INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2014

3º RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/07/2015 A 30/09/2015

Data da entrega do Relatório: ___/__/_____

Recebido por: _____

Sumário

1.	Introdução	03
1.1	Responsáveis	04
2.	Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	05
2.1	Comentários sobre os resultados	07
2.2	Distribuição de mudas	12
2.3	Comercialização	13
2.4	Informações técnicas	13
3.	Demonstrativo de receitas e despesas do período	16
3.1	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	17
3.2	Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	18
3.3	Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	19
3.4	Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período	22
3.5	Dados dos Recursos Humanos	24
3.6	Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	25
3.7	Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	26
3.8	Diário de Entradas e Saídas do Período	28
3.9	Extratos Bancários – Conta Corrente e de Investimento	54
3.10	Análise das receitas e despesas do período	71
4.	Estoques	72
5.	Considerações Finais	73
6.	Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	75
7.	Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	82
7.1	Declaração dos Dirigentes	82
7.2	Declaração dos Conselheiros	83

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/07/2015 a 30/09/2015, do EQUIPAMENTO BIOFABRICA DE CACAU, gerido pelo INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho do INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU na execução do Contrato de Gestão nº 01/2014 (3º trimestre/2015), apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Após a validação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, este relatório será encaminhado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto "**A GESTÃO DO EQUIPAMENTO BIOFABRICA DE CACAU**".

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Henrique de Almeida – Diretor Geral
Robson Magalhães Vasconcelos – Diretor Administrativo Financeiro
Roberto Gama Pacheco Junior – Diretor Técnico

1.1.2 DIRIGENTES DA UNIDADE

Henrique de Almeida – Diretor Geral
Robson Magalhães Vasconcelos – Diretor Administrativo Financeiro
Roberto Gama Pacheco Junior – Diretor Técnico

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Deraldo Alves Carlos – Presidente (representante da SEAGRI)
Edmar Orlando Veloso Sodré – Conselheiro (representante da UESC)
Helinton José Rocha – Conselheiro (representante da CEPLAC) – (representado nesta reunião pelo Senhor Adonias de Castro Filho)
Joaquim Cardoso Filho – Conselheiro (representante da SEAGRI)
Jorge Ribeiro Carrilho – Conselheiro (sócio fundador)
José Carlos Soares de Assis – Conselheiro (sócio fundador)
Luiz Henrique Azevedo Dias – Conselheiro (sócio fundador)

1.1.4 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Guilherme Galvão de Oliveira Pinto – Presidente – (representante da SEAGRI)
Jorge Maron Neto – Conselheiro (representante da SEAGRI)
Maria Angélica Anunciação – Suplente (representante da SEAGRI)

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

A inobservância do calendário de aporte de recursos pela SEAGRI tem contribuído para o não cumprimento das metas na execução do Contrato de Gestão, impactando em resultados ruins no comparativo de: "metas pactuadas e resultados alcançados", abaixo alguns indicadores:

No final de 2014 o Governo do Estado através da Seagri, firmou Contrato de Gestão nº 01/2014 para produzir em 24 meses, 7.500.000 mudas, sendo 3.324.000 mudas clonais de cacau, 900.000 mudas seminais de cacau, 1.026.000 mudas de essências florestais, 1.125.000 mudas frutíferas, 750.000 mudas de mandioca e 375.000 mudas de seringueiras.

Para o 3º trimestre foram previstas 300.000 mudas, sendo: 200.000 mudas clonais de cacau, 100.000 mudas seminais de cacau, demonstrados no quadro de metas itens 1 e 2.

3º Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 01/2014
(Período 01/07/15 a 30/09/2015)
Tabela 01 - Desempenho

Nº.	Indicador	Forma de Cálculo	3º Trimestre		
			Meta	Realizado	% Alcance
1	Mudas de cacau clonal produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	200.000	200.000	100
2	Mudas de cacau seminal produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	100.000	100.000	100
3	Mudas de essenciais florestais produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	Nihil	-	-
4	Mudas de fruteiras produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	Nihil	-	-
5	Mudas de Mandioca produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	Nihil	-	-
6	Mudas de Seringueiras	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	Nihil	-	-
7	Qualidade das Mudas (Índice de qualidade de Dickson - IQD)	IQD = MST/ [(APA/DBC) + (PSPA/PSSR)] (Aferido pela média dos IQD de cada tipo de muda produzida)	0,20	0,22	110
8	Descarte de mudas	(% de mudas descartadas / % de descarte de mudas previsto) x 100	5%	0%	100
9	Captação de recursos	(% de recursos financeiros captados em relação ao Contrato de Gestão/% recursos financeiros previstos para captação em relação ao Contrato de Gestão de gestão) x 100	5%	100	100
10	Construção de estufas*	(Nº de estufas construídas / Nº de estufas previstas) x 100	0	0	0
11	Índice de disponibilidade dos equipamentos	(Nº de equipamentos em condições de uso/ Nº de equipamentos existentes) x 100	100%	90%	90
12	Tempestividade da prestação de contas	(Relatórios de Prestação de Contas entregue no prazo/ Relatório de Prestação de contas de previsto) x 100	100%	100	100
13	Satisfação dos agricultores	(Nº de agricultores satisfeitos com o serviço de distribuição de mudas/ Nº de agricultores consultados no período) x 100 (Aferido por amostragem)	90%	100%	111

Nº.	Indicador	Forma de Cálculo	3º Trimestre		
			Meta	Realizado	% Alcance
14	Cumprimento de cláusula contratual	(Ocorrência de descumprimento de cláusula contratual)	0%	0	0
15	Notificações dos órgãos de controle (AGE, Ministério Público, TCE, dentre outros)	(Ocorrência de notificações dos órgãos de controle)	NÃO	não	Não
16	Orçamentário-financeiro	Limite de gasto com despesas de pessoal (Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100 * Regime de competência	65%	100	100
17	Regulamento de compras	Aplicação do Regulamento de Compras (N° de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ N° de processos de compras concluídos no período) x 100	100%	100	100
18	Pessoal contratado de acordo com perfil exigido	Pessoal contratado de acordo com perfil exigido. (N° postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/ N° de postos de trabalho ocupados) x 100	100%	100	100
19	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido. (N° pessoas contratadas/ N° de postos de trabalho previstos) x 100	100%	100	100
20	Manifestação do Conselho da OS	Manifestação do Conselho da OS sobre Relatórios de Prestação de Contas. (N° de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos com manifestação do Conselho OS/ N° de Relatórios previstos) x 100	100%	100	100
21	Disseminar canais da Ouvidoria Geral do Estado	Divulgação dos canais de manifestação da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) [(N° ações de divulgação dos canais da OGE realizadas/ N° de ações de divulgação dos canais da OGE previstas)x100]	100%	100	100
22	Plano de Melhoria da Gestão	Execução do Plano de Melhoria da Gestão [(N° ações de melhoria concluídas/ N° de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão) x 100]	100%	100	100

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

Cronograma de liberação dos recursos: 1ª parcela 28 de dezembro de 2014, 2ª parcela até 07 de abril de 2015, 3ª parcela até 08 de julho de 2015, 4ª parcela até 07 de outubro de 2015 no entanto, houve liberação em: 02 de janeiro de 2015 de parte da 1ª parcela, e em 30 de junho (data de fechamento do 2º trimestre) foi liberado o saldo remanescente da 1ª parcela acrescido do montante da 2ª parcela, (nada mais foi liberado até a presente data), *prejudicando o cumprimento das metas pactuadas no Contrato de Gestão*.

Nesse trimestre foram previstos recursos da ordem de R$ 240.000,00 oriundos do Governo do Estado da Bahia, necessários para execução das metas pactuadas no Contrato de Gestão. Os recursos **não** foram **liberados** (**até a presente data**), prejudicando as atividades de produção, investimento e manutenção, previstos para o período.

Em decorrência da irregularidade nos repasses dos recursos, surge a necessidade de repactuar as metas do Contrato de Gestão nº 001/2014, visando equilibrar os custos de produção. O principal custo é o de mão-de-obra, que no período ficou ociosa por falta de insumos, necessários para produção e manutenção das mudas.

Mudas clonais de cacau em sacola

Item 1 – Mudas clonais de Cacau – Foi produzido 100% do previsto, utilizando cultivares auto compatíveis, indicadas pela CEPLAC, devidamente inscritas no Registro Nacional de Cultivares – RNC, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA. As mudas foram produzidas em tubetes com 56cm³ de substrato, o que resultará em mudas destinadas a repicagem em sacolas.

Item 2 – Mudas seminais de cacau – Foi produzido 100% do previsto, utilizando as cultivares CEPEC-2002, TSH-1188 e sementes do cacau comum, por apresentarem mais tolerância ao fungo *Ceratocystis fimbriata*, também conhecido como mal do facão.

Muda seminal de cacau

Item 3 – Mudas de essências florestais – Não houve estabelecimento de meta.

Muda de essência Florestal

Item 4 – Mudas de fruteiras – Não houve estabelecimento de meta.

Mudas de abacaxi

Item 5 – Mudas de mandioca – Não houve estabelecimento de meta.

Muda de Mandioca

Item 6 – Mudas de seringueira – Não houve estabelecimento de meta.

Muda de seringueira

Item 13 – Satisfação dos agricultores – No período foram realizadas as avaliações da satisfação dos produtores rurais beneficiados com mudas produzidas na Biofábrica, conforme previsto no Contrato de Gestão. Foram realizadas entrevistas com os representantes de 03 associações de produtores rurais, bem como, 03 representantes de prefeituras, estimando em 754 produtores beneficiados. O resultado foi positivo, onde 100% dos entrevistados apresentaram estar satisfeitos com o produto recebido.

Metas acumuladas

As metas de produção de mudas, prejudicadas nos trimestres anteriores, começaram a ser compensadas neste 3º trimestre de 2015.

O atraso nos recursos financeiros, oriundos do Governo do Estado da Bahia, conforme pactuado no Contrato de Gestão nº01/2014 causou entre outros, o atraso na produção de mudas.

O Quadro abaixo apresenta as metas previstas confrontadas com as metas realizadas, resultando em um déficit de 609.801 mudas.

Quadro 01 – Comparativo de metas

TIPO MUDA	Meta do 1º Ano			Previsto	Meta do 1º Ano			Realizado	Diferença
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre		
Cacau Clonal	325.000	300.000	200.000	825.000	325.000	27.581	290.838	643.419	-181.581
Cacau Seminal	150.000	-	100.000	250.000	150.000	-	100.000	250.000	-
Essências Florestais	256.500	100.000	-	356.500	64.638	11.776	51.866	128.280	-228.220
Fruteiras	200.000	100.000	-	300.000	200.000	34.068	65.932	300.000	-
Mandioca	150.000	200.000	-	350.000	150.000	200.000	-	350.000	-
Seringueira	100.000	100.000	-	200.000	-	-	-	-	-200.000
TOTAL	**1.181.500**	**800.000**	**300.000**	**2.281.500**	**889.638**	**273.425**	**508.636**	**1.671.699**	**-609.801**

Com a previsão de 231.500 mudas para o 4º trimestre de 2015, torna-se factível a produção complementar de 181.581 mudas clonais de cacau e 228.220 mudas de essências florestais para compor o déficit de mudas dos meses anteriores. Contudo, os atrasos dos recursos financeiros por parte do Governo do Estado da Bahia persistem, causando incertezas nas previsões.

Com referencia as mudas de seringueira, a compensação só poderá ocorrer nos meses de fevereiro e março de 2016, em virtude da disponibilidade de sementes necessárias para produção, que são encontradas apenas nesses meses.

2.2 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

As mudas produzidas para atender ao Contrato de Gestão estão sendo distribuídas pela SEAGRI, obedecendo aos modelos de solicitação e de liberação de mudas, com respectivos formulários disponibilizados por meio do link www.seagri.ba.gov.br/biofabricaviveiros.asp, sendo:

a) Ofício encaminhado pela entidade beneficiária ao Secretário solicitando mudas;
b) Oficio encaminhado às entidades de ATER responsáveis para retirada das mudas;
c) Ofício da SUAF à Biofábrica para retirada das mudas;
d) Anexo I – Relação de beneficiários;
e) Anexo II – Relação de mudas entregues aos beneficiários;
f) Anexo III – Laudo de visita técnica.

Nos contratos de chamadas públicas de ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural, nos aditivos e em novas chamadas públicas, ficou definida como pré-requisito a capacitação de técnicos no plantio de mudas clonais de cacau, nos territórios zoneados para a cultura do cacau.

Para ser beneficiário de muda de cacau clonal, o agricultor familiar deverá estar vinculado a um técnico de entidade de ATER, responsabilizando-se também pelo enchimento dos saquinhos para transplante do tubete e/ou rocambole. Em três dias, no máximo, após a chegada da muda à propriedade adotar rigorosamente as orientações técnicas.

Será de responsabilidade do técnico da entidade de ATER, pública ou privada, a implementação da metodologia de retirada da muda do tubete e/ou rocambole para plantio no saquinho.

Os técnicos de ATER deverão ser capacitados pela CEPLAC, EBDA e ADAB.

Deverá ser utilizado o sistema SIN-SEAGRI para lançamento dos beneficiários das mudas, sob a orientação/supervisão da SEAGRI (DIREG e SUAF) e equipe de informática da EBDA.

2.3 COMERCIALIZAÇÃO

A comercialização no Instituto Biofábrica de Cacau é realizada de forma direta, quando possui estoque de produtos e por meio de contrato, onde o produtor encomenda o produto de interesse, antecipando 50% do valor do contrato. No ato da assinatura, a título de sinal, necessários para aquisição dos insumos e na retirada do produto paga-se os 50% restantes.

No período de 01/07/2015 a 30/09/2015 foram comercializadas 93.608 mudas, sendo: 56.335 mudas clonais de cacau, 11.321 mudas seminais de cacau, 6.932 mudas de essências florestais, 18.954 mudas de fruteiras e 66 mudas de mandioca.

2.4 INFORMAÇÕES TÉCNICAS

No Instituto Biofábrica de Cacau - IBC a produção de mudas é feita em tubetes, recipiente que proporciona a mecanização do processo produtivo, facilitando o seu enchimento com substrato, possibilitando ainda a sua utilização por diversas vezes. Apesar das vantagens na produção e na expedição das mudas, a devolução dos tubetes representa uma desvantagem.

As mudas produzidas no IBC atendem a produtores de diferentes regiões da Bahia e de outros estados do Brasil e a distância torna-se um transtorno para devolução dos tubetes, elevando os custos com transporte.

Como alternativa, o IBC disponibiliza mudas sem o tubete, através do sistema "rocambole", é uma prática muito difundida pelos mais credenciados viveiristas do país, principalmente em transporte de mudas de eucalipto, como também de essências florestais e fruteiras diversas.

Trabalhos desenvolvidos na CEPLAC e no IBC mostraram que não existem diferenças significativas no crescimento das mudas em tubetes, se estas forem retiradas dos tubetes e ainda com o substrato, forem acondicionadas em tiras de plástico com 30cm de largura, sendo previamente umedecidas e posteriormente enroladas em forma de "rocambole".

Este tipo de sistema permite o transporte das mudas do IBC onde são produzidas, para as propriedades onde serão plantadas, sem a necessidade de levar o tubete, facilitando a logística de expedição.

PASSO A PASSO DO PREPARO DO ROCAMBOLE

1º Passo – Selecionar e retirar as mudas do tubete.

2º Passo – Em um plástico de 30cm de largura, arrumar as mudas enfileiradas em 15cm do plástico, 50 ou 100 mudas.

3º Passo – cobrir as mudas com os 15cm restantes do plástico.

4º Passo – Enrolar as mudas em forma de rocambole

5º Passo – Rocambole pronto

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No período, para execução do objeto, o ingresso de receitas foi de apenas R$ 269.287,25 oriundas de recursos próprios, não houve qualquer liberação do contratante (Contrato de Gestão), o que culminou em prejuízo na execução do objeto.

Os gastos (Constituição de reservas, investimentos e custeio) inerentes ao objeto do Contrato de Gestão no montante de R$ 1.527.911,22, distribuídas da seguinte forma e proporção: Pessoal R$ 490.677,51; Serviços de terceiros R$ 123.846,76; Material de consumo R$ 230.680,76; Encargos diversos R$ 111.297,61; Empréstimo ao Convênio CAR R$ 175.000,00; Fundo de Contingencia R$ 64.000,00; aquisição de bens permanentes R$ 3.258,00; Variação líquida das provisões 329.150,58. Os atrasos na liberação dos recursos não permitiram a adimplência total dos compromissos do período. Receitas, custos e despesas são contabilizados com observância ao **regime de competência**, porém, evidencia-se que parte do desembolso acontecerá futuramente.

3.1 - RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

			TOTAL
(S)	Saldo do período anterior		1.259.746,63
	(S.1) Repasse do Contrato de Gestão		0,00
	(S.2) Rendimentos de Aplicação financeira		2,55
	(S.3) Receitas de Comercialização		205.284,70
	(S.4) Fretes e Carretos		0,00
	(S.5) Fundo de contingencia – constituído		64.000,00
	(S.6) Variação líquida das provisões		0,00
(A)	Total de Entradas do Período		269.287,25
(B)	Total de Saídas do Período		1.527.911,22
(C)	**Saldo Financeiro do Período (A-B)**		**-1.258.623,97**
(D)	**Saldo Acumulado (S+C)**		**1.122,66**
	Composição Financeira do Saldo Acumulado		
(D.1)	Saldo Extrato C/C (por conta bancária)		**1.050,42**
	Banco do Brasil c/c 5748-7 – (Contrato de Gestão		0,00
	Banco do Brasil c/c 7937-5 - (Contrato de Gestão)		54,43
	Banco do Brasil c/c 5490-9 - (Comercialização)		830,11
	Banco do Nordeste c/c 16.180-0 (Comercialização)		0,00
	Banco do Brasil c/c 8533-2 (Fundo de Contingencias)		165,88
(D.2)	Saldo Extrato CI (por conta bancária)		**72,24**
	Banco do Brasil c/c 5490-9 - (Comercialização)		0,00
	Banco do Brasil c/c 7937-5 - (Contrato de Gestão)		72,24
	Banco do Brasil c/c 19558-8 - (Contrato de Gestão)		0,00
(D.2.1)	Saldo Extrato CI - reserva de contingência	**0,00**	
	Banco do Brasil c/c 8533-2 (Fundo de Contingencias)	0,00	
	Recursos Provisionados e Comprometidos		
(E)	Recursos Provisionados		131.763,48
(F)	Recursos Comprometidos		134.087,41
(G)	**Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)**		**265.850,89**
	Valor total de glosas sobre faturamento do período anterior		0,00
	Percentual de glosas		**0%**

3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3º Relatório de Prestação de Contas Contrato Gestão nº 01/14
(Período 01/07/15 a 30/09/15)
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1.	Entrada de Recursos	Mês 07/15	Mês 08/15	Mês 09/15	TOTAL
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,06	0,74	0,75	2,55
1.1.3	Receitas de Comercialização	72.872,20	50.370,00	82.042,50	205.284,70
1.1.4	Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Fundo de contingencia – constituído	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.2	Variação líquida das provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
	(A)Total de Entradas	**136.873,26**	**50.370,74**	**82.043,25**	**269.287,25**

2.	Saída de Recursos	Mês 07/15	Mês 08/15	Mês 09/15	TOTAL
2.1	Despesas de Pessoal				
2.1.1	Remunerações (CLT)	136.289,81	108.486,73	109.940,97	354.717,51
2.1.2	Encargos Sociais	37.151,14	41.106,15	40.458,28	118.715,56
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	15.823,15	413,14	1.008,15	17.244,44
2.1.4	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Pessoal)	**189.264,10**	**150.006,02**	**151.407,40**	**490.677,51**
2.2	Serviços de Terceiros	42.925,73	43.636,84	37.284,19	123.846,76
2.3	Material de Consumo	103.010,37	34.366,97	93.303,42	230.680,76
2.4	Encargos Diversos	75.656,94	23.501,99	12.138,68	111.297,61
2.5	Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Fundo de contingencia – constituído	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2.7	Aquisição de Bens Permanentes	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00
2.8	Empréstimos ao Convenio nº 599/2012	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.9	Variação líquida das provisões	109.150,58	110.000,00	110.000,00	329.150,58
	(B)Total de Saídas	**762.265,72**	**361.511,82**	**404.133,69**	**1.527.911,22**
	(C)Saldo do Período				**-1.258.623,97**

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3º Relatório de Prestação de Contas Contrato de Gestão nº 01/2014
(Período 01/07/15 a 30/09/15)
Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1.	Entrada de Recursos	Mês 07/15	Mês 08/15	Mês 09/15	TOTAL
1.1	**Receitas**				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	1,06	0,74	0,75	2,55
1.1.3	Receitas de Comercialização	72.872,20	50.370,00	82.042,50	205.284,70
1.1.4	Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Fundo de contingencia – constituído	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.6	Variação das provisões líquidas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	**136.873,26**	**50.370,74**	**82.043,25**	**269.287,25**
1.2	**Devoluções**				
1.2.1	Reserva trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Variação líquida das provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Entradas		**136.873,26**	**50.370,74**	**82.043,25**	**269.287,25**

2.	Saída de Recursos	Mês 07/15	Mês 08/15	Mês 09/15	TOTAL
2.1	**Despesas de Pessoal**				
2.1.1	**Remunerações**				
2.1.1.1	Remunerações (CLT)	100.954,18	111.701,49	109.940,97	322.596,64
2.1.1.2	Outros (especificar)	35.335,63	-3.214,76	0,00	32.120,87
	Subtotal (Salários)	**136.289,81**	**108.486,73**	**109.940,97**	**354.717,51**
2.1.2	**Encargos Sociais**				
2.1.2.1	INSS	28.065,26	31.053,01	30.563,59	89.681,87
2.1.2.2	FGTS	8.076,33	8.936,12	8.795,28	25.807,73
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	1.009,54	1.117,01	1.099,41	3.225,97
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.11	Outros encargos/tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Encargos)	**37.151,14**	**41.106,15**	**40.458,28**	**118.715,56**

2.1.3	**Benefícios e Insumos de Pessoal**				
2.1.3.1	Vale Transporte	853,15	451,14	1.081,15	2.385,44
2.1.3.2	Vale Alimentação	14.455,00	-73,00	-73,00	14.309,00
2.1.3.3	Assistência Medica	515,00	35,00	0,00	550,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Benefícios)	**15.823,15**	**413,14**	**1.008,15**	**17.244,44**
	Subtotal Despesas de Pessoal	**189.264,10**	**150.006,02**	**151.407,40**	**490.677,51**
2.2	**Serviços de Terceiros**				
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.911,00	10.738,50	6.766,00	22.415,50
2.2.2	Energia Elétrica	15.677,35	14.862,47	14.763,88	45.303,70
2.2.3	Telefonia	4.469,82	4.866,49	4.010,97	13.347,28
2.2.4	Consultorias e Assessorias	7.000,00	7.000,00	4.000,00	18.000,00
2.2.5	Internet, Jornais e Correios	400,21	153,71	853,41	1.407,33
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares	1.176,60	260,00	0,00	1.436,60
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	400,00	400,00	400,00	1.200,00
2.2.8	Tratos culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.2.9	Frete e locação de veículos	7.390,75	5.355,67	6.489,93	19.236,35
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Serviços de Terceiros)	**42.925,73**	**43.636,84**	**37.284,19**	**123.846,76**
2.3	**Material de Consumo**				
2.3.1	Peças de reposição, ferramentas e utensílios.	29.689,11	6.626,58	2.344,72	38.660,41
2.3.2	Combustíveis e Lubrificantes	6.582,85	13.492,80	14.712,71	34.788,36
2.3.3	Substratos agrícolas	37.576,00	0,00	13.500,00	51.076,00
2.3.4	Material de escritório	1.822,93	1.197,71	1.098,85	4.119,49
2.3.5	Material de Limpeza	262,52	584,82	42,00	889,34
2.3.6	Material de Copa e Cozinha	469,56	57,85	285,14	812,55
2.3.7	Adubos, herbicidas e defensivos.	11.820,00	5.494,95	0,00	17.314,95
2.3.8	Fitormonios, reagentes e insumos.	12.012,50	6.667,17	1.320,00	19.999,67
2.3.9	Sementes, mudas e propágulos.	2.774,90	245,09	60.000,00	63.019,99
	Subtotal (Material de Consumo)	**103.010,37**	**34.366,97**	**93.303,42**	**230.680,76**
2.4	**Encargos Diversos**				
2.4.1	Diárias de viagens	3.852,00	8.298,00	3.906,00	16.056,00
2.4.2	Passagens aéreas	9.274,44	7.521,84	5.908,45	22.704,73
2.4.3	Demais despesas com viagens	5.612,15	3.517,19	426,43	9.555,77
2.4.4	Impostos, taxas diversos.	12.046,77	1.115,84	181,52	13.344,13
2.4.5	Despesas bancárias	1.369,53	199,12	311,00	1.879,65
2.4.6	Encargos Financeiros s/pagamentos atrasados	13.220,45	0,00	5,28	13.225,73
2.4.7	Publicidades, exposições e feiras.	30.281,60	2.850,00	1.400,00	34.531,60

	Subtotal (Encargos diversos)	**75.656,94**	**23.501,99**	**12.138,68**	**111.297,61**
2.5	**Despesas Gerais**				
2.5.1	Fundo de Contingencias	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2.5.2	Reserva trabalhista – constituição	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Variação líquida das provisões	109.150,58	110.000,00	110.000,00	329.150,58
2.5.4	Empréstimos ao Convenio nº 599/2012	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.5.5	Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Despesas Gerais)	**348.150,58**	**110.000,00**	**110.000,00**	**568.150,58**
2.6	**Tributos**				
2.6.1	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	IRRF sobre Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	IPVA/ RENAVAM/ Licenciamento/ Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5	Outros Tributos (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Tributos)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7	**Aquisição de Bens Permanentes**				
2.7.1	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Máquinas e Equipamentos	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
2.7.3	Computadores	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2.7.4	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5	Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.6	Manutenção dos viveiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Bens Permanentes)	**3.258,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258,00**
(B) Total de Saídas		**762.265,72**	**361.511,82**	**404.133,69**	**1.527.911,22**
(D) Saldo do Período					**-1.258.623,97**

3.4 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO

3º Relatório de Prestação Contas C Gestão nº 01/2014
(Período 01/07/15 a 30/09/15)

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período.

1.	Recursos Provisionados	Mês 7/15	Mês 8/15	Mês 9/15	Total
1.1	**Recursos Provisionados com Pessoal**				
1.1.1	Provisão de Férias (+) Encargos	10.799,50	13.643,56	12.282,99	36.726,05
1.1.2	Provisão 1/3 de Férias (+) Encargos	3.599,83	4.547,85	4.094,33	12.242,02
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos	8.412,85	9.308,46	9.161,75	26.883,05
1.1.4	Provisão FGTS para fins rescisórios	4.950,65	5.568,05	5.419,20	15.937,91
1.1.5	Provisão do Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	91.789,03
1.2	**Recursos Provisionados Relativos a Bens**				
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis	13.297,39	13.338,53	13.338,53	39.974,45
				Subtotal	39.974,45
			(E)	**Total de Recursos Provisionados**	**131.763,48**

2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

	Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pgto	Data Pgto	Total
2.1	A S Gama Ltda.					535,00
2.2	Auto Peças Roni Ltda					0,00
2.3	Bahiana Distribuidora de Gaz					923,26
2.4	Carolina Soil do Brasil Ltda.					37.576,00
2.5	Cedep Com e Industria					189,00
2.6	Cledeon Matos dos Santos					0,00
2.7	Color Book Papelaria e Magazine					1.286,19
2.8	Comercial de Baterias Zezinho					0,00
2.9	Comercial Deriv Petroleo da Hora Ltda					13.584,45
2.10	Conlar Mat Elet e Hidraulicos Ltda					0,00
2.11	DJF Manutenção e Serviços					6.750,00
2.12	Geraldo Rosa do Amaral					1.000,00
2.13	G M do N Com V Prod Agrícolas					13.500,00

2.14	Eduardo Antonio Badaró	0,00
2.14	Erisvaldo Nunes Santana	0,00
2.15	Erivaldo Pereira Guimarães	544,26
2.16	I C Gomes Consultorias	2.805,00
2.17	Inforlaser Com e Serviço Ltda	337,00
2.18	J de S Cabral Plásticos	220,00
2.19	J R Santos Trabuco Publicidade	1.200,00
2.20	Jomax Motores Eletricos Ltda.	1.276,00
2.21	Juarez Duarte dos Santos	0,00
2.22	L & A Assess e Org Emp S/S Ltda.	7.880,00
2.23	Localiza Rent a Car Ltda	9.558,63
2.24	Lukplast Ind e Com Ltda	5.077,05
2.25	Marcelo Marques dos Santos	0,00
2.25	Mastermaq S Brasil Ltda	0,00
2.25	Maxima Consultoria	0,00
2.26	Mercado On-line Serv Internet	2.800,00
2.27	Mirasul Ferro e Aço Ltda	0,00
2.28	M K Auto Service Ltda	0,00
2.29	Moacir Cardoso de Oliveira	312,00
2.30	Modulo Insumos Agropecuários	8.406,43
2.31	Nelito Moreira Pedreira	2.000,00
2.32	Nutricash Serviços Ltda	0,00
2.33	Odonto System Planos Odontologicos	1.134,00
2.34	Passos Tavares Turismo Ltda	7.480,88
2.35	Plimed Assistencia Medica	0,00
2.36	Qualifertil Com e Rep	0,00
2.37	Ricardo Pires M Pereira	0,00
2.38	Rizenilda Mendes do Amaral Santos	800,00
2.39	Sigma Aldrich Brasil Ltda.	6.667,17
2.40	Signus Vitae Com Amb Ltda.	245,09
2.41	Stop Car Com Pneus Ltda	0,00
2.42	Ulpiano de São Paulo Coml.	0,00
2.43	Vieira Gally Ltda	0,00
	(F) Total Recursos Comprometidos	**134.087,41**

3.5 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

Os desafios enfrentados ao longo da execução do Contrato de Gestão nº 01/2014 em relação às obrigações trabalhistas e a escassez de recursos tem ocasionado sérios transtornos ao Instituto Biofábrica de Cacau. O contingente de pessoal vinculado ás atividades do atual Contrato de Gestão é de 73 empregados cujos cargos e salários estão dispostos na Tabela abaixo:

2º Relatório de Prestação de Contas C Gestão nº 01/14 (Período 01/04/15 a 30/06/15)

Tabela 06 - Dados dos Recursos Humanos

	Cargo	PREVISTO		CONTRATADOS (B)		Variação (c*d/a*b)	Forma de Contratação	Rem. Bruta Mensal	Rem. Bruta no período
		Qt (a)	Carga Horária Semanal (b)	Qt (c)	Carga Horária Semanal (d)				
1	Diretor Geral	1	44	1	44	0%	CLT	9.016,44	27.049,32
2	Assistente Administrativo	4	44	4	44	0%	CLT	9.380,42	28.141,26
3	Auxiliar Serviços Gerais	2	44	2	44	0%	CLT	1.615,40	4.846,20
4	Diretor Adm / Financeiro	1	44	1	44	0%	CLT	7.365,42	22.096,26
5	Diretor Técnico	1	44	1	44	0%	CLT	7.436,24	22.308,72
6	Eletricista	2	44	2	44	0%	CLT	1.935,78	5.807,34
7	Encarregado de Almoxarifado	1	44	1	44	0%	CLT	965,58	2.896,74
8	Engenheiro Agrônomo	1	44	1	44	0%	CLT	7.032,90	21.098,70
9	Motorista	2	44	2	44	0%	CLT	2.485,56	7.456,68
10	Oficial de Manutenção	3	44	3	44	0%	CLT	3.351,59	10.054,77
11	Operador Sist. Irrigação	2	44	2	44	0%	CLT	3.534,45	10.603,35
12	Secretária	2	44	2	44	0%	CLT	2.709,20	8.127,60
13	Técnico Agrícola	3	44	3	44	0%	CLT	8.040,78	24.122,34
14	Técnico Agropecuário	1	44	1	44	0%	CLT	2.770,27	8.310,81
15	Supervisor de Produção	1	44	1	44	0%	CLT	919,00	2.757,00
16	Operador Est Capitação	2	44	2	44	0%	CLT	2.188,65	6.565,95
17	Auxiliar de Laboratório	1	44	1	44	0%	CLT	871,20	2.613,60
18	Trabalho cultura do cacau	34	44	34	44	0%	CLT	27.778,72	78.345,64
19	Porteiro	2	44	2	44	0%	CLT	1.713,12	5.139,36
20	Coordenador de RH	1	44	1	44	0%	CLT	2.576,58	7.729,74
21	Copeira	1	44	1	44	0%	CLT	827,40	2.482,20
22	Tratorista	2	44	2	44	0%	CLT	1.866,23	5.598,69
23	Vigia	3	44	3	44	0%	CLT	2.814,79	8.444,37
		73		73		#DIV/0!		109.195,72	322.596,64

3.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

3º Relatório de Prestação de Contas Contrato de Gestão nº 01/14 (Período 01/07/15 a 30/09/15)

Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
Tombar	13/07/15	Casa do Japonês	34788	Bco do Pedro	Lavadora Stihl 220	1	1.578,00	1.578,00	Execuç ctr gestão
Tombar	15/07/15	Login Informatic	3585	Itabuna	Notebook	1	1.680,00	1.680,00	Execuç ctr gestão
						0	**3.258,00**	**3.258,00**	

3.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

C.C. 7.937-5

	Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Manut. Maq. e Equip.	01/07/15	Moacir Cardoso de Oliveira	000.085	945,00	Serviço e reparo em linhas telefônicas
2	Assessoria Jurídica	01/07/15	Ivan Clovis Gomes de Oliveira	Diversas	8.415,00	Prestação de Serviço de Asses. Jurídica
3	Energia Elétrica	01/07/15	Coelba - Companhia de Eletricidade Bahia	Diversas	29.495,93	Despesa com Energia Elétrica
4	Assessoria Contábil	01/07/15	L & A Assessoria e Org. de Empresas	Diversas	15.760,00	Prestação de Serviço de Asses. Contábil
5	Internet e Correios	01/07/15	Universo Online S/A	16.836.083	177,40	Despesa com Provedor de E-mail - UOL
6	Telefonia	01/07/15	Claro S/A	113.732	2.096,39	Despesa com Telefonia Móvel
7	Internet e Correios	01/07/15	Claro S/A	150.603	286,44	Despesa com Internet Claro
8	Locação Maq. e Equip.	01/07/15	Rizenilda Mendes Amaral Santos	Diversas	1.600,00	Locação de Maquina Copiadora
9	Internet e Correios	01/07/15	AGF Beira Rio	1067 e 1129	200,14	Despesas com Postagem Correios
10	Telefonia	01/07/15	Telemar Norte Leste S/A	Diversas	5.593,17	Despesa com Telefonia
11	Telefonia	01/07/15	Embratel	Diversas	460,62	Despesa com Telefonia
12	Manut. Maq. e Equip.	01/07/15	DJF Manutenção e Serviços Ltda	000.082	6.750,00	Manutenção Grupo Gerador de Energia
13	Softwares e Sist. Oper	01/07/15	Cooperativa de Consultores Autônomos	Diversas	2.242,26	Utilização Software - Produção Mudas
14	Softwares e Sist. Oper	01/07/15	Maxima Consultoria e Sistemas Informát.	000.572	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contábil
15	Internet e Correios	01/07/15	Telefônica Brasil S/A – Vivo	223.122.822	146,44	Serviço de Vivo Internet
16	Manut. Maq. e Equip.	01/07/15	Erisvaldo Nunes Santana	001.064	1.980,00	Manutenção em Ar Condicionado
17	Softwares e Sist. Oper	03/07/15	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Diversas	2.749,80	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Pessoal
18	Consultoria Técnica	01/07/15	Cristophe SS Silva de Itabuna	Diversas	5.000,00	Serviço Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos
19	Manutenção de Veículos	01/07/15	Cledeon Matos dos Santos	000.003	800,00	Manutenção veículo F 4.000 JQC 6341
20	Manut. Maq. e Equip.	01/07/15	Jomax Rebobinagem de Motores Elétricos	000.060	360,00	Serviço manutenção Bomba Motor
21	Manutenção de Veículos	01/07/15	M.K. Auto Service Ltda	1299	500,00	Manutenção Veículos Uno Mille e Palio
22	Energia Elétrica	03/07/15	Coelba - Companhia de Eletricidade Bahia	090.068.902	1.315,00	Despesa com Energia Elétrica
23	Manut. Maq. e Equip.	01/07/15	Juarez Duarte dos Santos	000.113	1.460,00	Manutenção Roçadeiras e Motor Serra
24	Manutenção de Veículos	01/07/15	Jeferson Antônio Ferreira de Sousa	000.001	1.200,00	Manutenção Veículo F 4.000 JQC 6351
25	Telefonia	03/07/15	Telemar Norte Leste S/A	Diversas	227,98	Despesa com Telefonia
26	Locação de veículos	01/07/15	Nelito Moreira Pedreira	000.002	1.000,00	Locação Trator Agrale 4300
27	Tratos Culturais	07/07/15	Wellington Nunes Santos	000.388	2.245,80	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
28	Tratos Culturais	07/07/15	Itamar de Jesus Pereira	000.387	2.245,80	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
29	Tratos Culturais	07/07/15	Nestor Ferreira dos Santos	000.386	2.245,80	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
30	Softwares e Sist. Oper	09/07/15	Cooperativa de Consultores Autônomos	195 e 196	1.494,84	Utilização de Software para o Setor Produção Mudas
31	Manutenção de Veículos	10/07/15	Tito Tabosa & Cia Ltda	011.873	205,00	Peças Automotivas Amarock OKT 7344
32	Telefonia	09/07/15	Telemar Norte Leste S/A	059.872	101,68	Despesa com Telefonia
33	Energia Elétrica	10/07/15	Coelba - Companhia de Eletricidade Bahia	083.930.923	199,37	Despesa com Energia Elétrica
34	Softwares e Sist. Oper	15/07/15	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	088.867	916,60	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Pessoal
35	Internet e Correios	15/07/15	Telefônica Brasil S/A – Vivo	223.122.822	156,77	Serviço de Vivo Internet
36	Softwares e Sist. Oper	15/07/15	Maxima Consult.Sist Informatica	000.672	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contábil
37	Locação de veículos	15/07/15	Nelito Moreira Pedreira	004 e 004	2.000,00	Locação Trator Agrale 4300
38	Manut. Maq. e Equip.	01/07/15	Fábio Santos Ribeiro	000.153	150,00	Serviço manutenção Bomba Motor

39	Tratos Culturais	27/07/15	José Zito Ferreira da Silva	000.4427	1.497,20	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
40	Tratos Culturais	27/07/15	Nestor Ferreira dos Santos	000.4429	1.497,20	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
41	Tratos Culturais	27/07/15	José Uelington Ferreira da Silva	000.4428	1.497,20	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
42	Energia Elétrica	28/07/15	Coelba - Companhia de Eletricidade Bahia	Diversas	15.047,61	Despesa com Energia Elétrica
43	Manut. Maq. e Equip.	27/07/15	Juarez Duarte dos Santos	000.452	237,50	Serviço manutenção Bomba Motor
44	Assessoria Jurídica	28/07/15	Ivan Clovis Gomes de Oliveira	000.035	2.805,00	Prestação de Serviço de Asses. Jurídica
45	Assessoria Contábil	29/07/15	L & A Assessoria e Org. de Empresas	000.014	3.940,00	Prestação de Serviço de Asses. Contábil
46	Tratos Culturais	27/07/15	Vitor Oliveira Santos	000.450	1.045,00	Serviço Manutenção nos Viveiros
				TOTAL	**130.809,94**	

C.C. 8.533-2

1	Manutenção Veículos	09/09/15	Cledeon Matos dos Santos	000.005	800,00	Manutenção veículos F 4000 JQC 6351 e Palio JQS 6366
				TOTAL	**1.000,00**	

C.C. 5.490-9

1	Locação Imovél	01/07/15	Nilzete Maria de Jesus		1.400,00	Locação de Imóvel Sede da Biofábrica
2	Frete e Locação veículos	03/07/15	Vieira Gally Ltda	130 e 131	2.500,00	Locação Veículos
3	Frete e Locação veículos	15/07/15	Aguia Branca Encomendas Ltda	383.675	394,35	Frete Ref. Transporte de Bobinas
4	Locação Imovél	27/07/15	Nilzete Maria de Jesus		1.400,00	Locação de Imóvel Sede da Biofábrica
5	Manutenção Veículos	31/07/15	Juarez Nascimento Salles	000.172	5.500,00	Manutenção Carroceria Veículo F 4.000
6	Manut. Maq. e Equip.	31/07/15	Facil Informatica Ltda	000.113	180,00	Serviço Manutenção Impressora Sede
7	Locação Maq. e Equip.	31/07/15	Rizenilda Mendes Amaral Santos	000.008	400,00	Locação de Maquina Copiadora
8	Manut. Maq. e Equip.	05/08/15	Erisvaldo Nunes Santana	004.313	750,00	Serviço de Manutenção Ar Condicionado
9	Manutenção Veículos	05/08/15	José Fernando Duarte Amaral	000.473	700,00	Serviço Manutenção no Trator
10	Manutenção Veículos	10/08/15	M. K. Auto Service Ltda	002.841	300,00	Manutenção Veículo Courie JQC 5305
11	Manutenção Veículos	17/08/15	Cledeon Matos dos Santos	000.004	700,00	Manutenção Veículo Strada JRR 6969
12	Telefonia	18/08/15	Claro S/A	015.647	2.166,70	Despesa com Telefonia Móvel
13	Internet e Correios	18/08/15	Claro S/A	144.816	279,86	Despesa com Internet Claro
14	Manut. Maq. e Equip.	20/08/15	Jomak Rebobinagem de Motores Elet	000.162	430,00	Manutenção em Bomba Motor
15	Manutenção Veículos	24/08/15	Tito Tabosa & Cia Ltda	001.057	70,00	Manutenção Veículo Palio JQS 6366
16	Frete e Locação veículos	26/08/15	Aguia Branca Encomendas Ltda	405760	232,84	Frete Ref. Transporte de Bobinas
17	Energia Elétrica	31/08/15	Coelba - Companhia de Eletricidade Bahia	Diversas	872,17	Despesa com Energia Elétrica
18	Locação Imovél	31/08/15	Nilzete Maria de Jesus		1.400,00	Locação de Imóvel Sede da Biofábrica
19	Manutenção Veículos	01/09/15	Itarel Itabuna Retifica Ltda	000.611	616,00	Manutenção Veículo Strada JRR 6969
20	Manutenção Veículos	01/09/15	Cristal Motores Comercio e Serviços Ltda	00.343	1.692,50	Manutenção Veículo Amarock OKT 7344
21	Softwares e Sist. Oper	02/09/15	Maxima Consult.Sist Informatica	000.759	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contabil
22	Internet e Correios	10/09/15	AGF Beira Rio	01333	272,30	Despesas com Postagem Correios
23	Energia Elétrica	14/09/15	Coelba - Companhia de Eletricidade Bahia	100.810.659	12.812,17	Despesa com Energia Elétrica
24	Manutenção Veículos	14/09/15	M. K. Auto Service Ltda	003.345	1.300,00	Serviço Manutenção Veículos Biofábrica
25	Manutenção Veículos	14/09/15	Cristal Motores Comercio e Serviços Ltda	003.499	1.080,00	Manutenção Veículo Amarock OKT 7344
26	Telefonia	23/09/15	Claro S/A	001.160	2.271,78	Despesa com Telefonia Móvel
27	Internet e Correios	23/09/15	Claro S/A	140.125	302,16	Despesa com Internet Claro
28	Locação Veículos	23/09/15	Localiza Rent A Car S/A	5224	554,41	Locação Veículo transporte Diretores
29	Internet e Correios	29/09/15	Telefônica Brasil S/A – Vivo	Diversas	184,20	Serviço de Vivo Internet
				TOTAL	**41.021,44**	

3.8 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

Relatório Único de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2014 – (Período 01/07/2015 a 30/09/2015)

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
		BANCO DO BRASIL C/C 7.937-5									
1	01/07/15	Consumo	Adubo, herbicidas	Qualifertil Comercio e Representações Ltda	00.151.457/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	63.300	01/07/15	11.551,00	Aquisição de Adubos e Defensivos agricolas
2	01/07/15	Consumo	Reagentes e inumos	Ulpiano de São Comercio Ltda	59.097.113/0001-08	Cheque	Nota Fiscal	5.260	01/07/15	1.381,88	Aquisição de Reagentes Quimicos
3	01/07/15	Consumo	Reagentes e inumos	Sandra Josefina Gobbo Furlan	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	4.187	01/17/15	5.480,00	Aquisição de Reagentes Quimicos
4	01/07/15	Consumo	Enxertia e Embalagem	Lukplast Industria e Comércio Ltda	04.710.601/0001-49	Cheque	Nota Fiscal	4.682	01/07/15	2.151,00	Aquisiçao de Bobina Rocombole 35 x 05
5	01/07/15	Pessoal	Plano Odontológico	Odonto System Plano Odontologica	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	4.396,41	Despesa com Plano Odontologico dos funcionários da Biofábrica
6	01/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Moacir Cardoso de Oliveira	12.388.522/0001-91	Cheque	Nota Fiscal	000.085	01/07/15	945,00	Serviço e reparo em linhas telefonicas Banco do Pedro
7	01/07/15	Serviços Terceiros	Assessoria Jurídica	Ivan Clovis Gomes de Oliveira	18.449.700/0001-23	Cheque	Nota Fiscal	031, 032, 034	01/07/15	8.415,00	Prestação de Serviço de Assessoria Juridica
8	01/07/15	Pessoal	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	Cheque	GPS		01/07/15	8.671,69	Reparcelamento de INSS
9	01/07/15	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	29.495,93	Despesa com Energia Elétrica
10	01/07/15	Serviços Terceiros	Assessoria Contábil	L & A Assessoria e Org. de Empresas	40.696.619/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	15.760,00	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil
11	01/07/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Empresa Gráfica da Bahia	15.257.819/0001-06	Cheque	Nota Fiscal	18.380	01/07/15	273,60	Renovação de Assinatura Anual Diário Oficial do Estado da Bahia
12	01/07/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Universo Online S/A	01.109.184/0004-38	Cheque	Documento	16.836.083	01/07/15	177,40	Despesa com Provedor de E-mail - UOL
13	01/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Auto Peças Roni Ltda	13.194.329/0002-63	Cheque	Nota Fiscal	54.163	01/07/15	3.559,00	Aquisição de Peças Automotiva veículo F 4.000 JQC 6351
14	01/07/15	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário		01/07/15	64.000,00	Depósito Para compor o Fundo de Contigência
15	01/07/15	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário		01/07/15	165.000,00	Transferência de Valores para o Convenio CAR
16	01/07/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Empresa Gráfica da Bahia	15.257.819/0001-06	Cheque	Nota Fiscal	18.355	01/07/15	26.208,00	Publicação do Balanço Patrimonia Ref. Ano 2014
17	01/07/15	Serviços Terceiros	Telefonia	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Cheque	Nota Fiscal	113.732	01/07/15	2.096,39	Despesa com Telefonia Móvel
18	01/07/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Cheque	Nota Fiscal	150.603	01/07/15	286,44	Despesa com Internet Claro
19	01/07/15	Pessoal	Vale Alimentação	Nutricash Serviços Ltda	42.194.191/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	63.140,00	Despesa com Tickt Alimentação dos funcionários da Biofábrica
20	01/07/15	Pessoal	Salário	Folha Pagto. Salário Mês Maio/2015	03.460.819/0001-20	Cheque	Holerite		01/07/15	58.576,56	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
21	01/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	047.825	01/07/15	26,00	Tarifa Processamento Cheque
22	01/07/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	J R Santos Trabuco Publicidade	14.286.614/0001-96	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	3.600,00	Pag. Ref. Serviços de Propaganda e Publicidade
23	01/07/15	Serviços Terceiros	Locação Maq. e Equip.	Rizenilda Mendes Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	1.600,00	Locação de Maquina Copiadora

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
24	01/07/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	AGF Beira Rio	73.596.587/0001-17	Cheque	Recibo	1067 e 1129	01/07/15	200,14	Despesas com Postagem Correios
25	01/07/15	Pessoal	Assistencia Médica	Polimed Assis. Médica, Clin, Cirur e Med. Trabalho	42.701.276/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	330,00	Despesa com Assitencia Médica Ocupacional
26	01/07/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivado de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	34.246,85	Despesas com Combustíveis e lubrificantes
27	01/07/15	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	5.593,17	Despesa com Telefonia
28	01/07/15	Serviços Terceiros	Telefonia	Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicação	33.530.488/0001-29	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	460,62	Despesa com Telefonia
29	01/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	DJF Manutenção e Serviços Ltda	18.358.183/0001-87	Cheque	Nota Fiscal	000.082	01/07/15	6.750,00	Serviço de Manutenção no Grupo Gerador de Energia
30	01/07/15	Consumo	Material de escritório	Color Book Papelaria e Magazine Ltda	02.090.472/0001-08	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	1.913,60	Aquisição de Material de Escritório para Sede
31	01/07/15	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Cooperativa de Consultores Autônomos Ltda	03.557.619/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	2.242,26	Utilização de Software para o Setor Produção Mudas
32	01/07/15	Pessoal	Salário	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Holerite		01/07/15	5.888,49	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
33	01/07/15	Pessoal	Pensão Alimentícia	Alessandra Souza Oliveira	658.597.075-68	Cheque	Depósito Bancário		01/07/15	788,00	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
34	01/07/15	Pessoal	Pensão Alimentícia	Cristina Joaquim de Jesus	603.545.505-00	Cheque	Depósito Bancário		01/07/15	862,46	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
35	02/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	110.596	02/07/15	11,05	Tarifa Processamento Cheque
36	02/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	110.597	02/07/15	57,72	Tarifa Adicional Cheque Compesado
37	02/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	121.441	02/07/15	132,60	Tarifa Pag Salário Créd Conta
38	02/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	121.442	02/07/15	3,40	Tarifa Pag Salário Créd Conta
39	02/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	121.738	02/07/15	106,50	Tarifa Pag Liberação Arq. Pgto Manual
40	02/07/15	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consultoria e Sistemas Para Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	000.572	01/07/15	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contabil
41	02/07/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	223.122.822	01/07/15	146,44	Serviço de Vivo Internet para unidade Banco do Pedro
42	03/07/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Mercado Online Serviços de Internet Ltda	11.364.397/0001-17	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	5.600,00	Serviço de Veiculação no Site Mercado do Cacau
43	03/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Erisvaldo Nunes Santana	921.810.745-34	Cheque	Nota Fiscal	001.064	01/07/15	1.980,00	Serviço e manutenção em Ar Condicionado Banco Pedro
44	03/07/15	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	Holerite		01/07/15	1.593,71	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
45	03/07/15	Pessoal	Salário	Simone dos Santos Silva	708.574.405-78	Cheque	Holerite		01/07/15	2.043,98	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
46	03/07/15	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	03/07/15	2.749,80	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Pessoal
47	03/07/15	Encargos Diversos	Juros e Multas	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	03/07/15	141,87	Pagamento de juros em atraso

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
48	03/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	035.484	03/07/15	1,70	Tarifa Processamento Cheque
49	03/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	090.996	03/07/15	10,00	Tarifa Processamento Cheque
50	03/07/15	Serviços Terceiros	Consultoria Técnica	Cristophe SS Silva de Itabuna	03.840.884/0001-80	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	5.000,00	Serviço Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Adminstrativos
51	03/07/15	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Cledeon Matos dos Santos	341.429.835-04	Cheque	Nota Fiscal	000.003	01/07/15	800,00	Serviço de Manutenção no veículo F 4.000 JQC 6341
52	03/07/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Marcelo Marques dos Santos	849.026.637-91	Cheque	Nota Fiscal	000.001	01/07/15	1.500,00	Serviço de Editoração e Diagramatização do Balanço Patrimonial
53	03/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Jomax Rebobinagem de Motores Elétricos Ltda	12.024.737/0001-23	Cheque	Nota Fiscal	000.060	01/07/15	360,00	Serviço manutenção Bomba Motor
54	03/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Serbri Comércio de Ferro Ltda	42.387.555/0001-88	Cheque	Nota Fiscal	015.187	01/07/15	2.721,70	Aquisição Peças de Reposição para Banco do Pedro
55	03/07/15	Consumo	Material de escritório	InforLaiser Com. e Serviço Ltda	03.150.608/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	348,00	Recarga de cartucho das impressoras da Sede da Biofábrica
56	03/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Modulo Insumos Agropecuários Ltda	05.831.541/0006-90	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	14.173,43	Aquisição Peças de Reposição para Banco do Pedro
57	03/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	M.K. Auto Service Ltda	03.773.408/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	5134	01/07/15	1.068,00	Aquisição Peça Automotiva Veículos Uno Mille e Palio
58	03/07/15	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	M.K. Auto Service Ltda	03.773.408/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	1299	01/07/15	500,00	Serviço manutenção Veículos Uno Mille e Palio
59	03/07/15	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite		01/07/15	723,96	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
60	03/07/15	Pessoal	Vale Transporte	ATRANSPI - Ass. Prof. Empr. Trasnp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	036.699	03/07/15	540,80	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
61	06/07/15	Pessoal	Salário	Simone dos Santos Silva	708.574.405-78	Cheque	Holerite		03/07/15	2.161,96	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
62	06/07/15	Pessoal	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF		06/07/15	12.764,81	Recolhimento PIS da Folha Pagamento Dez/2014 até Abril/2015
63	06/07/15	Pessoal	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF		06/07/15	43.948,02	Recolhimento IRRF da Folha Pagamento Nov/2014 até Abril/2015
64	06/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Best Comércio de Pneus e Produtos	11.410.631/0002-86	Cheque	Nota Fiscal	004.174	06/07/15	3.880,00	Aquisição Peneus Veículo Amarock OKT 7344
65	06/07/15	Pessoal	Salário	Folha Pagto. Salário Mês Junho/2015	03.460.819/0001-20	Cheque	Folha de Pagamento		03/07/15	56.614,68	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
66	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	798.874	06/07/15	29,00	Tarifa Pacote de Serviços
67	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	059.679	06/07/15	4,60	Tarifa Fornecimento Cheque
68	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	076.134	06/07/15	8,50	Tarifa Processamento Cheque
69	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	076.135	06/07/15	21,09	Tarifa Adicional Cheque Compesado
70	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	023.560	06/07/15	129,20	Tarifa Pag Salário Créd Conta
71	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	023.561	06/07/15	3,40	Tarifa Pag Salário Créd Conta

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
72	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	023.562	06/07/15	56,61	Tarifa Pag Ant Float. Pgto Salário
73	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	024.343	06/07/15	106,50	Tarifa Pag Liberação Arq. Pgto Manual
74	06/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Camara Dirigentes Lojistas de Itabuna	14.359.434/0001-97	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	262,80	Tarifa Referente Consulta SPC e Seresa
75	06/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Mirasul Ferro e Aço Ltda	13.742.465/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	012.242	01/07/15	325,00	Aquisição Arame Ovalado para Viveiros Banco do Pedro
76	06/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Cedep Comércio e Industria Ltda	14.076.889/0004-48	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	602,20	Aquisição Peça Automotiva Veículos Amarock OKT 7344
77	06/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Conlar Materiais Elétricos e de Construção Ltda	40.499.527/0001-27	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	1.874,23	Aquisição Material Elétrico Banco do Pedro
78	06/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Comercio de Baterias Zezinho Ltda	02.480.083/0001-99	Cheque	Nota Fiscal	001.759	01/07/15	980,00	Aquisição de Baterias para Banco do Pedro
79	06/07/15	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	Holerite		01/07/15	980,85	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
80	06/07/15	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	Holerite		01/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
81	06/07/15	Pessoal	Salário	Ivo da Conceição dos Santos	042.157.195-00	Cheque	Holerite		01/07/15	723,96	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
82	06/07/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	J R Santos Trabuco Publicidade	14.286.614/0001-96	Cheque	Nota Fiscal	006 e 007	03/07/15	2.400,00	Pag. Ref. Serviços de Propaganda e Publicidade
83	06/07/15	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	090.068.902	03/07/15	1.315,00	Despesa com Energia Elétrica
84	06/07/15		Pensão Alimentícia	Alessandra Souza Oliveira	658.597.075-68	Cheque	Holerite		03/07/15	788,00	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
85	07/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Juarez Duarte dos Santos	012.500.945-34	Cheque	Nota Fiscal	000.113	01/07/15	1.460,00	Serviço manutenção Roçadeiras e Motor Serra
86	07/07/15	Pessoal	Salário	Antonio de Jesus	316.335.478-50	Cheque	Holerite		01/07/15	844,48	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
87	07/07/15	Pessoal	Salário	Antonio de Jesus	316.335.478-50	Cheque	Holerite		03/07/15	844,48	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
88	07/07/15	Pessoal	FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço- FGTS	03.460.819/0001-20	Cheque	GRF		06/07/15	25.735,26	Recolhimento FGTS, sobre a folha de pagtº meses 05 e 06/2015
89	07/07/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Bahiana Distribuidora de Gás Ltda	46.395.687/0041-08	Cheque	Nota Fiscal	010.825	07/07/15	837,44	Aquisição Gás GLP para Laboratório
90	07/07/15	Encargos Diversos	Juros e Multas	Bahiana Distribuidora de Gás Ltda	46.395.687/0041-08	Cheque	Nota Fiscal	010.825	07/07/15	122,27	Pagamento de juros em atraso
91	07/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Prefeitura Municipal de Itabuna	14.147.490/0001-68	Cheque	DAM		07/07/15	944,24	Taxa Referente IPTU da Sede
92	07/07/15	Pessoal	Vale Alimentação	Nutricash Serviços Ltda	42.194.191/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	095.466	07/07/15	14.520,00	Despesa com Tickt Alimentação dos funcionários da Biofábrica
93	07/07/15	Pessoal	FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço- FGTS	03.460.819/0001-20	Cheque	GRF		07/07/15	60.777,24	Recolhimento FGTS da Folha Pagamento Nov/2014 até Abril/2015
94	07/07/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	FMC Derivados de Petróleo Ltda	12.424.043/0001-83	Cheque	Nota Fiscal	000.762	07/07/15	5.225,09	Despesas com Combustíveis e lubrificantes

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
95	07/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	159.947	07/07/15	9,35	Tarifa Processamento Cheque
96	07/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	221.783	07/07/15	26,00	Tarifa Processamento Cheque
97	07/07/15	Consumo	Material de escritório	A. S. Gama Ltda	17.338.295/0001-03	Cheque	Nota Fiscal	003.286	01/07/15	408,00	Aquisição de Material de Escritório para Sede
98	07/07/15	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Jeferson Antônio Ferreira de Sousa	18.491.291/0001-23	Cheque	Nota Fiscal	000.001	01/07/15	1.200,00	Manutenção Veículo F 4.000 JQC 6351
99	07/07/15	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite		01/07/15	1.609,91	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
100	07/07/15	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite		01/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
101	07/07/15	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite		01/07/15	754,01	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
102	07/07/15	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite		01/07/15	750,16	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
103	07/07/15	Pessoal	Salário	Luciano Guerra Santos	022.134.385-79	Cheque	Holerite		01/07/15	760,16	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
104	07/07/15	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus Santos	021.405.235-47	Cheque	Holerite		01/07/15	707,76	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
105	07/07/15	Pessoal	Salário	Nilda Nascimento	001.469.735-18	Cheque	Holerite		01/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
106	07/07/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Mercado Online Serviços de Internet Ltda	11.364.397/0001-17	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	03/07/15	2.800,00	Serviço de Veiculação no Site Mercado do Cacau
107	07/07/15	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	03/07/15	227,98	Despesa com Telefonia
108	07/07/15	Pessoal	Salário	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Holerite		03/07/15	5.888,49	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
109	07/07/15	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite		03/07/15	723,96	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
110	07/07/15	Pessoal	Salário	Luciano Guerra Santos	022.134.385-79	Cheque	Holerite		03/07/15	661,40	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
111	07/07/15	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	Holerite		03/07/15	980,85	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
112	07/07/15	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite		03/07/15	960,29	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
113	07/07/15	Pessoal	Salário	Jeferson Nascimento	034.606.235-78	Cheque	Holerite		03/07/15	687,65	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
114	07/07/15	Pessoal	Pensão Alimentícia	Cristina Joaquim de Jesus	603.545.505-00	Cheque	Depósito Bancário		03/07/15	862,46	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
115	08/07/15	Serviços Terceiros	Locação de veículos	Nelito Moreira Pedreira	025.837.715-15	Cheque	Nota Fiscal	000.002	01/07/15	1.000,00	Locação Trator Agrale 4300
116	08/07/15	Pessoal	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	08/07/15	58.336,53	Recolhimento INSS, sobre a folha de pagtº mês 05/2015
117	08/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	026.662	08/07/15	46,00	Tarifa Fornecimento Cheque
118	08/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	048.815	08/07/15	15,30	Tarifa Processamento Cheque

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
119	08/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	048.816	08/07/15	6,47	Tarifa Adicional Cheque Compesado
120	08/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	147.204	08/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
121	08/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	147.205	08/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
122	08/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Stop Car Comércio de Pneus	04.052.501/0001-72	Cheque	Nota Fiscal	000.995	01/07/15	2.440,00	Aquisição Peças Automotivas F 4.000 JQC 6351
123	08/07/15	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	044.762.485-78	Cheque	Holerite		01/07/15	773,21	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
124	08/07/15	Pessoal	Salário	Gildasio Jose da Silva	640.952.405-63	Cheque	Holerite		01/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
125	08/07/15	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite		01/07/15	887,34	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
126	08/07/15	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite		01/07/15	897,31	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
127	08/07/15	Pessoal	Vale Transporte	AETU – Ass. Empr. Transp. Urbano Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	004.521	03/07/15	440,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
128	08/07/15	Pessoal	Salário	Antonio Conceição dos Santos	885.034.885-15	Cheque	Holerite		03/07/15	750,16	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
129	08/07/15	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite		03/07/15	750,16	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
130	08/07/15	Pessoal	Salário	Gildasio Jose da Silva	640.952.405-63	Cheque	Holerite		03/07/15	685,62	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
131	08/07/15	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite		03/07/15	887,34	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
132	08/07/15	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus Santos	021.405.235-47	Cheque	Holerite		03/07/15	707,76	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
133	08/07/15	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite		03/07/15	896,57	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
134	08/07/15	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite		03/07/15	1.609,91	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
135	08/07/15	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	Holerite		03/07/15	1.593,71	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
136	08/07/15	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	044.762.485-78	Cheque	Holerite		03/07/15	773,21	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
137	09/07/15	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	Nota Fiscal	000.388	07/07/15	2.245,80	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
138	09/07/15	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Itamar de Jesus Pereira	862.205.645-70	Cheque	Nota Fiscal	000.387	07/07/15	2.245,80	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
139	09/07/15	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Nestor Ferreira dos Santos	673.397.355-34	Cheque	Nota Fiscal	000.386	07/07/15	2.245,80	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
140	09/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	041.949	09/07/15	12,75	Tarifa Processamento Cheque
141	09/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	137.132	09/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
142	09/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	137.133	09/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
143	09/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	137.134	09/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
144	09/07/15	Pessoal	Salário	Antonio Conceição dos Santos	885.034.885-15	Cheque	Holerite		01/07/15	776,36	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
145	09/07/15	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	Holerite		03/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
146	09/07/15	Consumo	Material de escritório	A. S. Gama Ltda	17.338.295/0001-03	Cheque	Nota Fiscal	3.847	06/07/15	390,00	Aquisição de Material de Escritório para Sede
147	09/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	P.C. de Menezes de Itabuna	05.434.042/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	1.779	08/07/15	350,00	Aquisição Peças Automotivas Veículo F 4.000 6331
148	10/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	179.990	10/07/15	3,40	Tarifa Processamento Cheque
149	10/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Erivaldo Pereira Guimarães	00.997.463/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	400,00	Aquisição de Utensilios e Peças de Reposição
150	10/07/15	Consumo	Material de Limpeza	Erivaldo Pereira Guimarães	00.997.463/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	255,97	Aquisição de Material Limpeza - Banco do Pedro
151	10/07/15	Consumo	Mat. Copa e Cozinha	Erivaldo Pereira Guimarães	00.997.463/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	145,44	Aquisição de Material para copa e Cozinha - Banco do Pedro
152	10/07/15	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite		01/07/15	960,29	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
153	10/07/15	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	Holerite		01/07/15	810,51	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
154	10/07/15	Pessoal	Salário	Ademir Lima de Barros	015.170.965-37	Cheque	Holerite		01/07/15	760,16	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
155	10/07/15	Pessoal	Salário	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Holerite		01/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
156	10/07/15	Pessoal	Salário	José Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite		01/07/15	877,31	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
157	10/07/15	Pessoal	Salário	Ademir Lima de Barros	015.170.965-37	Cheque	Holerite		03/07/15	610,97	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
158	10/07/15	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite		03/07/15	685,62	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
159	10/07/15	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite		03/07/15	754,01	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
160	10/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Erikson Equipamentos para Veículos Ltda	01.000.159/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	000.290	09/07/15	450,00	Aquisição Peças Automotivas Veículo Amarock OKT 7344
161	10/07/15	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Cooperativa de Consultores Autônomos Ltda	03.557.619/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	195 e 196	09/07/15	1.494,84	Utilização de Software para o Setor Produção Mudas
162	13/07/15	Consumo	Material de escritório	Color Book Papelaria e Magazine Ltda	02.090.472/0001-08	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	10/07/15	649,75	Aquisição de Material de Escritório para Sede
163	13/07/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	10/07/15	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
164	13/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Departamento Estadual de Trânsito - Detran-BA	13.195.920/0001-54	Cheque	DAE		13/07/15	8.508,76	Imposto Licenciamento Veículos Biofábrica
165	13/07/15	Consumo	Substratos agrícolas	GM do Nascimento Com. Varej. de Prod. Agric.	17.067.015/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	000.134	13/07/15	11.000,00	Aquisição de Sustrato Agricola para Produção mudas
166	13/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	064.829	13/07/15	10,20	Tarifa Processamento Cheque

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
167	13/07/15	Pessoal	Salário	José Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite		03/07/15	876,57	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
168	13/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Comercial de Baterias Zezinho Ltda	02.480.083/0001-99	Cheque	Nota Fiscal	019.512	06/07/15	270,00	Aquisição Bateria 40 amperes para veículo Uno Mille JRR 4378
169	13/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Celita Fonseca Comercial Ltda	07.561.294/0001-70	Cheque	Cupom Fiscal	021.158	07/07/15	316,00	Aquisição Lona Plastica Banco Pedro
170	13/07/15	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Tito Tabosa & Cia Ltda	13.813.639/0003-08	Cheque	Nota Fiscal	011.873	10/07/15	205,00	Aquisição Peças Automotivas Veículo Amarock OKT 7344
171	13/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Tito Tabosa & Cia Ltda	13.813.639/0003-08	Cheque	Nota Fiscal	000.867	10/07/15	12,00	Manutenção Veículo Amarock OKT 7344
172	13/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Gildalton Malta Souza Muniz	018.132.105-00	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	11.646,57	Rescisão Trabalhisda do funcionário Gildalton Malta Souza Muniz
173	13/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	João Manoel Lopes	818.549.868-72	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	12.271,25	Rescisão Trabalhisda do funcionário João Manoel Lopes
174	13/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	José Evangelista dos Santos	970.933.865-04	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	8.895,41	Rescisão Trabalhisda do funcionário José Evangelista dos Santos
175	13/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Suely Alves dos Santos	349.389.315-91	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	8.341,07	Rescisão Trabalhisda do funcionário Suely Alves dos Santos
176	13/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Domingos Lima dos Santos	396.335.355-49	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	7.682,09	Rescisão Trabalhisda do funcionário Domingos Lima dos Santos
177	14/07/15	Pessoal	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	Cheque	GPS		14/07/15	6.174,08	Reparcelamento de INSS
178	14/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	093.634	14/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
179	14/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	001.568	14/07/15	7,65	Tarifa Processamento Cheque
180	14/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	015.699	14/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
181	14/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	015.700	14/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
182	14/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	015.701	14/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
183	14/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Hidroferro Comércio e Repr. De Mat. e Constr. Ltda	05.638.540/0001-19	Cheque	Nota Fiscal	002.442	01/07/15	305,83	Aquisição de Utensilios e Peças de Reposição
184	14/07/15	Pessoal	Salário	Jeferson Nascimento	034.606.235-78	Cheque	Holerite		01/07/15	786,41	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
185	14/07/15	Pessoal	Salário	José Santos Soares	019.580.525-90	Cheque	Holerite		03/07/15	776,36	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
186	14/07/15	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	059.872	09/07/15	101,68	Despesa com Telefonia
187	14/07/15	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	083.930.923	10/07/15	199,37	Despesa com Energia Elétrica
188	14/07/15	Encargos Diversos	Diárias	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Recibo		10/07/15	252,00	Diária em viagem a Entre Rios-BA
189	14/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Janete dos Santos	008.915.885-74	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	7.387,43	Rescisão Trabalhisda do funcionário Janete dos Santos
190	14/07/15	Investimentos	Maquinas e Equipamentos	Casa do Japonês Maquinas e Peças Ltda	42.179.135/0001-06	Cheque	Nota Fiscal	034.788	13/07/15	1.578,00	Aquisição maquina Lavar Stihl

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
191	15/07/15	Pessoal	FGTS Multa Rescisória	Fundo de Garantia Tempo Serviço- FGTS	03.460.819/0001-20	Cheque	GRF		15/07/15	35.335,63	Recolhimento 40% FGTS Multa Rescisória
192	15/07/15	Pessoal	Plano Odontológico	Odonto System Plano Odontologica	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	001.535.738	15/07/15	842,40	Despesa com Plano Odontologico dos funcionários da Biofábrica
193	15/07/15	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	088.867	15/07/15	916,60	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Pessoal
194	15/07/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	223.122.822	15/07/15	156,77	Serviço de Vivo Internet para unidade Banco do Pedro
195	15/07/15	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consult.Sist Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	000.672	15/07/15	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contabil
196	15/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	256.429	15/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
197	15/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	256.430	15/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
198	15/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	256.431	15/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
199	15/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	256.432	15/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
200	15/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	256.433	15/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
201	15/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	000.279	15/07/15	6,80	Tarifa Processamento Cheque
202	15/07/15	Consumo	Material de escritório	InforLaiser Comércio e Serviços Ltda	03.150.608/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	09/07/15	592,00	Recarga de cartucho das impressoras da Sede da Biofábrica
203	16/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Rodrigo Nascimento C. Guimarães	799.278.585-15	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	5.162,59	Rescisão Trabalhisda do funcionário Rodrigo Nascimento
204	16/07/15	Serviços Terceiros	Locação de veículos	Nelito Moreira Pedreira	025.837.715-15	Cheque	Nota Fiscal	004 e 004	15/07/15	2.000,00	Locação Trator Agrale 4300
205	16/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	071.056	16/07/15	0,85	Tarifa Processamento Cheque
206	16/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	237.821	16/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
207	16/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	237.822	16/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
208	16/07/15	Pessoal	Salário	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Holerite		03/07/15	659,36	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
209	16/07/15	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	Holerite		03/07/15	810,51	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
210	16/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Mirasul Ferro e Aço Ltda	13.742.465/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	13/07/15	6.120,00	Aquisição Peças de Reposição para Banco do Pedro
211	16/07/15	Encargos Diversos	Diárias	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Recibo		16/07/15	126,00	Diária em viagem a Arací-BA
212	17/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	059.952	17/07/15	3,40	Tarifa Processamento Cheque
213	17/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	059.953	17/07/15	6,73	Tarifa Adicional Cheque Compesado
214	17/07/15	Pessoal	Salário	Ivo da Conceição dos Santos	042.157.195-00	Cheque	Holerite		03/07/15	723,96	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
215	20/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	O Rei das Chaves Serviços	04.171.375/0001-75	Cheque	Nota Fiscal	000.569	07/07/15	600,00	Copia Chave Veículo Palio JQS 6366
216	20/07/15	Pessoal	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF		15/07/15	6.546,17	Recolhimento IRRF Folha Pag 06/2015
217	20/07/15	Pessoal	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF		15/07/15	1.115,60	Recolhimento PIS Folha Pagamento 06/2015
218	20/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	388.773	20/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
219	20/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	052.986	20/07/15	1,70	Tarifa Processamento Cheque
220	22/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Fábio Santos Ribeiro	12.413.440/0001-50	Cheque	Nota Fiscal	000.153	01/07/15	150,00	Serviço manutenção Bomba Motor
221	22/07/15	Pessoal	Salário	José Santos Soares	019.580.525-90	Cheque	Holerite		01/07/15	776,36	Pagamento Referente Salário Mês Maio/2015
222	23/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	001.625	23/07/15	1,70	Tarifa Processamento Cheque
223	28/07/15	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	José Zito Ferreira da Silva	655.756.405-78	Cheque	Nota Fiscal	000.4427	27/07/15	1.497,20	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
224	28/07/15	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Nestor Ferreira dos Santos	673.397.355-34	Cheque	Nota Fiscal	000.4429	27/07/15	1.497,20	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
225	28/07/15	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	José Uelington Ferreira da Silva	981.275.195-53	Cheque	Nota Fiscal	000.4428	27/07/15	1.497,20	Serviço no Jardim Clonal da Biofábrica
226	28/07/15	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário		28/07/15	10.000,00	Transferência de Valores para o Convenio CAR
227	28/07/15	Pessoal	Salário	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Holerite		28/07/15	5.888,49	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
228	28/07/15	Pessoal	Salário	Simone dos Santos Silva	708.574.405-78	Cheque	Holerite		28/07/15	2.161,96	Pagamento Referente Salário Mês Junho/2015
229	28/07/15	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	28/07/15	15.047,61	Despesa com Energia Elétrica
230	28/07/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		28/07/15	720,00	Diária em viagem a Salvador-BA
231	28/07/15	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Júnior	984.754.795-53	Cheque	Recibo		28/07/15	360,00	Diária em viagem a Salvador-BA
232	28/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	153.962	28/07/15	18,00	Tarifa Processamento Cheque
233	29/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Juarez Duarte dos Santos	012.500.945-34	Cheque	Nota Fiscal	000.452	27/07/15	237,50	Serviço manutenção Bomba Motor
234	29/07/15	Serviços Terceiros	Assessoria Jurídica	Ivan Clovis Gomes de Oliveira	18.449.700/0001-23	Cheque	Nota Fiscal	000.035	28/07/15	2.805,00	Prestação de Serviço de Assessoria Juridica
235	29/07/15	Pessoal	Salário	Folha Pagto. Salário Mês Julho/2015	03.460.819/0001-20	Cheque	Folha de Pagamento		28/07/15	58.632,66	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
236	29/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	000.055	29/07/15	46,00	Tarifa Fornecimento Cheque
237	29/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	359.459	29/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
238	29/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	349.460	29/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
239	29/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Nilda Nascimento	001.469.735-18	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/15	7.989,34	Rescisão Trabalhisda da funcionária Nilda Nascimento

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
240	29/07/15	Consumo	Reagentes e inumos	Lorens ComércioPiscina e Equipamentos Ltda	16.050.692/0001-12	Cheque	Nota Fiscal	011.779	29/07/15	1.012,50	Aquisição de Reagentes Quimicos
241	29/07/15	Serviços Terceiros	Assessoria Contábil	L & A Assessoria e Org. de Empresas	40.696.619/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	000.014	29/07/15	3.940,00	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil
242	30/07/15	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	Holerite		28/07/15	1.593,71	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
243	30/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	038.840	30/07/15	2,55	Tarifa Processamento Cheque
244	30/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	038.841	30/07/15	8,78	Tarifa Adicional Cheque Compesado
245	30/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	340.827	30/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
246	30/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	167.084	30/07/15	129,20	Tarifa Pag Salário Créd Conta
247	30/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	167.085	30/07/15	3,40	Tarifa Pag Salário Créd Conta
248	30/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	167.677	30/07/15	106,50	Tarifa Pag Liberação Arq. Pgto Manual
249	30/07/15	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	Holerite		28/07/15	980,85	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
250	30/07/15	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	044.762.485-78	Cheque	Holerite		28/07/15	770,06	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
251	31/07/15	Pessoal	Salário	Antonio de Jesus	316.335.478-50	Cheque	Holerite		28/07/15	844,48	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
252	31/07/15	Pessoal	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	29.979.036/0001-40	Cheque	GPS		29/07/15	14.922,95	Reparcelamento de INSS
253	31/07/15	Pessoal	Pensão Alimentícia	Alessandra Souza Oliveira	658.597.075-68	Cheque	Depósito Bancário		30/07/15	788,00	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
254	31/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	007.567	31/07/15	1,70	Tarifa Processamento Cheque
255	31/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	048.029	31/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
256	31/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	048.030	31/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
257	31/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	048.031	31/07/15	2,00	Tarifa Processamento Cheque
258	31/07/15	Pessoal	Pensão Alimentícia	Cristina Joaquim de Jesus	603.545.505-00	Cheque	Depósito Bancário		30/07/15	862,46	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
259	03/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	099.493	03/08/15	0,85	Tarifa Processamento Cheque
260	03/08/15	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Vitor Oliveira Santos	012.968.135-09	Cheque	Nota Fiscal	000.450	27/07/15	1.045,00	Serviço nos Viveiros de Banco do Pedro
261	03/08/15	Pessoal	Salário	Ademir Lima de Barros	015.170.965-37	Cheque	Holerite		28/07/15	560,54	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
262	03/08/15	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite		28/07/15	750,16	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
263	03/08/15	Pessoal	Salário	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Holerite		28/07/15	796,46	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
264	03/08/15	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite		28/07/15	723,96	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015

Lçto.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Docto	Data Docto	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
265	03/08/15	Pessoal	Salário	Gildasio Jose da Silva	640.952.405-63	Cheque	Holerite		28/07/15	659,36	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
266	03/08/15	Pessoal	Salário	José Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite		28/07/15	871,62	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
267	03/08/15	Pessoal	Salário	Luciano Guerra Santos	022.134.385-79	Cheque	Holerite		28/07/15	776,36	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
268	03/08/15	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite		28/07/15	929,64	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
269	03/08/15	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite		28/07/15	960,29	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
270	03/08/15	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite		28/07/15	1.609,91	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
271	03/08/15	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite		28/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
272	03/08/15	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	Holerite		28/07/15	826,71	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
273	03/08/15	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	Holerite		28/07/15	760,21	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
274	03/08/15	Pessoal	Salário	Jeferson Nascimento	034.606.235-78	Cheque	Holerite		28/07/15	637,22	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
275	03/08/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Auto Peças Roni Ltda	13.194.329/0002-63	Cheque	Nota Fiscal	058.081	30/07/15	974,00	Peças Automotiva para veículos da Biofábrica
276	03/08/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Comercial de Peças Para Veículos Gilkar Ltda	13.197.843/0001-71	Cheque	Nota Fiscal	002.167	30/07/15	799,00	Peças Automotiva veículo Strada JRR 6969
277	04/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	046.508	04/08/15	10,20	Tarifa Processamento Cheque
278	04/08/15	Pessoal	Salário	Ivo da Conceição dos Santos	042.157.195-00	Cheque	Holerite		28/07/15	723,96	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
279	05/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	068.773	05/08/15	0,85	Tarifa Processamento Cheque
280	05/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	935.715	05/08/15	29,00	Tarifa Pacote de Serviços
281	05/08/15	Pessoal	Salário	Antonio Conceição dos Santos	885.034.885-15	Cheque	Holerite		28/07/15	750,16	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
282	05/08/15	Pessoal	Salário	José Santos Soares	019.580.525-90	Cheque	Holerite		28/07/15	776,36	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
283	05/08/15	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus Santos	021.405.235-47	Cheque	Holerite		28/07/15	707,76	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
284	05/08/15	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite		28/07/15	891,62	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
285	06/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	041.764	06/08/15	3,40	Tarifa Processamento Cheque
286	10/08/15	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite		28/07/15	727,81	Pagamento Referente Salário Mês Julho/2015
287	11/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	017.545	11/08/15	0,85	Tarifa Processamento Cheque
288	08/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	758.114	08/09/15	32,50	Tarifa Pacote de Serviços
289	18/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	030.604	18/09/15	28,80	Tarifa Fornecimento Cheque

BANCO DO BRASIL C/C 5.490-9											
1	01/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	017.856	01/07/15	2.000,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 004/2014 - Roberto N. Vieira
2	01/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	017.864	01/07/15	1.400,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 004/2014 - Roberto N. Vieira
3	01/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.257	01/07/15	84,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1602212015 - Dea Tania Dias da Silva
4	01/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.258	01/07/15	150,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1602852015 - Espartaco Mendonça Teixeira
5	01/07/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da unidade Banco do Pedro
6	01/07/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
7	01/07/15	Encargos Diversos	Passagens áereas	Passos Tavares Turismo Ltda	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/07/15	5.689,55	Aquisição de Passagens Aéreas para o Diretor Geral Biofábrica
8	01/07/15	Serviços Terceiros	Locação Imovél	Nilzete Maria de Jesus	041.537.685-88	Cheque	Recibo		01/07/15	1.400,00	Pagamento Referente Locação de Imovél da Sede da Biofábrica
9	01/07/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	01/07/15	707,76	Restituição com despesas Combustíveis
10	02/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	076.107	02/07/15	4,20	Cheque Compensado
11	03/07/15	Serviços Terceiros	Frete e Locação veículos	Vieira Gally Ltda	00.800.422/0001-41	Cheque	Nota Fiscal	130 e 131	03/07/15	2.500,00	Locação Veículos
12	06/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.191	06/07/15	1.680,00	Depósito Ref. Venda N.F. Nº 1679042015 - Flavio Ribeiro Sena Filho
13	06/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.192	06/07/15	100,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1642812015 - Instituto Cabruca
14	06/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.195	06/07/15	340,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1624612015 - José Tadeu F. da Silva
15	06/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.196	06/07/15	840,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 010/2013 - José Silvio de O. Brito
16	06/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.197	06/07/15	324,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1624222015 - José Nilton L. Viana
17	06/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	379.878	06/07/15	4.250,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 013/2015 - Militão Alves F. Neto
18	06/07/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		06/07/15	1.368,00	Diária em viagem a Belém-PA
19	06/07/15	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Recibo		06/07/15	1.026,00	Diária em viagem a Belém-PA
20	07/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	210.600	07/07/15	2,00	Processamento Cheque
21	07/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	210.601	07/07/15	2,00	Processamento Cheque
22	08/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.141	08/07/15	425,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 016/2014 - Giórgio Antonio Belloni
23	08/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700,142	08/07/15	1.200,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1675222015 - Evandro Moreno da Costa
24	09/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	600.061	09/07/15	56,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1687032015 - Geraldo Luiz de C. Farias

25	09/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	600.062	09/08/15	180,20	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1687172015 - Mª Umbelina P. dos Santos
26	09/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	600.063	09/08/15	17,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1687212015 - Odair Gonçalves
27	09/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	600.064	09/08/15	560,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1687242015 - Eduardo Gross
28	09/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	600.066	09/08/15	340,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1687682015 - Antonio Carlos C. Andrade
29	09/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.139	09/08/15	374,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1672902015 - Anibal da C. Lino Costa
30	09/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.140	09/07/15	600,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1671652015 - Eduardo Oliveira Carqueija
31	10/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	600.168	10/07/15	1.700,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 009/2015 - Fábio Vieira do Nascimento
32	10/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF		10/07/15	734,10	Recolhimento IRRF, PIS e COFINS Prestadores Serviços
33	10/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Prefeitura Municipal de Ilheus	13.672.597/0001-62	Cheque	Recibo		10/07/15	327,00	Recolhimento ISS Prestadores Serviços
34	10/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	183.356	10/07/15	2,00	Processamento Cheque
35	10/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	183.357	10/07/15	2,00	Processamento Cheque
36	13/07/15	Pessoal	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF		13/07/15	792,47	Recolhimento PIS da Folha Pagamento 12/2014
37	13/07/15	Encargos Diversos	Passagens áereas	Passos Tavares Turismo Ltda	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	000.413	13/07/15	5.808,53	Aquisição de Passagens Aéreas para o Diretor Geral Biofábrica
38	14/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.082	14/07/15	170,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1725422015 - José Tadeu F. da Silva
39	14/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.083	14/07/15	2.250,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1725602015 - Evandro Moreno da Costa
40	14/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.084	14/07/15	870,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1725712015 - Raimundo Jorge de A. Souza
41	14/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.085	14/07/15	204,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1731312015 - Silvio Raimundo C. Nora
42	14/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.086	14/07/15	200,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1785142015 - Instituto Cabruca
43	14/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	124.594	14/07/15	2,00	Processamento Cheque
44	14/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	124.595	14/07/15	2,00	Processamento Cheque
45	14/07/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Cupom Fiscal	106.958	14/07/15	250,00	Restituição com despesas Combustíveis
46	15/07/15	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Maria Angélica Anunciação	215.201.785-49	Cheque	Recibo		15/07/15	4.344,00	Gratificação viagem em presença de Reunião
47	15/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	244.805	15/07/15	2,00	Processamento Cheque
48	15/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Conselho Regional Engenharia e Agronomia	15.233.026/0001-57	Cheque	Documento		15/07/15	444,10	Taxa Ref. Anuidade CREA 2015
49	15/07/15	Serviços Terceiros	Frete e Locação veículos	Aguia Branca Encomendas Ltda	08.860.148/0001-71	Cheque	Dacte	383.675	15/07/15	394,35	Frete Ref. Transporte de Bobinas

50	16/07/15	Investimento	Equipamentos informática	Login Informatica Com e Represent Ltda	00.066.706/0014-06	Cheque	Nota Fiscal	003.585	16/07/15	1.680,00	Aquisição de um NotBook para Sede
51	16/07/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Cupom Fiscal	194.480	16/07/15	200,00	Restituição com despesas Combustíveis
52	16/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	228.256	16/07/15	2,00	Processamento Cheque
53	16/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	228.257	16/07/15	2,00	Processamento Cheque
54	17/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	491.836	17/07/15	4.250,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 013/2015 - Militão Alves F. Neto
55	20/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.181	20/07/15	1.190,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1766552015 - Francisco V. de Araújo
56	20/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.182	20/07/15	2.550,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 001/2015 - Cristiane T. de Assunção
57	20/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.183	20/07/15	340,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1763112015 - Jonaldo Santos Góes
58	20/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.184	20/07/15	2.550,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 032/2014 - Giotto Camardelli Uzeda
59	20/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	006.607	20/07/15	20,00	Depósito Ref. Cliente a Identificar Doc. 550.846.000.006.607
60	20/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	734.970	20/07/15	46,00	Tarifa Pacote de Serviços
61	20/07/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Serbri Comércio de Ferro Ltda	42.387.555/0001-88	Cheque	Nota Fiscal	016.138	20/07/15	213,75	Aquisição de Removedor de ferrugem
62	22/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.180	22/07/15	254,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2126892015 - Phillip Thomas T. Bussius
63	23/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	009.448	23/07/15	300,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 210782015 - Victor Brandão Teixeira
64	24/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.170	24/07/15	130,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1889942015 - Instituto Cabruca
65	24/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.171	24/07/15	99,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1818452015 - João Cavalcante Albuquerque
66	24/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.192	24/07/15	19,70	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1845002015 - Joseval Prates Araújo
67	24/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.193	24/07/15	184,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1845132015 - Domingos Santos de Souza
68	24/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.194	24/07/15	510,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1845272015 - Walton Souza Silva
69	24/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.195	24/07/15	270,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1845432015 - Iandra Santos Lopes
70	24/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	005.131	24/07/15	3.000,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 016/2015 - José Soares Marque
71	24/07/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	24/07/15	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
72	24/07/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	24/07/15	631,42	Restituição com despesas Combustíveis
73	24/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	354.381	24/07/15	2,00	Processamento Cheque
74	24/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	354.382	24/07/15	2,00	Processamento Cheque

75	27/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.283	27/07/15	150,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1848212015 - Derival Caetano Moreira
76	27/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.284	27/07/15	177,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1849152015 - Cristiane Teixeira de Assunção
77	27/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.285	27/07/15	275,40	Depósito Ref. Venda N.F. nº 18555702015 - José Nilton Lemos Viana
78	27/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.286	27/07/15	226,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1856562015 - Valmick Silva Barreto
79	27/07/15	Serviços Terceiros	Locação Imovél	Nilzete Maria de Jesus	041.537.685-88	Cheque	Recibo		27/07/15	1.400,00	Pagamento Referente Locação de Imovél da Sede da Biofábrica
80	27/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Fundação Universit Campos Marechal	02.649.976/0001-15	Cheque	Boleto		27/07/15	500,00	Taxa Inscrição 16º Congresso Brasileiro de Mandioca
81	27/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	342.339	27/07/15	2,00	Processamento Cheque
82	27/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	342.340	27/07/15	2,00	Processamento Cheque
83	28/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	000.061	28/07/15	425,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 015/2015 Silvio Raimundo C de Nora
84	28/07/15	Consumo	Fundo Fixo	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	28/07/15	898,90	Restituição Despesas com Fundo Fixo
85	29/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.068	29/07/15	5.000,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1929092015 Jose Reis Silva Santos
86	30/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.072	30/07/15	133,50	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1884682015 - Adson dos Santos Oliveira
87	30/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.073	30/07/15	1.300,00	Depósito Ref. Caução - Giotto Camardelli Uzeda
88	30/07/15	Encargos Diversos	Passagens áereas	Passos Tavares Turismo Ltda	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	000.415	30/07/15	3.465,91	Aquisição de Passagens Aéreas para o Diretor Geral Biofábrica
89	30/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	328.523	30/07/15	2,00	Processamento Cheque
90	30/07/15	Pessoal	Assistencia Médica	Uniclin - Unidade Clinica de Urucuca Ltda	16.428.526/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	000.710	30/07/15	455,00	Despesa com Assitencia Médica Ocupacional
91	31/07/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	Juarez Nascimento Salles	33.825.050/0001-67	Cheque	Nota Fiscal	000.172	31/07/15	5.500,00	Serviço Manutenção Carroceria para Veículo F 4.000
92	31/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	030.696	31/07/15	2,00	Processamento Cheque
93	31/07/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Facil Informatica Ltda	07.493.390/0001-28	Cheque	Nota Fiscal	000.113	31/07/15	180,00	Serviço de Manutenção Impressoar da Sede
94	31/07/15	Serviços Terceiros	Locação Maq. e Equip.	Rizenilda Mendes Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	000.008	31/07/15	400,00	Locação de Maquina Copiadora
95	31/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.071	31/07/15	850,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 007/2015 - Domingos Romão dos Santos
96	03/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	000.996	03/08/15	11.013,24	Despesas com Combustíveis e lubrificantes
97	04/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		04/08/15	1.566,00	Diversas Diárias
98	04/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Recibo		04/08/15	360,00	Viagem a Salvador-BA
99	04/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	003.117	04/08/15	4,50	Extrato Postado

100	04/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	041.096	04/08/15	12,11	Adicional Cheque Copensado
101	04/08/15	Pessoal	Vale Transporte	ATRANSPI - Ass. Prof. Empr. Trasnp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	037.441	04/08/15	405,60	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
102	05/08/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Erisvaldo Nunes Santana	921.810.745-34	Cheque	Nota Fiscal	004.313	05/08/15	750,00	Serviço de Manutenção Ar Condicionado Banco do Pedro
103	05/08/15	Consumo	Sementes e Propágulos	Aldaciro Alves de Jesus	372.053.315-87	Cheque	Nota Fiscal	000.468	05/08/15	630,00	Aquisição de Sementes de Graviola
104	05/08/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	José Fernando Duarte Amaral	602.320.725-15	Cheque	Nota Fiscal	000.473	05/08/15	700,00	Serviço Manutenção no Trator
105	05/08/15	Pessoal	Vale Transporte	AETU – Ass. Empr. Transp. Urbano Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	005.209	05/08/15	420,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
106	05/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Recibo		05/08/15	126,00	Diária a São Felipe-BA
107	05/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Cupom Fiscal	097.021	05/08/15	150,00	Restituição com despesas Combustíveis
108	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.074	07/08/15	340,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2074422015 Cloildo Gusnaes Mineiro
109	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.078	07/08/15	510,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1999592015 Valmick Silva Barreto
110	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.079	07/08/15	405,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2049192015 Eloy Magalhaes Holzgrefe
111	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.080	07/08/15	1.500,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1999732015 Temer Baracat Habib Filho
112	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.081	07/08/15	70,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1999772015 Wellington Sampaio Andrade
113	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.082	07/08/15	280,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2126162015 Fabio Martins Lemos
114	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.083	07/08/15	600,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2126362015 Davino Cardoso Felix
115	07/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.084	07/08/15	180,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2128912015 Davino Cardoso Felix
116	07/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Recibo		07/08/15	720,00	Viagem a Salvador-BA
117	07/08/15	Consumo	Fundo Fixo	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	07/08/15	313,29	Restituição Despesas com Fundo Fixo
118	07/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	07/08/15	436,93	Restituição com despesas Combustíveis
119	07/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	165.907	07/08/15	2,00	Processamento Cheque
120	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.167	10/08/15	1.670,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2034132015 Temer Baracat Habibnfilho
121	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.168	10/08/15	17,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2001112015 Rodrigo Nascimento C. Guimaraes
122	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.169	10/08/15	560,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2035112015 Marcio Roberto dos S. Bonfim
123	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.170	10/08/15	51,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2035322015 Armim Amren
124	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.171	10/08/15	92,80	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2126602015

											Osair Sena da Silva
125	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.172	10/08/15	885,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2126792015 Rosival Resi dos Santos
126	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.173	10/08/15	850,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2035802015 Hassueles Alves Trindade
127	10/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.174	10/08/15	6,25	Depósito Ref. Caução Hassueles Alves Trintade
128	10/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		10/08/15	720,00	Viagem a Salvador-BA
129	10/08/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	M. K. Auto Service Ltda	03.773.408/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	002.841	10/08/15	300,00	Serviço Manutenção Veículo Courie JQC 5305
130	11/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Recibo		11/08/15	504,00	Diversas Diárias
131	11/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	11/08/15	800,00	Restituição com despesas Combustíveis
132	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.041	12/08/15	1.570,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2128822015 Ramysses Alves Costa
133	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.042	12/08/15	310,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2128912015 Davino Cardoso Felix
134	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.043	12/08/15	81,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2049712015 Jose Nilton Lemos Viana
135	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.044	12/08/15	850,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2049922015 Ivon Brito Quaresma
136	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.045	12/08/15	170,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2075772015 Gonçalo Santos
137	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.046	12/08/15	770,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2076762015 Temer Baracat Habib Filho
138	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.047	12/08/15	135,00	Depósito Ref. Caução Davino Cardoso Felix
139	12/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.048	12/08/15	340,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2026612015 Guilhermo Enrique Smith
140	12/08/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Antonio de Jesus	316.335.478-50	Cheque	Termo de Rescisão		12/08/15	2.760,90	Rescisão Trabalhisda do funcionário Antonio de Jesus
141	12/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	167.146	12/08/15	2,00	Processamento Cheque
142	12/08/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Jackson de Oliveira Cezar	004.842,295-91	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	12/08/15	314,00	Aquisição de Peças de Reposição para Banco do Pedro
143	12/08/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Maicon de Jesus Sena	039.123.495-17	Cheque	Termo de Rescisão		12/08/15	2.545,90	Rescisão Trabalhisda do funcionário Maicon de Jesus Sena
144	12/08/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	12/08/15	500,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
145	13/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.022	13/08/15	1.700,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2048762015 Gedeon Queiroz de Oliveira
146	13/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.023	13/08/15	43,40	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2129042015 Luiz Carvalho Cunha
147	13/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.024	13/08/15	1.500,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2077092015 Temer Baracat Habib Filho
148	13/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.025	13/08/15	16,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2077292015 Rodrigo Nascimento C Guimaraes

149	13/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.026	13/08/15	20,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2193822015 Fabiano Silva Chaves
150	14/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.202	14/08/15	3.172,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2073942015 Jose Reis Silva Santos
151	14/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Cupom Fiscal	520.432	14/08/15	150,01	Restituição com despesas Combustíveis
152	14/08/15	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	14/08/15	125,20	Restituição com despesas passagens marítimas
153	14/08/15	Consumo	Enxertia e Embalagem	Lukplast Ind e Com Ltda	04.710.601/0001-49	Cheque	Nota Fiscal	004.963	14/08/15	2.144,90	Aquisiçao de Bobina Rocombole 35 x 05
154	14/08/15	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Jorge Maron Neto	107.292.165-00	Cheque	Recibo		14/08/15	1.448,00	Gratificação viagem em presença de Reunião
155	14/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	211.383	14/08/15	2,00	Processamento Cheque
156	14/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	211.384	14/08/15	2,00	Processamento Cheque
157	14/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	211.385	14/08/15	2,00	Processamento Cheque
158	14/08/15	Pessoal	Acordo Trabalhista	Aurelina Francisca da Silva Santos	011.329.805-69	Cheque	Deposito Bancário		14/08/15	3.500,00	Processo Trabalhista movido por Aurelina Francisca
159	17/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.057	17/08/15	150,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2518632015 Leandro Brandão Pires
160	17/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.058	17/08/15	450,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2129782015 Joseval Souza de Oliveira
161	17/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.059	17/08/15	600,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2129912015 Juarez Aboboreira
162	17/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	17/08/15	398,68	Restituição com despesas Combustíveis
163	17/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	028.768	17/08/15	2,00	Processamento Cheque
164	17/08/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	Cledeon Matos dos Santos	341.429.835-04	Cheque	Nota Fiscal	000.004	17/08/15	700,00	Serviço Manutenção Veículo Strada JRR 6969
165	18/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	901.454	18/08/15	1.000,45	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 018/2015 Eduardo Duailibi Murici
166	18/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	023.558	18/08/15	5.100,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 020/2015 Jose Luis Pires
167	18/08/15	Serviços Terceiros	Telefonia	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Cheque	Nota Fiscal	015.647	18/08/15	2.166,70	Despesa com Telefonia Móvel
168	18/08/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Cheque	Nota Fiscal	144.816	18/08/15	279,86	Despesa com Internet Claro
169	18/08/15	Consumo	Material de Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/0115-77	Cheque	Nota Fiscal	001.018	18/08/15	558,65	Aquisição de Material Limpeza - Banco do Pedro
170	18/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	057.713	18/08/15	0,85	Processamento Cheque
171	18/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	034.228	18/08/15	2,00	Processamento Cheque
172	18/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	034.229	18/08/15	2,00	Processamento Cheque
173	18/08/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Conect Word Informatica Ltda	01.783.499/0001-13	Cheque	Nota Fiscal	001.018	18/08/15	395,00	Aquisição Placa Mãe para Computador
174	18/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.056	18/08/15	1.235,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2129962015 Marcos Silveira Bernardes

175	19/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.068	19/08/15	50,00	Depósito Ref. Devolução Viagem - Danilo Mendes Cruz - Ch. 855644
176	19/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		19/08/15	1.080,00	Diversas Diárias
177	19/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	026.141	19/08/15	0,85	Processamento Cheque
178	19/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	013.771	19/08/15	2,00	Processamento Cheque
179	19/08/15	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Luiz Henrique Azevedo Dias	002.083.965-00	Cheque	Recibo		19/08/15	1.448,00	Gratificação viagem em presença de Reunião
180	20/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.080	20/08/15	324,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2090432015 Jurandir Santos Nascimento
181	20/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.081	20/08/15	2.799,30	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2132062015 Evandro Moreno da Costa
182	20/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		20/08/15	360,00	Viagem a São Paulo-SP
183	20/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Recibo		20/08/15	720,00	Viagem a Salvador-BA
184	20/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	049.002	20/08/15	0,85	Processamento Cheque
185	20/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	068.262	20/08/15	2,00	Processamento Cheque
186	20/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	068.263	20/08/15	2,00	Processamento Cheque
187	20/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	049.920	20/08/15	46,00	Pacote de Serviços
188	20/08/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Letreiros Speridon Ltda	14.996.599/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	000.605	20/08/15	198,00	Aquisição de Placa ACM
189	20/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo		20/08/15	126,00	Viagem a Itamaraju-BA
190	20/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	20/08/15	120,00	Restituição com despesas Combustíveis
191	20/08/15	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Jomak Rebobinagem de Motores Elet Ltda	12.024.737/0001-23	Cheque	Nota Fiscal	000.162	20/08/15	430,00	Serviço de Manutenção em Bomba Motor
192	21/08/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	21/08/15	500,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
193	21/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	062.010	21/08/15	2,00	Processamento Cheque
194	21/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	066.788	21/08/15	3,40	Processamento Cheque
195	24/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.114	24/08/15	30,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2130492015 Antonio Pereira Sousa
196	24/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Recibo		24/08/15	180,00	Viagem a Cruz das Almas
197	24/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Recibo		24/08/15	1.080,00	Viagem a Salvador-BA
198	24/08/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Itametro Inspeções Veiculares	13.959.091/0001-39	Cheque	Nota Fiscal	001.725	24/08/15	295,00	Taxa de Vistoria no Veículo F 4.000 JQC 6341
199	24/08/15	Consumo	Fundo Fixo	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	24/08/15	440,23	Restituição Despesas com Fundo Fixo
200	24/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	299.124	24/08/15	2,00	Processamento Cheque
201	24/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	299.125	24/08/15	2,00	Processamento Cheque

202	24/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	299.126	24/08/15	2,00	Processamento Cheque
203	24/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	299.127	24/08/15	2,00	Processamento Cheque
204	24/08/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Tito Tabosa & Cia Ltda	13.813.639/0003-08	Cheque	Nota Fiscal	012.093	24/08/15	346,00	Aquisção Peças Automotivas Veículo Palio JQS 6366
205	24/08/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	Tito Tabosa & Cia Ltda	13.813.639/0003-08	Cheque	Nota Fiscal	001.057	24/08/15	70,00	Serviço Manutenção Veículo Palio JQS 6366
206	25/08/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Comercial de Peças Para Veículos Gilkar	13.197.843/0001-71	Cheque	Nota Fiscal	002.180	25/08/15	666,00	Aquisição Peças Automotivas Veículo F 4000 JQC 6351
207	25/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	012.871	25/08/15	0,85	Processamento Cheque
208	25/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	320.631	25/08/15	2,00	Processamento Cheque
209	26/08/15	Consumo	Enxertia e Embalagem	Alméria Com. de Embalagens Plást. e Transp.	08.720.940/0001-67	Cheque		001.107	26/08/15	361,90	Aquisiçao de Bobina Rocombole 35 x 05
210	26/08/15	Serviços Terceiros	Frete e Locação veículos	Aguia Branca Encomendas Ltda	08.860.148/0001-71	Cheque	Dacte	405760	26/08/15	232,84	Frete Ref. Transporte de Bobinas
211	27/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	671.260	27/08/15	8.549,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 017/2015 - Roberto N. Vieira
212	27/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	Recibo		27/08/15	504,00	Viagem a Camacan-BA
213	27/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	074.054	27/08/15	2,00	Processamento Cheque
214	27/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	060.405	27/08/15	1,70	Processamento Cheque
215	28/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	400.180	28/08/15	4.250,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 008/2015 - Fábio V. do Nascimento
216	28/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	28/08/15	500,00	Restituição com despesas Combustíveis
217	31/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.117	31/08/15	7,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2195132015 - José Lucas de Carvalho
218	31/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.118	31/08/15	33,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2181682015 - Tecnoplant Viveiro de Mudas Ltda
219	31/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.119	31/08/15	2.250,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº. 2195012015 - Marco Antônio Vieira Ribeiro
220	31/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.119	31/08/15	490,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2202262015 - Eco Service Eng. e Consult. Ltda
221	31/08/15	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	31/08/15	872,17	Despesa com Energia Elétrica
222	31/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	31/08/15	268,59	Restituição com despesas Combustíveis
223	31/08/15	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	31/08/15	92,00	Restituição com despesas passagens marítimas
224	31/08/15	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	31/08/15	240,60	Restituição com despesas Combustíveis
225	31/08/15	Serviços Terceiros	Locação Imovél	Nilzete Maria de Jesus	041.537.685-88	Cheque	Recibo		31/08/15	1.400,00	Pagamento Referente Locação de Imovél da Sede da Biofábrica
226	31/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	024.629	31/08/15	0,85	Processamento Cheque

227	31/08/15	Encargos Diversos	Diárias	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo		31/08/15	252,00	Diversas Diárias
228	01/09/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/09/15	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
229	01/09/15	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	01/09/15	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da unidade Banco do Pedro
230	01/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	754.682	01/09/15	0,85	Processamento Cheque
231	01/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	395.225	01/09/15	2,00	Processamento Cheque
232	01/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	395.226	01/09/15	2,00	Processamento Cheque
233	01/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	395.227	01/09/15	2,00	Processamento Cheque
234	01/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	395.228	01/09/15	2,00	Processamento Cheque
235	01/09/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	Itarel Itabuna Retifica Ltda	13.740.543/0001-97	Cheque	Nota Fiscal	000.611	01/09/15	616,00	Serviço Manutenção Veículo Strada JRR 6969
236	01/09/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Itarel Itabuna Retifica Ltda	13.740.543/0001-97	Cheque	Nota Fiscal	015.280	01/09/15	84,00	Aquisição Peças Automotivas Veículo Strada JRR 6969
237	01/09/15	Consumo	Reagentes e inumos	F.S. de Carvalho & Cia Ltda	18.804.378/0001-03	Cheque	Nota Fiscal	005.203	01/09/15	1.320,00	Aquisição de Reagentes Quimicos
238	01/09/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Cristal Motores Comercio e Serviços Ltda	03.490.514/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	069.670	01/09/15	4.026,96	Aquisição Peças Automotivas Veículo Amarock OKT 7344
239	01/09/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	Cristal Motores Comercio e Serviços Ltda	03.490.514/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	00.343	01/09/15	1.692,50	Serviço Manutenção Veículo Amarock OKT 7344
240	01/09/15	Pessoal	Vale Transporte	ATRANSPI - Ass. Prof. Empr. Trasnp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	038.113	01/09/15	405,60	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
241	02/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	026.627	02/09/15	9,00	Extrato Postado
242	02/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	070.282	02/09/15	6,29	Adicional Cheque Copensado
243	02/09/15	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Editora Beta Ltda	03.846.306/0001-51	Cheque	Nota Fiscal	000.138	02/09/15	250,00	Pagamento Referente Assinatuta Anual do Jornal Agora
244	02/09/15	Encargos Diversos	Diárias	Jose Santos Soares	019.580.525-90	Cheque	Recibo		02/09/15	504,00	Viagem a Camacan-BA
245	02/09/15	Pessoal	Vale Transporte	AETU – Ass. Empr. Transp. Urbano Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	005.822	02/09/15	630,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
246	02/09/15	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consult.Sist Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	000.759	02/09/15	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contabil
247	02/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.116	02/09/15	91,80	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2158712015 - José Lucas de Carvalho
248	02/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	700.308	02/09/15	1.620,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 1999662015 Juarez Aboboreira de Oliveira
249	03/09/15	Encargos Diversos	Passagens áereas	Passos Tavares Turismo Ltda	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	000.421	03/09/15	2.085,83	Aquisição de Passagens Aéreas para o Diretor Geral Biofábrica
250	03/09/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Fundação Arthur Bernardes-FUNARBE	20.320.503/0001-51	Cheque	Nota Fiscal	000.834	03/09/15	540,00	Taxa inscrição 12º Curso Micropropagação de Plantas
251	04/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	500.238	04/09/15	4.160,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2395862015 - Emerson Souza Sena
252	04/09/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		04/09/15	720,00	Viagem a Brasília-DF

253	04/09/15	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Recibo		04/09/15	720,00	Viagem a Salvador-BA
254	04/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	096.876	04/09/15	2,00	Processamento Cheque
255	04/09/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Comercial de Peças Para Veículos Gilkar	13.197.843/0001-71	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	04/09/15	976,00	Aquisição Peças Automotivas para Veículos
256	10/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.236	10/09/15	28,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2361552015 - Carlos Douglas Santos
257	10/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	005.131	10/09/15	450,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 022/2015 - José Soares Marques
258	10/09/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	AGF Beira Rio	73.596.587/0001-17	Cheque	Recibo	01333	10/09/15	272,30	Despesas com Postagem Correios
259	10/09/15	Pessoal	Pensão Alimentícia	Aurea De Jesus Oliveira	016.382.795-86	Cheque	Depósito Bancário		10/09/15	124,75	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
260	14/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	017.916	14/09/15	3.505,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 021/2015 - Dinalmari M. Messias
261	14/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	006.497	14/09/15	12.812,17	Depósito Ref. Cliente a Identificar Doc. 665.748.000.006.497
262	14/09/15	Consumo	Fundo Fixo	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	14/09/15	295,56	Restituição Despesas com Fundo Fixo
263	14/09/15	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	100.810.659	14/09/15	12.812,17	Despesa com Energia Elétrica
264	14/09/15	Pessoal	Acordo Trabalhista	Caixa Econômica Federal	00.360.3050001-04	Cheque	Deposito Bancário		14/09/15	3.500,00	Processo Trabalhista movido por Aurelina Francisca
265	14/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	306.403	14/09/15	2,00	Processamento Cheque
266	14/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	306.404	14/09/15	2,00	Processamento Cheque
267	14/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	306.405	14/09/15	2,00	Processamento Cheque
268	14/09/15	Encargos Diversos	Diárias	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo		14/09/15	126,00	Viagem Maracás-BA
269	14/09/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	M. K. Auto Service Ltda	03.773.408/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	003.345	14/09/15	1.300,00	Serviço Manutenção Veículos Biofábrica
270	14/09/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Cristal Motores Comercio e Serviços Ltda	03.490.510/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	069.957	14/09/15	548,48	Aquisção Peças Automotivas Veículo Amarock OKT 7344
271	14/09/15	Serviços Terceiros	Manutenção Veículos	Cristal Motores Comercio e Serviços Ltda	03.490.510/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	003.499	14/09/15	1.080,00	Serviço Manutenção Veículo Amarock OKT 7344
272	16/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.176	16/09/15	31,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2562332015 - Roberto Guedes Brandolt
273	16/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.177	16/09/15	155,60	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2564222015 - Robson Matos Liger
274	16/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	987.746	16/09/15	550,80	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2196372015 - Masterfoods Brasil Alim. Ltda
275	18/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.144	18/09/15	14,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2447542015 - João Eudo da Silva
276	18/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.145	18/09/15	70,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2447462015 - Valmick Silva Barreto
277	18/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	100.146	18/09/15	28,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 2447422015 - André Pires Santos

278	18/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	030.105	18/09/15	72,00	Tarifa Fornec Cheque
279	18/09/15	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Cristal Motores Comércio e Serviços	03.490.514/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	070.073	18/09/15	99,30	Aquisição Peças Automotivas Veículo Amarock OKT 7344
280	21/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	278.126	21/09/15	52,50	Tarifa Pacote de Serviços
281	22/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.136	22/09/15	150,00	Depósito Ref. Devolução Viagem - Danilo Mendes Cruz - Ch. 855666
282	22/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	030.295	22/09/15	850,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 005/2015 - Paulo Roberto F. Santos
283	23/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.079	23/09/15	2.125,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 023/2015 - Gilberto Lopes dos Santos
284	23/09/15	Serviços Terceiros	Telefonia	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Cheque	Nota Fiscal	001.160	23/09/15	2.271,78	Despesa com Telefonia Móvel
285	23/09/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Cheque	Nota Fiscal	140.125	23/09/15	302,16	Despesa com Internet Claro
286	23/09/15	Serviços Terceiros	Frete e Locação veículos	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0266-26	Cheque	Fatura	5224	23/09/15	554,41	Locação de Veículo para transporte dos Diretores da Biofábrica
287	23/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	284.947	23/09/15	2,00	Processamento Cheque
288	23/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	284.948	23/09/15	2,00	Processamento Cheque
289	24/09/15	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Geisa de Souza Sá	994.484.475-00	Cheque	Cupom Fiscal	Diversas	24/09/15	170,00	Despesas em Viagem a Cruz das Almas-BA
290	25/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.215	25/09/15	22,50	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25208615 - José Valter S. dos Santos
291	25/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.216	25/09/15	63,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25185515 - Juarez Correia Ribeiro
292	25/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	038.183	25/09/15	3.400,00	Depósito Ref. 2ª Parc. Contrato 10/2015 - Agro Cristo Rei P. Café Ltda
293	25/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	580.012	25/09/15	1.700,00	Depósito Ref. 1ª Parc. Contrato 024/2015 - José Carlos O. dos Santos
294	25/09/15	Encargos Diversos	Passagens áereas	Passos Tavares Turismo Ltda	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	000.417	25/09/15	3.863,58	Aquisição de Passagens Aéreas para o Diretor Geral Biofábrica
295	25/09/15	Encargos Diversos	Diárias	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Recibo		25/09/15	720,00	Viagem a Salvador-BA
296	25/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	048.932	25/09/15	0,85	Processamento Cheque
297	25/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	384.739	25/09/15	2,00	Processamento Cheque
298	25/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	384.740	25/09/15	2,00	Processamento Cheque
299	25/09/15	Encargos Diversos	Diárias	Geisa de Souza Sá	994.484.475-00	Cheque	Recibo		25/09/15	756,00	Viagem a Cruz das Almas-BA
300	28/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	007.876	28/09/15	0,85	Processamento Cheque
301	29/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.061	29/09/15	21,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25615915 - Antonio Carlos C. Andrade
302	29/09/15	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	29/09/15	184,20	Serviço de Vivo Internet para unidade Banco do Pedro
303	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.130	30/09/15	10,20	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25715315 - José Lucas de Carvalho

304	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.131	30/09/15	102,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25708915 - Lucas Melo Vellame
305	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.132	30/09/15	70,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25708215 - Steen Hjorth
306	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.133	30/09/15	180,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25707215 - Paulo Jorge Bitencour
307	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.134	30/09/15	70,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25705915 - Neviton Rodrigues da Silva
308	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.135	30/09/15	35,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25704915 - Helena Gabriela S. Pimentel
309	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.136	30/09/15	14,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25703715 - Fátima Mª Pereira Alves
310	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.137	30/09/15	170,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25702615 - Moises Silva Pereira
311	30/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	300.138	30/09/15	30,00	Depósito Ref. Venda N.F. nº 25702115 - Sonia Mª Conceição Cunha
312	30/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	012.704	30/09/15	0,85	Processamento Cheque
313	30/09/15	Pessoal	Vale Transporte	ATRANSPI - Ass. Prof. Empr. Trasnp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	038.852	30/09/15	405,60	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica

BANCO DO BRASIL C/C 8.533-2

1	01/07/15	Encargos Diversos	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Depósito online	Extrato Bancário	200.062	01/07/15	64.000,00	Depósito Conta do Contrato de Gestão para o Fundo Contigência
2	06/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	703.196	06/07/15	46,00	Tarifa Pacote de Serviços
3	08/07/15	Pessoal	Acordo Trabalhista	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Cheque	Depósito Bancário		08/07/15	1.635,00	Processo Trabalhista movido por Nadson Oliveira da Silva
4	15/07/15	Pessoal	FGTS Multa Rescisória	Fundo de Garantia Tempo Serviço- FGTS	03.460.819/0001-20	Cheque	GRF		15/07/15	13.083,65	Recolhimento FGTS Rescisório
5	16/07/15	Pessoal	Acordo Trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região	02.839.639/0001-90	Cheque	GRU		15/07/15	700,00	Processo Trabalhista movido por Aurelina Francisca da Silva
6	17/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Cristiane Oliveira de Jesus	033.766.115-48	Cheque	Termo Rescisão		13/07/15	16.128,73	Rescisão Trabalhista da funcionária Cristiane Oliveira de Jesus
7	17/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Mirele de Jesus Santos	070.975.935-55	Cheque	Termo Rescisão		13/07/15	1.755,14	Rescisão Trabalhista da funcionária Mirele de Jesus Santos
8	17/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Daniele Cristina Silva de Araújo	929.956.245-87	Cheque	Termo Rescisão		13/07/15	7.388,33	Rescisão Trabalhista da funcionária Daniele Cristina Silva de Araújo
9	24/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Daniel Coelho dos Santos	859.531.425-01	Cheque	Termo Rescisão		13/07/15	2.599,72	Rescisão Trabalhista da funcionário Daniel Coelho dos Santos
10	24/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Marlene Castro Matos	033.768.845-10	Cheque	Termo Rescisão		13/07/15	3.184,73	Rescisão Trabalhista da funcionária Marlene Castro Matos
11	24/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Samily Oliveira dos Santos	056.131.205-28	Cheque	Termo Rescisão		13/07/15	2.600,44	Rescisão Trabalhista da funcionária Samily Oliveira dos Santos
12	27/07/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Dilane Melo Soares	004.856.675-37	Cheque	Termo Rescisão		13/07/15	2.783,50	Rescisão Trabalhista da funcionária Dilane Melo Soares
13	30/07/15	Pessoal	FGTS Multa Rescisória	Fundo de Garantia Tempo Serviço- FGTS	03.460.819/0001-20	Cheque	GRF		27/07/15	950,02	Recolhimento FGTS Rescisório

14	05/08/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		05/08/15	46,00	Tarifa Pacote de Serviços
15	06/08/15	Pessoal	FGTS Multa Rescisória	Fundo de Garantia Tempo Serviço- FGTS	03.460.819/0001-20	Cheque	GRF		06/08/15	735,96	Recolhimento FGTS Rescisório
16	06/08/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Daiane Coelho dos Santos	059.224.565-98	Cheque	Termo Rescisão		27/07/15	2.110,97	Rescisão Trabalhista da funcionária Daiane Coelho dos Santos
17	06/08/15	Pessoal	1/3 sobre Férias	Vera Lúcia Rabelo de Sousa	241.765.405-91	Cheque	Férias		30/07/15	3.989,55	Pagamento de Férias do Funcionária Vera Lúcia Rabelo de Sousa
18	10/08/15	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Tarcico Almeida Santos	396.973.475-49	Cheque	Termo Rescisão		27/07/15	2.110,97	Rescisão Trabalhista da funcionário Tarcico Almeida Santos
19	17/08/15	Encargos Diversos	Taxas e Impostos	Sindicato dos Trabalhadores Rurais Itabuna	16.428.310/0001-41	Cheque	Recibos		30/07/15	840,00	Despesas com Contribuição Sindical dos funcionários da Biofábrica
20	08/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	658.912	08/09/15	52,50	Tarifa Pacote de Serviços
21	14/09/15	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Cledeon Matos dos Santos	341.429.835-04	Cheque	Nota Fiscal	000.005	09/09/15	800,00	Serviço de manutenção veículos F 4000 JQC 6351 e Palio JQS 6366
22	22/09/15	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Júnior	984.754.795-53	Cheque	Recibo		22/09/15	360,00	Diária em viagem a Salvador-BA
Lçto.	**Data**	**Categoria**	**Subcategoria**	**Favorecido**	**CNPJ/CPF**	**Forma de Pagamento**	**Tipo do Documento**	**Nº do Docto**	**Data Docto**	**Valor**	**Vinculação ao objeto/justificativa**
		BANCO DO NORDESTE C/C 16.180-0									
1	01/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	39861	01/07/15	0,13	Rendimento de aplicação financeira
2	01/07/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	39853	01/07/15	0,04	Rendimento de aplicação financeira
3	01/07/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Banco do Nordeste	07.237.373/0001-20	Debito em Conta	Extrato Bancário	12343	01/07/15	0,03	Taxa imposto renda conta corrente
4	03/07/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Nordeste	07.237.373/0001-20	Debito em Conta	Extrato Bancário	4745	03/07/15	15,00	Tarifa Manutenção Conta
5	03/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	39861	03/08/15	0,05	Rendimento de aplicação financeira
6	03/08/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	39853	03/08/15	0,02	Rendimento de aplicação financeira
7	03/08/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Banco do Nordeste	07.237.373/0001-20	Debito em Conta	Extrato Bancário	12343	03/08/15	0,01	Taxa imposto renda conta corrente
8	01/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	39861	01/09/15	0,05	Rendimento de aplicação financeira
9	01/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Credito em Conta	Extrato Bancário	39853	01/09/15	0,02	Rendimento de aplicação financeira
10	01/09/15	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Banco do Nordeste	07.237.373/0001-20	Debito em Conta	Extrato Bancário	12343	01/09/15	0,01	Taxa imposto renda conta corrente
11	03/09/15	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	07.237.373/0001-20	Debito em Conta	Extrato Bancário	403	03/09/15	18,69	Deposito para enceramento da conta Corrente
12	03/09/15	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Nordeste	07.237.373/0001-20	Debito em Conta	Extrato Bancário	405	03/09/15	30,00	Tarifa Manutenção Conta

3.9 EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS

conciliação bancária

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CODIGO CONTÁBIL
B.B. - AG. 57487 C/C 7937-5	C/ CORRENTE	1.1.1.1.06.003 2197-0
MÊS/ANO	**CONVENIO COM:**	**CONTRATO Nº 02:**
01/09/15 A 30/09/15	CONTRATO GESTÃO SEAGRI	Nº 001/2014

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		54,43
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO		
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		54,43
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		54,43
DATA	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2015

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2015 A 30/09/2015 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
BB. AG. 5748-7 C/C 7937-5 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.003 2197-0.			Saldo Anterior:	115,73
08/09/15	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		32,50	83,23
18/09/15	TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE		28,80	54,43
	Totais do Mês:	0,00	61,30	
	Totais da Conta:	0,00	61,30	

Impressão: 05 out 2015 - 16:04:50 hs

Total de Registros: 2

05/10/2015

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5748-7
Conta investimento	7937-5 INSTITUTO BIOFABRICA DE C
Período do extrato	09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,73 C
08/09/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.511.001.758.114	32,50 D	83,23 C
				Tarifa referente a 08/09/2015			
18/09/2015		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	832.610.700.030.604	28,80 D	54,43 C
				Tarifa referente a 17/09/2015			
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			54,43 C

OBSERVAÇÕES:

conciliação bancária

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
B.B. AG. 5748-7 C/A 7937-5	C/ APLICAÇÃO	1.1.1.1.06.003 21989
MÊS/ANO	CONVENIO COM:	CONTRATO Nº 02:
01/09/15 A 30/09/15	C. GESTÃO SEAGRI	Nº 001/2014

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		72,24
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO	-	
	2.2 - A CRÉDITO	-	
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		72,24
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		72,24
DATA	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2015

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2015 A 30/09/2015 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
BB. AG. 5748-7 C/A 7937-5 C. G. 001/2014 1.1.1.1.09.003 2198-9.			Saldo Anterior:	71,56
30/09/15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,68		72,24
	Totais do Mês:	0,68	0,00	
	Totais da Conta:	0,68	0,00	

Impressão: 05 out 2015 - 16:23:42 hs

Total de Registros: 1

05/10/2015

Banco do Brasil

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051603481419010
05/10/2015 16:14:13

Cliente

Agência	5748-7
Conta	7937-5 INSTITUTO B CACAU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	71,56			4,541395		
30/09/2015	SALDO ATUAL	72,24			4,541395		4,541395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	72,24

Valor da Cota

31/08/2015	15,757058338
30/09/2015	15,906688778

Rentabilidade

No mês	0,9496
No ano	8,0753
Últimos 12 meses	10,5748

Transação efetuada com sucesso por: J7266212 EDUARDO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

conciliação bancária

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
B.BRASIL AG. 3175-5	C. CORRENTE 5490-9	1.1.1.1.05.001 - 3-5
MÊS/ANO 01/09/2015 A 30/09/2015	CONVENIO COM:	Nº DO CONVENIO:

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		830,11
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO		
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		830,11
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		830,11

DATA		ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2015

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2015 A 30/09/2015 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau — Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
BCO. BRASIL AG. 3175-5 C/C 5490-9 1.1.1.1.05.001 3-5.			Saldo Anterior:	14.685,41
01/09/15	PGTO. CH. 855679 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - SEDE		1.000,00	13.685,41
01/09/15	PGTO. CH. 855680 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - BCO PEDRO		1.000,00	12.685,41
01/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		0,85	12.684,56
01/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	12.682,56
01/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	12.680,56
01/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	12.678,56
01/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	12.676,56
01/09/15	PGTO. CH. 855669 REF. DANFE 15280 E 2015611 - ITAREL I. R. LTDA		700,00	11.976,56
01/09/15	PGTO. CH. 855673 REF. NF. 005203 - F. S. DE CARVALHO LTDA		1.320,00	10.656,56
01/09/15	PGTO. CH. 855676 REF. DANFE 69670 E 20153343 - CRISTAL MOTORS LTDA		5.719,46	4.937,10
01/09/15	PGTO. CH. 855677 ref. NFS-e 38113 - ATRANSPI		405,60	4.531,50
02/09/15	DEPO. REF. CHEQUE DEVOLVIDO - JUAREZ ABOBOREIRA OLIVEIRA	1.620,00		6.151,50
02/09/15	DEPO. REF. 54 X 1,70 NF. 2158712015 - JOSÉ LUCAS DE CARVALHO	91,80		6.243,30
02/09/15	TARIFA EXTRATO POSTADO		9,00	6.234,30
02/09/15	TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE		6,29	6.228,01
02/09/15	PGTO. CH. 855646 REF. NF. 2015138 - EDITORA BETA LTDA		250,00	5.978,01
02/09/15	PGTO. CH. 855668 REF. 04 DIÁRIAS VIAGEM P/ CAMACAN - JOSÉ SANTOS SOARES		504,00	5.474,01
02/09/15	PGTO. CH. 855675 REF. NFS-e 20155822 - A.E.T.U.		630,00	4.844,01
02/09/15	PGTO. CH. 855678 REF. NFS-e 2015759 - MÁXIMA CONSULT. LTDA		260,00	4.584,01
03/09/15	PGTO. CH. 855681 REF. NFS-e 421 - PASSOS TAVARES TURISMO LTDA		2.085,83	2.498,18
03/09/15	PGTO. CH. 855683 REF. NF. 2015834 - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		540,00	1.958,18
04/09/15	PGTO. CH. 855685 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ BRASÍLIA - HENRIQUE DE ALMEIDA		720,00	1.238,18
04/09/15	PGTO. CH. 855686 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ SALVADOR - ROBERTO GAMA P. JUNIOR		720,00	518,18
04/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	516,18
04/09/15	PGTO. CH. 855682 REF. DANFE 2201 E 2202 - COML. PEÇAS GILKAR LTDA		976,00	-459,82
10/09/15	DEPO. REF. 20 X 1,40 NF. 2361552015 - CARLOS DOUGLAS SANTOS	28,00		-431,82
10/09/15	PGTO. CH. 855684 REF. CORREIOS - AGF BEIRA RIO		272,30	-704,12
10/09/15	PGTO. CH. 855689 REF. PENSÃO ALIM. S/ RESCISÃO - AUREA DE JESUS OLIVEIRA		124,75	-828,87
10/09/15	RECB. DEPO. REF. CONTRATO 022/2015 - JOSÉ SOARES MARQUES	450,00		-378,87
11/09/15	DEPO. REF. X NF. 2395862015 - EMERSON SOUZA SENA	4.160,00		3.781,13
14/09/15	PGTO. CH. 855693 REF. RESTIT. DESP. NF. 545 E OUTRAS - ROBERTO GAMA		295,56	3.485,57
14/09/15	PGTO. CH. 855694 REF. NF. 100810659 - COELBA		12.812,17	-9.326,60
14/09/15	PGTO. CH. 855695 REF. ACORDO TRAB. PARC. 02/10 PROC. 0000403-60.2015.05.0492 - AURELINA F. DA SILVA		3.500,00	-12.826,60
14/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	-12.828,60
14/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	-12.830,60
14/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	-12.832,60
14/09/15	PGTO. CH. 855690 REF. 01 DIÁRIA VIAGEM P/ MARACAS - DADILO MENDES CRUZ		126,00	-12.958,60
14/09/15	PGTO. CH. 855691 REF. NF. 20153345 - M. K. AUTO SERVICE LTDA		1.300,00	-14.258,60
14/09/15	PGTO. CH. 855692 REF. NFS-e 20153499 E 69957 - CRISTAL MOTORS COM. LTDA		1.628,48	-15.887,08
14/09/15	RECB. DEPO. REF. 1ª PARCELA CONTRATO 021/2015 - DINALMARI M. MESSIAS	3.505,00		-12.382,08
14/09/15	RECB. DEPO. REF. CLIENTES A IDENTIFICAR DOC. 665.748.000.006.497	12.812,17		430,09
18/09/15	DEPO. REF. 10 X 1,40 NF. 2447542015 - JOÃO EUDO DA SILVA	14,00		444,09
18/09/15	DEPO. REF. 50 X 1,40 NF. 2447462015 - VALMICK SILVA BARRETO	70,00		514,09
18/09/15	DEPO. REF. 20 X 1,40 NF. 2447422015 - ANDRÉ PIRES SANTOS	28,00		542,09
18/09/15	TARIFA FARNECIMENTO CHEQUE		72,00	470,09
18/09/15	PGTO. CH. 855698 REF. DANFE 70073 - CRISTAL MOTORS COM. LTDA		99,30	370,79
21/09/15	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,50	318,29
22/09/15	DEPO. REF. PRESTAÇÃO CONTAS CH. 855666 - DANILO MENDES CRUZ	150,00		468,29
22/09/15	DEPO. REF. 2ª PARCELA CONTRATO 005/2015 - PAULO ROBERTO F. SANTOS	850,00		1.318,29
23/09/15	DEPO. REF. 1ª PARCELA CONTRATO 023/2015 - GILBERTO LOPES DOS SANTOS	2.125,00		3.443,29
23/09/15	PGTO. CH. 855700 REF. NF. 140125-08/2015 E 1160-08/2015 - CLARO S/A		2.573,94	869,35
23/09/15	PGTO. CH. 855701 REF. FATURA 5224 - LOCALIZA RENT A CAR		554,41	314,94
23/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	312,94
23/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	310,94
24/09/15	PGTO. CH. 855696 REF. ADIANT. P/ VIAGEM - GEISA DE SOUZA SÁ		170,00	140,94
25/09/15	DEPO. REF. X NF. 25185515 - JUAREZ CORREIA RIBEIRO	63,00		203,94
25/09/15	DEPO. REF. 15 X 1,50 NF. 25208615 - JOSÉ VALTER S. DOS SANTOS	22,50		226,44
25/09/15	PGTO. CH. 855703 REF. NFS-e 417 - PASSOS TAVARES TURISMO		3.863,58	-3.637,14

Impressão: 05 out 2015 - 16:33:39 hs

Continua...

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2015

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2015 A 30/09/2015 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0003

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
BCO. BRASIL AG. 3175-5 C/C 5490-9 1.1.1.1.05.001 3-5.			Saldo Anterior:	-3.637,14
25/09/15	PGTO. CH. 855704 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ SALVADOR - HENRIQUE DE ALMEIDA		720,00	-4.357,14
25/09/15	PGTO. CH. 855697 REF. DIARIAS VIAGEM P/ CRUZ DAS ALMAS - GEISA DE SOUZA SÁ		756,00	-5.113,14
25/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		0,85	-5.113,99
25/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	-5.115,99
25/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	-5.117,99
25/09/15	DEPO. REF. 2ª PARCELA CONTRATO 10/2015 - AGRO CRISTO REI P. CAFÉ LTDA	3.400,00		-1.717,99
25/09/15	DEPO. REF. 1ª PARCELA CONTRATO 024/2015 - JOSÉ CARLOS O. DOS SANTOS	1.700,00		-17,99
27/09/15	DEPO. REF. 324 X 1,70 NF. 2196372015 - MASTERFOODS BRASIL ALIM. LTDA	550,80		532,81
28/09/15	DEPO. REF. X NF. 25642215 - ROBSON MATOS LIGER	155,60		688,41
28/09/15	DEPO. REF. X NF. 25623315 - ROBERTO GUEDES BRANDOLT	31,00		719,41
29/09/15	DEPO. REF. 15 X 1,40 NF. 25615915 - ANTONIO CARLOS C. ANDRADE	21,00		740,41
29/09/15	PGTO. CH. 855705 REF. NF. 401018/09/2015 - VIVO		184,20	556,21
29/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		0,85	555,36
30/09/15	DEPO. REF. 06 X 1,70 NF. 25715315 - JOSÉ LUCAS DE CARVALHO	10,20		565,56
30/09/15	DEPO. REF. 60 X 1,70 NF. 25708915 - LUCAS MELO VELLAME	102,00		667,56
30/09/15	DEPO. REF. 70 X 1,00 NF. 25708215 - STEEN HJORTH	70,00		737,56
30/09/15	DEPO. REF. 06 X 30,00 NF. 25707215 - PAULO JORGE BITENCOUR	180,00		917,56
30/09/15	DEPO. REF. 50 X 1,40 NF. 25705915 NEVITON RODRIGUES DA SILVA	70,00		987,56
30/09/15	DEPO. REF. X NF. 25704915 - HELENA GABRIELA S. PIMENTEL	35,00		1.022,56
30/09/15	DEPO. REF. 10 X 1,40 NF. 25703715 - FÁTIMA Mª PEREIRA ALVES	14,00		1.036,56
30/09/15	DEPO. REF. 100 X 1,70 NF. 25702615 - MOISES SILVA PEREIRA	170,00		1.206,56
30/09/15	DEPO. REF. 01 X 30,00 NF. 25702115 - SONIA Mª CONCEIÇÃO CUNHA	30,00		1.236,56
30/09/15	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		0,85	1.235,71
30/09/15	PGTO. CH. 855707 REF. NFS-e 38852 - ATRANSPI		405,60	830,11
	Totais do Mês:	32.529,07	46.384,37	
	Totais da Conta:	32.529,07	46.384,37	

Impressão: 05 out 2015 - 16:33:39 hs

Total de Registros: 82

01/10/2015 Banco do Brasil

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33M011432982310011
01/10/2015 15:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 3175-5
Conta corrente 5490-9 INST BIOFABRICA DE CACAU
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			14.685,41 C
01/09/2015		Depósito bloquead.1d útil	701.224.700.308	1.620,00 *	
01/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.679	1.000,00 D	
01/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.680	1.000,00 D	
01/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.440.801.754.682	0,85 D	
01/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.440.802.395.225	2,00 D	
01/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.440.802.395.226	2,00 D	
01/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.440.802.395.227	2,00 D	
01/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.440.802.395.228	2,00 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	855.669	700,00 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	855.673	1.320,00 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	855.676	5.719,46 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	855.677	405,60 D	4.531,50 C
02/09/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	842.450.700.026.627	9,00 D	
02/09/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.450.700.070.282	6,29 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	855.646	250,00 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	855.668	504,00 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	855.675	630,00 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	855.678	260,00 D	
02/09/2015		Desbloqueio de depósito	701.224.700.116	91,80 C	
02/09/2015		Desbloqueio de depósito	701.224.700.308	1.620,00 C	4.584,01 C
03/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.681	2.085,83 D	
03/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.683	540,00 D	1.958,18 C
04/09/2015		Depósito Online	701.236.500.238	4.160,00 C	
04/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.685	720,00 D	
04/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.686	720,00 D	
04/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	862.471.200.096.876	2,00 D	
04/09/2015		Cheque Compensado	855.682	976,00 D	3.700,18 C
10/09/2015		Depósito Online	701.114.300.236	28,00 C	
10/09/2015		+ Transferência on line	601.584.000.005.131	450,00 C	
10/09/2015		Cheque Compensado	855.684	272,30 D	
10/09/2015		Cheque Compensado	855.689	124,75 D	3.781,13 C
14/09/2015		+ Transferência on line	520.792.000.017.916	3.505,00 C	
14/09/2015		+ Transferência on line	665.748.000.006.497	12.812,17 C	
14/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.693	295,56 D	
14/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.694	12.812,17 D	
14/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.695	3.500,00 D	
14/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.571.200.306.403	2,00 D	
14/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.571.200.306.404	2,00 D	
14/09/2015		+ Tar Processamento Cheque	852.571.200.306.405	2,00 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	855.690	126,00 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	855.691	1.300,00 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	855.692	1.628,48 D	430,09 C
16/09/2015		Depósito Online	701.223.100.176	31,00 C	
16/09/2015		Depósito Online	701.223.100.177	155,60 C	
16/09/2015		+ DOC Crédito em Conta	987.746	550,80 C	1.167,49 C
18/09/2015		Depósito Online	701.223.100.144	14,00 C	

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c76489b2bab16c01382b4a0e265d6247#

2/3

01/10/2015 Banco do Brasil

18/09/2015		Depósito Online	701.223.100.145	70,00 C	
18/09/2015		Depósito Online	701.223.100.146	28,00 C	
18/09/2015	+	Tarifa Fornec Cheque	832.610.700.030.105	72,00 D	
18/09/2015		Cheque Compensado	855.698	99,30 D	1.108,19 C
21/09/2015	+	Tarifa Pacote de Serviços	832.640.900.278.126	52,50 D	1.055,69 C
22/09/2015		Depósito Online	701.114.300.136	150,00 C	
22/09/2015	+	Transferência on line	222.152.000.030.295	850,00 C	2.055,69 C
23/09/2015		Depósito Online	701.114.300.079	2.125,00 C	
23/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.700	2.573,94 D	
23/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.701	554,41 D	
23/09/2015	+	Tar Processamento Cheque	862.661.200.284.947	2,00 D	
23/09/2015	+	Tar Processamento Cheque	862.661.200.284.948	2,00 D	1.048,34 C
24/09/2015		Cheque Compensado	855.696	170,00 D	878,34 C
25/09/2015		Depósito Online	701.114.300.215	22,50 C	
25/09/2015		Depósito Online	701.114.300.216	63,00 C	
25/09/2015	+	Transferido da poupança	1.401.510.038.183	3.400,00 C	
25/09/2015		Depósito Online	57.578.026.580.012	1.700,00 C	
25/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.703	3.863,58 D	
25/09/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.704	720,00 D	
25/09/2015	+	Tar Processamento Cheque	832.680.700.048.932	0,85 D	
25/09/2015	+	Tar Processamento Cheque	862.681.200.384.739	2,00 D	
25/09/2015	+	Tar Processamento Cheque	862.681.200.384.740	2,00 D	
25/09/2015		Cheque Compensado	855.697	756,00 D	719,41 C
28/09/2015	+	Tar Processamento Cheque	852.710.700.007.876	0,85 D	718,56 C
29/09/2015		Depósito Online	701.114.300.061	21,00 C	
29/09/2015		Cheque Compensado	855.705	184,20 D	555,36 C
30/09/2015		Depósito bloquead.1d útil	701.114.300.129	2.455,00 *	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.130	10,20 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.131	102,00 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.132	70,00 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.133	180,00 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.134	70,00 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.135	35,00 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.136	14,00 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.137	170,00 C	
30/09/2015		Depósito Online	701.114.300.138	30,00 C	
30/09/2015	+	Tar Processamento Cheque	872.730.700.012.704	0,85 D	
30/09/2015		Cheque Compensado	855.707	405,60 D	
30/09/2015		S A L D O			830,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7433975 EDMEL RODRIGUES MATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c76489b2bab16c01382b4a0e265d6247# 3/3

conciliação bancária

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
B.BRASIL AG. 3175-5 FUNDO CONTIG	C. CORRENTE 8533-2	1.1.1.1.05.003 = 8036
MÊS/ANO 01/09/2015 A 30/09/2015	CONVENIO COM:	Nº DO CONVENIO:

--

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		165,88
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO		
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		165,88
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		165,88
DATA	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU - 2015

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2015 A 30/09/2015 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
BCO BB. AG. 3175-5 C/C 8533-2 F. CONTIG 1.1.1.1.05.003 803-6.			Saldo Anterior:	1.378,38
08/09/15	TARIFA PACOTE SERVIÇO		52,50	1.325,88
14/09/15	PGTO. CH. 850857 REF. NFS-e 201505 - CLEDEON MATOS DOS SANTOS		800,00	525,88
22/09/15	PGTO. CH. 850858 REF. 01 DIÁRIA VIAGEM P/ SALVADOR - ROBERTO GAMA P. JUNIOR		360,00	165,88
	Totais do Mês:	0,00	1.212,50	
	Totais da Conta:	0,00	1.212,50	

Impressão: 05 out 2015 - 15:49:30 hs

Total de Registros: 3

EMPRESA

A33O051545373915007
05/10/2015 15:52:30

Cliente - Conta atual

Agência	3175-5
Conta investimento	8533-2 I B C FUNDO CONTINGENCIA
Período do extrato	09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.378,38 C
08/09/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 08/09/2015	802.511.001.658.912	52,50 D	1.325,88 C
14/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.857	800,00 D	525,88 C
22/09/2015		0070	11143	103 Cheque Pago Outra Agência	850.858	360,00 D	165,88 C
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			165,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7266212 EDUARDO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

conciliação bancária

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL	REDUZIDO
BNB - AG. 058	C/C 16.180-0	1.1.1.1.05.006	1614-4
MÊS/ANO	CONVENIO COM:	CONTRATO Nº :	VITÓRIA
01/09/ A 30/09/15	EXTRA CONTRATO		

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO		
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		0,00
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		0,00
DATA	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2015

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2015 A 30/09/2015 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
BNB AG. 058 C/C 16.180-0 EXTRA CONTR.	1.1.1.1.05.006 1614-4.		Saldo Anterior:	11,25
01/09/15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05		11,30
01/09/15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		11,32
01/09/15	IMPOSTOS E TAXAS S/ REND. APLICAÇÃO		0,01	11,31
03/09/15	DEPO. REF. CANCELAMENTO DE CONTA	18,69		30,00
03/09/15	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		30,00	0,00
	Totais do Mês:	18,76	30,01	
	Totais da Conta:	18,76	30,01	

Impressão: 03 set 2015 - 14:45:29 hs

Total de Registros: 5

Gerenciamento do Nordeste Eletrônico

Página 1 de 1

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

CNPJ: 03.460.819/0001-20

Agência: 0058-ITABUNA

Conta Corrente: 16180-0

Saldo Anterior: R$ 11,25

Período: 01/09/2015 à 03/09/2015

Detalhamento do Extrato

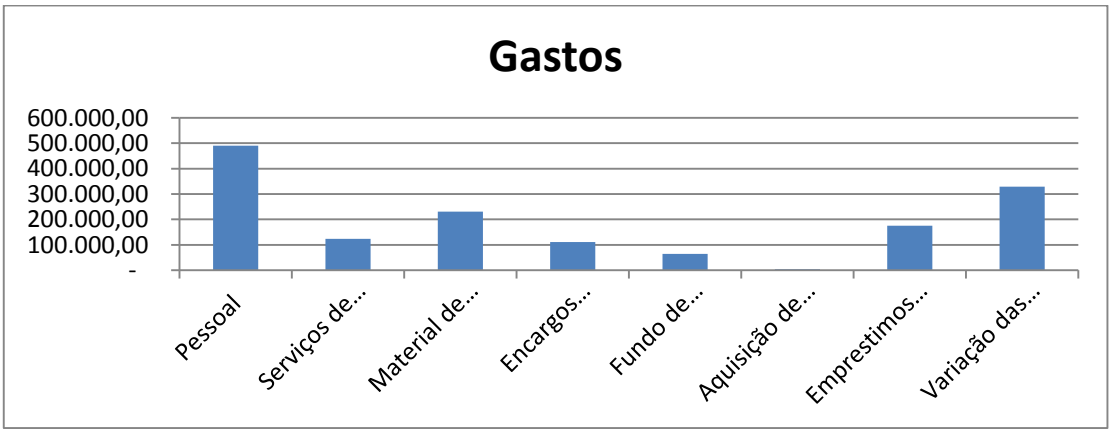
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
01/09/2015	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,05 C	11,30
01/09/2015	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,02 C	11,32
01/09/2015	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,01 D	11,31
03/09/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO	403	18,69 C	30,00
03/09/2015	TARIFA MANUTENCAO CONTA	405	- 30,00 D	0,00

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

3.10 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No período, as receitas somaram R$ 269.287,25 enquanto que os gastos foram da ordem de R$ 1.527.911,22 apurando-se um déficit de 82,38%. A inobservância do calendário em relação à liberação de recursos tem provocado retardo na execução do objeto do Contrato de Gestão. Saldo remanescente para o próximo período R$ 1.122,66, conforme detalhado nas Tabelas 2, 3, 4 e 5.



4. ESTOQUES

Composto por plantas geneticamente modificadas, altamente sensíveis às condições climáticas e demais questões fitossanitárias, representados em duas etapas: "em elaboração", composto de mudas em fase de desenvolvimento até que atinja as condições recomendadas ao plantio, e "acabados", composto de mudas prontas para comercialização por apresentarem as condições mínimas necessárias ao plantio, demonstrados nos quadros abaixo:

Quadro 1 – Estoque de Mudas em Elaboração (inventariado em 30/09/2015)

EM ELABORAÇÃO	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Saldo atual		Custo
	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Médio
Cacau clonal	108.572	230.721	197.910	137.743	108.572	204.950	197.910	163.514	0,83
Cacau seminal	114.224	167.508	100.250	142.780	128.444	206.701	86.030	103.587	1,20
Essências florestais	14.890	46.216	51.866	34.250	14.890	46.216	51.866	34.250	0,66
Fruteiras	188.992	687.994	333.620	317.345	112.590	359.812	410.022	645.527	1,57
Cacau sacola									
Mandioca	350.000	1.219.104	-	-	-	-	350.000	1.219.104	3,48
Total	**776.678**	**2.351.543**	**683.646**	**632.117**	**364.496**	**817.679**	**1.095.828**	**2.165.982**	**1,97**

Fonte: Contabilidade

Quadro 2 – Estoque de Mudas Acabados (inventariado em 30/09/2015)

ACABADOS	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Saldo atual		Custo
	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Médio
Cacau clonal	130.726	283.823	74.410	138.937	139.369	293.349	65.767	129.411	1,97
Cacau seminal	11.583	31.311	112.064	182.368	111.029	192.416	12.618	21.263	1,68
Essências florestais	85.610	264.497	14.080	43.702	59.832	184.968	39.858	123,231	3,09
Fruteiras	46.295	68.641	90.668	311.476	67.874	184.016	69.089	196.102	2,84
Cacau sacola	-	-							
Mandioca	-	-							
Total	**274.214**	**648.272**	**291.222**	**676.484**	**378.104**	**854.749**	**187.332**	**470.007**	**2,51**

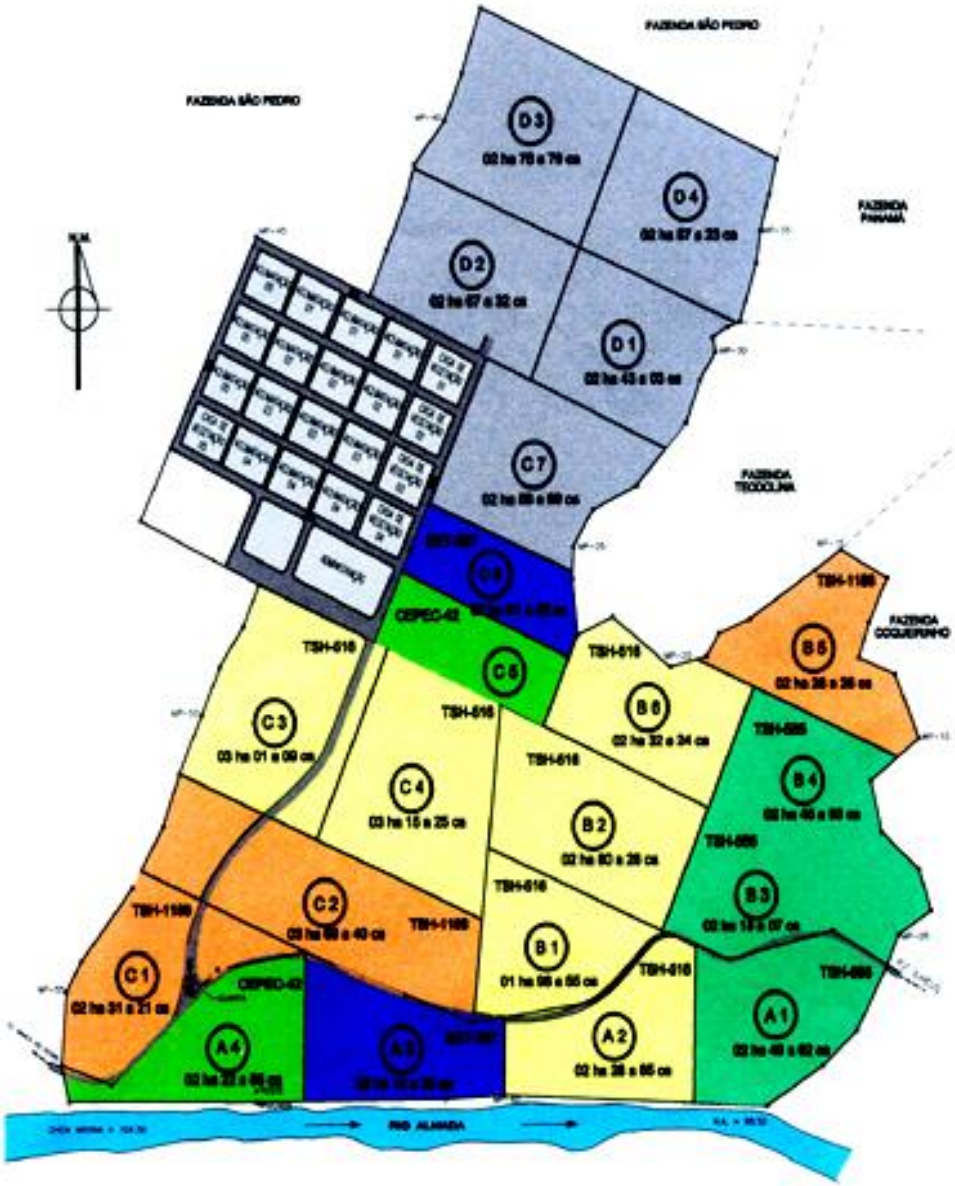
Fonte: Contabilidade

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

PARQUE FABRIL

A Unidade de Produção da Biofábrica de Cacau, localizada no Povoado de Banco do Pedro, distrito de Ilhéus-Ba é Composta de 50 hectares de jardins clonais, 04 hectares ocupados com 20 viveiros, com capacidade para 4.400.000 mudas, um laboratório de micro propagação vegetal construído em uma área de 546,11m², possui também, estrutura de escritório, almoxarifado, oficina, casa de defensivos agrícolas, depósito, estação de tratamento de água, onde funcionam os setores de produção e de comercialização/distribuição.

Figura 1 – Planta da Unidade de Banco do Pedro



AÇÕES COMPLEMENTARES

Ações complementares

Como ações complementares, podemos destacar a participação e vitória do Instituto Biofábrica de Cacau, no processo licitatório, Pregão Eletrônico Nº11/2015, para aquisição de 200.000 mudas de mandioca micro propagadas, realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA SEMIÁRIDO.

6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03460819/0001-20
Razão Social: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU
Nome Fantasia: BIOFABRICA
Endereço: AV MARIO PADRE 327 CASA DA AGRICULTURA / GOES CALMON / ITABUNA / BA / 45605-415

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/09/2015 a 12/10/2015

Certificação Número: 2015091305153673399105

Informação obtida em 28/09/2015, às 10:42:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.460.819/0001-20
Certidão nº: 115179617/2015
Expedição: 06/08/2015, às 12:37:38
Validade: 01/02/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.460.819/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão	Número da Inscrição	Nº do Processo
0004299	0000015345	18060/2015

Código	Nome/Razão Social
0015345	INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

C.N.P.J.	Insc. Estadual	C.P.F	R.G.
03.460.819/0001-20	52777697 EP		

Endereço	
AVN MARIO PADRE, Nº 327 - CASA DA AGRICULTURA	
GOES CALMON	ITABUNA

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 01/10/2010 - Código Tributario Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90(noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados

Itabuna - BA, 01 de outubro de 2015

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Márcio Bezerra Paixão
Agente de Tributos
Cad. 220099302

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/08/2015 12:29

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20150974955**

RAZÃO SOCIAL	
INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
052.777.697 - BAIXADO	03.460.819/0001-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/08/2015, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU
CNPJ: 03.460.819/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:57:07 do dia 27/07/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/01/2016.
Código de controle da certidão: **44ED.5201.900E.FC5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEFAZ - SICON

Página 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SICON - Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos

Certidão da Situação de Convênios/Convenente

ADIMPLÊNCIA

(Emitida nos termos do Parágrafo Único do Art. 3º do Decreto nº 9.266 de 14/12/2004, publicado no D.O.E. de 15/12/2004)

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU
CNPJ 03.460.819/0001-20

Fica certificado que não constam, até 06/10/2015, pendências de sua responsabilidade.

Encontra-se Adimplente com o Estado da Bahia.

Emitida em 06/10/2015, às 15:23:56.
Validade até o dia 05/11/2015

http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/SISTEMAS/SICON/Default.aspx?Aplicacao=SICON... 06/10/2015

28/09/2015 001767104

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 001767104 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (www.tjba.jus.br).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 28/09/2015, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU, portador do CNPJ: 03.460.819/0001-20, estabelecida na AVENIDA MÁRIO PADRE, Nº 327, GÓES CALMON, CEP: 45605-388, Itabuna - BA. ******** **

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 10 (dez) anos.

Certifico finalmente que o valor de R$ 12,72 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação Judiciária).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 28 de setembro de 2015.

PEDIDO Nº: 001767104

Artur da Conceição Costa Neto
Setor de Certidão

7 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/07/2015 a 30/09/2015, do Contrato de Gestão nº 01/2014 (terceiro trimestre).

Itabuna, 20 de outubro de 2015.

Henrique de Almeida
Diretor Geral

Robson Magalhães Vasconcelos
Diretor Administrativo Financeiro

Roberto Gama Pacheco Junior
Diretor Técnico

Luís Augusto Silva Gomes
Assessor Contábil CRC/BA 010.864

7.2 DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo e de Fiscalização do INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Itabuna, 06 de novembro de 2015.

Deraldo Alves Carlos	Guilherme Galvão de Oliveira Pinto