2019	0000000084	0000005498	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA DOC TED	5,00		645.891,10 C
26/11/2019	0000000126	0000005500	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 - ISSQN SOB NF 7 N.C. DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGOCIO	188,25		645.702,85 C
26/11/2019	0000000069	0000005500	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 - NF 7 N.C. DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGOCIO	7.311,75		638.391,10 C
27/11/2019	0000000077	0000005501	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI FATURA 93101 REUNIÃO DIRETORIA	268,50		638.122,60 C
27/11/2019	0000000141	0000005502	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CASA TRANSÍTORIA IRMÃ DULCE - DOAÇÃO RECIBO 0340	2.000,00		636.122,60 C
27/11/2019	0000000080	0000005503	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO TULIO RONCALLI DE BRITTO COSTA - PROVA DE GANHO DE PESO VERBA REPRESENTANTE	7.000,00		629.122,60 C
27/11/2019	0000000052	0000005504	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 9969 ALELO S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO	1.750,07		627.372,53 C
27/11/2019	0000000141	0000005505	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES NELORE			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000208

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			MT - 2º PARCELA CONTRATO DIFERENÇA -LIMTE DIARIO NAO PERMITIDO	55.000,00		572.372,53 C
27/11/2019	0000000079	0000005507	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ESTADIA FRANCISCO X AEROPORTO - LANÇAMENTO DEOS RESULTADOS -FGV	26,20		572.346,33 C
27/11/2019	0000000054	0000005508	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ESTACIONAMENTO DO VEICULO DIR.MARCOS JACINTO , IDA PARA SÃO PAULO , PCCBB, REALIZADO PELA FGV	84,50		572.261,83 C
27/11/2019	0000000079	0000005509	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 IBIS CONGONHAS - CAFÉ DA MANHA FRANCISCO MANZI LANÇAMENTO RESULTADO FGV	27,00		572.234,83 C
27/11/2019	0000000079	0000005510	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA - CHUVA	49,10		572.185,73 C
27/11/2019	0000000054	0000005511	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GJ DE SOUZA - ESTACIONAMENTO AMAROK, ASSEMBLEIA IPA	52,00		572.133,73 C
27/11/2019	0000000084	0000005527	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X RESIDENCIA LETICIA - CHUVA	15,00		572.118,73 C
28/11/2019	0000000050	0000005530	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 AMTU - VALE TRANSPORTE LETICIA DE SOUZA SOARES MÊS DEZEMBRO	82,00		572.036,73 C
28/11/2019	0000000071	0000005533	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 057 JOSE BRAZ PEREIRA - IMPLANTAÇÃO REDE INTERNA	713,00		571.323,73 C
28/11/2019	0000000065	0000005534	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RESIDENCIA LETICIA X ACRIMAT - SEM ONIBUS	28,81		571.294,92 C
28/11/2019	0000000078	0000005535	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PADARIA MOINHO - LANCHE EQUIPE ACRIMAT	117,71		571.177,21 C
28/11/2019	0000000079	0000005536	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X RESIDENCI ALETICIA - ATUALIZAÇÃO PLANILHAS	28,40		571.148,81 C
28/11/2019	0000000084	0000005554	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 09842089 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - GOOGLE REF. DEZEMBRO	10,00		571.138,81 C
28/11/2019	0000000069	0000005555	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF 101 ACTION RELGOV ASSESSORIA E NEGOCIOS REF. APOIO ADMINISTRATIVO EM BRASILIA	5.750,00		565.388,81 C
29/11/2019	0000000072	0000005558	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°09842089 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - GOOGLE REF. DEZEMBRO	1.200,00		564.188,81 C
29/11/2019	0000000072	0000005559	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - MIDIA EXTRA GOOGLE VALORIZAÇÃO AGROPECUARIA	300,00		563.888,81 C
29/11/2019	0000000196	0000005560	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 22 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO	970,00		562.918,81 C
29/11/2019	0000000071	0000005561	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA = VIDEO VALORIZAÇÃO PECUARIA	300,00		562.618,81 C
29/11/2019	0000000065	0000005562	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000209

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ATENDIMENTO A IMPRENSA X- LINK EXTERNO - RADIO CAPITAL	12,31		562.606,50 C
29/11/2019	0000000079	0000005563	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 46450 POSTO MATRIX - FRANCISCO ABASTECIMENTO AMAROK 5579	309,08		562.297,42 C
29/11/2019	0000000079	0000005564	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA LETICIA ULBER JANTAR TOP EMPRESARIAL RESIDENCIA TUANNY X EVENTO	8,71		562.288,71 C
29/11/2019	0000000079	0000005565	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER JANTAR TOP EMPRESARIAL X RESIDENCIA ADRIELLY	22,69		562.266,02 C
29/11/2019	0000000079	0000005566	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ALMOÇO JAPIDINHO X ACRIMAT	8,89		562.257,13 C
29/11/2019	0000000079	0000005567	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RESIDENCIA ADRIELLY X TOP EMPRESARIAL	8,68		562.248,45 C
29/11/2019	0000000040	0000005603	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SALARIO ADRIELLY ARAUJO MES NOVEMBRO	2.020,53		560.227,92 C
29/11/2019	0000000040	0000005604	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SALARIO GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO SALARIO NOVEMBRO	1.741,84		558.486,08 C
29/11/2019	0000000040	0000005605	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SALARIO LETICIA SOUZA SOARES MES NOVEMBRO	1.291,08		557.195,00 C
29/11/2019	0000000040	0000005606	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SALARIO TUANY PAIM GONÇALVES MES NOVEMBRO	2.633,99		554.561,01 C
29/11/2019	0000000040	0000005607	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SALARIO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO MES NOVEMBRO	4.416,42		550.144,59 C
29/11/2019	0000000068	0000005608	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 225 CONTABIL S. PESSOA EIRELI ME REF. MES NOVEMBRO E ENCERRAMENTO ANUAL	8.400,00		541.744,59 C
29/11/2019	0000000040	0000005609	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO SALARIO MES NOVEMBRO KATIA LUCIA PACHECO VIDAL	3.667,44		538.077,15 C
29/11/2019	0000000084	0000005610	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - DESPESAS BANCARIAS	50,00		538.027,15 C
30/11/2019	0000000079	0000005611	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER TOP EMPRESARIA X RESIDENCIA LETICIA	22,28		538.004,87 C
30/11/2019	0000000038	0000005622	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.394,67	539.399,54 C
30/11/2019	0000000081	0000005623	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	313,71		539.085,83 C
02/12/2019	0000000189	0000005626	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 384 AMELIO PRESENTES - ADICIONAL KIT TEMPERO BRINDES JORNALISTICOS	6.800,00		532.285,83 C
02/12/2019	0000000192	0000005627	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SEGURO RODRIGO 05/12	116,93		532.168,90 C
02/12/2019	0000000191	0000005628	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 MAPFRE VIDA S.A.- SEGURO DOS FUNCIONARIOS PARC. 68/72	977,94		531.190,96 C
02/12/2019	0000000192	0000005629	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000210

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	0000000192	0000005630	2019 MAPFRE VIDA S.A.- SEGURO FRANCISCO SALES MANZI PARCELA 35/36	329,07		530.861,89 C
02/12/2019	0000000126	0000005631	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 MAPFRE VIDA S.A.- SEGURO AMADO PARCELA 76/84	443,70		530.418,19 C
02/12/2019	0000000141	0000005631	VLR REF. NF° 497 INSTITUTO MATO GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA IEMA	1.463,00		528.955,19 C
02/12/2019	0000000065	0000005632	VLR REF. NF° 497 INSTITUTO MATO GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA IEMA	27.797,00		501.158,19 C
02/12/2019	0000000065	0000005633	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER ACRIMAT X RESIDENCIA RODRIGO	7,41		501.150,78 C
02/12/2019	0000000171	0000005634	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA UBER RESIDENCIA RODRIGO X ACRIMAT	5,52		501.145,26 C
02/12/2019	0000000171	0000005635	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 REF DEVOLUÇÃO GASTOS COM UBER CARTAO 0311 EFETURADO INDEVIDAMENTE		19,65	501.164,91 C
02/12/2019	0000000171	0000005636	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 REF DEVOLUÇÃO GASTOS COM UBER CARTAO 0311 EFETURADO INDEVIDAMENTE		16,35	501.181,26 C
02/12/2019	0000000171	0000005637	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 REF DEVOLUÇÃO GASTOS COM UBER CARTAO 0311 EFETURADO INDEVIDAMENTE		21,60	501.202,86 C
02/12/2019	0000000171	0000005638	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 REF DEVOLUÇÃO GASTOS COM UBER CARTAO 0311 EFETURADO INDEVIDAMENTE		8,31	501.211,17 C
02/12/2019	0000000084	0000005655	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		501.216,87 C
02/12/2019	0000000141	0000005656	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - PAGO A NELORE MT REF. 2 PARC CONTRATO CF RECIBO	100.000,00		401.216,87 C
03/12/2019	0000000126	0000005657	VLR REF. NF° 67 FABIO MONTEIRO DA SILVA DIALUM	162,94		401.053,93 C
03/12/2019	0000000069	0000005657	VLR REF. NF° 67 FABIO MONTEIRO DA SILVA DIALUM	6.227,06		394.826,87 C
03/12/2019	0000000080	0000005658	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO LUIS FERNANDO AMADO CONTE - REF. REUNIÃO CUIABÁ JUNTO COM DIRETORIA ACRIMAT	256,10		394.570,77 C
03/12/2019	0000000077	0000005659	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93393 DANIELLA PARTICIPOU PALESTRA IX SENOMEV E FRANCISCO - ELEIÇÃO ACRIMAT	232,45		394.338,32 C
03/12/2019	0000000076	0000005660	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93617 LEONARDO BRESSANE 2° SIMPOSIO DE TRIBUTAÇÃO DO AGRONEGOCIO DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA	1.969,23		392.369,09 C
03/12/2019	0000000076	0000005661	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000211

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2019	0000000080	0000005662	OPERADORA TURI CF FATURA 93618 JANTAR DOS JORNALISTA DA ACRIMAT	1.030,51		391.338,58 C
03/12/2019	0000000126	0000005662	VLR REF. NF°320 L M TURISMO E TRANSPORTE LTDA	8.600,16		382.738,42 C
03/12/2019	0000000070	0000005663	VLR REF. NF° 991 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S ME	452,64		382.285,78 C
03/12/2019	0000000126	0000005663	VLR REF. NF° 991 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S ME	17.425,80		364.859,98 C
03/12/2019	0000000067	0000005664	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019NF° 636 AMAZONIA PETROLEO - ABASTECIMENTO VEICULO COLABORADORA TUANNY, COMPRA CONSUMO	574,20		364.285,78 C
03/12/2019	0000000078	0000005665	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 58665 BIG LAR TUANNY COMPRA E CONSUMO DEZEMNRO 2019	30,00		364.255,78 C
03/12/2019	0000000067	0000005666	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 33168 EL ELION COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA POSTO LA ROQUE - ABASTECIMENTO VEICULO DO ASS. IMPRENSA -LINK EXTERNO RODRIGO MELONI	187,39		364.068,39 C
03/12/2019	0000000078	0000005667	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 FRANCISCO NORTE - ALMOÇO FRANCISCO MANZI, REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO	40,00		364.028,39 C
03/12/2019	0000000078	0000005668	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 16799 JLM RETSURANTE LTDA - JANTAR FRANCISCO MANZI, REUNIÃO MAPA EM BRASILIA DF	77,33		363.951,06 C
03/12/2019	0000000079	0000005669	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER AEROPORTO X REUNIÃO MAPA	23,90		363.927,16 C
03/12/2019	0000000054	0000005670	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GP DE SOUZA - ESTACIONAMENTO AMAROK IDA P/ BRASILIA , RENUIÃO MAPA	20,57		363.906,59 C
03/12/2019	0000000079	0000005671	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 AMAZONIA PETROLIO - ABASTECIMENTO DO VEICULO DA COLABORADORA CARLA	36,00		363.870,59 C
03/12/2019	0000000079	0000005672	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°61972 POSTO PAPAÍ - ABASTECIMENTO AMAROK 5579 , ENTREGA KITS DE NATAL	30,00		363.840,59 C
03/12/2019	0000000060	0000005673	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°16951 ELETRICA OZANO - COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA O ESCRITORIO	302,00		363.538,59 C
03/12/2019	0000000084	0000005680	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	575,00		362.963,59 C
03/12/2019	0000000080	0000005681	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - REEMBOLSO REPRESENTANTE REGIONAL CONSELHEIRO FISCAL NERIO HUMBERTO NUNES DE ASSIS	10,00		362.953,59 C
03/12/2019	0000000040	0000005682	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - SALARIO MES NOVEMBRO CARLA FERREIRA PIALA	1.000,00		361.953,59 C
04/12/2019	0000000076	0000005683	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT	2.734,94		359.218,65 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000212

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2019	0000000077	0000005684	2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93623 LUIS ORCIRIO FIALHO REUNIÃO COM DIRETORIA	1.586,02		357.632,63 C
04/12/2019	0000000077	0000005685	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93461 MARIA ESTER TIZIANI FAVA 4º CONGRESSO NACIONAL DAS MULHERES DO AGRONEGOCIO	2.065,81		355.566,82 C
04/12/2019	0000000077	0000005686	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93460 ELOISA MARIA ALVES 4º CONGRESSO NACIONAL DAS MULHERES DO AGRONEGOCIO	1.972,01		353.594,81 C
04/12/2019	0000000077	0000005686	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93439 DANIELLA BUENO 4º CONGRESSO NACIONAL DAS MULHERES DO AGRONEGOCIO	1.379,83		352.214,98 C
04/12/2019	0000000071	0000005688	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NFº6628 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - SFTWARE TELEFONE	354,35		351.860,63 C
04/12/2019	0000000078	0000005689	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NFº 7464 JAPIDINHO - ALMOÇO ADRIELLY, LETICIA E TUANNY - ENTREGA KITS DE NATAL	113,68		351.746,95 C
04/12/2019	0000000062	0000005690	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NFº16683 ELOG EXPRESS ENCOMENDAS E CARGAS - TUANNY ENVIO DE KIT DE NATAL P/ TIAGO, MARTINELLI E FERNANDO PERCEL	145,32		351.601,63 C
04/12/2019	0000000062	0000005691	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NFº 16683 RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - TUANNY ENVI DE KIT NATAL GILBERTO DE PAULA E SILVA	63,00		351.538,63 C
04/12/2019	0000000079	0000005692	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBERRESIDENCIA FRANCISCO X ACRIMAT	15,82		351.522,81 C
04/12/2019	0000000079	0000005693	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER EVENTO AGRO CENARIO X REUNIÃO	6,25		351.516,56 C
04/12/2019	0000000054	0000005694	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GJ DE SOUZA ESTACIONAMENTO AMAROK 7119	36,00		351.480,56 C
04/12/2019	0000000079	0000005695	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER EVENTO X AEROPORTO	12,20		351.468,36 C
04/12/2019	0000000079	0000005696	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ULBER AEROPORTO X EVENTO AGRO CENARIO	19,98		351.448,38 C
04/12/2019	0000000084	0000005702	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		351.443,38 C
04/12/2019	0000000076	0000005703	DESPEAS PROJETO 001- PROJETO ACRIMAT 2019 93619 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA LTDA PASSAGEM PARA OSLI BARRETO POSSE ACRIMAT	635,53		350.807,85 C
05/12/2019	0000000126	0000005704	VLR REF. NFº 8 N.C DE MESQUITA JUNIOR CONSULTORIA DE AGRONEGOCIO	188,25		350.619,60 C
05/12/2019	0000000069	0000005704	VLR REF. NFº 8 N.C DE MESQUITA JUNIOR			

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000213

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CONSULTORIA DE AGRONEGOCIO	7.311,75		343.307,85 C
05/12/2019	0000000141	0000005705	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIO - CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO	11.000,00		332.307,85 C
05/12/2019	0000000072	0000005706	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 14017477 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA - FACEBOOK E INSTAGRAN VIDEOS	640,00		331.667,85 C
05/12/2019	0000000072	0000005707	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 14017477 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA - FACEBOOK MIDIA EXTRA	100,00		331.567,85 C
05/12/2019	0000000072	0000005708	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 09842089 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - YOUTUBE DEZEMBRO	800,00		330.767,85 C
05/12/2019	0000000072	0000005709	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 14017477 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA - FACEBOOK E INSTAGRAN DEZEMBRO	1.200,00		329.567,85 C
05/12/2019	0000000078	0000005710	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 33456 WICHOCK E CIA LTDA LANCHONETE KAI N AGUA JANTAR ADRIELLY FICOU ATÉ MAIS TARDE	66,50		329.501,35 C
05/12/2019	0000000079	0000005711	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 46654 POSTO MATRIX - ABATECIMENTO AMAROK 5579	281,85		329.219,50 C
05/12/2019	0000000079	0000005712	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°270944 MORADA AUTO POSTO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO ASSE. RODRIGO MELONI A SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO	50,00		329.169,50 C
05/12/2019	0000000126	0000005713	VLR REF. NF° MERCATTO ON LTDA EPP	313,50		328.856,00 C
05/12/2019	0000000073	0000005713	VLR REF. NF° MERCATTO ON LTDA EPP	94,05		328.761,95 C
05/12/2019	0000000071	0000005713	VLR REF. NF° MERCATTO ON LTDA EPP	5.570,89		323.191,06 C
05/12/2019	0000000074	0000005713	VLR REF. NF° MERCATTO ON LTDA EPP	291,56		322.899,50 C
05/12/2019	0000000084	0000005720	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		322.894,50 C
05/12/2019	0000000084	0000005721	DESPESAS PROJETO 001- PROJETO ACRIMAT 2019 - TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	31,30		322.863,20 C
05/12/2019	0000000074	0000005722	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - CSRF NF° 11 DANIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.209,00		321.654,20 C
05/12/2019	0000000069	0000005722	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF° 11 DANIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	23.101,00		298.553,20 C
05/12/2019	0000000126	0000005722	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISSQN NF° 11 DANIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	1.300,00		297.253,20 C
05/12/2019	0000000073	0000005722	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - IRRF NF° 11 DANIELA SOARES DE ALMEIDA BUENO	390,00		296.863,20 C
06/12/2019	0000000037	0000005723	RECURSOS RECEBIDOS PROJ 001/2019 ACRIMAT 2019 - REF PARCIAL4/4 QUARTA PARCELA		700.000,00	996.863,20 C
06/12/2019	0000000077	0000005724	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 93387 - FRANCISCO MANZI PARTICIPAR LEILÃO			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000214

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			GENETICA APIACÁS	162,00		996.701,20 C
06/12/2019	0000000076	0000005725	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 936318 CONSELHEIROS PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DE RESULTADOS - PEGADA CARBONO DE CARNE BOV. BRASILEIRA	2.925,30		993.775,90 C
06/12/2019	0000000076	0000005726	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 936318 RETORNO FRANCISCO MANZI - PARTICIPOU LANÇAMENTO DOS RESULTADOS - PCCBB	529,40		993.246,50 C
06/12/2019	0000000076	0000005727	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 93358 - IDA E VOLTA FRANCISCO MANZI - PARTICIPOU REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE BOVICULTURA DE CORTE -CNA	959,71		992.286,79 C
06/12/2019	0000000077	0000005728	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 93348 DANIELLA BUENO - REUNIÃO ENTIDADES - COMISSÃO DEFESA - ASSEMBLEIA IPA	235,63		992.051,16 C
06/12/2019	0000000047	0000005730	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 FGTS FOLHA NOVEMBRO	2.986,21		989.064,95 C
06/12/2019	0000000069	0000005731	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - NF° 519 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL LTDA	23.101,00		965.963,95 C
06/12/2019	0000000074	0000005731	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - CSRF NF° 519 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL LTDA	1.209,00		964.754,95 C
06/12/2019	0000000126	0000005731	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - ISSQN NF° 519 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL LTDA	1.300,00		963.454,95 C
06/12/2019	0000000073	0000005731	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - IRRF NF° 519 GENTEC BIOTECNOLOGIA ANIMAL LTDA	390,00		963.064,95 C
06/12/2019	0000000065	0000005732	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RESIDENCIA RODRIGO X ODARA - JANTAR DOS JORNALISTAS	15,31		963.049,64 C
06/12/2019	0000000065	0000005733	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ATENDIMENTO A IMPRENSA SITE AGROLINK X TV CIDADE VERDE	10,15		963.039,49 C
06/12/2019	0000000065	0000005734	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ACRIMAT X RESIDENCIA RODRIGO	6,77		963.032,72 C
06/12/2019	0000000079	0000005735	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RESIDENCIA GUSTAVO X ODARA - JANTAR JORNALISTAS	12,22		963.020,50 C
06/12/2019	0000000079	0000005736	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ODARA X RESIDENCIA GUSTAVO - JANTAR JORNALISTAS	12,32		963.008,18 C
06/12/2019	0000000078	0000005737	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°23585 NATIVA BUFFET - ALMOÇO FRANCISCO, AMARILDO, OSLI E NADO CONTE	420,76		962.587,42 C
06/12/2019	0000000079	0000005738	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RESIDENCIA TUANNY X			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000215

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ODARA - JANTAR JORNALISTAS	12,96		962.574,46 C
06/12/2019	0000000079	0000005739	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RESIDENCIA ADRIELLY X ODARA - JANTAR JORNALISTAS	15,30		962.559,16 C
06/12/2019	0000000079	0000005740	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RESIDENCIA LETICIA X ODARA - JANTAR JORNALISTAS	30,85		962.528,31 C
06/12/2019	0000000079	0000005741	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ODARA X RESIDENCIA CHRISTIANE - JNATR JORNALISTA	29,33		962.498,98 C
06/12/2019	0000000079	0000005742	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESE ULBER RESIDENCIA CHRISTIANE X HOTEL ODARA	17,62		962.481,36 C
07/12/2019	0000000065	0000005750	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ATENDIMENTO A IMPRENSA - LINK EXTERNO - FEBRE AFTOSA-GAZETA	8,07		962.473,29 C
07/12/2019	0000000065	0000005751	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ATENDIMENTO A IMPRENSA - LINK EXTERNO - FEBRE AFTOSA - VILA REAL	7,06		962.466,23 C
07/12/2019	0000000079	0000005752	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ODARA X RESIDENCIA ADRIELLY - JANTAR DOS JORNALISTAS	11,33		962.454,90 C
07/12/2019	0000000079	0000005753	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER ODARA X RESIDENCIA LETICIA - JANTAR JORNALISTAS	13,56		962.441,34 C
08/12/2019	0000000079	0000005754	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 DESPESA ULBER RODRIGO ATENDIMENTO A IMPRENSA - LINK EXTERNO - SBT- RETROSPECTIVA 2019	23,96		962.417,38 C
09/12/2019	0000000070	0000005756	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA - REFORMA TRIBUTARIA PARCELA 5/8	435,00		961.982,38 C
09/12/2019	0000000060	0000005758	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°65333 F ROCHA E CIA LTDA - CARTUCHOS IMPRESSORAS	380,00		961.602,38 C
09/12/2019	0000000071	0000005759	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NIC.BR - DOMINIO BOACARNE.COM.BR	112,00		961.490,38 C
09/12/2019	0000000071	0000005760	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NIC.BR - DOMINIO BOACARNE.ORG.BR	112,00		961.378,38 C
09/12/2019	0000000069	0000005761	VLR REF. NF°114 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,19		943.588,19 C
09/12/2019	0000000073	0000005761	VLR REF. NF°114 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	300,34		943.287,85 C
09/12/2019	0000000126	0000005761	VLR REF. NF°114 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.001,14		942.286,71 C
09/12/2019	0000000074	0000005761	VLR REF. NF°114 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	931,06		941.355,65 C
09/12/2019	0000000126	0000005762	VLR REF. NF°5878 GRAFICA MILLENIUM LTDA	171,98		941.183,67 C
09/12/2019	0000000071	0000005762	VLR REF. NF°5878 GRAFICA MILLENIUM LTDA	3.107,60		938.076,07 C
09/12/2019	0000000074	0000005762	VLR REF. NF°5878 GRAFICA MILLENIUM LTDA	159,92		937.916,15 C
09/12/2019	0000000084	0000005774	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		937.911,15 C
09/12/2019	0000000065	0000005775	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 DESPESAS COM UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	6,09		937.905,06 C
09/12/2019	0000000071	0000005776	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000216

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2019 CONTAZUL SOFTWARE LTDA PARCELA 06/12	139,00		937.766,06 C
09/12/2019	0000000065	0000005777	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	37,42		937.728,64 C
09/12/2019	0000000078	0000005778	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF 141924	87,20		937.641,44 C
09/12/2019	0000000065	0000005779	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	32,37		937.609,07 C
09/12/2019	0000000065	0000005780	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	12,81		937.596,26 C
10/12/2019	0000000071	0000005784	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 118 ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SUPORTE SITE HOSPEDAGEM DEZEMBRO	750,00		936.846,26 C
10/12/2019	0000000057	0000005785	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 14 BRT CELULAR - OI CELULAR ACRIMAT	94,72		936.751,54 C
10/12/2019	0000000058	0000005786	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 11441 ISABEL FERREIRA CORREIA ME - FORNECIMENTO DE ÁGUA	199,20		936.552,34 C
10/12/2019	0000000060	0000005787	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°151 R. L. DE MELLO - PAPELARIA NOVEMBRO	1.311,06		935.241,28 C
10/12/2019	0000000171	0000005788	DESPESAS PROJETO 0001/2019 DEVOLUÇÃO REF. UBER INDEVIDAMENTE NO CARTÃO 0311		13,78	935.255,06 C
10/12/2019	0000000171	0000005789	VLR REF. DEVOLUÇÃO REF DESPESAS INDEVIDAS FATURA DA ELITE FT 93641		874,00	936.129,06 C
10/12/2019	0000000171	0000005791	VLR REF. ESTORNO DE CONTA NACIONAL		5,00	936.134,06 C
10/12/2019	0000000084	0000005802	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	10,00		936.124,06 C
10/12/2019	0000000063	0000005803	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO 2019 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇO LTDA CF NF 16003	52,00		936.072,06 C
10/12/2019	0000000065	0000005805	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	27,64		936.044,42 C
10/12/2019	0000000078	0000005806	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA CF NF 10087	116,76		935.927,66 C
11/12/2019	0000000080	0000005809	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - ELITE TRAVEL ASS VIAGEM E OPERADORA LTDA CF FATURAS 93807 - ASSENTO CONFORTO REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA CAMARA SETORIAL DA CADEIA DA CARNE DO MAPA	70,00		935.857,66 C
11/12/2019	0000000080	0000005810	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 - NF° 201900001 SERES JR INOVAÇÕES EM MEDICINA VETERINARIA - PALESTRA SINOP	2.000,00		933.857,66 C
11/12/2019	0000000076	0000005811	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELTE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93527 REUNIÃO DAS ENTIDADES IPA E COMISSÃO DE DEFESA AGROPECUARIA (IPA)	1.196,81		932.660,85 C
11/12/2019	0000000077	0000005812	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELTE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93637 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA	414,70		932.246,15 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000217

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2019	0000000077	0000005813	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELTE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93638 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA	642,80		931.603,35 C
11/12/2019	0000000141	0000005814	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 SINDICATO RURALDE PONTES LACERDA - PATROCÍNIO DIA DE CAMPO	10.000,00		921.603,35 C
11/12/2019	0000000077	0000005815	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELTE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA93640 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA	849,00		920.754,35 C
11/12/2019	0000000077	0000005816	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELTE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93641 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1.578,10		919.176,25 C
11/12/2019	0000000062	0000005817	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT - CORREIO NOVEMBRO	3.006,11		916.170,14 C
11/12/2019	0000000052	0000005818	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 161957 ALELO S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO	3.500,07		912.670,07 C
11/12/2019	0000000141	0000005819	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 FORUM AGRO MT - CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO	10.000,00		902.670,07 C
11/12/2019	0000000080	0000005820	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO LEONARDO GOMES BRESSANE - REUNIÃO DO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIO (IPA) E 2° SIMPÓSIO DE TRIBUTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA	285,09		902.384,98 C
11/12/2019	0000000080	0000005821	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO MARIA ESTER TIZIANI FAVA DIA DE CAMPO LIGA ARAGUIA FAZENDA AGUA PETRA EM COCALHINHO - MT	380,11		902.004,87 C
11/12/2019	0000000189	0000005822	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 2650 COMERCIAL SISTER S LTDA ME - CONFECÇÕES DE CANETAS INSTITUCIONAIS	6.600,00		895.404,87 C
11/12/2019	0000000057	0000005823	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 BR TELECOM TELEMAT COD - FIXO 3622-2971 REF. DEZEMBRO	117,48		895.287,39 C
11/12/2019	0000000057	0000005824	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 BR TELECOM TELEMAT COD - FIXO 3644-0889 REF. DEZEMBRO	117,48		895.169,91 C
11/12/2019	0000000057	0000005825	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 BR TELECOM TELEMAT COD - FIXO 3622-2970 REF. DEZEMBRO	117,48		895.052,43 C
11/12/2019	0000000126	0000005826	VLR REF. NF° 322 APARECIDA JOCELY MARIANO SANDRIN	52,26		895.000,17 C
11/12/2019	0000000080	0000005826	VLR REF. NF° 322 APARECIDA JOCELY MARIANO SANDRIN	2.547,74		892.452,43 C
11/12/2019	0000000126	0000005827	VLR REF. NF° 389 PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	81,80		892.370,63 C
11/12/2019	0000000080	0000005827	VLR REF. NF° 389 PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	1.918,20		890.452,43 C
11/12/2019	0000000084	0000005834	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	20,00		890.432,43 C
11/12/2019	0000000141	0000005835	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PAGO A REEMBOLSO ASSOCIACAO DOS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000218

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			CRIADORES DE NORTE DE MT - ACRINORTE, REF A DESPESAS EMBRAPA	6.585,00		883.847,43 C
11/12/2019	0000000066	0000005836	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 SPEED PNEUS COMERCIO LTDA CF NF 024544	3.700,00		880.147,43 C
11/12/2019	0000000067	0000005837	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAPAÍ AUTO POSTO CUIABA LTDA CF NF 061903	294,02		879.853,41 C
11/12/2019	0000000067	0000005837	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PAPAÍ AUTO POSTO CUIABA LTDA CF NF 061903	0,33		879.853,08 C
12/12/2019	0000000041	0000005840	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 TUANNY PAIM GONÇALVES - FERIAS, FOLHA DEZEMBRO E 13°	5.817,67		874.035,41 C
12/12/2019	0000000071	0000005841	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 126547 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORM. LTDA - INTERNET NOVEMBRO	1.080,00		872.955,41 C
12/12/2019	0000000084	0000005851	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		872.950,41 C
12/12/2019	0000000058	0000005852	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA CF NF 88522	249,62		872.700,79 C
12/12/2019	0000000078	0000005853	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI CF NF 49619	302,61		872.398,18 C
12/12/2019	0000000065	0000005854	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	14,15		872.384,03 C
12/12/2019	0000000065	0000005855	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	18,81		872.365,22 C
13/12/2019	0000000041	0000005858	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CARLA FERREIRA PIALA FERIAS, FOLHA DEZEMBRO E 13°	5.262,90		867.102,32 C
13/12/2019	0000000068	0000005859	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 233 CONTABIL S PESSOA EIRELI ME - CONTABILIDADE MÊS DEZEMBRO	4.200,00		862.902,32 C
13/12/2019	0000000071	0000005860	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°113 ACTION RELGOV ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - ASSESSOR TÉCNICO BRASILIA DEZEMBRO	5.750,00		857.152,32 C
13/12/2019	0000000041	0000005861	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 LETICIA DE SOUZA SOARES FERIAS, FOLHA DEZEMBRO E 13°	2.930,48		854.221,84 C
13/12/2019	0000000041	0000005864	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ADRIELLY ARAUJO FORTES FERIAS, FOLHA DEZEMBRO E 13°	4.304,53		849.917,31 C
13/12/2019	0000000041	0000005865	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO FERIAS, FOLHA DEZEMBRO E 13°	7.791,75		842.125,56 C
13/12/2019	0000000041	0000005866	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 KATIA LUCIA PACHECO VIDAL FERIAS, FOLHA DEZEMBRO E 13°	6.923,39		835.202,17 C
13/12/2019	0000000041	0000005867	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 GUSTAVO JOSÉ JORDAN PRADO FERIAS, FOLHA DEZEMBRO E 13°	5.102,55		830.099,62 C
13/12/2019	0000000057	0000005868	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 VIVO MT - CELULAR JORNALISTA	99,99		829.999,63 C
13/12/2019	0000000141	0000005869	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000219

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2019 NF° 21910 MAROESI.MARONESI LTDA - BATERIA ACRINORTE X EMPRAPA	720,00		829.279,63 C
13/12/2019	0000000141	0000005870	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE - DOAÇÃO	2.000,00		827.279,63 C
13/12/2019	0000000141	0000005872	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 108536 GAZAN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - INSUMOS ACRINORTE X EMBRAPA	1.847,87		825.431,76 C
13/12/2019	0000000080	0000005873	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO LUIS FERNANDO AMADO CONTE - REUNIAO COM A DIRETORIA ACRIMAT E PARTICIPOU JANTAR DOS JORNALISTA	881,66		824.550,10 C
13/12/2019	0000000079	0000005875	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO - WORKSHOP CARNE BOVINA	689,16		823.860,94 C
13/12/2019	0000000196	0000005876	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 25 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRAO - ENTREGA E COLETA DEZEMBRO	1.272,00		822.588,94 C
13/12/2019	0000000141	0000005877	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 1454 JPC LARROYED PUBLICIDADE ME - ADICIONAL DE GRAVAÇÃO PECUARISTA EM JUARA MT	2.500,00		820.088,94 C
13/12/2019	0000000078	0000005878	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - VERBA REPRESENTANTE CESTAS NATALINAS	2.995,44		817.093,50 C
13/12/2019	0000000079	0000005879	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO AGENOR VIERA DE ANDRADE NETO REF. VIAGEM FGV SP	439,59		816.653,91 C
13/12/2019	0000000084	0000005882	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	75,00		816.578,91 C
13/12/2019	0000000141	0000005883	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PAGO A REEMBOLSO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NORTE DE MT - ACRINORTE, REF A DESPESAS EMBRAPA	6.585,00		809.993,91 C
13/12/2019	0000000141	0000005884	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PAGO A REEMBOLSO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NORTE DE MT - ACRINORTE, REF A DESPESAS EMBRAPA	8.980,83		801.013,08 C
13/12/2019	0000000065	0000005885	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	6,46		801.006,62 C
13/12/2019	0000000065	0000005886	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	17,34		800.989,28 C
13/12/2019	0000000067	0000005887	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CF NF 046975	299,29		800.689,99 C
13/12/2019	0000000078	0000005888	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI CF NF 23939	1.399,23		799.290,76 C
13/12/2019	0000000067	0000005889	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI CF NF 14825	88,21		799.202,55 C
13/12/2019	0000000078	0000005890	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 N BARROS DE ALMEIDA EIRELI EPP CF NF 169685	39,79		799.162,76 C
13/12/2019	0000000065	0000005891	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000220

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	28,73		799.134,03 C
13/12/2019	0000000065	0000005892	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	23,30		799.110,73 C
13/12/2019	0000000078	0000005893	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 MERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NFC 245183	37,40		799.073,33 C
13/12/2019	0000000067	0000005894	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI CF NF 14923	111,94		798.961,39 C
14/12/2019	0000000065	0000005896	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	3,00		798.958,39 C
14/12/2019	0000000065	0000005897	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	10,94		798.947,45 C
14/12/2019	0000000065	0000005898	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	8,28		798.939,17 C
14/12/2019	0000000065	0000005899	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	12,91		798.926,26 C
14/12/2019	0000000065	0000005900	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	20,60		798.905,66 C
14/12/2019	0000000065	0000005901	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	12,31		798.893,35 C
16/12/2019	0000000126	0000005905	VLR REF. NF°20251 MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	150,00		798.743,35 C
16/12/2019	0000000073	0000005905	VLR REF. NF°20251 MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	45,00		798.698,35 C
16/12/2019	0000000074	0000005905	VLR REF. NF°20251 MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	139,50		798.558,85 C
16/12/2019	0000000072	0000005905	VLR REF. NF°20251 MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	2.665,50		795.893,35 C
16/12/2019	0000000126	0000005906	VLR REF. NF° 5890 GRAFICA MILLENIUM LTDA	171,98		795.721,37 C
16/12/2019	0000000074	0000005906	VLR REF. NF° 5890 GRAFICA MILLENIUM LTDA	159,92		795.561,45 C
16/12/2019	0000000071	0000005906	VLR REF. NF° 5890 GRAFICA MILLENIUM LTDA	3.107,60		792.453,85 C
16/12/2019	0000000084	0000005946	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	10,00		792.443,85 C
16/12/2019	0000000065	0000005948	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	3,50		792.440,35 C
16/12/2019	0000000065	0000005949	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	16,25		792.424,10 C
17/12/2019	0000000054	0000005950	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 EDIFICIO CLOVES VETTORATO - PRÉDIO REF. DEZEMBRO	19.605,00		772.819,10 C
17/12/2019	0000000071	0000005951	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 1023 JOSE BRAZ PEREIRA - INFORMATICA REF. DEZEMBRO	344,00		772.475,10 C
17/12/2019	0000000051	0000005952	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - UNIMED MÊS DEZEMBRO	2.783,43		769.691,67 C
17/12/2019	0000000071	0000005953	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 02517481 LOCAWEB SERVIÇOS E INTERNET - EMAIL MARKETING	175,00		769.516,67 C
17/12/2019	0000000072	0000005955	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 1409 JPC LARROYED PUBLICIDADE ME - GRAVAÇÃO VIDEO NOSSA CARNE	20.000,00		749.516,67 C
17/12/2019	0000000084	0000005972	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	10,00		749.506,67 C
17/12/2019	0000000065	0000005973	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	5,98		749.500,69 C

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000221

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	0000000078	0000005974	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 PG RESTAURENTE EIRELI CF NF 427	996,27		748.504,42 C
18/12/2019	0000000141	0000005975	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT - SEGUNDA LIBERAÇÃO PARCELA CONTRATO -	100.000,00		648.504,42 C
18/12/2019	0000000084	0000005986	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	5,00		648.499,42 C
19/12/2019	0000000071	0000005987	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF° 91218 GRAFICA PRINT - CONFECÇÃO CONVITE POSSE	1.215,00		647.284,42 C
19/12/2019	0000000189	0000005988	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°9830 MS INDUSTRIA C B A LTDA - BOTONS INSTITUCIONAIS	4.980,00		642.304,42 C
19/12/2019	0000000141	0000005990	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MT - ULTIMA PARCELA CONTRATO DIFERENÇA LIMITE	55.000,00		587.304,42 C
19/12/2019	0000000126	0000005991	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ISSQN NOTAS NOVEMBRO	6.552,25		580.752,17 C
19/12/2019	0000000057	0000005992	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 VIVO MT - VIVO CELULARES DEZEMBRO	1.247,45		579.504,72 C
19/12/2019	0000000080	0000005993	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 REEMBOLSO JORGE MARIANO DE SOUZA - JANTAR PECUARISTA EM JUARA	7.000,00		572.504,72 C
19/12/2019	0000000080	0000005994	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 N°0873 IDM INFORMATICA LTDA ME - SONORIZAÇÃO LEILAO	1.400,00		571.104,72 C
19/12/2019	0000000074	0000005995	VLR REF. NF° 1558 MERCATTO ON LTDA EPP	52,78		571.051,94 C
19/12/2019	0000000072	0000005995	VLR REF. NF° 1558 MERCATTO ON LTDA EPP	1.008,44		570.043,50 C
19/12/2019	0000000073	0000005995	VLR REF. NF° 1558 MERCATTO ON LTDA EPP	17,03		570.026,47 C
19/12/2019	0000000126	0000005995	VLR REF. NF° 1558 MERCATTO ON LTDA EPP	56,75		569.969,72 C
19/12/2019	0000000084	0000006021	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT - TARIFA BANCARIA DOC TED	15,00		569.954,72 C
19/12/2019	0000000192	0000006022	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 MAPFRE VIDA S.A.- SEGURO AMADO PARCELA 776/84	443,70		569.511,02 C
19/12/2019	0000000051	0000006023	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO NF 6586 UNIMED CUIABA	30,00		569.481,02 C
20/12/2019	0000000077	0000006024	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93843 REUNIÃO COM DIRETORIA EXECUTIVA	252,63		569.228,39 C
20/12/2019	0000000075	0000006025	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 INSS UNIMED NF° 4321067	417,51		568.810,88 C
20/12/2019	0000000192	0000006026	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - SEGURO DANIELLA PARCELA 11/12	185,81		568.625,07 C
20/12/2019	0000000191	0000006027	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 MAPFRE VIDA S.A. - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS PARCELA 69/72	977,94		567.647,13 C
20/12/2019	0000000192	0000006028	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 MAPFRE VIDA S.A. SEGURO FRANCISCO PARCELA 36/36	329,07		567.318,06 C
20/12/2019	0000000192	0000006029	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS			

**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000222

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			LTDA - SEGURO NILTON PARCELA 6/12	104,20		567.213,86 C
20/12/2019	0000000045	0000006041	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO INSS SOB FOLHA NOVEMBRO	8.634,97		558.578,89 C
20/12/2019	0000000192	0000006042	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO MAPFRE SEGURO COLABORADOR RODRIGO PARCELA 06/12	116,93		558.461,96 C
20/12/2019	0000000045	0000006043	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO INSS SOB FOLHA MES DEZEMBRO	9.941,41		548.520,55 C
20/12/2019	0000000048	0000006047	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO IRRF SOB FOLHA MES NOVEMBRO	963,33		547.557,22 C
21/12/2019	0000000065	0000006048	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	18,31		547.538,91 C
21/12/2019	0000000065	0000006049	DESPESAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	22,65		547.516,26 C
23/12/2019	0000000076	0000006050	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 94410 - AGRONEGOCIO 2020	1.735,32		545.780,94 C
23/12/2019	0000000077	0000006051	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 94296 - REUNIÃO DIRETORIA	348,10		545.432,84 C
23/12/2019	0000000076	0000006052	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 94018 - EMBRAPA PANTANAL - EVENTO DE LANÇAMENTO DE DADOS FPS	1.524,68		543.908,16 C
23/12/2019	0000000077	0000006053	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 94180 - ASSEMBLEIA GERAL IPA	582,12		543.326,04 C
23/12/2019	0000000076	0000006054	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93887 SIDINEI TERRA VIVA, LEANDRO CANAL DO BOI, VALDIR CANAL DO BOI - JANTAR JORNALISTAS - ACRIMAT	3.657,25		539.668,79 C
23/12/2019	0000000077	0000006055	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93938 - REUNIAO DIRETORIA	252,00		539.416,79 C
23/12/2019	0000000076	0000006056	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 94413 - PALESTRANTE P/ ACRIMAT EM AÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	1.703,98		537.712,81 C
23/12/2019	0000000076	0000006057	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93920 - DANIELLA ASSEMBLEIA GERAL IPA / LEONARDO REUNIÃO TRIBUTARIA IPA	3.611,60		534.101,21 C
23/12/2019	0000000077	0000006058	DESPESAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93910 - DIA DE CAMPO LIGA ARAGUAIA	200,00		533.901,21 C



**RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS**

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000223

DATA: 20/10/2020

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001

CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	0000000076	0000006059	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 94414 - ARMANDO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA IPA / LEONARDO OFICINAS DAS COMISSOES TEMATICAS DE 2020 09/12 REUNIÃO DA COMISSAO TRABALHISTA	3.540,23		530.360,98 C
23/12/2019	0000000077	0000006060	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 94386 - PEGADA DE CARBONO DA CARNE BOVINA - FGV	437,01		529.923,97 C
23/12/2019	0000000076	0000006061	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 ELITE TRAVEL ASS. DE VIAGEM E OPERADORA TURI CF FATURA 93899 - CANAL TERRA VIVA JANTAR DOS JORNALISTAS	70,00		529.853,97 C
23/12/2019	0000000048	0000006064	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 IRRF FERIAS	816,39		529.037,58 C
23/12/2019	0000000048	0000006065	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 IRRF FOLHA DEZEMBRO	37,92		528.999,66 C
23/12/2019	0000000076	0000006067	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM LTDA NF FATURA 93937	35,00		528.964,66 C
23/12/2019	0000000077	0000006068	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM LTDA NF FATURA 93938	1.456,40		527.508,26 C
23/12/2019	0000000077	0000006069	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO ELITE TRAVEL ASSES VIAGEM LTDA NF FATURA 94214	564,95		526.943,31 C
23/12/2019	0000000045	0000006070	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO INSS SOB DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.745,95		520.197,36 C
23/12/2019	0000000048	0000006071	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO IRRF SOB DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.057,15		519.140,21 C
23/12/2019	0000000046	0000006072	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 - PAGO PIS SALARIO	289,91		518.850,30 C
24/12/2019	0000000046	0000006074	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 PIS FOLHA DEZEMBRO	251,52		518.598,78 C
27/12/2019	0000000072	0000006083	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°10182722 GOOFLE BRASIL INETRNET LTDA - PI 027022	1.100,00		517.498,78 C
27/12/2019	0000000072	0000006084	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°10182722 GOOFLE BRASIL INETRNET LTDA - PI 0287018	1.200,00		516.298,78 C
27/12/2019	0000000072	0000006085	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°14725308 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA - PI 027021	640,00		515.658,78 C
27/12/2019	0000000072	0000006086	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT 2019 NF°14725308 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA - PI 027017	1.200,00		514.458,78 C
27/12/2019	0000000065	0000006099	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	6,58		514.452,20 C
27/12/2019	0000000065	0000006100	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	5,16		514.447,04 C
28/12/2019	0000000065	0000006101	DESPEAS PROJETO 001/2019 CUSTEIO ACRIMAT 2019 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	28,32		514.418,72 C
30/12/2019	0000000080	0000006102	DESPEAS PROJETO PROJETO ACRIMAT			



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.072.416/0001-92

FOLHA: 000224

DATA: 20/10/2020

PERÍODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

CONTA CUSTO: 2.2019.0001 CUSTEIO ACRIMAT 2019

Data	Reduzido	Movto.	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			2019 NF*1992 INSTITUTO AGORA MATO GROSSO - JANTAR JORNALISTAS	20.196,00		494.222,72 C
31/12/2019	0000000038	0000006126	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		1.505,71	495.728,43 C
31/12/2019	0000000081	0000006127	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	301,90		495.426,53 C
31/12/2019	0000000082	0000006128	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	163,53		495.263,00 C
			<b>Saldo Atual...</b>	<b>6.614.241,60</b>	<b>7.109.504,60</b>	<b>495.263,00 C</b>