Instituto Biofábrica de Cacau

Tecnologia a Serviço do Produtor

7º Relatório de Prestação de Contas

Contrato de Gestão Nº 001/2014

Período 01/07/2016 a 30/09/2016

Data da entrega do Relatório: ___/__/_____

Recebido por: _____

www.biofabricadecacau.com.br

Instituto Biofábrica de Cacau

Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia

7º RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/07/2016 A 30/09/2016

"A vida tem sons, que pra gente ouvir
Precisa aprender a começar de novo.
É como tocar o mesmo violão e
Nele compor uma nova canção"
(Roupa Nova)

Sumário

1.	Introdução	04
1.1	Responsáveis pela Organização Social	05
1.2	Equipe responsável pela elaboração do Relatório	06
2.	Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	07
2.1	Reordenação Interno da Unidade Fabril	10
2.2	Estoques	28
2.3	Distribuição de mudas	29
2.4	Comercialização	30
2.5	Informações técnicas	30
2.6	Parque fabril	31
3.	Demonstrativo de receitas e despesas do período	32
3.1	Liberação de Recursos	32
3.2	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	33
3.3	Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	34
3.4	Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	35
3.5	Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período	37
3.6	Dados dos Recursos Humanos	38
3.7	Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	39
4.	Considerações Finais	40
5.	Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	42
5.1	Declaração dos Dirigentes	42
5.2	Declaração dos Conselheiros	43
6.	Anexos	44

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/07/2016 a 30/09/2016, 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 001/2014 (3º trimestre/2016), 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 apreciação, discussão e votação do Relatório Trimestral pelos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, este relatório será encaminhado à (SEAGRI) 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.

Instituto Biofábrica de Cacau
Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia

1.1 RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

1.1.1 DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Lanns Alves de Almeida Filho – Diretor Geral

Valdemir José dos Santos – Diretor Administrativo Financeiro

Mauricio Batista Galvão – Diretor Técnico

1.1.2 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Deraldo Alves Carlos – Presidente (representante da SEAGRI)

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)

Pedro Lopes Marinho – Conselheiro (representante da UESC)

Edmir Celestino de A. Ferraz – Conselheiro (representante da CEPLAC)

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Omar Santos Costa – Presidente (Representante da UESC)

Jean Luiz Correia Baraúna – Conselheiro (Representante Sócio Fundador)

Walace Coelho Setenta – (Representante da SEAGRI)

1.2 EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

1.2.2 EQUIPE RESPONSÁVEL

Roberto Gama Pacheco Junior – Departamento Técnico

Eduardo Pereira de Santana – Departamento Contábil

Édmel Rodrigues Mata – Departamento Financeiro

Antônio Carlos da Silva – Departamento Recursos Humanos

Mariana de Souza Ferreira – Assessoria de Comunicação

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

No final do ano de 2014 o Governo do Estado da Bahia, através da SEAGRI, firmou Contrato de Gestão Nº 001/2014 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 de frutíferas, 750.000 mudas de mandioca e 375.000 mudas de seringueira

Para o 3º trimestre 2016 foram previstas a meta de produção de 1.000.000 mudas, sendo 800.000 mudas clonais de cacau, 150.000 mudas seminais de cacau, 50.000 mudas de fruteiras, demonstrada no quadro de metas nos itens 1, 2, e 4 (Tabela 1).

Do total, foram produzidas 1.091.821 mudas, dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do quadro que segue abaixo, as seguintes quantidades: 428.882 mudas de cacau clonal, representando 53,61% do previsto; 420.552 mudas de cacau seminal, representando 280,37% do previsto; 75.049 mudas de essências florestais; 123.239 mudas de frutíferas, representando 246,48% do previsto; e 44.099 mudas de mandioca (Gráfico 1).

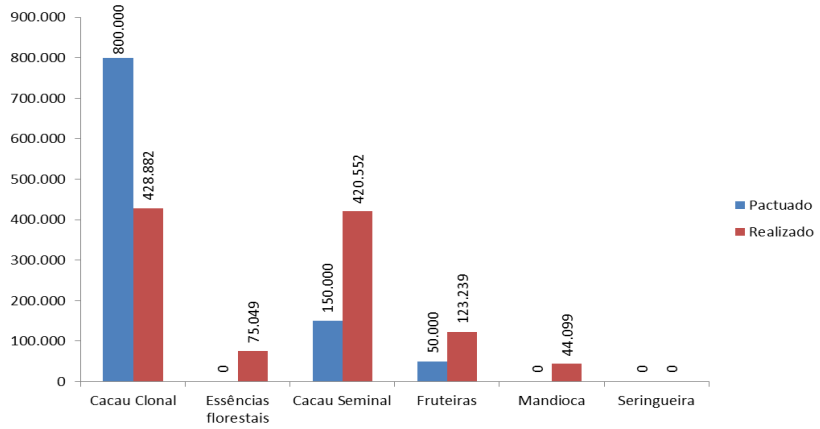


Gráfico 1 Comparativo entre o que foi pactuado e realizado

No final do período registrou-se um estoque de 1.281.777 mudas, sendo 186.334 mudas prontas e 1.095.443 em formação. De mudas clonais de cacau em formação o estoque registrado foi de 428.882, de mudas seminal de cacau em formação o estoque foi de 412.722 e 1.728 prontas, de mudas de essências florestais prontas 22.980 e 85.691 em formação, das mudas de frutíferas 13.651 prontas e 128.369 em formação, das mudas de mandioca 147.975 prontas e 39.779 em elaboração, como fica demonstrado no gráfico 2.

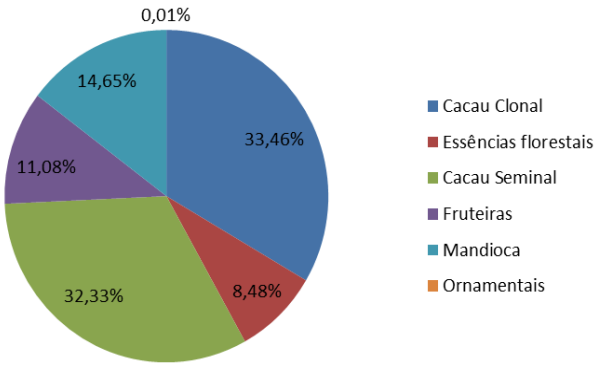


Gráfico 2: Estoque

Com referência ao 6, informamos que ainda não iniciamos a produção pois foi priorizado a produção das demais mudas.

No que tange o Item 13 – Satisfação dos agricultores – Para avaliar a satisfação dos agricultores beneficiados com mudas, produzidas na Biofábrica, foram realizadas avaliações por meio de questionários aplicados pessoalmente e por telefone. No trimestre foram atendidas 14 associações, 04 cooperativas e 05 prefeituras. Na avaliação foi possível averiguar a satisfação com as mudas recebidas.

Nº.	Indicador	Forma de Cálculo	3º Trimestre 2016		
			Meta	Realizado	% Alcance
1	Mudas de cacau clonal produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	800.000	428.882	53,61
2	Mudas de cacau seminal produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	150.000	420.552	280,37
3	Mudas de essenciais florestais produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	-	75.049	
4	Mudas de fruteiras produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	50.000	123.239	246,48
5	Mudas de Mandioca produzidas	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	-	44.099	
6	Mudas de Seringueiras	(Nº de mudas produzidas/ Nº de mudas com produção pactuada) x 100	-	0	0
7	Qualidade das Mudas (Indice 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%	5%	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%		
10	Construção de estufas*	(Nº de estufas construídas / Nº de estufas previstas) x 100	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%		
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)	23	23	100%
14	Cumprimento de cláusula contratual	(Ocorrência de descumprimento de cláusula contratual)	0%		
15	Notificações dos órgãos de controle (AGE, Ministério Público, TCE, dentre outros)	(Ocorrência de notificações dos órgãos de controle)	NÃO		

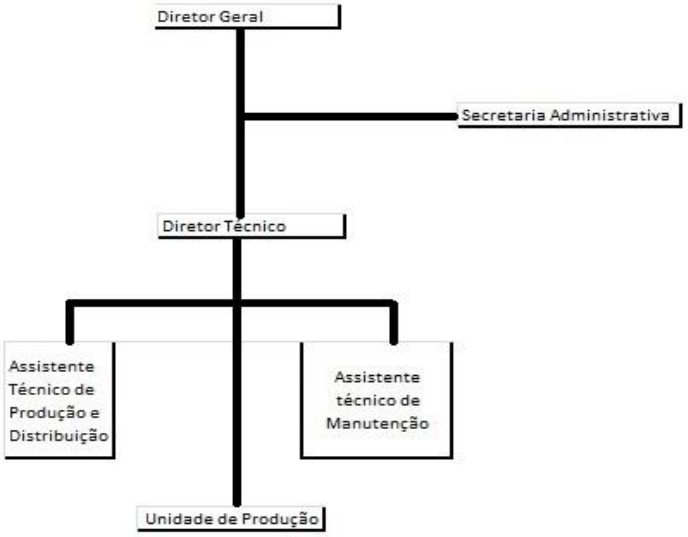
Nº.	Indicador	Forma de Cálculo	3º Trimestre 2016		
			Meta	Realizado	% Alcance
16	Orçamentário-financeiro	Limite de gasto com despesas de pessoal (Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100 * Regime de competência	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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		

2.1 REORDENAMENTO INTERNO DA UNIDADE FABRIL

Fazendo parte de umas das novas estratégias do plano de trabalho da nova gestão, em 27 de julho do ano corrente foi relatado, em reunião pelo diretor geral Lanns Almeida, a divisão das unidades de produção, pautado em programas, ou gestão programática, onde cada um desses tem seus respectivos coordenadores, conforme resolução 007/2016 que segue em anexo.

Deste modo, essas mudanças acabaram modificando a estrutura interna de funcionamento e responsabilidade na unidade fabril do IBC, onde, deixam de ser responsabilidades diretas do diretor técnico o acompanhamento da produção, controle de qualidade e demais atividades diárias ligadas a produção, e passam a ser atribuições do diretor geral. As atividades administrativas como limpeza da área, reforma dos viveiros, controle de frota, expedição e comercialização de mudas passaram ser de responsabilidade do assistente administrativo, supervisionadas indiretamente pela direção geral. Sendo assim, o relatório técnico passa ser escrito pelos demais coordenadores, responsáveis por cada programa.

Diante das modificações a organização ficou disposta como segue abaixo.



Organograma antes do reordenamento

Organização interna atual

PROJETO RENIVA – RESPONSÁVEL ROBERTO PACHECO

A produção de mudas de mandioca na Biofábrica atende aos requisitos do projeto RENIVA (Rede de multiplicação e transferência de manivas – semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária). No âmbito do projeto RENIVA, ficou estabelecido a Biofábrica como a responsável pela produção de mudas de mandioca em larga escala.

No trimestre registramos, conforme imagem 1, 2 e 3, a coleta de folhas de mandioca, no município de Ibirapitanga- BA, para indexação, objetivando a introdução de 03 novas cultivares de mandioca ao processo produtivo. Após o resultado da indexação, as hastes de mandioca sadias serão multiplicadas e retornaram para esta região em forma de mudas. Foram coletadas amostras dos aipins peixe e nego não prova, destinados para mesa e amostras da mandioca vassoura preta, destinada para indústria.

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

Registramos também nesse trimestre o aperfeiçoamento do protocolo de aclimatização em larga escala de mudas de mandioca. No protocolo atual as mudas de mandioca produzidas "in vitro" precisavam de no mínimo 10 dias no túnel de aclimatação, estágio necessário para rustificar as mudas, no aperfeiçoamento as mudas são retiradas dos vidros para os viveiros com sombrite 50%, eliminando a fase do túnel. Os resultados foram positivos, pois os índices de aproveitamento permaneceram em 90 a 95%, conforme pode ser verificado nas imagens 4, 5 e 6.

Imagem 4

Imagem 5

Imagem 6

PROGRAMA FLORESTAL – RESPONSÁVEL MAURICIO GALVÃO

O programa Florestal foi estabelecido no ultimo trimestre com o objetivo de marcação de matrizes, marcação de porta sementes, coleta de sementes, coleta de plântulas, realização de expedições florestais, capacitação de agricultores, agricultoras, produtores e produtoras, assim como capacitação de jovens rurais nos temas florestais. Também são objetivos o plantio de plantas de seringueiras na unidade do parque fabril, assim como outras espécies de valor econômico e agronômico, como o dendê. Também, desenvolver, e/ou certificar, protocolos de coleta de mudas e plântulas de espécies florestais, principalmente, da Mata Atlântica. Também fará o planejamento do uso dos viveiros para produção e terminação das mudas. Por fim, fará o protocolo de mudões para pilotos em SAFs e para a arborização urbana.

Atualmente já foi iniciado o processo de marcação de matrizes florestais na unidade fabril do IBC e no assentamento Terra Vista, onde também será realizado o programa florestal. Já foram identificadas e georeferenciadas mais de cinquenta arvores, na unidade fabril do IBC e mais de 300 no assentamento Terra Vistam. Além da marcação já foi feita a enxertia de 150 clones de seringueira, variedade Cial 1005 e FDR 1188, que irão ser plantadas na unidade fabril do IBC.

Sementeira

A cajazeira é uma espécie que possuem sementes que precisam de um longo período para germinar. Devido a isso, foi feito uma sementeira artesanal para as mesmas germinarem e não ocuparem espaço no viveiro, e assim que se tornarem plântulas são transplantadas nos tubetes.

Nesse trimestre as sementes de cajá começaram a germinar, como evidenciado na foto 7, e logo serão transplantadas.

Foto 7

PROGRAMA DE FRUTÍFERA – KALEANDRA SENA

Mudas de Cacau Clonal.

Nesse trimestre foi implantado um novo protocolo de produção, onde as principais mudanças foram no recipiente de armazenamento, pois as mudas deixaram de ser produzidas em tubetes de 288 cm^3 e passaram a ser produzidos em um de 56 cm^3 (tubetinhos), e o tamanho das palmas, que deixaram de ser coletadas macroestacas e passaram a ser coletadas miniestacas. Essa mudança se deu com objetivo de avançar tecnologicamente, diminuindo o custo de produção, tempo em viveiro e aumentando a capacidade de armazenamento.

Apesar da otimização do novo protocolo de produção de mudas clonais enraizadas, atraso na obtenção dos insumos, entraves técnicos, funcionais e estruturais, o estoque de mudas de cacau clonal nesse trimestre apresenta-se com valores aceitáveis, estando todas as mudas atualmente em fase de formação. Sendo 394.592 de mudas clonais de cacaueiro em tubetes com volume de 56 cm^3 (tubetinhos) e 34.290 mudas clonais de cacaueiro em tubetes com volume de 288 cm^3 (tubetão), totalizando 428.882 mudas estaquiadas em viveiro. Os clones confeccionados são CCN51, CCN10, PS1319, PH16, SJ 02 e CEPEC 2002. As mudas em tubetão foram confeccionadas no modelo de encomenda prévia, para atender aos contratos particulares. A previsão para saída do primeiro lote de mudas (tubetinho), será a partir da primeira quinzena de dezembro, totalizando 50.834 mudas (valores calculados com 60 % de perda). O percentual de perda do primeiro lote ultrapassa o padrão estipulado no protocolo de produção (50%), em função do estabelecimento e otimização do protocolo de miniestaquia (Tabela 1).

Tabela 1. Quantificação da produção de mudas de cacau clonal entre julho-setembro 2016.

Descrição	Total de mudas em formação	Mudas acabadas 1^0 lote (Dez.)
Cacau clonal tubetinho	394.592	50.834
Cacau clonal tubetão	34.290	-

Mudas Seminais de Cacaueiro

Para a confecção de mudas seminais de cacaueiro, foram adquiridos. 13.600 frutos de cacau oriundos da CEPLAC, 6.000 frutos oriundos de fazendas vizinhas e 790 das quadras do IBC, totalizando 20.390. Atualmente encontram-se em formação 412.722 mudas de cacau seminal, sendo os genótipos CEPEC 2002, COMUM. A previsão de saída do primeiro lote de mudas de cacau seminal está prevista para a primeira quinzena de novembro do ano corrente, com total de 57. 956 mudas (valor calculado em função do 19 % de perda) (Tabela 2).

Tabela 2. Quantificação da produção de mudas de cacau clonal entre julho-setembro 2016.

Descrição	Total de mudas em formação	Mudas acabadas 1^0 lote (Nov.)
Cacau Seminal	412.722	57.956

PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE – IAN BARAÚNA

Estação de tratamento

Estação de Tratamento de Água – ETA O Instituto Biofábrica de Cacau utiliza preponderantemente os recursos hídricos do rio Almada para irrigar os viveiros, para as atividades relacionadas a estufa e para atender as necessidades básicas dos seus colaboradores, sendo necessárias avaliações sistemáticas de variáveis físicas e químicas da água, bem como o seu tratamento. As estações de tratamento de água – ETAs - têm como finalidade fornecer água dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. A metodologia empregada pela Biofábrica no tratamento de água envolve inicialmente a sua captação do rio Almada, a adição do coagulante sulfato de alumínio (em solução), que juntamente com a turbulência provocada pela agitação da água no floculador estimula a formação de partículas maiores, clarificando o recurso e reduzindo a solubilidade dos metais. Na etapa seguinte, de decantação, os flocos formados sedimentam em tanques (decantadores), enquanto ocorre a passagem de água para os filtros. Posteriormente, na etapa de desinfecção, aplica-se cloro na água, com o objetivo de eliminar bactérias patogênicas e microrganismos.

Além das atividades comumente realizadas, entre julho e setembro a Biofábrica, com o objetivo de aumentar o controle e o poder de inferência sobre a qualidade da água fornecida aos seus colaboradores e ao processo produtivo, de liberar efluentes dentro dos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05, ampliou os parâmetros a serem analisados, coletando amostras de água e submetendo-as a análise em laboratório externo, da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), de Itabuna (tabela 3); substituiu a base de concreto para as bombas alimentadoras da ETA e o estuda a implementação de um Controle sistemático da avaliação da qualidade de água, iniciado através de troca de experiências com funcionários dos laboratórios de análise de água da EMBASA e da EMASA, ambas localizadas em Itabuna.

Intituto Biofábrica de Cacau

Meio Ambiente e Sustentabilidade – Estação de tratamento de água

Local da coleta	Ponto de coleta	data de coleta	data do resultado	Natureza do exame	Bactérias heterotróficas	UFC/ML	Método	VMP	Colimetria	Coliformes totais	VMP	Coliformes fecais	VMP
Parque fabril	Cozinha	22/08/2016	12/09/2016	água tratada	Bactérias heterotróficas	< 1 UFC/mL	Pour Plate	≤ 500 UFC/mL	Colimetria	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL
Parque fabril	Oficina	22/08/2016	12/09/2016	água tratada	Bactérias heterotróficas	44 UFC/mL	Pour Plate	≤ 500 UFC/mL	Colimetria	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL
Parque fabril	Torneira ao lado do galpão	22/08/2016	12/09/2016	água tratada	Bactérias heterotróficas	53 UFC/mL	Pour Plate	≤ 500 UFC/mL	Colimetria	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL	< 1 NMP/100 mL

Local da coleta	Ponto de coleta	data de coleta	data do resultado	Natureza do exame	Parâmetro	Alcalinidade (mg/l de $CaCO_3$)	Cloretos (mg/l de Cl^-)	Condutividade (µs/cm)	Sólidos totais dissolvidos (mg/l)	Cálcio (mg/l de $CaCO_3$)	Cor (mg/l de Pt)	Turbidez (U.N.T.)	pH	oxigênio consumido (mg/l de O_2)
Parque fabril	Decantador	22/08/2016	12/09/2016	água bruta	Parâmetro	5	26	199,7	135,7	35	5	1,19	5,09	7,4
Parque fabril	Captação	22/08/2016	12/09/2016	água bruta	Parâmetro	25	35	137,4	93,4	25	100	1,49	6,69	10,6
Parque fabril	físico-químico 09	22/08/2016	12/09/2016	efluente	parâmetro	56	40	216,9	147,4	34	200	5,03	7	10,1
Parque fabril	físico-químico 07	22/08/2016	12/09/2016	efluente	parâmetro	46	40	221,3	150,4	45	240	30,4	7,23	10,7
Parque fabril	físico-químico 06	22/08/2016	12/09/2016	efluente	parâmetro	42	41	241,6	164,2	43	140	38,1	7,46	10,1
Parque fabril	físico-químico 08	22/08/2016	12/09/2016	efluente	parâmetro	60	40	221,1	150,3	30	240	2,98	6,87	10,5
Parque fabril	físico-químico 03	22/08/2016	12/09/2016	água tratada	Parâmetro	10	40	258	30	4	0,65	6,78	7,2	175,4
Parque fabril	físico-químico 04	22/08/2016	12/09/2016	água tratada	Parâmetro	7	30	198,2	26	4	0,8	5,8	6,2	134,7

Conservação Produtiva e RESEMUS

Engajada no desenvolvimento sustentável do Litoral Sul, entre julho e outubro a Biofábrica participa diretamente da construção e do processo de implementação do RESEMUS – Rede de Sementes e mudas do Agroecossistema Cacaueiro da Bahia, com o objetivo de contribuir na disponibilidade quali-quantitativa de sementes para atender a demanda regional de espécies arbóreas nativas nobres, raras, sob forte pressão antrópica e ameaçadas de extinção. A RESEMUS propõe a integração e a participação na gestão do desenvolvimento sustentável local, através da parceria ativa com os atores públicos e privados, que possam prestar uma contribuição positiva ao desenvolvimento eficiente das atividades. A participação dos agricultores familiares e das comunidades rurais será direta e construtivista, através de mobilização e reuniões de sensibilização, oficinas de qualificação e aprimoramento, estímulo a estruturação de associações, da operacionalização, monitoramento e avaliação interna e externa de forma contínua. As atividades realizadas entre julho e outubro, para o RESEMUS, envolvem ações de construção do projeto, definição de metas e objetivos, estratégias de implementação e operacionalização da rede de colaboração, através de reuniões na Universidade Estadual de Santa Cruz, com pesquisadores da CEPLAC, da Fundação Pau-Brasil e colaboradores das áreas de Agrárias e Ambientais, além de idas a campo em áreas nas quais o projeto é desenvolvido.

Coleta Seletiva

Contrapondo-se a visão mercantilista e antropocêntrica, na busca de práticas eficientes e sustentáveis atreladas ao processo em larga escala de produção, multiplicação e distribuição de mudas, o Instituto Biofábrica de Cacau (IBC) adota o Projeto ColetIBC, com a missão de separar e destinar responsavelmente os resíduos gerados na estrutura do seu Parque Fabril, relacionados tanto ao processo produtivo de mudas quanto ao consumo dos colaboradores. O Projeto propõe, a partir de uma mútua colaboração dentro e entre os setores do Instituto Biofábrica de Cacau, valorizar a prática da Coleta Seletiva como instrumento de apoio educacional, social, econômico e ambiental, valorizando e reconhecendo o trabalho desenvolvido pelos catadores e Cooperativas de Resíduos Sólidos como atores importantes no desenvolvimento sustentável da sociedade.

VISITA TÉCNICA

No mês de Agosto, foi realizada uma visita técnica na empresa viverista Tecnoplant, sediada em Eunápolis - BA. Fez-se presente a melhorista vegetal DSc. Kaleandra Sena, o coordenador técnico Roberto Gama, o engenheiro agrônomo Tarcísio Matos, o diretor técnico Maurício Galvão e o coordenador de contabilidade Fabrício Brito. O objetivo da visita foi de conhecer o fluxo de produção em seus diferentes setores e a partir desse sinalizar quais os entraves no fluxo de produção do IBC e quais as estratégias serão adotadas para otimiza-los (Figura 8).

Figura 8

No mesmo mês, também foi feita visita no Arboretum, em Teixeira de Freitas, pelo diretor técnico Maurício Galvão, para conhecer a estrutura utilizada pela instituição no armazenamento de sementes e conhecer o projeto desenvolvido com os assentamentos, comunidades e povos tradicionais com coleta de sementes, marcação de matrizes e produção de mudas de essências florestais nativas.

No mês de setembro, em reunião com a equipe de transferência tecnológica da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, foi estabelecido um plano de trabalho em parceria entre esta empresa e o IBC, representado pelo coordenador técnico Roberto Gama e a melhorista vegetal DSc. Kaleandra Sena (Figura 9). No plano de trabalho referente a produção de fruteiras, consta a produção de 35.000 mudas de abacaxizeiro cultivar BRS Imperial, por micropropagação e por sexagem de caule, ambos para fins de pesquisa da EMBRAPA. Pelo mesmo propósito serão produzidas mudas de maracujazeiro também por micropropagação. Tais proposta serão iniciadas em janeiro de 2017.

Figura 9

Ainda no mês de setembro, o IBC se fez presente através da melhorista vegetal e coordenadora da produção de mudas de cacaueiro, na reunião da câmara setorial do cacau no Pará. Na reunião foi apresentado o modelo e estratégias de gestão nos programas de expansão do cultivo de cacau no estado do Pará, estratégias do programa de mitigação de risco para *Moniliophthora roreri* e divulgação do evento técnico voltado a discursão dos principais entraves do cultivo do cacau no país. Na oportunidade, em encontro com o diretor executivo da Associação nacional das indústrias processadoras de cacau (AIPC), foi firmada uma reunião técnica no parque fabril do IBC para conhecimento do suporte tecnológico do IBC e confirmação de parcerias futuras.

Ao início do mês, houve uma reunião técnica com pesquisadores da empresa Mars para firmar parceria na genotipagem das plantas matrizes do IBC utilizadas na implantação do novo jardim clonal. As coletas das amostras serão realizadas no mês de novembro e encaminhadas ao laboratório de biologia molecular da Mars para as devidas análises.

CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Atualmente, o IBC aporta 7 trabalhos científicos na área do parque fabril. Sendo 4 em parceria com pesquisadores da CEPLAC e 2 internos:

1. Patogenicidade de inóculos locais de *Moniliophthora perniciosa* em novos clones de cacaueiro recomendados pela CEPLAC. Trabalho coordenado pela DSc Karina Gramacho (CEPLAC).
2. Avaliação em campo de materiais genéticos resistentes a *Moniliophthora roreri* selecionados pela CEPLAC. Trabalho coordenado pelo DSc. Uilson Lopes (CEPLAC).
3. Avaliação de clones atualmente distribuídos pela Biofábrica, em blocos monoclonais e adequada adubação e manejo. Trabalho coordenado pelo DSc. Uilson Lopes (CEPLAC) com colaboração da DSc. Kaleandra Sena (IBC).
4. Estudos comparativos e avaliações, qualitativas e quantitativas, entre variáveis de produção das mudas enraizadas de cacaueiro oriundas de estacas de "um nó". Trabalho coordenado pelo DSc. George Sodré (CEPLAC) com colaboração da DSc. Kaleandra Sena (IBC).
5. Avaliação do desenvolvimento de mudas enraizadas de cacaueiro em espuma fenólica. Dissertação de mestrado de Rafael Malkut orientado pelo DSc George Sodré (CEPLAC/UESC) colaboração DSc. Kaleandra Sena (IBC).
6. Inventário das áreas produtoras de cacau diagnosticando produção, produtividade e clones utilizado. Trabalho coordenado pela DSc Kaleandra Sena (IBC).
7. Avaliação do tempo fenológico para o padrão de miniestaca de cacaueiro em condições de campo. Trabalho coordenado pela DSc Kaleandra Sena (IBC).

PROJETO ENXERTIAS

- **Cacau**

Durante o período do trimestre relativo ao presente relatório foram desenvolvidos trabalhos de consolidação das diversas opções de amarrio e fixação entre porta-enxerto e enxerto, em que se utilizaram diversas opções como fitas, fios e clips resultando num modelo que possibilite num futuro próximo um melhor custo beneficio entre o processo de enxertia e a apropriação de mão-de-obra aplicada.

Também foi iniciado durante esse período o desenvolvimento de um novo sistema de enxertia de mudas de cacaueiros, utilizando-se de material herbáceo tal sistema poderá abreviar o período de abrigamento das mudas nos viveiros, para um período de até 60% menos tempo em relação aos sistemas tradicionais em uso. Trata-se de uma inovação na produção de mudas enxertadas que busca a antecipação do momento da enxertia, que antes ocorria aos 06 meses de idade da muda seminal e que se finalizava por volta dos 10 meses, com as mudas prontas a partir dai. Tal desenvolvimento propiciará que o período de desenvolvimento ai incluso a enxertia se complete aos 04 meses, gerando uma muda comercial num tempo menor, com toda economicidade que poderemos obter através desse processo.

figura 10 -Eenxerto em material herbaceo de clone CCN 51 sobre muda seminal de 43 dias de germinação de cacau comum.

- **Graviola**

Também continuamos a coletar sementes de anonáceas que foram semeadas na área reservada a experimentos, que depois de germinadas deverão ser analisadas as diversas possibilidades coletadas como opções na formação de porta enxertos resistentes a broca de tronco das gravioleiras, já que tal praga não dispõe de controle efetivo com base nos produtos comerciais disponíveis, já tínhamos coletado e semeado araticum verdadeiro, e araticum bravo que estão em fase de desenvolvimento do porta enxerto, e agora coletamos e semeamos pinha-de-cacau, tais espécies são resistentes a praga anteriormente mencionada, e a partir do final de novembro já deverão atingir o diâmetro desejável para que se proceda a enxertia com o copa-enxerto de gravioleiras do cultivar "morada".

figura 11 - Mudas de araticum bravo aos noventa dias, oriundo de plantas georeferenciadas e resistentes a broca do tronco.

PESQUISA

Na primeira quinzena do atual trimestre foi realizado com funcionários da unidade fabril do IBC uma pesquisa para avaliar a atuação da gestão no trimestre anterior, auxiliar na tomada de decisão, saber as sugestões e expectativas com atual gestão e obter informações sobre a satisfação profissional.

O questionário tinha dezenove questões, sendo dezoito objetivas e uma descritiva.

O objetivo era realizar um censo, mas infelizmente não foi obtido êxito por resistência e medo de perseguição, contudo teve o alcance de quarenta e dois funcionários. Foi aplicado de forma simples, onde os entrevistados levaram o questionário para suas residências e devolviam no dia seguinte a recepcionista, garantindo o total anonimato.

Nas questões objetivas é importante destacar, conforme se verifica no questionário abaixo, que os funcionários gostam de trabalhar na instituição, pretende continuar trabalhando no IBC tendo a possibilidade de exercer outras funções, cumprem aquilo que é designado pelo chefe imediato sempre respeitando e sendo respeitado por todos os mais importante é que se sentem responsáveis pelo sucesso da empresa. Contudo, ainda não estão seguros em expressar sua opinião.

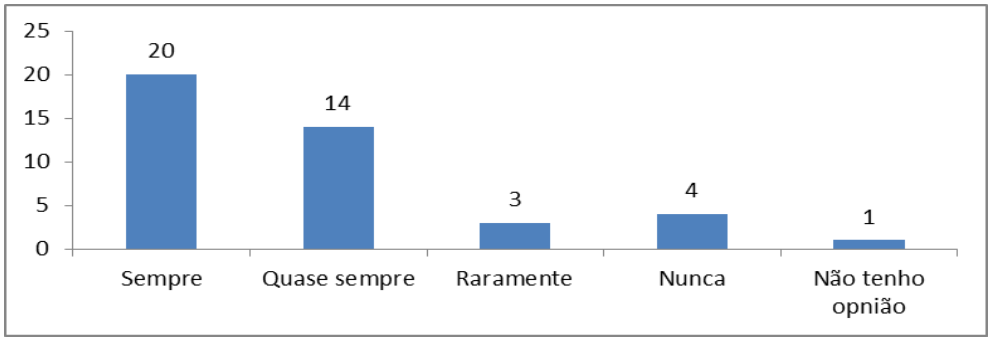
A cerca da questão subjetiva a pergunta foi:

- Que sugestão você daria para tornar a empresa um lugar melhor para trabalhar?

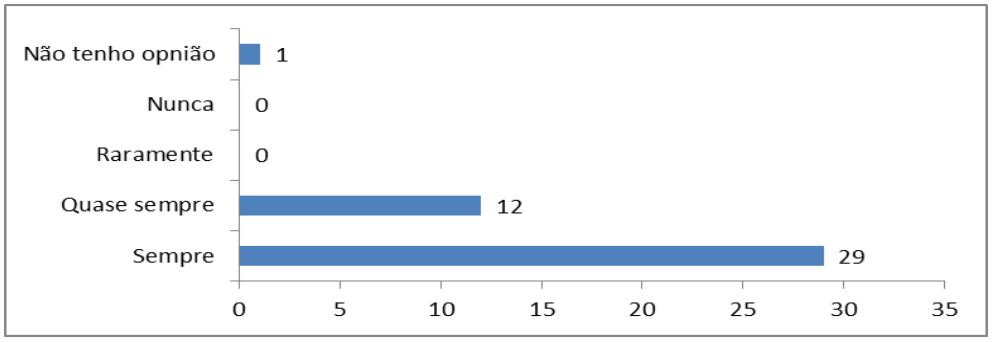
Majoritariamente foi citado o cumprimento das obrigações trabalhistas como salário, cumprimento das férias atrasadas e tickte alimentação. Foi indicada também a melhoria da infraestrutura interna e organizacional, e o numero do quadro técnico.

Abaixo segue as perguntas objetivas e respectivas respostas:

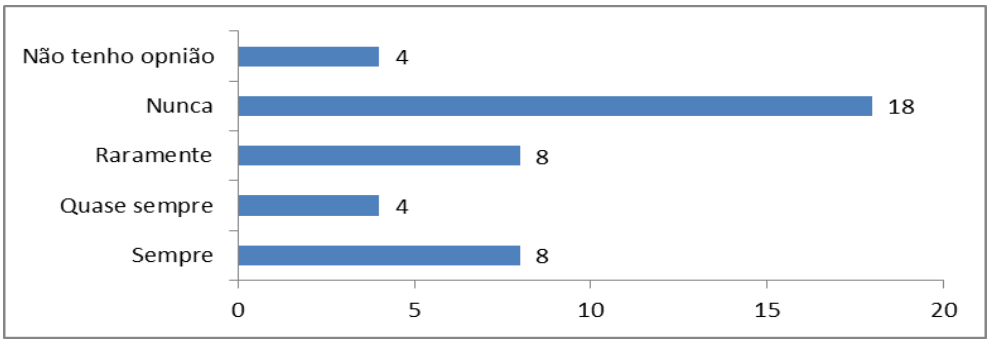
01 - Os funcionários são tratados com respeito, independente dos seus cargos?



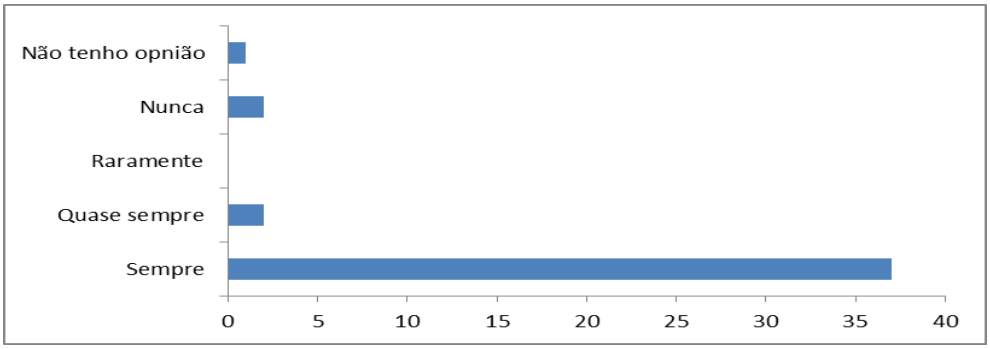
02 - Considera a empresa um bom lugar para trabalhar?



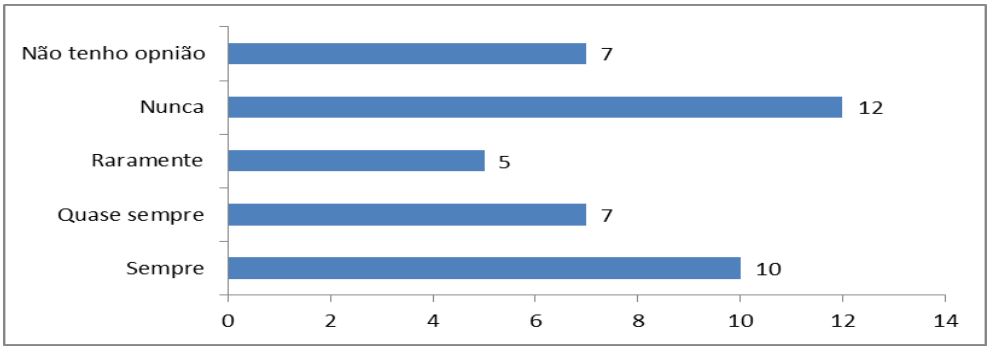
03 - Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam?



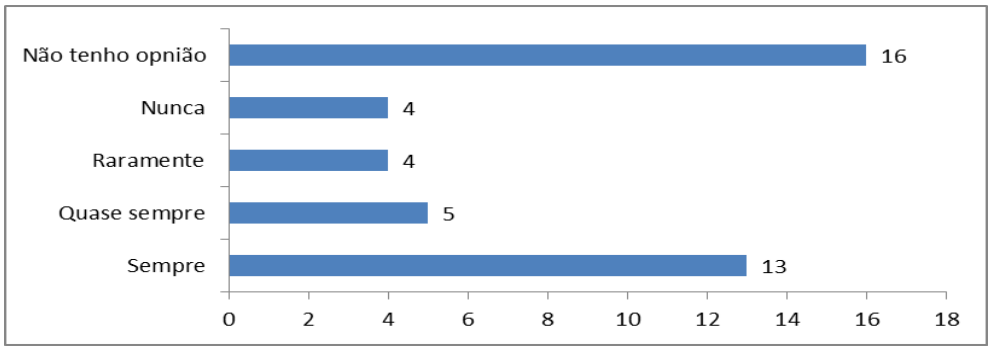
4. Você considera que é sua responsabilidade contribuir para o sucesso da empresa?



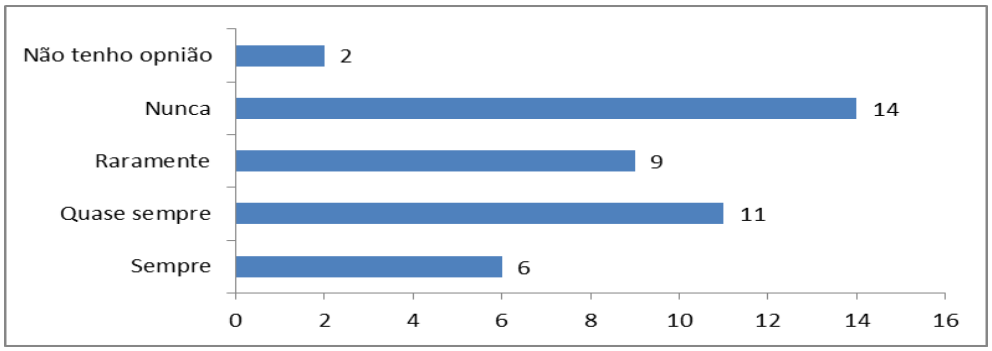
5. Sua remuneração é adequada ao trabalho que você faz?



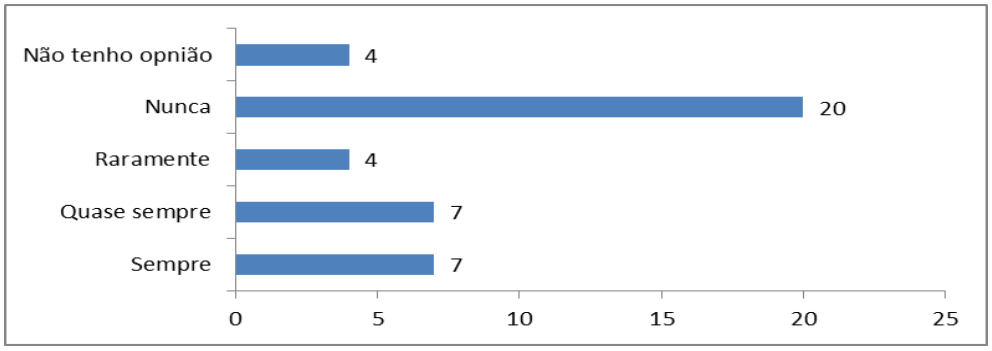
6. No seu local de trabalho há algum funcionário "protegido" pelo eu chefe?



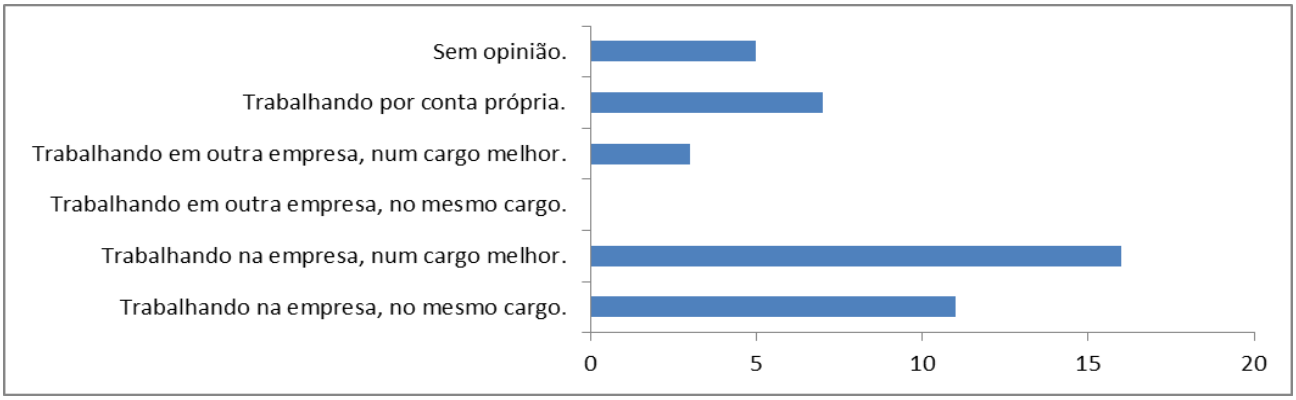
7. Seu salário é suficiente para atender suas necessidades básicas?



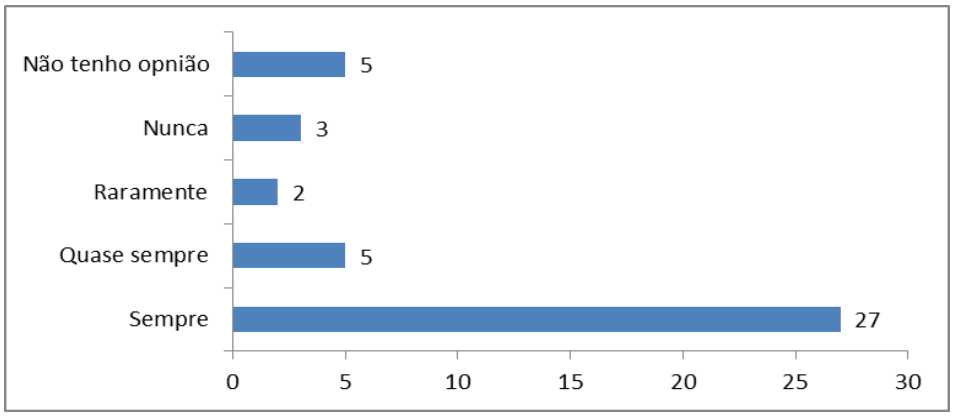
8. Seu horário de trabalho causa transtornos na sua vida pessoal?



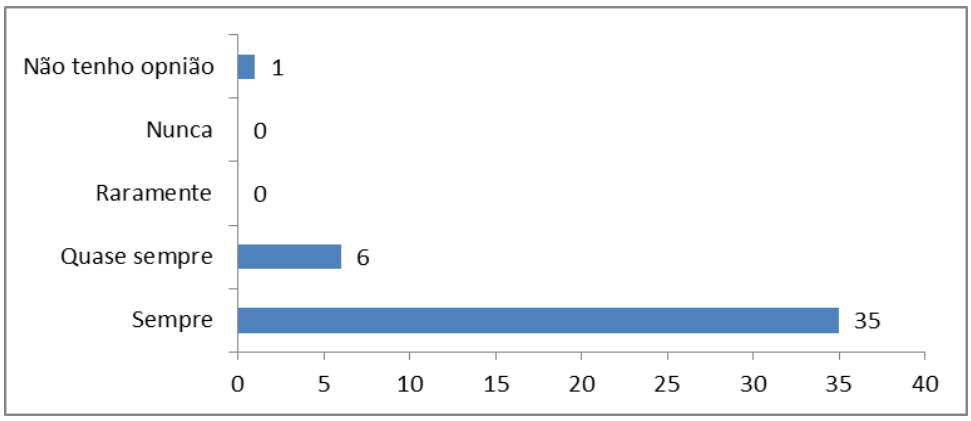
9. Como você se imagina daqui a dois anos?



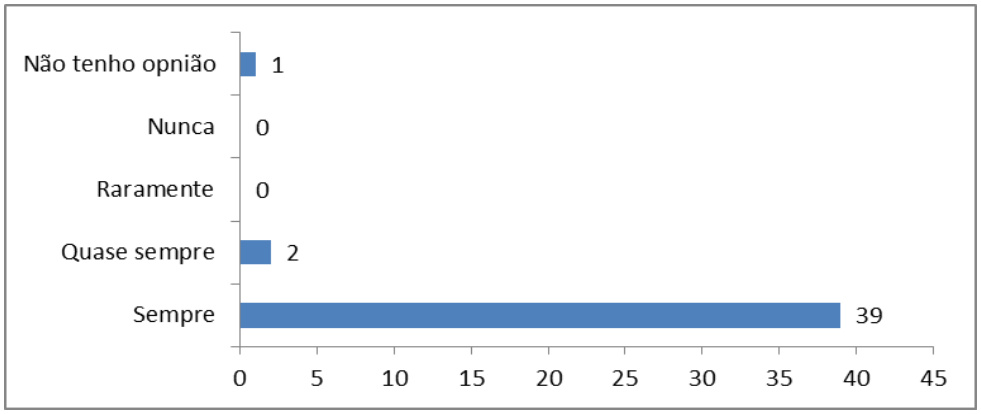
10. Você indicaria um amigo ou parente para trabalhar na empresa?



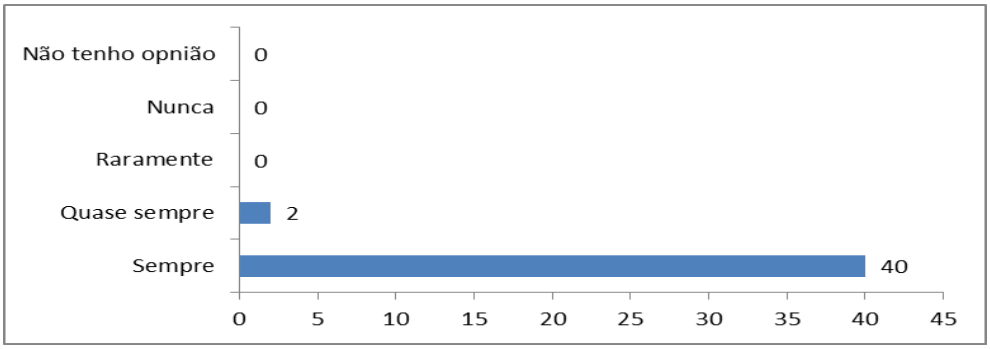
11. Você tem boa relação com seus colegas de trabalho?



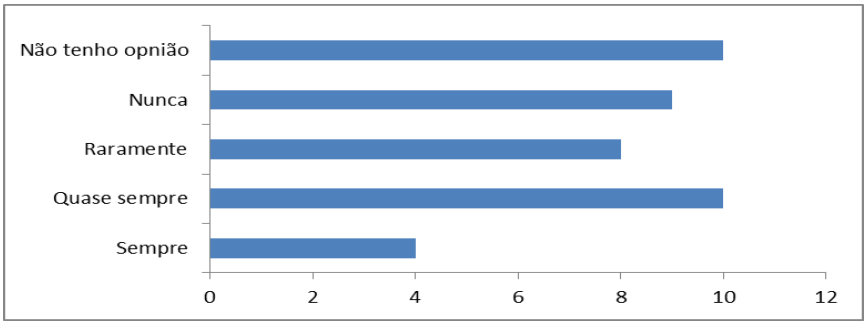
12. Você cumpre as responsabilidades que são destinadas à sua função?



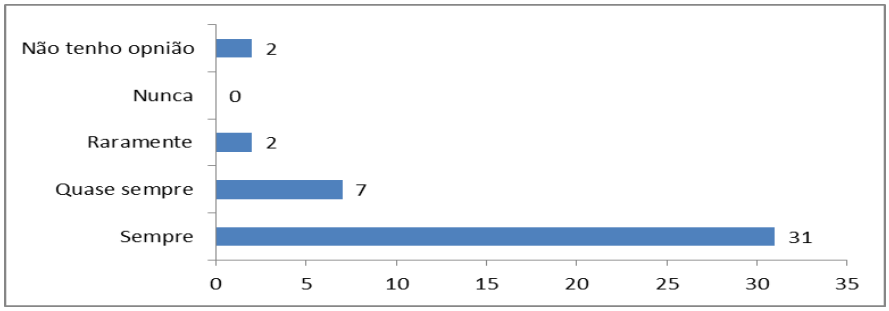
13. Você se considera comprometido com suas atividades?



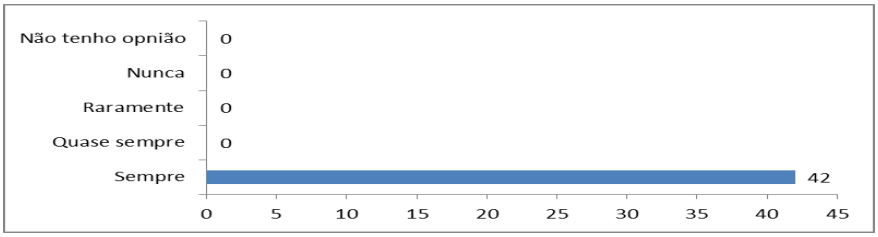
14. Você acha que a empresa remunera adequadamente os funcionários?



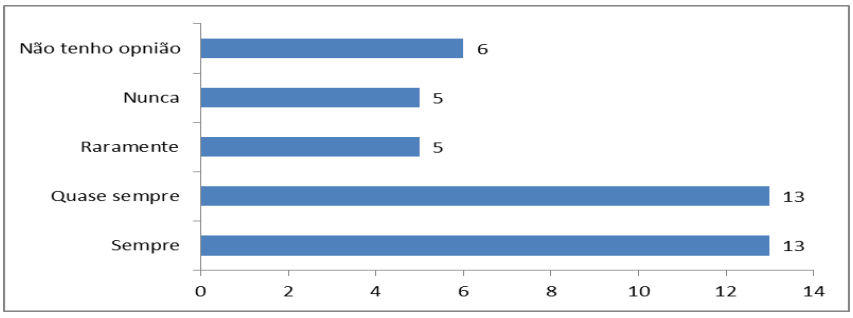
15. Você se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente?



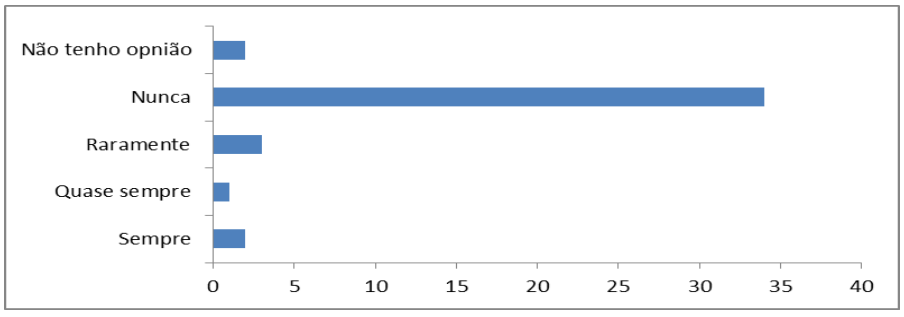
16. Você respeita seu chefe/gestor/gerente?



17. O seu chefe/gestor/gerente é receptivo às sugestões de mudança?



18. Você toma decisões pela empresa?



2.2 ESTOQUES

Composto por plantas geneticamente modificadas, altamente sensíveis às condições climáticas e demais questões fitossanitárias, representados em duas etapas: 1ª "mudas em produção", compostas de mudas em fase de desenvolvimento até que atinja as condições recomendadas ao plantio, 2ª "mudas aptas", compostas de mudas prontas para comercialização por apresentarem as condições mínimas necessárias ao plantio, demonstrados nos quadros abaixo:

Quadro 1 – Estoque de Mudas em Produção (inventariado em 30/09/2016)

EM ELABORAÇÃO	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Saldo atual		Custo
	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Médio
Cacau clonal	0	0,00	34.290	17.439,31	0	0,00	34.290	17.439,31	0,51
Cacau seminal	1.728	8.625,77	420.552	249.344,94	9.558	9.952,59	412.722	248.018,12	0,60
Essências florestais	22.046	207.170,54	75.049	283.974,53	11.404	88.817,35	85.691	402.327,73	4,70
Fruteiras	6.750	90.324,40	123.239	301.202,47	1.620	21.677,86	128.369	369.849,01	2,88
Mandioca	37.034	174.085,03	44.099	33.298,53	41.354	178.211,87	39.779	29.171,70	0,73
Cacau Clonal Sacola	0,00	0,00	394.592	271.755,14	0		394.592	271.755,14	0,69
Total	**67.558**	**480.205,74**	**1.091.821**	**1.157.014,92**	**63.936**	**298.659,67**	**1.095.443**	**1.338.560,98**	**1,22**

Fonte: Contabilidade

Quadro 2 – Estoque de Mudas Aptas (inventariado em 30/09/2016)

APTAS	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Saldo atual		Custo
	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Médio
Cacau clonal	44.324	67.115,20	0	0,00	44.324	67.115,20	0	0,00	0,00
Cacau seminal	0	0,00	1.728	1.799,34	0	0,00	1.728	1.799,34	1,04
Essências florestais	97.057	202.584,89	3.401	24.845,94	77.478	175.186,22	22.980	52.244,61	2,27
Fruteiras	182.382	414.732,81	1.620	21.677,86	170.351	404.033,63	13.651	32.377,04	2,37
Mandioca	237.525	672.735,68	41.354	178.211,87	130.904	402.370,79	147.975	448.576,74	3,03
Cacau Clonal Sacola	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total	**561.288**	**1.357.168,58**	**48.103**	**226.535,01**	**423.057**	**1.048.705,84**	**186.334**	**534.997,75**	**2,87**

Fonte: Contabilidade

2.3 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, ficaram 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.

No período com indicação da SEAGRI/ SUAF, foram retiradas na Biofábrica 346.440 mudas, sendo: 13.546 mudas de Cacau Clonal, 72.820 mudas de Essências Florestais, 172.924 mudas de Fruteiras e 87.150 mudas de Mandioca.

2.4 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 01/07/2016 a 30/09/2016 foram comercializadas 28.945 mudas, sendo: 21.307 mudas clonais de cacau, 900 mudas de cacau clonal para fora do Estado, 4.972 mudas de fruteiras, 10 mudas de essências florestais e 1.756 mudas de mandioca.

2.5 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.

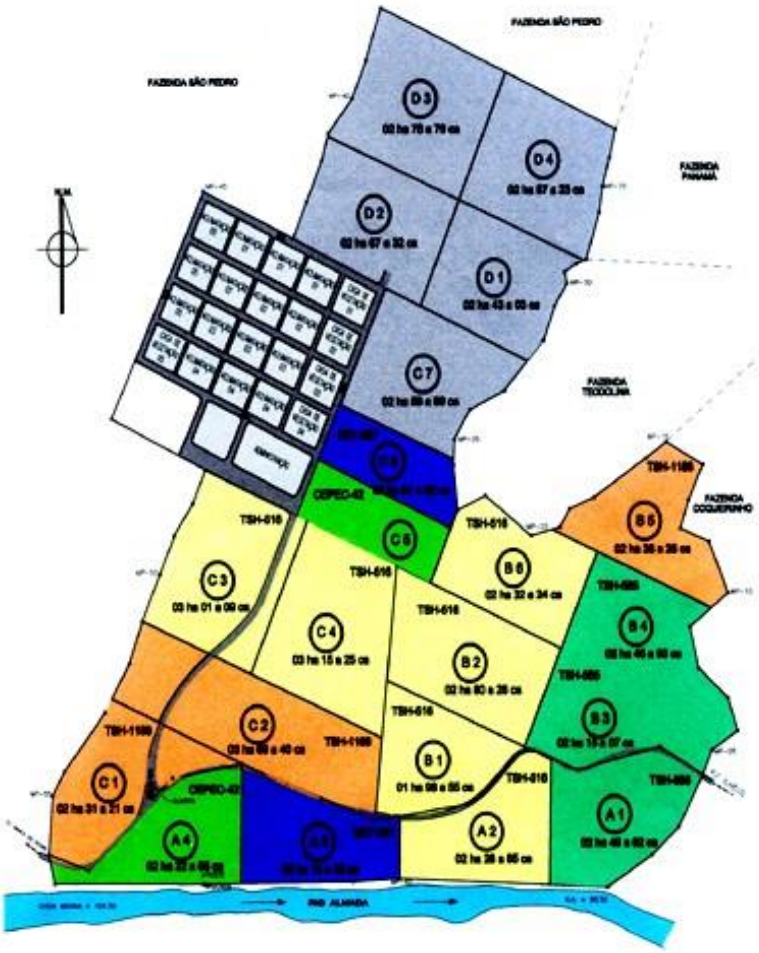
Como alternativa, o IBC disponibiliza mudas sem o tubete, através do sistema "rocambole", é uma prática muito difundida pelos mais credenciados viveiristas do país, principalmente em transporte de mudas de eucalipto, como também de essências florestais e fruteiras diversas.

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 30 cm 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.

2.6 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



3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No período, para execução do objeto, o ingresso de recursos foi de R$ 458.521,14 sendo R$ 400.000,00 oriundos de repasse do Contrato de Gestão, R$ 57.506,30 oriundas de recursos próprios, e R$ 1.014,84 oriundos de ganho de aplicação financeira.

Os gastos inerentes ao objeto do Contrato de Gestão no montante de R$ 1.106.971,70, distribuídas da seguinte forma e proporção: Pessoal R$ 766.692,18; Serviços de terceiros R$ 67.484,72; Material de consumo R$ 86.248,74; Encargos diversos R$ 33.726,88; Aquisição de bens permanente R$ 2.479,00; Transferência para C/C 521-0 (Caixa) para pagamento salários CAR R$ 17.334,62; Variação líquida das provisões R$ 133.005,56.

A procrastinação na liberação dos recursos não permitiu a adimplência total dos compromissos do período. Receitas, custos e despesas são contabilizados com observância ao **regime de competência**, com tudo, evidencia-se que parte do desembolso acontecerá futuramente, conforme detalhamento nas Tabelas 2, 3, 4 e 5 (despesa provisionada no mês de ocorrência, porém, sua liquidação acontecerá quando da disponibilidade de recurso financeiro).

3.1 LIBERAÇÕES DE RECURSOS

Cronograma de liberações dos recursos: Estava previsto para o 3º trimestre de 2016 a liberação de R$ 1.590.372,60, no entanto, houve liberação apenas de: R$ 400.000,00 em 08 de Setembro de 2016, parte da 2ª parcela. Obs. Falta R$ 1.190.372,60 sendo R$ 390.372,60 referente à parte da 2ª parcela 2016 e R$ 800.000,00 referente ao 3º Trimestre 2016 "Estamos praticando a arte de deixar para depois o que podemos fazer ou decidir agora! Isto fica claro e evidente ao procrastinar o envio dos recursos agendados conforme contrato! A tendência ao postergarmos é termos que pagar um preço muito alto por tal atitude! Podemos observar que existe uma verdadeira afronta aos dispositivos legais que determina que as parcelas do contrato devem ser liberadas em estrita conformidade com o plano de trabalho aprovado, para que possamos garantir a continuidade da execução e seu objeto! A exemplificar os encargos sócias: INSS, IRRF, FGTS, PIS e COFINS! que não estão sendo recolhidos desde Julho de 2015, conforme confessado em GFIP, ambos foram encaminhados para dívida ativa da união; Processo 0002756-16.2016.4.01.3311! em detrimento a um patrimônio social e sagrado que é salário, honrar compromissos com fornecedores e como também o inicio da atividade produtiva."

3.2 - RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO

Tabela 02 - Resumo da Movimentação Financeira do Período

			TOTAL
(S)	Saldo do período anterior		**688.536,90**
	(S.1) Repasse do Contrato de Gestão		400.000,00
	(S.2) Rendimentos de Aplicação financeira		1.014,84
	(S.3) Receitas de Comercialização		57.506,30
	(S.4) Receitas de Contrapartidas		141.000,00
(A)	Total de Entradas do Periodo		**599.521,14**
(B)	Total de Saídas do Período		**1.247.971,70**
(C)	**Saldo Financeiro do Período (A-B)**		**-648.450,56**
(D)	**Saldo Acumulado (S+C)**		**40.086,34**
	Composição Financeira do Saldo Acumulado		
(D.1)	Saldo Extrato C/C (por conta bancária)		**460,27**
	Banco do Brasil C/C 7937-5 - (Contrato de Gestão)		0,00
	Caixa C/C 518-0 (Contrato de Gestão)		50,00
	Banco do Brasil C/C 5490-9 - (Comercialização)		0,00
	Caixa C/C 521-0 (Comercialização)		360,27
	Caixa C/C 519-9 (Fundo de Contingência)		50,00
(D.2)	Saldo Extrato C/Aplicação (por conta bancária)		**39.626,07**
	Banco do Brasil C/A 7937-5 - (Contrato Gestão)		22,64
	Caixa C/A 518-0 (Contrato Gestão)		21.858,53
	Caixa C/A 521-0 (Comercialização)		213,09
	Caixa C/A 519-9 (Fundo de Contingência)		17.531,81
	(D.2.1) Saldo Extrato C/C e C/A - (F. Contingência)	**17.581,81**	
	Caixa Conta 519-9 (Fundo de Contingência)	17.581,81	
	Recursos Provisionados e Comprometidos		
(E)	Recursos Provisionados		**162.863,82**
(F)	Recursos Comprometidos		**36.353,60**
(G)	**Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)**		**199.217,42**
	Valor total de glosas sobre faturamento do período anterior		0,00
	Percentual de glosas		**0%**

3.3 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1.	Entrada de Recursos	Mês 07/16	Mês 08/16	Mês 09/16	TOTAL
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	522,16	61,15	431,53	1.014,84
1.1.3	Receitas de Comercialização	30.739,80	24.645,60	2.120,90	57.506,30
1.1.4	Receitas de Contrapartidas			141.000,00	141.000,00
	(A)Total de Entradas	**31.261,96**	**24.706,75**	**543.552,43**	**599.521,14**

2.	Saída de Recursos	Mês 07/16	Mês 08/16	Mês 09/16	TOTAL
2.1	Despesas de Pessoal				
2.1.1	Remunerações (CLT)	140.291,23	162.626,01	166.632,52	469.549,76
2.1.2	Encargos	51.627,17	66.520,57	68.320,77	186.468,51
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	108.187,20	975,48	1.511,23	110.673,91
2.1.4	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Pessoal)	**300.105,60**	**230.122,06**	**236.464,52**	**766.692,18**
2.2	Serviços de Terceiros	17.735,70	20.120,33	29.628,69	67.484,72
2.3	Material de Consumo	41.642,85	13.135,07	31.470,82	86.248,74
2.4	Encargos Diversos	6.900,27	13.505,42	13.321,19	33.726,88
2.6	Fundo de contingencia - constituído	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Aquisição de Bens Permanentes	0,00	429,00	2.050,00	2.479,00
2.8	Emprest. Conv.599/2012(Transf. C/C 521-0 Caixa)	17.334,62	0,00	0,00	17.334,62
2.9	Variação líquida das provisões	90.358,74	87.924,85	95.721,97	274.005,56
	(B)Total de Saídas	**474.077,78**	**365.236,73**	**408.657,19**	**1.247.971,70**
	(C)Saldo do Período				**-648.450,56**

3.4 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1.	Entrada de Recursos	Mês 07/16	Mês 08/16	Mês 09/16	TOTAL
1.1	**Receitas**				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	522,16	61,15	431,53	1.014,84
1.1.3	Receitas de Comercialização	30.739,80	24.645,60	2.120,90	57.506,30
1.1.4	Receitas de Contrapartidas			141.000,00	141.000,00
	Subtotal	31.261,96	24.706,75	543.552,43	599.521,14
(A) Total de Entradas		**31.261,96**	**24.706,75**	**543.552,43**	**599.521,14**

2.	Saída de Recursos	Mês 07/16	Mês 08/16	Mês 09/16	TOTAL
2.1	**Despesas de Pessoal**				
2.1.1	**Remunerações**				
2.1.1.1	Remunerações (CLT)	140.291,23	162.626,01	166.632,52	469.549,76
	Subtotal (Salários)	**140.291,23**	**162.626,01**	**166.632,52**	**469.549,76**
2.1.2	**Encargos**				
2.1.2.1	INSS	39.000,96	45.210,03	46.323,84	130.534,83
2.1.2.2	FGTS	11.223,30	13.010,08	13.330,60	37.563,98
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Aviso Prévio, outros)	0,00	6.674,20	7.000,00	13.674,20
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	1.402,91	1.626,26	1.666,33	4.695,50
	Subtotal (Encargos)	**51.627,17**	**66.520,57**	**68.320,77**	**186.468,51**
2.1.3	**Benefícios e Insumos de Pessoal**				
2.1.3.1	Vale Transporte	423,20	656,48	1.489,23	2.568,91
2.1.3.2	Vale Alimentação	106.644,00	-71,00	-68,00	106.505,00
2.1.3.3	Assistência Médica	1.120,00	390,00	90,00	1.600,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Benefícios)	**108.187,20**	**975,48**	**1.511,23**	**110.673,91**
	Subtotal Despesas de Pessoal	**300.105,60**	**230.122,06**	**236.464,52**	**766.692,18**

2.2	**Serviços de Terceiros**				
2.2.1	Energia Elétrica	7.863,13	9.107,54	13.093,49	30.064,16
2.2.2	Telefonia	1.233,70	1.807,23	1.648,17	4.689,10
2.2.3	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.861,03	4.075,00	2.706,00	11.642,03
2.2.4	Locação: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Imóvel	1.940,00	3.340,00	1.940,00	7.220,00
2.2.5	Água e Esgoto	153,45	0,00	102,90	256,35
2.2.6	Internet Jornais e Correios	396,97	503,14	350,71	1.250,82
2.2.7	Consultorias	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
2.2.8	Tratos culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Utilização de Software Gerencial	1.287,42	1.287,42	1.287,42	3.862,26
	Subtotal (Serviços de Terceiros)	**17.735,70**	**20.120,33**	**29.628,69**	**67.484,72**
2.3	**Material de Consumo**				
2.3.1	Peças de reposição, ferramentas e utensilios	2.534,51	2.570,79	4.644,82	9.750,12
2.3.2	Combustíveis e Lubrificantes	7.738,87	9.025,89	8.015,95	24.780,71
2.3.3	Material de Escritório	569,48	478,90	392,42	1.440,80
2.3.4	Material de Limpeza	194,26	60,00	133,00	387,26
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	365,73	999,49	725,99	2.091,21
2.3.6	Substratos Agrícolas	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00
2.3.9	Material P/ Enxertia e Embalagens	0,00	0,00	320,00	320,00
2.3.10	Sementes, mudas e propagolos	0,00	0,00	17.238,64	17.238,64
0	**Subtotal (Material de Consumo)**	**41.642,85**	**13.135,07**	**31.470,82**	**86.248,74**
2.4	**Encargos Diversos**				
2.4.1	Diárias de viagens	1.764,00	2.524,00	2.934,00	7.222,00
2.4.2	Passagens aéreas	625,62	2.094,85	4.134,44	6.854,91
2.4.3	Viagens e Representações	1.008,58	665,27	3.909,45	5.583,30
2.4.4	Impostos, taxas diversos	1.435,80	7.509,69	1.103,80	10.049,29
2.4.5	Publicidade, feiras e Exposições	1.000,00	370,00	0,00	1.370,00
2.4.6	Encargos Financeiros s/pagamentos atrasados	111,38	78,07	1.047,35	1.236,80
2.4.7	Despesas Bancáris	954,89	263,54	192,15	1.410,58
	Subtotal (Encargos diversos)	**6.900,27**	**13.505,42**	**13.321,19**	**33.726,88**
2.5	**Gastos Gerais**				
2.5.3	Variação líquida das provisões	90.358,74	87.924,85	95.721,97	274.005,56
2.5.4	Emprestimo Convenio nº 599/2012 Sal. CAR(Transf. P/ C/C 521-0 Caixa)	17.334,62	0,00	0,00	17.334,62
	Subtotal (Despesas Gerais)	**107.693,36**	**87.924,85**	**95.721,97**	**291.340,18**
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	0,00	429,00	2.050,00	2.479,00
	Subtotal (Bens Permanentes)	**0,00**	**429,00**	**2.050,00**	**2.479,00**
(B) Total de Saídas		**474.077,78**	**365.236,73**	**408.657,19**	**1.247.971,70**
(D) Saldo do Período					**-648.450,56**

3.5 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

1.	Recursos Provisionados	Mês 07/16	Mês 08/16	Mês 09/16	Total
1.1	**Recursos Provisionados com Pessoal**				
1.1.1	Provisão de Férias (+) Encargos	16.255,22	19.384,35	18.710,12	54.349,69
1.1.2	Provisão 1/3 de Férias (+) Encargos	5.418,41	6.461,45	6.236,71	18.116,56
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos	11.690,94	13.552,17	13.886,04	39.129,15
1.1.4	Provisão FGTS para fins rescisórios	6.946,23	8.080,96	8.218,62	23.245,81
1.1.5	Provisão do Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	134.841,21
1.2	**Recursos Provisionados Relativos a Bens**				
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis	9.482,11	9.485,68	9.054,82	28.022,61
				Subtotal	28.022,61
			(E) Total de Recursos Provisionados		**162.863,82**

2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

	Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pgto	Data Pgto	Total
2.1	Cedep Com. e Ind. Ltda					198,00
2.2	Módulo Insumos Agrop. Ltda					4.748,42
2.3	Color Book Pap. Magazine					458,20
2.4	Mercado On-line Serv Internet					2.800,00
2.5	José Gomes Salles de Itabuna					236,00
2.7	L & A Assess e Org Emp S/S Ltda.					3.940,00
2.11	Comatel Com. De Mat. Elétrico Ltda					1.330,00
2.13	Bahiana Distribuidora de Gás Ltda					818,28
2.14	M. K. Auto Servece Ltda					326,00
2.15	Leonardo Sena de Santana					450,00
2.16	Rizenilda Mendes do Amaral Santos					1.200,00
2.17	Passos Tavares Turismo Ltda					4.134,44
2.20	A. S. Gama Ltda					160,00
2.21	DJF Manutenção e serviços Ltda					4.000,00
2.22	Signus Vitae Com Amb Ltda					245,09
2.23	Sigma - Aldrich Brasil Ltda					6.667,17
2.24	Vitor Oliveira Santos					300,00
2.25	Ruralforte Com. Prod. Vet. Ltda					1.000,00
2.26	Prof. Clean Hig. Ltda					133,00
2.27	Com. De Tintas Capri Ltda					108,00
2.28	Elielma Ferreira do R. Barros					530,00
2.29	Serviços Scooby Motos Ltda					897,00
2.30	Manoel Fontes Goes Neto					1.500,00
2.31	Bruno A. dos Santos					174,00
			(F) Total Recursos Comprometidos			**36.353,60**

3.6 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

O contingente de pessoal vinculado ás atividades do contrato de Gestão 001/2014, Contratos pelo Instituto Biofábrica de Cacau é de 85 funcionários, cujos cargos e salários estão dispostos na Tabela abaixo:

Tabela 06 - Dados dos Recursos Humanos

	Cargo	PREVISTO		CONTRATADOS (B)		Variaçao (c*d/a*b)	Forma de Contratação	Rem. Bruta Mensal	Rem. Bruta no Trimestre
		Qt	Carga Horária Semanal (b)	Qt	Carga Horária Semanal (d)				
1	Diretor Geral	**1**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	9.536,62	28.609,86
2	Diretor Adm / Financeiro	**1**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	7.790,34	23.371,02
3	Diretor Técnico	**1**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	7.790,34	23.371,02
4	Coordenador Técnico Lab. Microprop.	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	8.179,88	24.539,64
5	Coordenador Administrativo	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	5.100,00	15.300,00
6	Contador	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	5.100,00	15.300,00
7	Advogada	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	5.100,00	15.300,00
8	Engenheiro Agrônomo	**1**	**44**	**3**	**44**	**200%**	**CLT**	15.680,28	47.040,84
9	Técnico em laboratório	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	4.057,02	12.171,06
10	Técnico Agrícola	**4**	**44**	**2**	**44**	**-50%**	**CLT**	5.709,99	17.129,97
11	Técnico Agropecuário	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	3.042,47	9.127,41
12	Assesora de Comunicação	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	3.200,00	9.600,00
13	Coordenador de RH	**1**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	3.052,25	9.156,75
14	Gerente de Produção	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	3.500,00	10.500,00
15	Oficial de Manuntenção	**3**	**44**	**1**	**44**	**-67%**	**CLT**	1.947,25	5.841,75
16	Técnico em Irrigação	**2**	**44**	**1**	**44**	**-50%**	**CLT**	1.118,04	3.354,12
17	Assistente Administrativo	**4**	**44**	**5**	**44**	**25%**	**CLT**	11.592,21	34.776,63
18	Copeira	**1**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	924,00	2.772,00
19	Secretário	**2**	**44**	**2**	**44**	**0%**	**CLT**	3.330,23	9.990,69
20	Auxiliar de Laboratório	**0**	**44**	**9**	**44**	**0%**	**CLT**	9.032,89	27.098,67
21	Vigia	**3**	**44**	**4**	**44**	**33%**	**CLT**	4.126,29	12.378,87
22	Auxiliar de Serviços Gerais	**0**	**44**	**4**	**44**	**0%**	**CLT**	3.598,32	10.794,96
23	Eletricista	**2**	**44**	**2**	**44**	**0%**	**CLT**	2.179,94	6.539,82
24	Encarregado de Almoxarifado	**1**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	1.062,14	3.186,42
25	Supervisor de Produção	**0**	**44**	**2**	**44**	**0%**	**CLT**	2.225,44	6.676,32
26	Operador de Estação e Captação	**2**	**44**	**2**	**44**	**0%**	**CLT**	2.403,58	7.210,74
27	Porteiro	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	968,00	2.904,00
28	Recepcionista	**0**	**44**	**1**	**44**	**0%**	**CLT**	924,00	2.772,00
29	Trabalhador da Cultura de Cacau	**40**	**44**	**29**	**44**	**0%**	**CLT**	27.056,90	81.170,70
30	Motorista	**2**	**44**	**3**	**44**	**0%**	**CLT**	4.166,28	12.498,84
31	Tratorista	**2**	**44**	**0**	**44**	**0%**	**CLT**	0,00	-
		73		**85**		**0%**		**163.494,70**	**490.484,10**

Foram incorporados ao quadro de funcionários: 01 Coordenador Técnico, 01 Coordenador Administrativo, 01 Contador, 01 Advogado,
02 Engenheiros Agrônomos, 01 Técnico em Laboratório, 01 Técnico Agropecuário, 01 Assessora de Comunicação,
01 Gerente de Produção, 02 Supervisores de Produção.

3.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

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	18/08/16	RN COM. VAREJ. S/A	000.279	Banco do Pedro	Forno Microondas	1	429,00	429,00	Execução ctr Gestão
Tombar	09/09/16	Claudionor Com. Inst.	000.243	Banco do Pedro	Bebedouro Industrial	1	2.050,00	2.050,00	Execução ctr Gestão
Tombar	00/00/00	xx	0	Banco do Pedro	0	-	-	-	Execução ctr Gestão
Tombar	00/00/00	xx	0	Itabuna	0	-	-	-	Execução ctr Gestão
						-	**2.479,00**	**2.479,00**	

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Biofábrica promove ações de extensão rural no Sul da Bahia

O Instituto Biofábrica de Cacau (IBC), está apoiando a implantação de Bancos de Sementes Comunitários em comunidades tradicionais do sul da Bahia. As unidades estão sendo instaladas em assentamentos e aldeias das cidades de Arataca, Buerarema, Camamu, Canavieiras, Itacaré e Pau Brasil.

Os bancos de sementes têm por objetivo o fortalecimento da soberania alimentar dos povos. "Com o resgate das sementes crioulas, buscamos o fortalecimento dos territórios. Nesse sentido, a Biofábrica contribui com mobilizações e oficinas técnicas, por meio do projeto Dia de Campo, a exemplo dos que já foram realizados em Arataca, Pau Brasil e Ibicaraí", explica o diretor-geral do IBC, Lanns Almeida.

De acordo com os coordenadores do projeto, Carlos Viana e Joelson Ferreira, os bancos estão sendo implantados em 12 áreas de comunidades estratégicas: quatro áreas no território da aldeia Pataxó Hã-Hã-Hãe, em Pau Brasil; duas áreas no território da aldeia Tupinambá, em São José da Vitória e Buerarema; duas áreas no Assentamento Terra Vista, em Arataca, que detém o banco central; duas áreas no Assentamento Canaã, em Canavieiras, e duas áreas na CETA–Comissão Estadual Trabalhadores Campesinos. A Biofábrica contribui por meio de mobilizações e acompanhamento técnico, trabalhando para multiplicar as sementes.

"Sabemos que não existe território soberano se esse não domina suas sementes primárias. Ao resgatar essas sementes, estamos resignificando os territórios indígenas, quilombolas, assentamentos", destaca Carlos Viana, que também é diretor administrativo-financeiro do Instituto Ecobahia. Escrito pela TEIA dos Povos, por meio da associação Associação Territorial de Agroecologia dos Povos da Cabruca e da Mata Atlântica (Acabruca), o Banco de Sementes Comunitário doa sementes de feijão, maniva, milho e abacaxi para atender a comunidades próximas às áreas estratégicas.

Cada comunidade retira a quantidade desejada e, após a colheita, precisa devolver 30% daquela quantidade, de modo que nunca falte para o acesso de outras comunidades. Pelo projeto, serão ao todo 10 hectares para o plantio, dos quais 7,5 já estão em processo de produção. Os bancos que funcionam nas áreas Tupinambá e do Assentamento Terra Vista, por exemplo, já estão realizando doações.

"Essa é a luta para proteger a biodiversidade. A semente crioula tem uma trajetória de milhares de anos, vindo com os povos africanos para o Brasil, e guardar esse conhecimento é uma questão estratégica para defender a soberania alimentar e desenvolver a autonomia das comunidades, evitando que essas populações fiquem num regime de pedinte, ou seja, todo ano esperando semente do estado. Além de ter uma responsabilidade florestal, com a parceria da Biofábrica. Seus conhecimentos ajudam a gente a empoderar, com noções de ciência e tecnologia, tanto para os bancos de semente quanto para as florestas", conclui Joelson Ferreira, também representante do Assentamento Terra Vista.

Dia de Campo – A Biofábrica e a Coopfesba - Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências realizaram o 4º Dia de Campo, programa de extensão rural da Biofábrica, no dia 15 de setembro. O evento foi realizado na Associação Rural Jacarandá, na zona rural de Ibicaraí, Litoral Sul da Bahia.

Contando com a presença de dezenas de agricultores familiares da localidade, o Dia de Campo distribuiu, simbolicamente, mudas de mandioca, abacaxi, açaí, olho-de-pavão, leucina e pau d'arco. O Dia de Campo tem por objetivo envolver associações e cooperativas de agricultura familiar em uma ação socioprodutiva e cultural, em parceria com o Governo da Bahia.

"A Biofábrica vai poder fornecer muda para a gente e a gente vai responder para a cidade, pois plantando vai colher. O Dia de Campo é muito interessante para o agricultor, porque ele aprende sobre o que está plantando", diz o membro da Associação Rural Jacarandá Cláudio dos Santos. De acordo com o vice-presidente da associação, José Wilson Santos Almeida, a parceria com o instituto visa a recuperação do plantio perdido com a estiagem.

"Com a estiagem, tivemos perda total das mudas que tínhamos ganhado de outra vez, porque não tínhamos como fazer irrigação adequada. O ano que vem promete ser mais chuvoso e pretendemos diversificar a cultura, então a Biofábrica vai nos ajudar a recuperar o que perdemos", destaca o vice-presidente. Para o prefeito de Ibicaraí, Lenildo Santana, a expectativa é que o pequeno produtor receba orientações para obter melhorias a partir da tecnologia.

"O mais importante desse Dia de Campo é que a gente pode trocar experiência com os pequenos agricultores sobre os materiais disponíveis, para que eles possam estar implantando nessas áreas. A pequena propriedade, que no geral já tem áreas com algum tipo de material e que tem espaço para novas culturas, quando nós oferecemos um material que tem maior resistência, maior produtividade, acabamos ampliando a capacidade de ganho das famílias", diz o prefeito. Na oportunidade, os associados da Jacarandá também receberam documentos do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), em parceria com o Governo do Estado.

Segundo o coordenador-técnico da Biofábrica, Roberto Gama, o programa de extensão rural da Biofábrica é construído com base em pilares de responsabilidade sócio-ambiental. "O objetivo do Dia de Campo é agregar conhecimento e acesso a novas tecnologias. Nossas mudas têm qualidade diferenciada e podem contribuir para a construção social e consciência ambiental", finaliza.

"O programa tem a importância de não apenas distribuir mudas, mas de falar sobre elas, seus tratos culturais, seu valor agronômico, o valor ambiental e seu simbolismo quanto a segurança alimentar", finaliza a melhorista vegetal da Biofábrica, Kaleandra Sena.

Mariana Ferreira

Jornalista – DRT 4471

5 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

5.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste primeiro Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/07/2016 a 30/09/2016, do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Itabuna, 31 de Outubro de 2016.

Lanns Alves de Almeida Filho Diretor Geral	Valdemir José dos Santos Diretor Administrativo Financeiro
Mauricio Batista Galvão Diretor Técnico	Fabricio Brito Oliveira Assessor Contábil CRC/BA-040471/O-7

5.2 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, 31 de Outubro de 2016.

_____

Deraldo Alves Carlos

ANEXOS

Diário de Entrada e Saída do Período

01/07/2016 a 30/09/2016

7.1 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato - Período 01 / 07 / 2016 a 30 / 09 / 2016

Diário de Entradas e Saídas do Período - Banco do Brasil - Conta nº 7.937-5

Lanç.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	01/07/2016	Serviços Terceiros	Assessoria Contábil	Efisc Contabilidade e Administração Ltda	12.941.667/0001-78	Cheque	Nota Fiscal	000.766	01/07/2016	8.030,00	Serviço de Acessoria Contábil
2	01/07/2016	Serviços Terceiros	Assessoria Jurídica	Ivan Clovis Gomes de Oliveira	18.449.700/0001-23	Cheque	Nota Fiscal	1.149	01/07/2016	3.000,00	Serviço de Acessoria Juridica
3	01/07/2016	Pessoal	Salário	Folha Pagto. Salário Mês Abril/2016	03.460.819/0001-20	Cheque	Holerite	Rem 000406	01/07/2016	62.799,20	Salario Mês de Abril/2016
4	01/07/2016	Pessoal	Salário	Folha Pagto. Salário Mês Maio/2016	03.460.819/0001-20	Cheque	Holerite	Rem 000407	01/07/2016	66.118,45	Salário Mês de Maio/2016
5	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	176.570	01/07/2016	8,10	Tar. Processamento Cheque
6	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	176.571	01/07/2016	92,90	Tarif.Adic. Cheque Comp
7	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	99.554	01/07/2016	2,85	Tar. Processamento Cheque
8	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	99.555	01/07/2016	2,85	Tar. Processamento Cheque
9	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	17.719	01/07/2016	119,00	Tar.Pag.Salár Cred Conta
10	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	17.720	01/07/2016	122,40	Tar.Pag.Salár Cred Conta
11	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	17.721	01/07/2016	62,79	Lib/Ant Float Pg Sal
12	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	17.722	01/07/2016	66,11	Lib/Ant Float Pg Sal
13	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	18.492	01/07/2016	106,50	Tar.Lib.Arq.Pgto Manual
14	01/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	18.493	01/07/2016	106,50	Tar.Lib.Arq.Pgto Manual
15	01/07/2016	Consumo	Material de Escritório	A.S. Gama Ltda	17.338.295/0001-03	Cheque	Nota Fiscal	5.883	01/07/2016	269,00	Aquisiçao Resma papel A4
16	01/07/2016	Pessoal	Vale Transporte	AETU – Ass. Empr. Transp. Urbano Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	4.029	01/07/2016	840,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
17	01/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	01/07/2016	141.746,65	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
18	04/07/2016	Pessoal	Vale Alimentação	Nutricash Serviços Ltda	42.194.191/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	159.699	04/07/2016	106.700,00	Pagamento de Vale alimentação Descontada em Folha
19	04/07/2016	Pessoal	Pensão alimentícia	Alessandra Souza Oliveira	658.597.075-68	Cheque	Depósito		04/07/2016	880,00	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
20	04/07/2016	Encargos Diversos	Passagens Aéreas	Passos Tavares Turismo Ltda	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	000.463	04/07/2016	570,01	Aquisição de passagem áere Diretor Geral para Brasília
21	04/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	128.761	04/07/2016	2,85	Tar. Processamento Cheque
22	04/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	128.762	04/07/2016	2,85	Tar. Processamento Cheque
23	04/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	128.763	04/07/2016	2,85	Tar. Processamento Cheque
24	04/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	122.820	04/07/2016	2,70	Tar. Processamento Cheque
25	04/07/2016	Encargos Diversos	Diárias	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Recibo		04/07/2016	1.080,00	Diária em viagem ao Extremo Sul-BA
26	04/07/2016	Serviços Terceiros	Assessoria Contábil	L & A Assessoria e Org. de Empresas	40.696.619/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	004 e 005	04/07/2016	7.880,00	Serviço de Acessoria Contábil
27	04/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	04/07/2016	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
28	04/07/2016	Pessoal	Pensão alimentícia	Cristina Joaquim de Jesus	603.545.505-00	Cheque	Depósito		04/07/2016	862,46	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
29	04/07/2016	Pessoal	Pensão alimentícia	Cristina Joaquim de Jesus	603.545.505-00	Cheque	Depósito		04/07/2016	862,46	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
30	04/07/2016	Serviços Terceiros	Locação Maq. e Equip.	Rizenilda Mendes Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	000.003	04/07/2016	800,00	Locação Maquina Xerox para Sede
31	04/07/2016	Pessoal	Salário	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Holerite		04/07/2016	6.380,52	Salario Mês de Maio/2016
32	04/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	04/07/2016	127.026,70	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
33	05/07/2016	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Diario Bahia Jornal e Editora Ltda	07.129.170/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	000.093	05/07/2016	1.500,00	Serviço de publicação de informe publicitario em Jornal impresso
34	05/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	157.039	05/07/2016	9,45	Tar.Processamento Cheque
35	05/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	157.040	05/07/2016	7,01	Tarif.Adic. Cheque Comp
36	05/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	128.416	05/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
37	05/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	592.509	05/07/2016	39,00	Tar. Pacote de Serviços
38	05/07/2016	Pessoal	Salário	Fabricio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	Holerite		05/07/2016	4.281,83	Salário Mês de Maio/2016
39	05/07/2016	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	159609854	05/07/2016	7.934,60	Despesa com Energia Elétrica
40	05/07/2016	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	05/07/2016	1.472,66	Despesas com Telefonia Fixa
41	05/07/2016	Pessoal	Plano Odontológico	Odonto System Plano Odontologica	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	05/07/2016	802,26	Despesa com Plano Odontologico dos funcionários da Biofábrica
42	05/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	05/07/2016	1.051,26	Restituição de despesas diversas
43	05/07/2016	Pessoal	Salário	Gilnei Silva Oliveira	899.553.665-91	Cheque	Holerite		05/07/2016	1.595,15	Salario Mês de Abril/2016
44	05/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	05/07/2016	18.696,07	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
45	06/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	118.747	06/07/2016	8,10	Tar.Processamento Cheque
46	06/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	118.748	06/07/2016	8,72	Tar.Adic.Cheque Comp
47	06/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	06/07/2016	109,00	Restituição de despesas diversas
48	06/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	06/07/2016	189,50	Restituição de despesas diversas
49	06/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	06/07/2016	177,00	Restituição de despesas diversas
50	06/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	06/07/2016	492,32	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500

51	07/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	99.418	07/07/2016	4,05	Tar.Processamento Cheque
52	07/07/2016	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Marcos Ivan dos Santos	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	07/07/2016	1.595,50	Aquisição de peças automotivas para os veículos Palio e Uno Mille
53	07/07/2016	Serviços Terceiros	Locação de Veículos	Nelito Moreira Pedreira	025.837.715-15	Cheque	Nota Fiscal	005 e 006	07/07/2016	2.000,00	Locação de Trator Agrale 4300 para Banco do Pedro
54	07/07/2016	Serviços Terceiros	Utilização de softwares	Cooperativa de Consutores Autônomos Ltda	03.557.619/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	07/07/2016	3.500,00	Suporte técnico no Software do IBC
55	07/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Intituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	07/07/2016	300,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
56	07/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	07/07/2016	7.399,55	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
57	08/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	72.211	08/07/2016	5,40	Tar.Processamento Cheque
58	08/07/2016	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Wescley Rosário Santos	001.815.645-21	Cheque	Nota Fiscal	000.001	08/07/2016	360,00	Serviço manutenção Ar Condicionado da Sede
59	08/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	08/07/2016	365,4	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
60	11/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	209.714	11/07/2016	1,35	Tarif.Processamento de Cheque
61	11/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Hepitagoras Aparecido Gonçalves	687.603.376-72	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	11/07/2016	114,06	Restituição de despesas diversas
62	11/07/2016	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite		11/07/2016	849,08	Salario Mês de Abril/2016
63	11/07/2016	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	11/07/2016	1.209,47	Despesas com Telefonia Fixa
64	11/07/2016	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	Diversas	11/07/2016	1.000,00	Apoio publicitario na realização do Dia de Campo
65	11/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	11/07/2016	3.173,96	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
66	12/07/2016	Pessoal	F.G.T.S Muta Recisória	Fundo de Garantia Tempo de Seviço	03.460.819/0001-20	Cheque	GRRF		12/07/2016	3.885,02	Recolhimento 40% do FGTS rescisório dos funcionários do IBC
67	12/07/2016	Pessoal	F.G.T.S Muta Recisória	Fundo de Garantia Tempo de Seviço	03.460.819/0001-20	Cheque	GRRF		12/07/2016	20.815,36	Recolhimento 40% do FGTS rescisório dos funcionários do IBC
68	12/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	119.708	12/07/2016	5,40	Tarif.Processamento de Cheque
69	12/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	214.602	12/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
70	12/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	214.603	12/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
71	12/07/2016	Pessoal	Salário	Patricia de Jesus Araújo	049.111.385-48	Cheque	Holerite		12/07/2016	891,20	Salario Mês de Abril/2016
72	12/07/2016	Pessoal	Salário	Patricia de Jesus Araújo	049.111.385-48	Cheque	Holerite		12/07/2016	891,20	Salario Mês de Maio
73	12/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	12/07/2016	26.493,88	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
74	13/07/2016	Encargos Diversos	IRRF Prestadores de Serviços	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF		13/07/2016	224,96	Recolhimento IRRF dos prestadores Serviços do IBC
75	13/07/2016	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Joscimar Marques dos Santos	030.567.655-52	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/2016	5.372,01	Rescisão trabalhita do funcionário Joscimar Marques dos Santos
76	13/07/2016	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Luciano Guerra Santos	022.134.385-79	Cheque	Termo de Rescisão		13/07/2016	5.389,78	Rescisão trabalhita do funcionário Luciano Guerra Santos
77	13/07/2016	Pessoal	F.G.T.S Muta Recisória	Fundo de Garantia Tempo de Seviço	03.460.819/0001-20	Cheque	GRRF		13/07/2016	8.528,63	Recolhimento 40% do FGTS rescisório dos funcionários do IBC
78	13/07/2016	Trasnferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofabrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito		13/07/2016	127.000,00	Transferência de valores para conta da Cax. Econômica nº 518-0
79	13/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	40.605	13/07/2016	2,70	Tarif.Processamento de Cheque
80	13/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	51.169	13/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
81	13/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	51.170	13/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
82	13/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	51.171	13/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
83	13/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	51.172	13/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
84	13/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	51.173	13/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
85	13/07/2016	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	1.839	13/07/2016	2.291,17	Aquisição de combustivel e lubrificantes
86	13/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	13/07/2016	148.823,50	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
87	14/07/2016	Pessoal	Rescisão Trabalhista	José Santos Soares	019.580.525-90	Cheque	Termo de Rescisão		14/07/2016	5.136,75	Rescisão trabalhita do funcionário José Santos Soares
88	14/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	107.979	14/07/2016	1,35	Tarif.Processamento de Cheque
89	14/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	231.997	14/07/2016	2,85	Tarif.Processamento de Cheque
90	14/07/2016	Pessoal	Acordo Trabalhista	Simone dos Santos Silva	708.574.405-78	Cheque	Depósito		14/07/2016	2.944,44	1º parcela do acordo trabalhista movido por Simone dos Santos Silva
91	14/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	14/07/2016	8.085,39	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
92	15/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	59.631	15/07/2016	1,35	Tarif.Processamento de Cheque
93	15/07/2016	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Gilberlon Melo Santos	056.171.615-39	Cheque	Termo de Rescisão		15/07/2016	5.826,50	Rescisão trabalhita do funcionário Gilberlon Melo Santos
94	15/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	15/07/2016	5.827,85	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
95	18/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	36.598	18/07/2016	1,35	Tarif.Processamento de Cheque
96	18/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	36.599	18/07/2016	6,40	Adicional Cheque Compensado
97	18/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	18/07/2016	7,75	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
98	25/07/2016	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Gildasio José da Silva	640.952.405-63	Cheque	Termo de Rescisão		25/07/2016	5.517,60	Rescisão trabalhita do funcionário Gildasio José da Silva
99	25/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	25/07/2016	5.517,60	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
100	26/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	12.516	26/07/2016	1,35	Processamento de Cheque
101	26/07/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	12.517	26/07/2016	6,06	Adicional Cheque Compensado
102	26/07/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	26/07/2016	7,41	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
103	05/08/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	1.313	05/08/2016	39,00	Pacote de Serviços
104	05/08/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	05/08/2016	39,00	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500
105	05/09/2016	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	1.313	05/09/2016	29,25	Pacote de Serviços
106	05/09/2016	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	1.100	05/09/2016	29,25	Resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato - Período 01 / 07 / 2016 a 30 / 09 / 2016

Diário de Entradas e Saídas do Período - Caixa Econômica Federal - Conta nº 518-0

1	01/07/16	Pessoal	Salário	Robson Magalhães Vasconcelos	307.487.127-04	Cheque	Holerite	900030	01/07/16	6.380,52	Salário do mês de Abril/2016
2	01/07/16	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	Holerite	900052	01/07/16	1.754,80	Salário do mês de Abril/2016
3	01/07/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	Holerite	900053	01/07/16	889,56	Salário do mês de Abril/2016
4	01/07/16	Pessoal	Salário	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Holerite	900084	01/07/16	7.368,52	Salário do mês de Maio/2016
5	01/07/16	Pessoal	Salário	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Holerite	900085	01/07/16	7.368,52	Salário do mês de Abril/2016
6	01/07/16	Pessoal	Salário	Fabricio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	Holerite	900027	01/07/16	3.526,64	Salário do mês de Abril/2016
7	01/07/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	Holerite	900033	01/07/16	735,91	Salário do mês de Abril/2016
8	01/07/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite	900034	01/07/16	912,84	Salário do mês de Abril/2016
9	01/07/16	Pessoal	Salário	Elisangela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	Holerite	900037	01/07/16	850,72	Salário do mês de Abril/2016
10	01/07/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	Holerite	900040	01/07/16	938,98	Salário do mês de Abril/2016
11	01/07/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	Holerite	900041	01/07/16	848,49	Salário do mês de Abril/2016
12	01/07/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite	900044	01/07/16	1.022,71	Salário do mês de Abril/2016
13	01/07/16	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite	900046	01/07/16	1.070,08	Salário do mês de Abril/2016
14	01/07/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	Holerite	900051	01/07/16	805,00	Salário do mês de Abril/2016
15	01/07/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.281.925-00	Cheque	Holerite	900055	01/07/16	902,52	Salário do mês de Abril/2016
16	01/07/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	Holerite	900056	01/07/16	863,40	Salário do mês de Abril/2016
17	01/07/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	Holerite	900060	01/07/16	821,56	Salário do mês de Maio/2016
18	01/07/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	Holerite	900067	01/07/16	938,98	Salário do mês de Maio/2016
19	01/07/16	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	Holerite	900070	01/07/16	1.754,80	Salário do mês de Maio/2016
20	01/07/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite	900072	01/07/16	1.022,71	Salário do mês de Maio/2016
21	01/07/16	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite	900074	01/07/16	991,05	Salário do mês de Maio/2016
22	01/07/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite	900077	01/07/16	1.771,00	Salário do mês de Maio/2016
23	01/07/16	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite	900078	01/07/16	849,08	Salário do mês de Maio/2016
24	01/07/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	Holerite	900080	01/07/16	781,00	Salário do mês de Maio/2016
25	01/07/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	Holerite	900083	01/07/16	863,40	Salário do mês de Maio/2016
26	04/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Aplicação	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	900083	04/07/16	27.000,00	Aplicação Financeira
27	04/07/16	Pessoal	Salário	Luciana Pires Mendes Medonça	640.804.395-04	Cheque	Holerite	900088	04/07/16	3.983,85	Salário do mês de Maio/2016
28	04/07/16	Pessoal	Salário	Luciana Pires Mendes Medonça	640.804.395-04	Cheque	Holerite	900089	04/07/16	3.441,32	Salário do mês de Abril/2016
29	04/07/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	Holerite	900036	04/07/16	891,20	Salário do mês de Abril/2016
30	04/07/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite	900038	04/07/16	808,60	Salário do mês de Abril/2016
31	04/07/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite	900043	04/07/16	962,41	Salário do mês de Abril/2016
32	04/07/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	Holerite	900045	04/07/16	792,40	Salário do mês de Abril/2016
33	04/07/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite	900049	04/07/16	1.771,00	Salário do mês de Abril/2016
34	04/07/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite	900054	04/07/16	816,68	Salário do mês de Abril/2016
35	04/07/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite	900061	04/07/16	837,76	Salário do mês de Maio/2016
36	04/07/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite	900069	04/07/16	965,13	Salário do mês de Maio/2016
37	04/07/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	Holerite	900073	04/07/16	792,40	Salário do mês de Maio/2016
38	04/07/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	Holerite	900079	04/07/16	909,82	Salário do mês de Maio/2016
39	04/07/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite	900082	04/07/16	816,68	Salário do mês de Maio/2016
40	04/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	04/07/16	9.657,53	Resgate de aplicação financeira
41	05/07/16	Pessoal	Salário	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Holerite	900087	05/07/16	6.103,47	Salário do mês de Maio/2016
42	05/07/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	Holerite	900039	05/07/16	1.130,46	Salário do mês de Abril/2016
43	05/07/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	Holerite	900058	05/07/16	613,34	Salário do mês de Maio/2016
44	05/07/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite	900065	05/07/16	808,60	Salário do mês de Maio/2016
45	05/07/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	Holerite	900066	05/07/16	1.130,46	Salário do mês de Maio/2016
46	05/07/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite	900076	05/07/16	1.056,76	Salário do mês de Maio/2016
47	05/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	05/07/16	10.843,09	Resgate de aplicação financeira
48	06/07/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite	900048	06/07/16	1.056,76	Salário do mês de Abril/2016
49	06/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	06/07/16	1.056,76	Resgate de aplicação financeira
50	08/07/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	Holerite	900063	08/07/16	891,20	Salário do mês de Maio/2016
51	08/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	08/07/16	891,20	Resgate de aplicação financeira
52	11/07/16	Pessoal	Salário	Jose Evangelista dos Santos	970.933.865-04	Cheque	Holerite	900081	11/07/16	188,91	Salário do mês de Maio/2016
53	11/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	11/07/16	188,91	Resgate de aplicação financeira
54	12/07/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	62.548.845-50	Cheque	Holerite	900068	12/07/16	909,82	Salário do mês de Maio/2016
55	12/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	12/07/16	909,82	Resgate de aplicação financeira

56	13/07/16	Receita	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		13/07/16	127.000,00	Transferência C/C 7.937-5 (Bco. Brasil) p/ C/C 518-0 (Cx. Econômica)
57	13/07/16	Pessoal	Salário	Aurelina Francisca da Silva Santos	011.329.805-69	Cheque	Holerite	900032	13/07/16	808,60	Salário do mês de Abril/2016
58	14/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Aplicação	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	900083	14/07/16	105.000,00	Aplicação Financeira
59	15/07/16	Pessoal	Salário	Adailda de Jesus Santos	966.755.195-49	Cheque	Holerite	900104	15/07/16	1.501,66	Salário mês de Junho/2016
60	15/07/16	Pessoal	Salário	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	Holerite	900108	15/07/16	1.379,00	Salário mês de Junho/2016
61	15/07/16	Pessoal	Salário	Jandira Pereira Medina	440.081.475-00	Cheque	Holerite	900119	15/07/16	803,32	Salário mês de Junho/2016
62	15/07/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário	900138	15/07/16	17.334,62	Transferência C/C 518-0 p/ C/C 5521-0
63	15/07/16	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	Holerite	900099	15/07/16	1.754,80	Salário mês de Junho/2016
64	15/07/16	Pessoal	Salário	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Holerite	900113	15/07/16	1.240,50	Salário mês de Junho/2016
65	15/07/16	Pessoal	Salário	Debora Alcantara de Araújo	004.721.305-10	Cheque	Holerite	900114	15/07/16	792,00	Salário mês de Junho/2016
66	15/07/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	Holerite	900123	15/07/16	889,56	Salário mês de Junho/2016
67	15/07/16	Pessoal	Salário	Patricia Cavalcante Silva Nunes	009.177.135-83	Cheque	Holerite	900103	15/07/16	1.610,91	Salário mês de Junho/2016
68	15/07/16	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	Holerite	900107	15/07/16	1.079,03	Salário mês de Junho/2016
69	15/07/16	Pessoal	Salário	Cesar Bispo dos Santos	514.036.255-49	Cheque	Holerite	900110	15/07/16	889,56	Salário mês de Junho/2016
70	15/07/16	Pessoal	Salário	Selma Conceição de Oliveira	559.120.795-20	Cheque	Holerite	900135	15/07/16	873,36	Salário mês de Junho/2016
71	15/07/16	Pessoal	Salário	Carlos de Jesus Oliveira	387.991.385-49	Cheque	Holerite	900139	15/07/16	798,54	Salário mês de Junho/2016
72	15/07/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	15/07/16	29,00	DB CEST PJ
73	15/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	15/07/16	9.784,46	Resgate de aplicação financeira
74	18/07/16	Pessoal	Salário	Raimundo Gois Santana	104.285.005-44	Cheque	Holerite	900132	18/07/16	980,85	Salário mês de Junho/2016
75	18/07/16	Pessoal	Salário	Elisangela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	Holerite	900064	18/07/16	850,72	Salário mês de Maio/2016
76	18/07/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite	900091	18/07/16	977,95	Salário mês de Junho/2016
77	18/07/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	Holerite	900092	18/07/16	907,40	Salário mês de Junho/2016
78	18/07/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	Holerite	900096	18/07/16	938,98	Salário mês de Junho/2016
79	18/07/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	Holerite	900097	18/07/16	909,82	Salário mês de Junho/2016
80	18/07/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite	900098	18/07/16	959,26	Salário mês de Junho/2016
81	18/07/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite	900100	18/07/16	1.022,71	Salário mês de Junho/2016
82	18/07/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	Holerite	900101	18/07/16	808,6	Salário mês de Junho/2016
83	18/07/16	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite	900102	18/07/16	1.017,58	Salário mês de Junho/2016
84	18/07/16	Pessoal	Salário	Adenilson Conceição de Araujo	378.153.005-10	Cheque	Holerite	900105	18/07/16	1.003,35	Salário mês de Junho/2016
85	18/07/16	Pessoal	Salário	Alexsandro da Silva de Souza	028.033.675-64	Cheque	Holerite	900106	18/07/16	1.005,33	Salário mês de Junho/2016
86	18/07/16	Pessoal	Salário	Gerlanre de Souza Mendes	011.243.635-80	Cheque	Holerite	900116	18/07/16	889,56	Salário mês de Junho/2016
87	18/07/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	Holerite	900117	18/07/16	909,82	Salário mês de Junho/2016
88	18/07/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	Holerite	900118	18/07/16	849,08	Salário mês de Junho/2016
89	18/07/16	Pessoal	Salário	Jose Adilton dos Santos	715.535.415-53	Cheque	Holerite	900120	18/07/16	850,70	Salário mês de Junho/2016
90	18/07/16	Pessoal	Salário	José Domingos dos Santos	013.340.475-70	Cheque	Holerite	900121	18/07/16	849,08	Salário mês de Junho/2016
91	18/07/16	Pessoal	Salário	Jose Evangelista dos Santos	970.933.865-04	Cheque	Holerite	900122	18/07/16	809,60	Salário mês de Junho/2016
92	18/07/16	Pessoal	Salário	Leoncio Modesto da Conceição	349.867.745-49	Cheque	Holerite	900124	18/07/16	849,08	Salário mês de Junho/2016
93	18/07/16	Pessoal	Salário	Lucia da Silva Andrade	558.882.085-15	Cheque	Holerite	900125	18/07/16	849,08	Salário mês de Junho/2016
94	18/07/16	Pessoal	Salário	Maria Neusa Oliveira de Souza	502.225.205-82	Cheque	Holerite	900127	18/07/16	889,56	Salário mês de Junho/2016
95	18/07/16	Pessoal	Salário	Maria Neuza F. de Jesus Araujo	003.404.185-08	Cheque	Holerite	900128	18/07/16	889,56	Salário mês de Junho/2016
96	18/07/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite	900129	18/07/16	865,28	Salário mês de Junho/2016
97	18/07/16	Pessoal	Salário	Marineide Pereira da Silva	502.440.785-72	Cheque	Holerite	900130	18/07/16	827,60	Salário mês de Junho/2016
98	18/07/16	Pessoal	Salário	Patricia de Jesus Araujo	049.111.385-48	Cheque	Holerite	900131	18/07/16	907,40	Salário mês de Junho/2016
99	18/07/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.281.925-00	Cheque	Holerite	900134	18/07/16	902,52	Salário mês de Junho/2016
100	18/07/16	Pessoal	Salário	Simone Dantas dos Santos	627.025.055-20	Cheque	Holerite	900136	18/07/16	849,08	Salário mês de Junho/2016
101	18/07/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	Holerite	900137	18/07/16	861,64	Salário mês de Junho/2016
102	18/07/16	Encargos Diversos	Diárias	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Recibo	900140	18/07/16	684,00	Diária em Viagem a Salvador - BA
103	18/07/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Naiton Lima de Oliveira	19.509.021/0001-65	Cheque	Nota Fiscal	900141	18/07/16	420,00	Serviço Manutenção Veículo Amarock OKT 7344
104	18/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Naiton Lima de Oliveira	19.509.021/0001-65	Cheque	Nota Fiscal	900141	18/07/16	58,00	Aquisição de Peças Automotivas para o veículo Amarock OKT 7344
105	18/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	18/07/16	26.393,19	Resgate de aplicação financeira
106	18/07/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite	900111	18/07/16	1.771,00	Salário mês de Junho/2016
107	18/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	18/07/16	1.771,00	Resgate de aplicação financeira
108	19/067/16	Pessoal	Salário	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Holerite	900035	19/067/16	889,56	Salário do mês de Abril/2016
109	19/067/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	Holerite	900090	19/067/16	821,56	Salário mês de Junho/2016
110	19/067/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite	900094	19/067/16	808,60	Salário mês de Junho/2016
111	19/067/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	Holerite	900095	19/067/16	1.130,46	Salário mês de Junho/2016
112	19/067/16	Pessoal	Salário	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	Holerite	900133	19/067/16	1.240,50	Salário mês de Junho/2016
113	19/067/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	19/067/16	4.890,68	Resgate de aplicação financeira

114	21/07/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite	900109	21/07/16	1.056,76	Salário mês de Junho/2016
115	21/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	21/07/16	1.056,76	Resgate de aplicação financeira
116	22/07/16	Pessoal	Salário	Elisangela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	Holerite	900093	22/07/16	866,92	Salário mês de Junho/2016
117	22/07/16	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite	900112	22/07/16	849,08	Salário mês de Junho/2016
118	22/07/16	Pessoal	Salário	Edleusa Paixao da Silva	586.068.745-15	Cheque	Holerite	900115	22/07/16	889,56	Salário mês de Junho/2016
119	22/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	MK Auto Serviçe Ltda	03.773.408/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900144	22/07/16	260,00	Aquisição de Peças Automotivas para o veículo Uno Mille JRR 4378
120	22/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	22/07/16	2.865,56	Resgate de aplicação financeira
121	25/07/16	Pessoal	Salário	Maria da Conceição Alves	287.876.368-83	Cheque	Holerite	900126	25/07/16	889,56	Salário do mês de Junho/2016
122	25/07/16	Consumo	Substrato Agrícola	Cooperativa Prod. Agricul.Fam. e Eco Solidaria	12.183.889/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	900145	25/07/16	30.240,00	Aquisição substrato agricola para produção mudas
123	25/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	25/07/16	31.129,56	Resgate de aplicação financeira
124	26/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Biosementes do Brasil Ltda	16.084.741/0001-38	Cheque	Nota Fiscal	900143	26/07/16	108,00	Aquisição de placa p/ Sementes
125	26/07/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	26/07/16	108,00	Resgate de aplicação financeira
126	01/08/16	Encargos Diversos	Taxas e Impostos	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	00.394.460/0058-87	Cheque	DAE	900146	01/08/16	494,00	Taxa de inscrição no XXX Curso de Certificação Fitossanitária
127	01/08/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Importcar Comércio de Peças e Serviços Ltda	14.101.736/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	900147	01/08/16	1.150,00	Serviço Manutenção Veículo L 200 NZS 9354
128	01/08/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900148	01/08/16	4.541,10	Despesas com Combustíveis e lubrificantes
129	01/08/16	Pessoal	Vale Transporte	Ass. Prof. Empr. Transpote. Pass. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	900149	01/08/16	386,40	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
130	01/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	01/08/16	6.571,50	Resgate de aplicação financeira
131	03/08/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Renato Santos Andrade de Ilhéus	03.990.466/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900153	03/08/16	480,00	Aquisição bateria automotiva veículo L 200 NZS 9354
132	03/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	03/08/16	480,00	Resgate de aplicação financeira
133	09/08/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Marcos Ivan dos Santos Mecanica de Automóvel	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900151	09/08/16	659,00	Aquisição de Peças Automotivas para o veículo Uno Mille JRR 4378
134	09/08/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Embrace Emp. de Planej. Cons. e Ass. Tec. Rural	40.487.563/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900150	09/08/16	850,00	Serviço de automação da irrigação em casa de vegetação
135	09/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	09/08/16	1.509,00	Resgate de aplicação financeira
136	11/08/16	Encargos Diversos	Taxas e Impostos	Certising Certificadora Digital S.A	01.554.285/0001-75	Cheque	Nota Fiscal	900155	11/08/16	297,00	Taxa de Certificado Digital do IBC
137	11/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	11/08/16	297,00	Resgate de aplicação financeira
138	12/08/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivado de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900156	12/08/16	5.287,16	Despesas com Combustíveis e lubrificantes
139	12/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	12/08/16	5.287,16	Resgate de aplicação financeira
140	15/08/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Simone dos Santos Silva	708.574.405-78	Cheque	Depósito Bancário	900157	15/08/16	2.944,44	Pagamento da 6ª parcela do acordo trabalhista
141	15/08/16	Encargos Diversos	IPVA - Licenciamento	Departamento Estadual de Trânsito - Detran-BA	13.195.920/0001-54	Cheque	Depósito Bancário	900159	15/08/16	4.977,92	Recolhimento do IPVA dos veículos do IBC
142	15/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	15/08/16	29,00	DB CEST PJ
143	15/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	15/08/16	7.951,36	Resgate de aplicação financeira
144	19/08/16	Encargos Diversos	Diárias	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	Recibo	900160	19/08/16	429,00	Diária em Viagem a Salvador - BA
145	19/08/16	Investimento	Equipamentos	RN Comércio Varejista S.A	13.481.309/0407-39	Cheque	Nota Fiscal	900161	19/08/16	490,00	Aquisição de um microondas para Banco do Pedro
146	19/08/16	Serviços Terceiros	Agua e Esgoto	Empresa Municipal de Águas e Saneamentos S/A	34.079.590/0001-01	Cheque	Cupom Fiscal	900162	19/08/16	899,18	Serviço analíse fisicoquimica e bacteriologica da água do IBC
147	19/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	19/08/16	1.818,18	Resgate de aplicação financeira
148	22/08/16	Encargos Diversos	Diárias	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	Recibo	900163	22/08/16	900,00	Diária em Viagem a Cruz das Almas - BA
149	22/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	22/08/16	25,30	DB CEST PJ
150	22/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	22/08/16	925,30	Resgate de aplicação financeira
151	23/08/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Jose Carlos Monteiro Costa Segundo	018.404.385-92	Cheque	Depósito Bancário	900164	23/08/16	3.337,10	Pagamento da 6ª parcela do acordo trabalhista
152	23/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	23/08/16	3.337,10	Resgate de aplicação financeira
153	24/08/16	Serviços Terceiros	Locação de Imóvel	Nilzete Maria de Jesus	041.537.685-88	Cheque	Recibo	900165	24/08/16	1.540,00	Pagamento Referente Locação de Imovél da Sede da Biofábrica
154	24/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	24/08/16	1.540,00	Resgate de aplicação financeira
155	25/08/16	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Raimundo Messias Guimarães	12.069.525/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	900154	25/08/16	370,00	Serviço de impressão e plotagem em veículos do IBC
156	25/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	25/08/16	25,30	DB CEST PJ
157	25/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	25/08/16	395,30	Resgate de aplicação financeira
158	25/08/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consultoria e Sistemas Para Informatica	34.376.301/0001-36	Cheque	Nota Fiscal	900166	25/08/16	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contabil
159	25/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Valdemir José dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Nota Fiscal	900167	25/08/16	226,19	Aquisição de materiais diversos
160	25/08/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	25/08/16	486,19	Resgate de aplicação financeira
161	08/09/16	Receitas	Repasse Contrato Gestão	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		08/09/16	400.000,00	Parte 2º Trimestre 2016 Contrato Gestão
162	08/09/16	Pessoal	Salário	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Holerite	900181	08/09/16	7.368,52	Salario Mês de Junho.2016
163	08/09/16	Pessoal	Salário	Thiago Magalhães de Almeida Rocha	969.261.395-04	Cheque	Holerite	900183	08/09/16	4.153,85	Salario Mês de Junho.2016
164	08/09/16	Pessoal	Salário	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Holerite	900184	08/09/16	6.103,47	Salario Mês de Junho.2016
165	08/09/16	Pessoal	Salário	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Holerite	900194	08/09/16	7.368,52	Salario Mês de Junho.2016
166	08/09/16	Pessoal	Salário	Thiago Magalhães de Almeida Rocha	969.261.395-04	Cheque	Holerite	900197	08/09/16	4.153,85	Salario Mês de Junho.2016
167	08/09/16	Pessoal	Salário	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Holerite	900198	08/09/16	6.103,47	Salario Mês de Junho.2016
168	09/09/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Aplicação	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	900083	09/09/16	317.000,00	Aplicação Financeira
169	09/09/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	Holerite	900270	09/09/16	2.247,17	Salario Mês de Junho.2016
170	09/09/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	Holerite	900271	09/09/16	2.247,17	Salario Mês de Junho.2016
171	09/09/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.810/0001-20	Cheque	Depósito Bancário	900273	09/09/16	40.000,00	Transferência de Valores para compor o Fundo de Contigência

172	09/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Simone dos Santos Silva	708.574.405-78	Cheque	Depósito Bancário	900278	09/09/16	2.944,44	Pagamento da 3ª parcela do acordo trabalhista
173	09/09/16	Pessoal	Salário	Hepitagoras Aparecido Goncalves	687.603.376-72	Cheque	Holerite	900170	09/09/16	3.340,31	Salario Mês de Junho.2016
174	09/09/16	Pessoal	Salário	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	Holerite	900173	09/09/16	6.155,61	Salario Mês de Junho.2016
175	09/09/16	Pessoal	Salário	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Holerite	900275	09/09/16	6.476,50	Salario Mês de Junho.2016
176	09/09/16	Pessoal	Salário	Silvia Aparecida Ferreira	944.632.556-00	Cheque	Holerite	900276	09/09/16	2.674,95	Salario Mês de Junho.2016
177	09/09/16	Pessoal	Salário	Edmel Rodrigues Mata	510.376.535-72	Cheque	Holerite	900178	09/09/16	2.541,30	Salario Mês de Junho.2016
178	09/09/16	Pessoal	Salário	Eduardo Pereira de Santana	206.470.695-04	Cheque	Holerite	900179	09/09/16	2.652,60	Salario Mês de Junho.2016
179	09/09/16	Pessoal	Salário	Luciana Pires Mendes Medonça	640.804.395-04	Cheque	Holerite	900182	09/09/16	4.153,85	Salario Mês de Junho.2016
180	09/09/16	Pessoal	Salário	Adailda de Jesus Santos	966.755.195-49	Cheque	Holerite	900186	09/09/16	1.501,66	Salario Mês de Junho.2016
181	09/09/16	Pessoal	Salário	Edmel Rodrigues Mata	510.376.535-72	Cheque	Holerite	900190	09/09/16	2.683,01	Salario Mês de Junho.2016
182	09/09/16	Pessoal	Salário	Eduardo Pereira de Santana	206.470.695-04	Cheque	Holerite	900191	09/09/16	2.510,89	Salario Mês de Junho.2016
183	09/09/16	Pessoal	Salário	Jandira Pereira Medina	440.081.475-00	Cheque	Holerite	900193	09/09/16	803,32	Salario Mês de Junho.2016
184	09/09/16	Pessoal	Salário	Luciana Pires Mendes Medonça	640.804.395-04	Cheque	Holerite	900195	09/09/16	4.153,85	Salario Mês de Junho.2016
185	09/09/16	Pessoal	Salário	Patricia Cavalcante Silva Nunes	009.177.135-83	Cheque	Holerite	900196	09/09/16	1.610,91	Salario Mês de Junho.2016
186	09/09/16	Pessoal	Salário	Zilmara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	Holerite	900216	09/09/16	837,76	Salario Mês de Junho.2016
187	09/09/16	Pessoal	Salário	Hepitagoras Aparecido Goncalves	687.603.376-72	Cheque	Holerite	900238	09/09/16	3.479,81	Salario Mês de Junho.2016
188	09/09/16	Pessoal	Salário	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	Holerite	900258	09/09/16	6.155,61	Salario Mês de Junho.2016
189	09/09/16	Pessoal	Salário	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Holerite	900262	09/09/16	6.476,50	Salario Mês de Junho.2016
190	09/09/16	Pessoal	Salário	Silvia Aparecida Ferreira	944.632.556-00	Cheque	Holerite	900267	09/09/16	2.674,95	Salario Mês de Junho.2016
191	09/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	09/09/16	60.573,85	Resgate de aplicação financeira
192	12/09/16	Pessoal	Salário	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	Holerite	900171	12/09/16	5.731,89	Salario Mês de Junho.2016
193	12/09/16	Pessoal	Salário	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	Holerite	900241	12/09/16	6.357,17	Salario Mês de Julho.2016
194	12/09/16	Pessoal	Salário	Paulo Sergio Moraes Lima	132.205.005-87	Cheque	Holerite	900260	12/09/16	2.293,73	Salario Mês de Julho.2016
195	12/09/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos Cardoso Andrade	225.811.975-87	Cheque	Holerite	900168	12/09/16	2.383,36	Salario Mês de Junho.2016
196	12/09/16	Pessoal	Salário	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	Holerite	900172	12/09/16	3.343,53	Salario Mês de Junho.2016
197	12/09/16	Pessoal	Salário	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	Holerite	900188	12/09/16	1.418,60	Salario Mês de Julho.2016
198	12/09/16	Pessoal	Salário	Debora Alcantara de Araújo	004.721.305-10	Cheque	Holerite	900189	12/09/16	792,00	Salario Mês de Julho.2016
199	12/09/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	Holerite	900199	12/09/16	837,76	Salario Mês de Julho.2016
200	12/09/16	Pessoal	Salário	Daiana Souza Conceicao	105.665.947-57	Cheque	Holerite	900201	12/09/16	880,66	Salario Mês de Julho.2016
201	12/09/16	Pessoal	Salário	Eriton Dos Santos Conceicao	079.198.925-97	Cheque	Holerite	900203	12/09/16	809,60	Salario Mês de Julho.2016
202	12/09/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	Holerite	900206	12/09/16	938,98	Salario Mês de Julho.2016
203	12/09/16	Pessoal	Salário	Luciene Dos Santos Conceicao	028.729.475-74	Cheque	Holerite	900207	12/09/16	968,82	Salario Mês de Julho.2016
204	12/09/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento	041.084.765-81	Cheque	Holerite	900209	12/09/16	880,66	Salario Mês de Julho.2016
205	12/09/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques Dos Santos	006.613.087-58	Cheque	Holerite	900210	12/09/16	938,98	Salario Mês de Julho.2016
206	12/09/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	Holerite	900211	12/09/16	938,98	Salario Mês de Julho.2016
207	12/09/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	Holerite	900213	12/09/16	909,82	Salario Mês de Julho.2016
208	12/09/16	Pessoal	Salário	Veranice Santos Mendes	559.266.495-87	Cheque	Holerite	900214	12/09/16	1.022,71	Salario Mês de Julho.2016
209	12/09/16	Pessoal	Salário	Adenilson Conceição de Araujo	378.153.005-10	Cheque	Holerite	900217	12/09/16	924,75	Salario Mês de Julho.2016
210	12/09/16	Pessoal	Salário	Alexsandro da Silva de Souza	028.033.675-64	Cheque	Holerite	900218	12/09/16	1.005,33	Salario Mês de Julho.2016
211	12/09/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos Cardoso Andrade	225.811.975-87	Cheque	Holerite	900219	12/09/16	2.383,36	Salario Mês de Julho.2016
212	12/09/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite	900222	12/09/16	1.056,76	Salario Mês de Julho.2016
213	12/09/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite	900224	12/09/16	1.771,00	Salario Mês de Julho.2016
214	12/09/16	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite	900225	12/09/16	849,08	Salario Mês de Julho.2016
215	12/09/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	Holerite	900228	12/09/16	821,56	Salario Mês de Julho.2016
216	12/09/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite	900229	12/09/16	837,76	Salario Mês de Julho.2016
217	12/09/16	Pessoal	Salário	Edleusa Paixao da Silva	586.068.745-15	Cheque	Holerite	900230	12/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016
218	12/09/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	Holerite	900231	12/09/16	907,40	Salario Mês de Julho.2016
219	12/09/16	Pessoal	Salário	Elisangela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	Holerite	900232	12/09/16	866,92	Salario Mês de Julho.2016
220	12/09/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite	900233	12/09/16	808,60	Salario Mês de Julho.2016
221	12/09/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	Holerite	900236	12/09/16	909,82	Salario Mês de Julho.2016
222	12/09/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	Holerite	900239	12/09/16	909,82	Salario Mês de Julho.2016
223	12/09/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	Holerite	900240	12/09/16	803,32	Salario Mês de Julho.2016
224	12/09/16	Pessoal	Salário	Jose Adilton dos Santos	715.535.415-53	Cheque	Holerite	900242	12/09/16	924,75	Salario Mês de Julho.2016
225	12/09/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite	900243	12/09/16	880,66	Salario Mês de Julho.2016
226	12/09/16	Pessoal	Salário	Jose Domingos dos Santos	013.340.475-70	Cheque	Holerite	900244	12/09/16	849,08	Salario Mês de Julho.2016
227	12/09/16	Pessoal	Salário	Jose Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	Holerite	900246	12/09/16	1.754,80	Salario Mês de Julho.2016
228	12/09/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	Holerite	900247	12/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016
229	12/09/16	Pessoal	Salário	Kaleandra Freitas Sena	934.546.675-87	Cheque	Holerite	900248	12/09/16	3.343,53	Salario Mês de Julho.2016

230	12/09/16	Pessoal	Salário	Lucia da Silva Andrade	558.882.085-15	Cheque	Holerite	900250	12/09/16	849,08	Salario Mês de Julho.2016
231	12/09/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite	900251	12/09/16	1.022,71	Salario Mês de Julho.2016
232	12/09/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.404.235-47	Cheque	Holerite	900252	12/09/16	849,08	Salario Mês de Julho.2016
233	12/09/16	Pessoal	Salário	Maria da Conceição Alves	287.876.368-83	Cheque	Holerite	900253	12/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016
234	12/09/16	Pessoal	Salário	Maria Neusa Oliveira de Souza	502.225.205-82	Cheque	Holerite	900254	12/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016
235	12/09/16	Pessoal	Salário	Maria Neuza F. de Jesus Araujo	003.404.135-08	Cheque	Holerite	900255	12/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016
236	12/09/16	Pessoal	Salário	Patricia de Jesus Araujo	049.111.385-48	Cheque	Holerite	900259	12/09/16	907,40	Salario Mês de Julho.2016
237	12/09/16	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite	900263	12/09/16	938,98	Salario Mês de Julho.2016
238	12/09/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.281.925-00	Cheque	Holerite	900265	12/09/16	902,52	Salario Mês de Julho.2016
239	12/09/16	Pessoal	Salário	Simone Dantas dos Santos	627.025.055-20	Cheque	Holerite	900268	12/09/16	849,08	Salario Mês de Julho.2016
240	12/09/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	Holerite	900269	12/09/16	861,64	Salario Mês de Julho.2016
241	12/09/16	Pessoal	Vale Transporte	ATRANSPI - Ass. Prof. Empr. Trasnp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	900276	12/09/16	470,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
242	12/09/16	Pessoal	Vale Transporte	AETU - Ass.Empr.Transp.Urbano de Itabuna	05.842.061/10	Cheque	Nota Fiscal	900277	12/09/16	840,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
243	12/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	12/09/16	66.993,84	Resgate de aplicação financeira
244	13/09/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Rizenilda Mendes do Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900292	13/09/16	400,00	Locação Maquina Xerox para Sede
245	13/09/16	Pessoal	Salário	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	Holerite	900169	13/09/16	2.459,78	Salario Mês de Julho.2016
246	13/09/16	Pessoal	Salário	Cesar Bispo dos Santos	514.036.255-49	Cheque	Holerite	900223	13/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016
247	13/09/16	Pessoal	Salário	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	Holerite	900227	13/09/16	2.566,62	Salario Mês de Julho.2016
248	13/09/16	Pessoal	Salário	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	Holerite	900264	13/09/16	1.240,50	Salario Mês de Julho.2016
249	13/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Danilo Mendez Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo	900279	13/09/16	252,00	Viagem a Jacuipe - BA
250	13/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	Recibo	900280	13/09/16	252,00	Viagem a Riachão Jacuipe - BA
251	13/09/16	Investimento	Equipamentos	Claudionor da Silva Lima Comércio e Instalações	86.759.230/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900282	13/09/16	2.050,00	Aquisição de um Bebedouro para Banco do Pedro
252	13/09/16	Consumo	Sementes e propágulos	Arbocenter Comercio de Sementes	08.972.043/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900284	13/09/16	237,10	Aquisição de sementes para produção de mudas
253	13/09/16	Serviços Terceiros	Assessoria Jurídica	Ivan Clovis Gomes de Oliveira	093.239.535-04	Cheque	Nota Fiscal	900285	13/09/16	1.400,00	Ultima parcela do Contrato de Assessoria Jurídica
254	13/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	13/09/16	11.747,56	Resgate de aplicação financeira
255	14/09/16	Pessoal	Salário	Domingas Ferreira dos Santos	003.268.805-93	Cheque	Holerite	900202	14/09/16	918,72	Salario Mês de Julho.2016
256	14/09/16	Pessoal	Penssão alimentícia	Cristina Joaquina de Jesus	603.545.505-00	Cheque	Depósito Bancário	900272	14/09/16	862,46	Pagamento de Pensão Alimentícia Descontada em Folha
257	14/09/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900274	14/09/16	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
258	14/09/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900275	14/09/16	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Sede
259	14/09/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900287	14/09/16	9.578,30	Despesa com Energia Elétrica
260	14/09/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	900288	14/09/16	3.131,48	Despesas com Telefonia Fixa
261	14/09/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900290	14/09/16	5.621,71	Aquisição de combustivel e lubrificantes
262	14/09/16	Encargos Diversos	Taxas e Impostos	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabuna	16.428.3100001-41	Cheque	Recibo	900295	14/09/16	1.140,00	Taxa de homologação trabalhista
263	14/09/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Jomax Rebobinagem de Motores Eletricos	12,024.737/0001-23	Cheque	Nota Fiscal	900296	14/09/16	1.516,00	Serviço manutenção bomba Banco do Pedro
264	14/09/16	Consumo	Material escritório	Color Book Papelaria e Magazine Ltda	02.090.472/0001-08	Cheque	Nota Fiscal	900297	14/09/16	514,34	Aquisição material de escritório
265	14/09/16	Pessoal	Assistência Medica	Polimed Assitência Médica	42.701.276/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	900298	14/09/16	1.150,00	Serviços de exames médicos ocupacional nos funcionários do IBC
266	14/09/16	Serviços Terceiros	Assessoria Contábil	L&A Assessoria e Organizacao Empresas	40.696.619/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	900299	14/09/16	2.000,00	Parcela do Contrato de Assessoria Contábil
267	14/09/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Universo Online S/A	01.1090.184/0004-38	Cheque	Fatura	900301	14/09/16	292,85	Assinatura do Provedor de E-mail Uol
268	14/09/16	Pessoal	Salário	Debora Alcantara de Araújo	004.721.305-10	Cheque	Holerite	900315	14/09/16	790,24	Salario Mês de Agosto/2016
269	14/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	14/09/16	29.516,10	Resgate de aplicação financeira
270	15/09/16	Pessoal	Salário	Fabrcio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	Holerite	900180	15/09/16	4.239,17	Salario Mês de Junho.2016
271	15/09/16	Pessoal	Salário	Fabrcio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	Holerite	900192	15/09/16	4.239,17	Salario Mês de Julho.2016
272	15/09/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	Holerite	900234	15/09/16	1.130,46	Salario Mês de Julho.2016
273	15/09/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite	900256	15/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016
274	15/09/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	Holerite	900286	15/09/16	1.586,66	Diferencia de salario
275	15/09/16	Encargos Diversos	Passagem áereas	Passos Tavares Turismo	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	900291	15/09/16	2.094,85	Aquisição de passagem áerea para o Diretor Lanns A. Almeida
276	15/09/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Raul Cesar Requião	106.834.705-82	Cheque	Nota Fiscal	900293	15/09/16	3.500,00	Serviço manutenção no Software SisBiofábrica
277	15/09/16	Consumo	Material escritório	Inforlser Comercio e Servicos Ltda	03.150.608/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	900294	15/09/16	338,00	Recarga de cartuchos par impressoras de Sede do IBC
278	15/09/16	Pessoal	Salário	Adailda de Jesus Santos	966.755.195-49	Cheque	Holerite	900303	15/09/16	1.593,71	Salario Mês de Agosto/2016
279	15/09/16	Pessoal	Salário	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	Holerite	900307	15/09/16	1.418,60	Salario Mês de Agosto/2016
280	15/09/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	Holerite	900322	15/09/16	725,30	Salario Mês de Agosto/2016
281	15/09/16	Pessoal	Salário	Jandira Pereira Medina	440.081.475-00	Cheque	Holerite	900331	15/09/16	801,56	Salario Mês de Agosto/2016
282	15/09/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques Dos Santos	006.613.087-58	Cheque	Holerite	900352	15/09/16	938,98	Salario Mês de Agosto/2016
283	15/09/16	Pessoal	Salário	Patricia Cavalcante Silva Nunes	009.177.135-83	Cheque	Holerite	900354	15/09/16	1.610,91	Salario Mês de Agosto/2016
284	15/09/16	Pessoal	Salário	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	Holerite	900358	15/09/16	1.240,50	Salario Mês de Agosto/2016
285	15/09/16	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Luiz Henrique Azevedo Dias	002.083.965-00	Cheque	Depósito Bancário	900370	15/09/16	1.760,00	Pat. Jeton de participação em reunião do Conselho de Administração
286	15/09/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	15/09/16	29,00	DB CEST PJ
287	15/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	15/09/16	28.136,43	Resgate de aplicação financeira

288	16/09/16	Pessoal	Salário	Carlos de Jesus Oliveira	387.991.385-49	Cheque	Holerite	900221	16/09/16	1.274,19	Salario Mês de Julho.2016
289	16/09/16	Pessoal	Salário	Paulo Sergio Moraes Lima	132.205.005-87	Cheque	Holerite	900374	16/09/16	2.293,73	Salario Mês de Julho.2016
290	16/09/16	Encargos Diversos	Despesas de Viagem	Jorge Ribeiro Carrilho	022.945.085-72	Cheque	Depósito Bancário	900371	16/09/16	1.760,00	Pat. Jeton de participação em reunião do Conselho de Administração
291	16/09/16	Pessoal	Salário	Maria de Fátima Pereira da Silva	002.098.785-41	Cheque	Holerite	900208	16/09/16	909,82	Salario Mês de Julho.2016
292	16/09/16	Pessoal	Salário	Maria de Fátima Pereira da Silva	002.098.785-41	Cheque	Holerite	900346	16/09/16	909,82	Salario Mês de Agosto/2016
293	16/09/16	Pessoal	Salário	Veranice Santos Mendes	559.266.495-87	Cheque	Holerite	900365	16/09/16	1.022,71	Salario Mês de Agosto/2016
294	16/09/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900372	16/09/16	500,00	Despesas com Fundo Fixo da SEDE
295	16/09/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Comercio de Tintas Capri Ltda	01.191.902/0001-15	Cheque	Nota Fiscal	900374	16/09/16	1.390,00	Aquisição de tintas para reforma Banco Pedro
296	16/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	16/09/16	10.060,27	Resgate de aplicação financeira
297	19/09/16	Serviços Terceiros	Locação Veículos	Localiza Rent A Car	071.205.305-00	Cheque	Fatura	900375	19/09/16	1.400,00	Locação de veículos para o Diretor Geral do IBC
298	19/09/16	Encargos Diversos	Juros e Multas	Localiza Rent A Car	071.205.305-00	Cheque	Fatura	900375	19/09/16	10,28	Juros e multas em atrazo
299	19/09/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	Holerite	900215	19/09/16	809,60	Salario Mês de Julho.2016
300	19/09/16	Pessoal	Salário	Raimundo Gois Santana	104.285.005-44	Cheque	Holerite	900261	19/09/16	980,85	Salario Mês de Julho.2016
301	19/09/16	Pessoal	Salário	Adenilson Conceição de Araujo	378.153.005-10	Cheque	Holerite	900302	19/09/16	1.078,85	Salario Mês de Agosto/2016
302	19/09/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	Holerite	900304	19/09/16	891,74	Salario Mês de Agosto/2016
303	19/09/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite	900311	19/09/16	1.771,00	Salario Mês de Agosto/2016
304	19/09/16	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	Holerite	900312	19/09/16	903,06	Salario Mês de Agosto/2016
305	19/09/16	Pessoal	Salário	Daiana Souza Conceicao	105.665.947-57	Cheque	Holerite	900313	19/09/16	880,66	Salario Mês de Agosto/2016
306	19/09/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	Holerite	900316	19/09/16	738,26	Salario Mês de Agosto/2016
307	19/09/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	Holerite	900318	19/09/16	985,33	Salario Mês de Agosto/2016
308	19/09/16	Pessoal	Salário	Elisangela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	Holerite	900321	19/09/16	783,62	Salario Mês de Agosto/2016
309	19/09/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	Holerite	900327	19/09/16	909,82	Salario Mês de Agosto/2016
310	19/09/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	Holerite	900329	19/09/16	909,82	Salario Mês de Agosto/2016
311	19/09/16	Pessoal	Salário	Jose Adilton dos Santos	715.535.415-53	Cheque	Holerite	900332	19/09/16	834,03	Salario Mês de Agosto/2016
312	19/09/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	Holerite	900333	19/09/16	1.034,77	Salario Mês de Agosto/2016
313	19/09/16	Pessoal	Salário	Jose Domingos dos Santos	013.340.475-70	Cheque	Holerite	900334	19/09/16	765,78	Salario Mês de Agosto/2016
314	19/09/16	Pessoal	Salário	Jose Evangelista dos Santos	970.933.865-04	Cheque	Holerite	900335	19/09/16	809,60	Salario Mês de Agosto/2016
315	19/09/16	Pessoal	Salário	Leoncio Modesto da Conceicao	349.867.345-49	Cheque	Holerite	900339	19/09/16	833,25	Salario Mês de Agosto/2016
316	19/09/16	Pessoal	Salário	Lucia da Silva Andrade	558.882.085-15	Cheque	Holerite	900341	19/09/16	765,78	Salario Mês de Agosto/2016
317	19/09/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	Holerite	900343	19/09/16	1.022,71	Salario Mês de Agosto/2016
318	19/09/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	Holerite	900344	19/09/16	765,78	Salario Mês de Agosto/2016
319	19/09/16	Pessoal	Salário	Maria da Conceição Alves	287.776.368-83	Cheque	Holerite	900345	19/09/16	806,26	Salario Mês de Agosto/2016
320	19/09/16	Pessoal	Salário	Maria Neuza F. de Jesus Araujo	003.404.185-08	Cheque	Holerite	900348	19/09/16	889,56	Salario Mês de Agosto/2016
321	19/09/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	Holerite	900349	19/09/16	889,56	Salario Mês de Agosto/2016
322	19/09/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento	041.084.765-81	Cheque	Holerite	900351	19/09/16	880,66	Salario Mês de Agosto/2016
323	19/09/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	Holerite	900353	19/09/16	938,98	Salario Mês de Agosto/2016
324	19/09/16	Pessoal	Salário	Patricia Araujo de Jesus	049.111.385-48	Cheque	Holerite	900355	19/09/16	824,10	Salario Mês de Agosto/2016
325	19/09/16	Pessoal	Salário	Raimundo Gois Santana	104.285.005-44	Cheque	Holerite	900356	19/09/16	980,85	Salario Mês de Agosto/2016
326	19/09/16	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	Holerite	900357	19/09/16	1.093,09	Salario Mês de Agosto/2016
327	19/09/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.231.925-00	Cheque	Holerite	900359	19/09/16	902,52	Salario Mês de Agosto/2016
328	19/09/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	Holerite	900362	19/09/16	819,10	Salario Mês de Agosto/2016
329	19/09/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	Holerite	900364	19/09/16	776,58	Salario Mês de Agosto/2016
330	19/09/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	Holerite	900366	19/09/16	726,30	Salario Mês de Agosto/2016
331	19/09/16	Pessoal	Salário	Zilmara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	Holerite	900367	19/09/16	754,46	Salario Mês de Agosto/2016
332	19/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Recibo	900369	19/09/16	360,00	Viagem Extremo Sul da Bahia
333	19/09/16	Pessoal	Plano Odontológico	Odonto System Planos Odontologicos	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	900379	19/09/16	939,60	Pagamento Plano Odontologico descontada em Folha
334	19/09/16	Encargos Diversos	Juros e Multas	Odonto System Planos Odontologicos	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	900379	19/09/16	30,59	Juros e multas em atrazo
335	19/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	19/09/16	32.496,80	Resgate de aplicação financeira
336	20/09/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos da Silva	383.907.525-49	Cheque	Holerite	900177	20/09/16	2.638,37	Salario Mês de Junho.2016
337	20/09/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos da Silva	383.907.525-49	Cheque	Holerite	900187	20/09/16	2.638,37	Salario Mês de Julho.2016
338	20/09/16	Pessoal	Salário	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Holerite	900226	20/09/16	1.240,50	Salario Mês de Julho.2016
339	20/09/16	Pessoal	Salário	Leoncio Modesto da Conceicao	349.867.745-49	Cheque	Holerite	900249	20/09/16	889,56	Salario Mês de Julho.2016

340	20/09/16	Pessoal	Salário	Cesar Bispo dos Santos	514.036.255-49	Cheque	Holerite	900310	20/09/16	916,55	Salario Mês de Agosto/2016
341	20/09/16	Pessoal	Salário	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Holerite	900314	20/09/16	1.240,50	Salario Mês de Agosto/2016
342	20/09/16	Pessoal	Salário	Eriton Dos Santos Conceicao	079.198.925-97	Cheque	Holerite	900324	20/09/16	726,30	Salario Mês de Agosto/2016
343	20/09/16	Pessoal	Salário	Luciene Dos Santos Conceicao	028.729.475-74	Cheque	Holerite	900342	20/09/16	968,82	Salario Mês de Agosto/2016
344	20/09/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves Lima	009.422.475-74	Cheque	Holerite	900361	20/09/16	1.051,87	Salario Mês de Agosto/2016
345	20/09/16	Serviços Terceiros	Consultoria Técnica	Maria Elisa Herenda Santos	24.641.659/0001-95	Cheque	Nota Fiscal	900380	20/09/16	6.500,00	Serviço de assessoria técnica administrativa
346	20/09/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	DJF Manutenção e Serviços Ltda	18.358.183/0001-87	Cheque	Nota Fiscal	900381	20/09/16	2.750,00	1º parcela do Serviço de Manutenção Grupo Gerador
347	20/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	20/09/16	21.560,84	Resgate de aplicação financeira
348	21/09/16	Pessoal	1/3 sobre Férias	Maria Neuza F. de Jesus Araujo	003.404.185-08	Cheque	Recibo	900368	21/09/16	1.160,43	Recolhimento de 1/3 sobre Férias da funcionária Maria Neuza
349	21/09/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0003-47	Cheque	Nota Fiscal	900377	21/09/16	1.645,00	Aquisição de peças de reposição e utensilios
350	21/09/16	Encargos Diversos	Juros e Multas	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0003-47	Cheque	Nota Fiscal	900377	21/09/16	355,00	Juros e multas em atrazo
351	21/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	21/09/16	3.160,43	Resgate de aplicação financeira
352	22/09/16	Pessoal	Assistência Medica	Uniclin - Unidade Clinica de Uruçuca	16.428.526/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	900373	22/09/16	420,00	Serviços de exames médicos ocupacional nos funcionários do IBC
353	22/09/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Cedep Comércio e Industria Ltda	14.076.889/0004-48	Cheque	Nota Fiscal	900378	22/09/16	350,00	Aquisição de lubrificantes
354	22/09/16	Serviços Terceiros	Locação de Imóvel	Nilzete Maria de Jesus	041.537.685-88	Cheque	Recibo	900389	22/09/16	1.540,00	Pagamento Referente Locação de Imovél da Sede da Biofábrica
355	22/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	Recibo	900391	22/09/16	1.368,00	Viagem a Belém-PA
356	22/09/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Astropay Brasil Ltda	16.883.876/0001-63	Cheque	Fatura	900392	22/09/16	804,00	Serviço hospedagem do site do IBC
357	22/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	22/09/16	4.482,00	Resgate de aplicação financeira
358	23/09/16	Pessoal	Salário	Antonio Batista de Oliveira Neto	075.083.955-49	Cheque	Holerite	900185	23/09/16	3.314,09	Salario Mês de Junho.2016
359	23/09/16	Pessoal	Salário	Marineide Pereira da Silva	502.440.785-72	Cheque	Holerite	900257	23/09/16	889,56	Salario Mês de Junho.2016
360	23/09/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Marcelo Joaniz Vieira Abrantes	336.370.676-68	Cheque	Nota Fiscal	900376	23/09/16	3.000,00	Aquisição de arame ovalado para Banco do Pedro
361	23/09/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.63.245-49	Cheque	Cupom Fiscal	900385	23/09/16	500,00	Aquisição de combustivel em viagem a Riacho de Santana-Bahia
362	23/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	23/09/16	7.703,65	Resgate de aplicação financeira
363	20/09/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	Holerite	900338	20/09/16	889,56	Salario Mês de Agosto/2016
364	20/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	Recibo	900384	20/09/16	252,00	Viagem Riacho de Santana-Ba
365	20/09/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Cupom Fiscal	900386	20/09/16	270,05	Aquisição de combustivel em viagem a Riachão do Jacuiope-Bahia
366	20/09/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	Cupom Fiscal	900387	20/09/16	130,01	Aquisição de combustivel em viagem a Riachão do Jacuiope-Bahia
367	20/09/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consultoria e Sistemas Para Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900388	20/09/16	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contabil
368	20/09/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	900393	20/09/16	1.079,00	Utilização de Software para o Setor Pessoal
369	26/09/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	26/09/16	25,30	DB CEST PJ
370	26/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	26/09/16	2.905,92	Resgate de aplicação financeira
371	27/09/16	Pessoal	Salário	Alexandro da Silva de Souza	028.033.675-64	Cheque	Holerite	900305	27/09/16	1.005,33	Salario Mês de Agosto/2016
372	27/09/16	Pessoal	Salário	Domingas Ferreira dos Santos	003.268.805-93	Cheque	Holerite	900317	27/09/16	918,72	Salario Mês de Agosto/2016
373	27/09/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	Holerite	900320	27/09/16	961,38	Salario Mês de Agosto/2016
374	27/09/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	Holerite	900323	27/09/16	1.130,46	Salario Mês de Agosto/2016
375	27/09/16	Pessoal	Salário	Maria Neusa Oliveira de Souza	502.225.205-82	Cheque	Holerite	900347	27/09/16	833,25	Salario Mês de Agosto/2016
376	27/09/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0003-47	Cheque	Nota Fiscal	900394	27/09/16	744,00	Aquisição de peças de reposição e utensilios
377	27/09/16	Consumo	Mat. enxertia e embalagens	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0003-47	Cheque	Nota Fiscal	900395	27/09/16	320,00	Aquiisção de sacos para mudas
378	27/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Recibo	900398	27/09/16	162,00	Viagem a Cruz das Almas - BA
379	27/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	27/09/16	6.075,14	Resgate de aplicação financeira
380	28/09/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	Holerite	900337	28/09/16	1.593,71	Salario Mês de Agosto/2016
381	28/09/16	Pessoal	Salário	Marineide Pereira da Silva	502.440.785-72	Cheque	Holerite	900350	28/09/16	758,74	Salario Mês de Agosto/2016
382	28/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo	900383	28/09/16	126,00	Viagem a São Felipe-Ba
383	28/09/16	Consumo	Fundo Fixo	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	Cupom Fiscal	900400	28/09/16	185,00	Aquisição de materiais diversos
384	28/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	28/09/16	2.663,45	Resgate de aplicação financeira
385	29/09/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	Holerite	900205	29/09/16	1.593,71	Salario Mês de Julho.2016
386	29/09/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	Holerite	900309	29/09/16	1.056,76	Salario Mês de Agosto/2016
387	29/09/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900402	29/09/16	463,16	Despesa com Energia Elétrica
388	29/09/16	Consumo	Fundo Fixo	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	Nota Fiscal	900406	29/09/16	264,99	Aquisição de materiais diversos
389	29/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	29/09/16	3.378,62	Resgate de aplicação financeira
390	30/09/16	Pessoal	Salário	Antonio Batista de Oliveira Neto	075.083.955-49	Cheque	Holerite	900200	30/09/16	3.314,09	Salario Mês de Julho.2016
391	30/09/16	Encargos Diversos	Diárias	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	Recibo	900397	30/09/16	162,00	Viagem a Cruz das Almas - BA
392	30/09/16	Pessoal	Vale Transporte	AETU - Ass.Empr.Transp.Urbano de Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	900401	30/09/16	400,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
393	30/09/16	Pessoal	Vale Transporte	ATRANSPI - Ass. Prof. Empr. Trasnp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	900404	30/09/16	224,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
394	30/09/16	Rescage	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	30/09/16	4.100,09	Resgate de aplicação financeira

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato - Período 01 / 07 / 2016 a 30 / 09 / 2016

Diário de Entradas e Saídas do Período - Caixa Econômica Federal - Conta nº 521-0

Lanç.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	01/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	240143	01/07/16	11.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
2	01/07/16	Pessoal	Salário	Domingas Ferreira dos Santos	003.268.805-93	Cheque	Holerite	900039	28/06/16	918,72	Salario Mês Abril 2016
3	01/07/16	Pessoal	Salário	Zimara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	Holerite	900042	28/06/16	821,56	Salario Mês Abril 2016
4	01/07/16	Pessoal	Salário	Geisa Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	Holerite	900045	28/06/16	1.226,18	Salario Mês Abril 2016
5	01/07/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	Holerite	900046	28/06/16	1.593,71	Salario Mês Abril 2016
6	01/07/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques dos Santos	010.673.795-33	Cheque	Holerite	900051	28/06/16	938,98	Salario Mês Abril 2016
7	01/07/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	Holerite	900052	28/06/16	938,98	Salario Mês Abril 2016
8	01/07/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	Holerite	900060	29/06/16	1.593,71	Salario Mês Maio 2016
9	01/07/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques dos Santos	010.673.795-33	Cheque	Holerite	900065	29/06/16	938,98	Salario Mês Maio 2016
10	01/07/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves de Lima	009.422.475-74	Cheque	Holerite	900067	29/06/16	1.051,87	Salario Mês Maio 2016
11	01/07/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	Holerite	900071	29/06/16	837,76	Salario Mês Maio 2016
12	01/07/16	Pessoal	Salário	Zimara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	Holerite	900075	29/06/16	821,56	Salario Mês Maio 2016
13	04/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	415023	04/07/16	9.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
14	04/07/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	Holerite	900038	28/06/16	837,76	Salario Mês Abril 2016
15	04/07/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	Holerite	900041	28/06/16	809,60	Salario Mês Abril 2016
16	04/07/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento Dantas	041.084.765-81	Cheque	Holerite	900050	28/06/16	909,82	Salario Mês Abril 2016
17	04/07/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	Holerite	900054	28/06/16	909,82	Salario Mês Abril 2016
18	04/07/16	Pessoal	Salário	Geisa Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	Holerite	900059	29/06/16	1.226,18	Salario Mês Maio 2016
19	04/07/16	Pessoal	Salário	Luciene dos Santos Conceição	028.729.475-74	Cheque	Holerite	900062	29/06/16	968,82	Salario Mês Maio 2016
20	04/07/16	Pessoal	Salário	Domingas Ferreira dos Santos	003.268.805-93	Cheque	Holerite	900072	29/06/16	918,72	Salario Mês Maio 2016
21	04/07/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	Holerite	900074	29/06/16	809,60	Salario Mês Maio 2016
22	04/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	04/07/16	6.638,95	Resgate de aplicação automatica
23	05/07/16	Pessoal	Salário	Eriton dos Santos Conceição	079.198.925-97	Cheque	Holerite	900040	28/06/16	809,60	Salario Mês Abril 2016
24	05/07/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	Holerite	900047	28/06/16	938,98	Salario Mês Abril 2016
25	05/07/16	Pessoal	Salário	Luciene dos Santos Conceição	028.729.475-74	Cheque	Holerite	900048	28/06/16	968,82	Salario Mês Abril 2016
26	05/07/16	Pessoal	Salário	Tarine dos Santos Sá	033.000.625-86	Cheque	Holerite	900055	28/06/16	910,82	Salario Mês Abril 2016
27	05/07/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	Holerite	900061	29/06/16	938,98	Salario Mês Maio 2016
28	05/07/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento Dantas	041.084.765-81	Cheque	Holerite	900064	29/06/16	909,82	Salario Mês Maio 2016
29	05/07/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	Holerite	900066	29/06/16	938,98	Salario Mês Maio 2016
30	05/07/16	Pessoal	Salário	Tarine dos Santos Sá	033.000.625-86	Cheque	Holerite	900069	29/06/16	863,82	Salario Mês Maio 2016
31	05/07/16	Pessoal	Salário	Eriton dos Santos Conceição	079.198.925-97	Cheque	Holerite	900073	29/06/16	809,60	Salario Mês Maio 2016
32	05/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	05/07/16	8.089,42	Resgate de aplicação automatica
33	07/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	07/07/16	22,00	Depósito Ref. Recibo - Mª das Graças da Hora Oliveira
34	07/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	07/07/16	120,00	Depósito Ref. N.F. 1889812016 - Nilmaci Silva dos Santos
35	07/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	07/07/16	470,00	Depósito Ref. N.F. 1798382016 - Agnaldo Alves dos Santos
36	07/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	07/07/16	170,00	Depósito Ref. Recibo - Cledenor Isaac S. Soares
37	07/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	07/07/16	153,00	Depósito Ref. N.F. 1899762016 - Thiago Sampaio Gaivão
38	07/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	07/07/16	170,00	Depósito Ref. Recibo - Helbert Davidson S. de Oliveira
39	07/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	07/07/16	424,00	Depósito Ref. Recebo - Eder de Freitas Lima
40	07/07/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves de Lima	009.422.475-74	Cheque	Holerite	900053	28/06/16	1.051,87	Salario Mês Abril 2016
41	07/07/16	Pessoal	Salário	Antonio Batista de Oliveira Neto	075.083.955-49	Cheque	Holerite	900057	29/06/16	3.314,09	Salario Mês Maio 2016
42	07/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	07/07/16	2.836,96	Resgate de aplicação automatica
43	08/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	08/07/16	1.820,00	Depósito Ref. N.F. 1915762016 - Genildo da Silva Souza
44	11/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	522403	11/07/16	1.800,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
45	11/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	559791	11/07/16	3.400,00	Depósito Ref. N.F. 1961202016 - Miguel Araújo dos Santos
46	12/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	001558	12/07/16	544,00	Depósito Ref. Recibo - Juscelino Santos de Jesus
47	12/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	003949	12/07/16	2.100,00	Depósito Ref. Recibo - My Falcam Brasil
48	13/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	13/07/16	169,40	Depósito Ref. Recibo - Augusto Novaes e Silva
49	13/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	13/07/16	2.040,00	Depósito Ref. N.F. 1965792016 - Leovegildo O. de Souza
50	13/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	13/07/16	280,00	Depósito Ref. Recibo - Edmilson Santos de Oliveira
51	13/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	13/07/16	1.500,00	Depósito Ref. Contrato 23/2015 - Gilberlon Lopes dos Santos
52	13/07/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Despesa Pessoal	Holerite	900068	29/06/16	909,82	Salario Mês Maio 2016
53	14/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	525825	14/07/16	25.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples

54	14/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	14/07/16	17.334,62	Transferência C/C 518-0 (Contrato Gestão) p/ C/C 521-0 Recursos Próprios
55	14/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	14/07/16	126,00	Depósito Ref. N.F. 1908762016 - José Roberto B. dos Santos
56	14/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	14/07/16	23,20	Depósito Ref. N.F. 1984092016 - Edilson José de Santana
57	15/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	525825	15/07/16	1.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
58	15/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	15/07/16	9.453,81	Transferência C/C 5490-9 (Bco. Brasil) p/ C/C 521-0 (Cx. Econômica)
59	15/07/16	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabuna	16.428.310/0001-41	Cheque	Recibo	900097	15/07/16	500,00	Apoio com material publicitario na realização do 3º Dia de Campo
60	15/07/16	Pessoal	Salário	Luciene dos Santos Conceição	028.729.475-74	Cheque	Holerite	900080	13/07/16	968,82	Salario Mês Junho 2016
61	15/07/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques dos Santos	010.673.795-33	Cheque	Holerite	900083	13/07/16	938,98	Salario Mês Junho 2016
62	15/07/16	Pessoal	Salário	Tarine dos Santos Sá	033.000.625-86	Cheque	Holerite	900087	13/07/16	859,99	Salario Mês Junho 2016
63	15/07/16	Pessoal	Salário	Veranice dos Santos Mendes	559.266.495-87	Cheque	Holerite	900088	13/07/16	1.022,71	Salario Mês Junho 2016
64	15/07/16	Pessoal	Salário	Eriton dos Santos Conceição	079.198.925-97	Cheque	Holerite	900092	13/07/16	809,60	Salario Mês Junho 2016
65	15/07/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	15/07/16	29,00	Despesa bancária DB CEST PJ
66	15/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	15/07/16	4.501,70	Resgate de aplicação automatica
67	18/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	18/07/16	370,00	Depósito Ref. Recibo - Antonio Brito de A. Filho
68	18/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	18/07/16	140,00	Depósito Ref. N.F. 1996552016 - Jean L. Conchoud
69	18/07/16	Pessoal	Salário	Daiana Souza da Conceição	105.665.947-57	Cheque	Holerite	900076	13/07/16	880,66	Salario Mês Junho 2016
70	18/07/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	Holerite	900078	13/07/16	1.593,71	Salario Mês Junho 2016
71	18/07/16	Pessoal	Salário	Maria de Fátima Perreira da Silva	002.098.785-41	Cheque	Holerite	900081	13/07/16	909,82	Salario Mês Junho 2016
72	18/07/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento Dantas	041.084.765-81	Cheque	Holerite	900082	13/07/16	880,66	Salario Mês Junho 2016
73	18/07/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	Holerite	900084	13/07/16	938,98	Salario Mês Junho 2016
74	18/07/16	Pessoal	Salário	Geisa Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	Holerite	900089	13/07/16	1.226,18	Salario Mês Junho 2016
75	18/07/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	Holerite	900090	13/07/16	837,76	Salario Mês Junho 2016
76	18/07/16	Pessoal	Salário	Domingas Ferreira dos Santos	003.268.805-93	Cheque	Holerite	900091	13/07/16	918,72	Salario Mês Junho 2016
77	18/07/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	Holerite	900093	13/07/16	809,60	Salario Mês Junho 2016
78	18/07/16	Pessoal	Salário	Zimara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	Holerite	900094	13/07/16	837,76	Salario Mês Junho 2016
79	18/07/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Cupom fiscal	900099	15/07/16	170,53	Restituição de combustivel em viagem ao Extremo sul da Bahia
80	18/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	18/07/16	9.634,38	Resgate de aplicação automatica
81	18/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	560423	18/07/16	9.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
82	19/70/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	Holerite	900079	13/07/16	938,98	Salario Mês Junho 2016
83	19/70/16	Pessoal	Assistência Medica	Polimed Assitência Médica	42.701.276/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	900096	13/07/16	287,44	Serviços de exames médicos ocupacional nos funcionários do IBC
84	19/70/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	19/70/16	772,61	Resgate de aplicação automatica
85	21/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	21/07/16	62,40	Depósito Ref. Recibo - Romam Conçalves
86	21/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	21/07/16	112,00	Depósito Ref. N.F. 2030902016 - Joaquim Rocha dos S. Neto
87	21/07/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Marcos Ivan dos Santos Mecan. de Automóvel	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900100	19/07/16	600,00	Serviço de manutenção no veículo F 4000
88	21/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	21/07/16	285,60	Resgate de aplicação automatica
89	22/07/16	Serviços Terceiros	Locação de Maquina	Rizenilda Mendes do Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900110	22/07/16	400,00	Locação de maquina xerox
90	22/07/16	Serviços Terceiros	Locação de Imóvel	Nilzete Maria de Jesus	041.537.685-88	Cheque	Recibo	900119	22/07/16	1.540,00	Pagamento Referente Locação de Imovél da Sede da Biofábrica
91	22/07/16	Encargos Diversos	Passagem áereas	Passos Tavares Turismo Ltda	07.224.502/0111-45	Cheque	Nota Fiscal	900108	22/07/16	625,62	Aquisição de passagem áerea para o Diretor Lanns A. Almeida
92	22/07/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	José Carlos Monteiro Costa Segundo	018.404.385-92	Cheque	Deposito	900115	22/07/16	3.337,10	5ª parcela do Acordo Trabalhista movido Eliedo Gomes Leal
93	22/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	22/07/16	5.902,72	Resgate de aplicação automatica
94	25/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000001	25/07/16	2.053,00	Depósito Ref. N.F. 2125282016 - COAPA
95	25/07/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves de Lima	009.422.475-74	Cheque	Holerite	900085	13/07/16	1.051,87	Salario Mês Junho 2016
96	25/07/16	Pessoal	Assistência Medica	Uniclin - Unidade Clinica de Uruçuca	16.428.526/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	900095	13/07/16	385,00	Serviços de exames médicos ocupacional nos funcionários do IBC
97	25/07/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900102	21/07/16	470,87	Despesa com Energia Elétrica
98	25/07/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	900103	21/07/16	173,00	Despesas com serviço Internet da unidade de Banco do Pedo
99	25/07/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	900104	21/07/16	227,62	Despesas com Telefonia Fixa
100	25/07/16	Consumo	Fundo Fixo	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Nota Fiscal	900116	21/07/16	782,39	Restituição de despesas diversas
101	25/07/16	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	03.460.819/0001-20	Cheque	DAE	900118	21/07/16	415,00	Taxa de comsulkta a SEFAZ- BA
102	25/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Renato Santos Andrade de Ilhéus	03.990.466/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900120	22/07/16	560,00	Aquisição de bateria para ser utilizado no veículo L 200 NZS 5048
103	25/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	25/07/16	2.012,75	Resgate de aplicação automatica
104	26/07/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Wescley Rosario Santos	001.815.645-21	Cheque	Nota Fiscal	900106	21/07/16	380,00	Serviço manutenção em Ar Condicionado da Sede do IBC
105	26/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Auto Peças Roni Ltda	13.194.329/0002-63	Cheque	Nota Fiscal	900101	21/07/16	159,00	Aquisição de Peças reposição para Betoneira de Banco do Pedro
106	26/07/16	Consumo	Material de Escritório	Inforlaser Comércio e Serviços	03.150.608/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	900107	21/07/16	281,00	Recarga de cartuchos par impressoras de Sede do IBC
107	26/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Moacir Cardoso de Oliveira	12.388.522/0001-91	Cheque	Nota Fiscal	900111	21/07/16	312,00	Aquisição de aparelhos telefonicos
108	26/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Lucas dos Santos Soledade	21.990.249/0001-61	Cheque	Nota Fiscal	900113	21/07/16	221,00	Aquisição de material de utensilios
109	26/07/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Agrotropical Insumos Agrícolas Ltda	34.448.811/0001-71	Cheque	Nota Fiscal	900117	21/07/16	91,00	Aquisição de bandejas para unidade de Banco do Pedro
110	26/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	26/07/16	1.444,00	Resgate de aplicação automatica
111	27/07/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	27/07/16	690,00	Depósito Ref. Contrato 23/2015 - Gilberlon Lopes dos Santos

112	27/07/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consultoria e Sistemas Para Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Notas Fiscais	900105	21/07/16	260,00	Utilização de Software para o Setor Financeiro e Contabil
113	27/07/16	Consumo	Material de Escritório	Color Book Papelaria e Magazine Ltda	02.090.472/0001-08	Cheque	Notas Fiscais	900114	21/07/16	869,85	Aquisição de material de escritório para Sede do IBC
114	27/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	27/07/16	439,85	Resgate de aplicação automatica
115	29/07/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Notas Fiscais	900124	29/07/16	1.079,21	Utilização de Software para o Setor Pessoal
116	29/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	29/07/16	1.079,21	Resgate de aplicação automatica
117	01/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	01/08/16	70,00	Depósito Ref. N.F. 2156872016 - Solange França
118	01/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	01/08/16	109,00	Depósito Ref. N.F. 2157162016 - Wilson Alberto dos Santos
119	01/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	01/08/16	120,00	Depósito Ref. N.F 2154992016 - Gilberto de Jesus Costa
120	01/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	01/08/16	255,00	Depósito Ref. N.F 2157332016 - Paulo Eduardo A. de Carvalho
121	01/08/16	Consumo	Material de Escritório	A.S. Gama Ltda	17.338.295/0001-03	Cheque	Notas Fiscais	900109	21/07/16	300,00	Aquisição de Papel A4 para sede do IBC
122	01/08/16	Consumo	Material de Copa e Cozinha	Cleide Antônia Mota dos Santos	04.790.332/0001-78	Cheque	Notas Fiscais	900112	21/07/16	438,14	Aquisição material copa e cozinha para Banco do Pedro
123	01/08/16	Consumo	Material de Limpeza	Cleide Antônia Mota dos Santos	04.790.332/0001-78	Cheque	Notas Fiscais	900112	21/07/16	222,86	Aquisição material copa e limpeza para Banco do Pedro
124	01/08/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Notas Fiscais	900125	29/07/16	6.983,19	Despesa com Energia Elétrica
125	01/08/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Tito Tabosa & Cia Ltda	13.813.639/0003-08	Cheque	Notas Fiscais	900128	01/08/16	115,00	Serviço de alinhamento e balanceamento veículo Amarock OKT 7344
126	01/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	01/08/16	7.505,19	Resgate de aplicação automatica
127	02/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	02/08/16	420,00	Depósito Ref. N.F 2301462016 - Heitor Moura D. de Carvalho
128	02/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	02/08/16	155,00	Depósito Ref. N.F 2302112016 - Raul Castro C. Rosa
129	02/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	02/08/16	85,00	Depósito Ref. N.F 2192292016 - Roberto Nacimento Vieira
130	02/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	02/08/16	70,00	Depósito Ref. N.F 2302292016 - Armando José V. de Andrade
131	02/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	02/08/16	210,00	Depósito Ref. N.F 2302502016 - Hellenn Thallyta A. e Mendes
132	03/08/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Juarez Duarte dos Santos	012.500.945-34	Cheque	Notas Fiscais	900122	22/07/16	171,00	Serviço de manutenção em rocadeira de Banco do Pedro
133	03/08/16	Pessoal	Vale Transporte	AETU – Ass. Empr. Transp. Urbano Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Notas Fiscais	900126	29/07/16	690,00	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
134	03/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Notas Fiscais	900129	01/08/16	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da SEDE
135	03/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0003-91	Cheque	Notas Fiscais	900131	02/08/16	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da Banco do Pedro
136	03/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	03/08/16	1.921,00	Resgate de aplicação automatica
137	04/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	04/08/16	595,00	Depósito Ref. N.F 2227092016 - Gilberto Lopes dos Santos
138	04/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	04/08/16	260,10	Depósito Ref. N.F 2203422016 - Paulo Eduardo A. de Carvalho
139	04/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	04/08/16	70,00	Depósito Ref. N.F 2341372016 - Renê Santos Dias
140	05/08/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	560423	05/08/16	1.200,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
141	05/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	05/08/16	200,00	Depósito Ref. N.F 2236342016 - Paulo Eduardo A. de Carvalho
142	05/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	05/08/16	510,00	Depósito Ref. N.F 2219462016 - Rita Mª S. dos Santos
143	08/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Notas Fiscais	900133	08/08/16	952,59	Restituição de despesas diversas
144	08/08/16	Encargos Diversos	Diárias	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Recibo	900134	08/08/16	720,00	Diaária em viagem a São Paulo-SP
145	08/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Notas Fiscais	900135	08/08/16	1.000,00	Despesas com Fundo Fixo da SEDE
146	08/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	08/08/16	2.237,49	Resgate de aplicação automatica
147	13/07/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	Holerite	900086	13/07/16	909,82	Salario Mês Junho 2016
148	09/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	09/08/16	909,82	Resgate de aplicação automatica
149	11/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	11/08/16	39,20	Depósito Ref. N.F 2272352016 - Antonio Mendes Neto
150	11/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	11/08/16	150,00	Depósito Ref. N.F 2283862016 - Paulo Eduardo A. de Carvalho
151	15/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	15/08/16	29,00	Despesa bancária DB CEST PJ
152	17/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Notas Fiscais	900137	17/08/16	183,40	Restituição de despesas diversas
153	17/08/16	Encargos Diversos	Diárias	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	Recibo	900138	17/08/16	162,00	Diária em viagem a Prado-Ba
154	17/08/16	Encargos Diversos	Diárias	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo	900139	17/08/16	126,00	Diária em viagem a Prado-Ba
155	17/08/16	Encargos Diversos	Diárias	Ronaldo Souza Silva Junior	994.630.245-49	Cheque	Recibo	900140	17/08/16	126,00	Diária em viagem a Prado-Ba
156	17/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	17/08/16	437,20	Resgate de aplicação automatica
157	19/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	19/08/16	220,00	Depósito Ref. N.F 2336792016 - Antonio C. C. Andrade
158	19/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	19/08/16	57,00	Depósito Ref. N.F 2413732016 - Antonio Luiz do A. Mello
159	19/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	19/08/16	56,00	Depósito Ref. N.F 2326172016 - Claúdio Garcia Chetto
160	19/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	19/08/16	60,00	Depósito Ref. N.F 2415772016 - Salamão Chaves de A. Júnior
161	19/08/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Charle Brito dos Santos	03.258.768/0001-58	Cheque	Notas Fiscais	900121	25/07/16	180,00	Serviço de reparo em manutenção do ramal telefonico Bco. Pedro
162	19/08/16	Pessoal	Vale Transporte	ATRANSPI - Ass. Prof. Empr. Trasnp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Notas Fiscais	900136	16/08/16	112,00	Vale transporte dos funcionário Banco do Pedro
163	22/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	221441	22/08/16	350,70	Depósito Ref. N.F 2383222016 - Mauricio Batista Galvão
164	22/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	22/08/16	25,30	Despesa bancária Manutenção CTA
165	23/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Notas Fiscais	900141	22/08/16	428,70	Restituição de despesas diversas
166	25/08/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Notas Fiscais	900144	25/08/16	1.079,09	Utilização de Software para o Setor Pessoal
167	25/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	25/08/16	25,30	Despesa bancária Manutenção CTA
168	25/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	25/08/16	1.106,69	Resgate de aplicação automatica
169	26/08/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	000000	26/08/16	204,00	Depósito Ref. N.F 2488622016 - Phillip Thomas T. Bussius

170	26/08/16	Consumo	Material de Escritório	Luc Service Comércio Serviços Ltda	01.813.700/0001-68	Cheque	Notas Fiscais	900143	24/08/16	100,00	Aquisição de bobima para utilizar no ponto eletronico
171	26/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	26/08/16	100,00	Resgate de aplicação automatica
172	30/08/16	Encargos Diversos	Outros (Imposto Renda)	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		30/08/16	14,74	Despesa ref. IImposto e taxa s/ rendimento de aplicação bancária
173	02/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	139364	02/09/16	560,00	Depósito Ref. N.F 2536212016 - Fernando de Martins
174	06/09/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Lider Comércio e Serviços de Radiadores Ltda	10.844.514/0001-87	Cheque	Notas Fiscais	900142	22/08/16	150,00	Manutenção no veículo L 200 JQY 8691
175	06/09/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Cupom fiscal	900146	05/09/16	500,00	Restituição de combustivel em viagem a Ponto Novo-BA
176	14/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	141001	14/09/16	60,00	Depósito Ref. N.F 2694652016 - Silvia Aparecida Ferreira
177	14/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	141002	14/09/16	50,00	Depósito Ref. N.F 2696132016 - Viltalmiro Santos Brito
178	14/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	141002	14/09/16	80,80	Depósito Ref. N.F 2697882016 - Antonio C. C. Andrade
179	15/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	110070	15/09/16	300,00	Depósito Ref. N.F 2615242016 - Carlos Edmundo de M. Motta
180	15/09/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	15/09/16	29,00	Despesa bancária DB CEST PJ
181	19/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	191259	19/09/16	270,00	Depósito Ref. N.F 2704452016 - Heitor Moura D. de Carvalho
182	19/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	191300	19/09/16	300,00	Depósito Ref. N.F 2700082016 - Edilton Bastos de Oliveira
183	19/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	191300	19/09/16	42,50	Depósito Ref. N.F 2733242016 - João Paulo R. P. Monteiro
184	20/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	201331	20/09/16	280,00	Depósito Ref. N.F 2733242016 - João Paulo R. P. Monteiro
185	20/09/16	Consumo	Fundo Fixo	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	Notas Fiscais	900147	19/09/16	691,32	Restituição de despesas diversas
186	22/09/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Notas Fiscais	900150	21/09/16	184,96	Despesas com serviço Internet da unidade de Banco do Pedo
187	23/09/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Hidroplastik Comércio de Mater. de Construção	08.600.476/0001-75	Cheque	Notas Fiscais	900148	19/09/16	104,00	Aqusição de peças de reposição Banco do Pedro
188	23/09/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	AGF Beira Rio	73.596.587/0001-17	Cheque	Recibo	900152	21/09/16	115,05	Postagem de correspondência para Sede do IBC
189	26/09/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	26/09/16	25,30	Despesa bancária Manutenção CTA
190	28/09/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Conluz Material Elétrico e Hidraulico	11.877.708/0001-41	Cheque	Notas Fiscais	900153	26/09/16	215,00	Aquisição de material elétrico Banco do Pedro
191	29/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	201331	29/09/16	13,80	Depósito Ref. N.F 2854852016 - Francisco Carlos F. Azevedo
192	30/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	201331	30/09/16	23,80	Depósito Ref. N.F 2881132016 - Roberto Ribeiro Mota
193	30/09/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	201331	30/09/16	140,00	Depósito Ref. N.F 2881182016 - Valnei Luciano P. Pestana

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato - Período 01 / 07 / 2016 a 30 / 09 / 2016

Diário de Entradas e Saídas do Período - Caixa Econômica Federal - Conta nº 519-9

Lanç.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	01/07/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	239955	01/07/16	71.000,00	Aplicação Financeira
2	04/07/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Caixa Econômica Federal	00.360.3050001-04	Cheque	GRU	900017	04/07/16	700,00	Acordo Trabalhista movido Aurelina Francisca da Silva Santos
3	04/07/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	José Carlos Monteiro Costa Segundo	018.404.385-92	Cheque	Depósito Bancário	900018	04/07/16	3.337,10	Acordo Trabalhista movido José Carlos Monteiro Costa Segundo
4	04/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	04/07/16	3.438,16	Resgate de aplicação automatica
5	06/07/16	Pessoal	F.G.T.S Muta Recisória	Fundo Garantia Tempo Serviço	03.460.819/0001-20	Cheque	GRRF	900019	06/07/16	29.857,25	Recolhimento Rescisório dos funcionários da Biofábrica
6	06/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	06/07/16	29.857,25	Resgate de aplicação automatica
7	12/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Antonio Conceição dos Santos	885.034.885-15	Cheque	Termo Rescisão	900022	07/07/16	4.793,63	Rescisão trabalhista do funcionário Antonio Conceição dos Santos
8	12/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Edilson de Jesus Rocha	016.777.855-27	Cheque	Termo Rescisão	900025	07/07/16	3.156,07	Rescisão trabalhista do funcionário Edilson de Jesus Rocha
9	12/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Eduardo Borges de Souza	602.236.775-15	Cheque	Termo Rescisão	900026	07/07/16	2.217,29	Rescisão trabalhista do funcionário Eduardo Borges de Souza
10	12/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Ivo da Conceição dos Santos	042.157.195-00	Cheque	Termo Rescisão	900028	07/07/16	3.058,30	Rescisão trabalhista do funcionário Ivo da Conceição dos Santos
11	12/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	12/07/16	13.225,29	Resgate de aplicação automatica
12	13/07/16	Pessoal	F.G.T.S Muta Recisória	Fundo Garantia Tempo Serviço	03.460.819/0001-20	Cheque	GRRF	900031	13/07/16	1.372,76	Recolhimento Rescisório dos funcionários da Biofábrica
13	13/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Alessandro Santos Andrade	010.605.125-30	Cheque	Termo Rescisão	900021	07/07/16	2.815,03	Rescisão trabalhista do funcionário Alessandro Santos Andrade
14	13/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Eduado Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Termo Rescisão	900027	07/07/16	4.912,13	Rescisão trabalhista do funcionário Eduado Ferreira Costa
15	13/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Jeferson Nascimento	034.606.235-78	Cheque	Termo Rescisão	900029	07/07/16	3.431,02	Rescisão trabalhista do funcionário Jeferson Nascimento
16	13/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Jones de Jesus Santos	068.290.365-50	Cheque	Termo Rescisão	900030	07/07/16	2.862,74	Rescisão trabalhista do funcionário Jones de Jesus Santos
17	13/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	13/07/16	15.393,68	Resgate de aplicação automatica
18	15/07/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Augusto Artur de Sá Junior	019.797.945-96	Cheque	Termo Rescisão	900024	07/07/16	5.065,48	Rescisão trabalhista do funcionário Augusto Artur de Sá Junior
19	15/07/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	062016	15/07/16	29,00	Tarifa DB CEST PJ
20	15/07/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	000023	15/07/16	0,35	TAXA DEVOLUÇÃO
21	15/07/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	15/07/16	5.094,83	Resgate de aplicação automatica
22	05/08/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Ademir Lima de Barros	015.170.965-37	Cheque	Termo Rescisão	900032	29/07/16	2.487,18	Rescisão trabalhista do funcionário Ademir Lima de Barros
23	05/08/16	Encargos Diversos	Taxa e Impostos	Itametro Inspeções Veiculares	13.959.091/0001-39	Cheque	Nota Fiscal	900035	04/08/16	346,40	Taxa de vistoria do veículo F 4000 JQC 6341
24	05/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	05/08/16	2.833,58	Resgate de aplicação automatica
25	08/08/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900034	04/08/16	1.066,34	Pag. De energia elétrica da unidade de Banco do Pedro
26	08/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	08/08/16	1.066,34	Resgate de aplicação automatica
27	15/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	072016	15/08/16	29,00	DB CEST PJ
28	22/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	22/08/16	25,30	Manutenção CTA

29	22/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	22/08/16	54,30	Resgate de aplicação automatica
30	25/08/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	25/08/16	25,30	Manutenção CTA
31	26/08/16	Consumo	Fundo Fixo	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	Nota Fiscal	900036	26/08/16	168,00	Restituição de despesas diversas
32	26/08/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	26/08/16	193,30	Resgate de aplicação automatica
33	09/09/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário		09/09/16	40.000,00	Depósito para Compor o Fundo de Contigência
34	12/09/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	228577	12/09/16	38.724,93	Aplicação Financeira
35	12/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Katia Rejane de Asis Lins	463.358.115-53	Cheque	Acordo Extrajudicial	900041	09/09/16	1.379,38	Acordo Trabalhista movido Katia Rejane de Asis Lins
36	12/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gilnei Silva Oliveira	899.553.665-91	Cheque	Acordo Extrajudicial	900039	09/09/16	1.689,68	Acordo Trabalhista movido Gilnei Silva Oliveira
37	12/09/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	12/09/16	1.793,99	Resgate de aplicação automatica
38	13/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Nicole Moreira de Almeida	005.214.450-7	Cheque	Acordo Extrajudicial	900038	09/09/16	3.434,90	Acordo Trabalhista movido Nicole Moreira de Almeida
39	13/09/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	13/09/16	3.434,90	Resgate de aplicação automatica
40	15/09/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	072016	15/09/16	29,00	DB CEST PJ
41	20/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Jose Carlos Monteiro Costa Segundo	018.404.385-92	Cheque	Depósito Bancário	900049	19/09/16	3.337,10	Acordo Trabalhista movido José Carlos Monteiro Costa Segundo
42	20/09/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	20/09/16	3.366,10	Resgate de aplicação automatica
43	21/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Acordo Extrajudicial	900044	19/09/16	2.088,80	Acordo Trabalhista movido Eduardo Ferreira Costa
44	21/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Jeferson Nascimento	034.606.235-78	Cheque	Acordo Extrajudicial	900045	19/09/16	1.487,17	Acordo Trabalhista movido Jeferson Nascimento
45	21/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Ademir Lima de Barros	015.170.965-37	Cheque	Acordo Extrajudicial	900047	19/09/16	1.075,55	Acordo Trabalhista movido Ademir Lima de Barros
46	21/09/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	21/09/16	4.651,52	Resgate de aplicação automatica
47	22/09/16	Pessoal	F.G.T.S Muta Recisória	Fundo Garantia Tempo Serviço	03.460.819/0001-20	Cheque	GRRF	900050	21/09/16	3.762,94	Recolhimento Rescisório dos funcionários da Biofábrica
48	22/09/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	22/09/16	3.762,94	Resgate de aplicação automatica
49	26/09/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Alessandro Santos Andrade	010.605.125-30	Cheque	Acordo Extrajudicial	900046	19/09/16	1.467,14	Acordo Trabalhista movido
50	26/09/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	26/09/16	25,30	Manutenção CTA
51	26/09/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	26/09/16	1.492,44	Resgate de aplicação automatica
52	27/09/16	Consumo	Combustível e Lubrificantes	Comercial de Derivado de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900051	26/09/16	2.886,52	Aquisição de combustivel e lubrificante
53	27/09/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	27/09/16	2.886,52	Resgate de aplicação automatica

Extratos Bancários

01/07/2016 a 30/09/2016

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
BCO. BRASIL - AG. 5.748-7	C/C 7.937-5	1.1.1.1.06.003 2197-0
MÊS/ANO	**CONVENIO COM:**	**CONTRATO Nº:**
01/09/16 A 30/09/16	CONTRATO GESTÃO SEAGRI	Nº 001/2014

	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
3	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

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:**	0,00
05/09/16	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		29,25	-29,25
05/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	29,25		0,00
	Totais do Mês:	29,25	29,25	
	Totais da Conta:	29,25	29,25	

Impressão: 10 nov 2016 - 11:19:13 hs

Total de Registros: 2

Consultas - Extrato de conta corrente

A336231200817851010
23/11/2016 12:04:52

Cliente - Conta atual

Agência	5748-7
Conta corrente	7937-5 INSTITUTO BIOFABRICA DE C
Período do extrato	09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.748.544	29,25 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	29,25 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
23/11/2016 R$ 45,74. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

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

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA APLICAÇÃO Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
BCO. BRASIL - AG. 5.748-7	7.937-5	1.1.1.1.09.003 2198-9
MÊS/ANO	**CONVENIO COM:**	**CONTRATO Nº:**
01/09/16 A 30/09/16	CONTRATO GESTÃO SEAGRI	Nº 001/2014

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		22,64
	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		22,64
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		22,64
3	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

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:**	51,78
05/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		29,25	22,53
30/09/16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11		22,64
	Totais do Mês:	0,11	29,25	
	Totais da Conta:	0,11	29,25	

Impressão: 10 nov 2016 - 11:22:28 hs

Total de Registros: 2

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336231200817851018
23/11/2016 12:10:10

Cliente

Agência	5748-7
Conta	7937-5 INSTITUTO B CACAU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	51,78			46,702198		
05/09/2016	RESGATE	29,25	0,14		26,472043	1,110227886	20,230155
	Aplicação 29/06/2016	29,25	0,14		26,472043		
30/09/2016	SALDO ATUAL	22,64			20,230155		20,230155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	22,64

Valor da Cota

31/08/2016	1,108731966
30/09/2016	1,119280211

Rentabilidade

No mês	0,9513
No ano	8,8576
Últimos 12 meses	11,9280

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

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
CAIXA - AG. 2089	CONTA CORRENTE 518-0	1.1.1.1.06.004 23400
MÊS/ANO	**CONVENIO COM:**	**CONTRATO Nº:**
01/09/16 A 30/09/16	CONTRATO GESTÃO SEAGRI	001/2014

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		50,00
	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		50,00
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		50,00

Data		ELABORADA POR	Visto	
30/09/2016		Eduardo Santana.		

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			**Saldo Anterior:**	50,00
08/09/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 2ª PARCELA 2016 CONTRATO 001/2014 - SEAGRI	400.000,00		400.050,00
08/09/16	PGTO. CH. 900181 REF. SAL. MÊS 06/2016 - LANNS ALVES DE A. FILHO		7.368,52	392.681,48
08/09/16	PGTO. CH. 900183 REF. SAL. MÊS 06/2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		4.153,85	388.527,63
08/09/16	PGTO. CH. 900184 REF. SAL. MÊS 06/2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		6.103,47	382.424,16
08/09/16	PGTO. CH. 900194 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LANNS ALVES DE A. FILHO		7.368,52	375.055,64
08/09/16	PGTO. CH. 900197 REF. SAL. MÊS 07/2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		4.153,85	370.901,79
08/09/16	PGTO. CH. 900198 REF. SAL. MÊS 07/2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		6.103,47	364.798,32
09/09/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA		317.000,00	47.798,32
09/09/16	PGTO. CH. 900270 REF. SAL. MÊS 06/2016 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS		2.247,17	45.551,15
09/09/16	PGTO. CH. 900271 REF. SAL. MÊS 07/2016 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS		2.247,17	43.303,98
09/09/16	PGTO. CH. 900170 REF. SAL. MÊS 06/2016 - HEPITÁGORAS APARECIDO GONÇALVES		3.340,31	39.963,67
09/09/16	PGTO. CH. 900173 REF. SAL. MÊS 06/2016 - MAURÍCIO BATISTA GALGÃO		6.155,61	33.808,06
09/09/16	PGTO. CH. 900175 REF. SAL. MÊS 06/2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNOR		6.476,50	27.331,56
09/09/16	PGTO. CH. 900176 REF. SAL. MÊS 06/2016 - SILVIA APARECIDA FERREIRA		2.674,95	24.656,61
09/09/16	PGTO. CH. 900178 REF. SAL. MÊS 06/2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.541,30	22.115,31
09/09/16	PGTO. CH. 900179 REF. SAL. MÊS 06/2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.652,60	19.462,71
09/09/16	PGTO. CH. 900182 REF. SAL. MÊS 06/2016 - LUCIANA PIRES M. MENDONÇA		4.153,85	15.308,86
09/09/16	PGTO. CH. 900186 REF. SAL. MÊS 06/2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.501,66	13.807,20
09/09/16	PGTO. CH. 900190 REF. SAL. MÊS 07/2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.683,01	11.124,19
09/09/16	PGTO. CH. 900191 REF. SAL. MÊS 07/2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.510,89	8.613,30
09/09/16	PGTO. CH. 900193 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		803,32	7.809,98
09/09/16	PGTO. CH. 900195 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LUCIANA PIRES M. MENDONÇA		4.153,85	3.656,13
09/09/16	PGTO. CH. 900196 REF. SAL. MÊS 07/2016 - PATRICIA CAVALCANTE S. NUNES		1.610,91	2.045,22
09/09/16	PGTO. CH. 900216 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ZILMARA BARBOSA		837,76	1.207,46
09/09/16	PGTO. CH. 900238 REF. SAL. MÊS 07/2016 - HEPITÁGORAS A. GONÇALVES		3.479,81	-2.272,35
09/09/16	PGTO. CH. 900258 REF. SAL. MÊS 07/2016 - MAURICIO BATISTA GALVÃO		6.155,61	-8.427,96
09/09/16	PGTO. CH. 900262 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		6.476,50	-14.904,46
09/09/16	PGTO. CH. 900267 REF. SAL. MÊS 07/2016 - SILVIA APARECIDA FERREIRA		2.674,95	-17.579,41
09/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	60.573,85		42.994,44
09/09/16	PGTO. CH. 900278 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/10 SIMONE DOS S. SILVA		2.944,44	40.050,00
09/09/16	PGTO. CH. 900273 REF. FUNDO DE CONTINGÊNCIA - BIOFÁBRICA		40.000,00	50,00
12/09/16	PGTO. CH. 900171 REF. SAL. MÊS 06/2016 - JACKSON DE OLIVEIRA CEZAR		5.731,89	-5.681,89
12/09/16	PGTO. CH. 900241 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JACKSON DE OLIVEIRA CEZAR		6.357,17	-12.039,06
12/09/16	PGTO. CH. 900260 REF. SAL. MÊS 07/2016 - PAULO SÉRGIO MORAES LIMA		2.293,73	-14.332,79
12/09/16	PGTO. CH. 900168 REF. SAL. MÊS 06/2016 - ANTONIO CARLOS C. ANDRADE		2.383,36	-16.716,15
12/09/16	PGTO. CH. 900172 REF. SAL. MÊS 06/2016 - KALEANDRA FREITAS SENA		3.343,53	-20.059,68
12/09/16	PGTO. CH. 900188 REF. SAL. MÊS 07/2016 - CAIO VINICIUS S. SANTIAGO		1.418,60	-21.478,28
12/09/16	PGTO. CH. 900189 REF. SAL. MÊS 07/2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		792,00	-22.270,28
12/09/16	PGTO. CH. 900199 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ADRIELE NASCIMENTO		837,76	-23.108,04
12/09/16	PGTO. CH. 900201 REF. SAL. MÊS 07/2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		880,66	-23.988,70
12/09/16	PGTO. CH. 900203 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ERITON DOS S. CONCEIÇÃO		809,60	-24.798,30
12/09/16	PGTO. CH. 900206 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LIDIANE FREIRE CRUZ		938,98	-25.737,28
12/09/16	PGTO. CH. 900207 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LUCIENE DOS SANTOS CONCEIÇÃO		968,82	-26.706,10
12/09/16	PGTO. CH. 900209 REF. SAL. MÊS 07/2016 - MILENE NASCIMENTO DANTAS		880,66	-27.586,76
12/09/16	PGTO. CH. 900210 REF. SAL. MÊS 07/2016 - MIRIAM MARQUES DOS SANTOS		938,98	-28.525,74
12/09/16	PGTO. CH. 900211 REF. SAL. MÊS 07/2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		938,98	-29.464,72
12/09/16	PGTO. CH. 900213 REF. SAL. MÊS 07/2016 - SILMARA DA SILVA SOUZA		909,82	-30.374,54
12/09/16	PGTO. CH. 900214 REF. SAL. MÊS 07/2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.022,71	-31.397,25
12/09/16	PGTO. CH. 900217 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ADENILSON CONCEIÇÃO DE ARAÚJO		924,75	-32.322,00
12/09/16	PGTO. CH. 900218 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ALEXSANDRO DA S. DE SOUZA		1.005,33	-33.327,33
12/09/16	PGTO. CH. 900219 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ANTONIO CARLOS C. ANDRADE		2.383,36	-35.710,69
12/09/16	PGTO. CH. 900222 REF. SAL. MÊS 07/2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.056,76	-36.767,45
12/09/16	PGTO. CH. 900224 REF. SAL. MÊS 07/2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.771,00	-38.538,45
12/09/16	PGTO. CH. 900225 REF. SAL. MÊS 07/2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		849,08	-39.387,53
12/09/16	PGTO. CH. 900228 REF. SAL. MÊS 07/2016 - DIONES QUEVES NASCIMENTO		821,56	-40.209,09
12/09/16	PGTO. CH. 900229 REF. SAL. MÊS 07/2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		837,76	-41.046,85
12/09/16	PGTO. CH. 900230 REF. SAL. MÊS 07/2016 - EDLEUSA PAIXÃO DA SILVA		889,56	-41.936,41
12/09/16	PGTO. CH. 900231 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ELIENE ALMEIDA SILVA		907,40	-42.843,81
12/09/16	PGTO. CH. 900232 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ELISANGELA SOUZA SANTOS		866,92	-43.710,73
12/09/16	PGTO. CH. 900233 REF. SAL. MÊS 07/2016 - EMERSON DOS SANTOS		808,60	-44.519,33
12/09/16	PGTO. CH. 900236 REF. SAL. MÊS 07/2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		909,82	-45.429,15
12/09/16	PGTO. CH. 900239 REF. SAL. MÊS 07/2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		909,82	-46.338,97
12/09/16	PGTO. CH. 900240 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JACIARA DE JESUS SÁ		803,32	-47.142,29
12/09/16	PGTO. CH. 900242 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		924,75	-48.067,04

Continua...

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			**Saldo Anterior:**	-48.067,04
12/09/16	PGTO. CH. 900243 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		880,66	-48.947,70
12/09/16	PGTO. CH. 900244 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		849,08	-49.796,78
12/09/16	PGTO. CH. 900246 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS		1.754,80	-51.551,58
12/09/16	PGTO. CH. 900247 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JOSELIA BATISTA SANTOS		889,56	-52.441,14
12/09/16	PGTO. CH. 900248 REF. SAL. MÊS 07/2016 - KALEANDRA FREITAS SENA		3.343,53	-55.784,67
12/09/16	PGTO. CH. 900250 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		849,08	-56.633,75
12/09/16	PGTO. CH. 900251 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.022,71	-57.656,46
12/09/16	PGTO. CH. 900252 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LUZINETE AMARANTE DE J. SANTOS		849,08	-58.505,54
12/09/16	PGTO. CH. 900253 REF. SAL. MÊS 07/2016 - Mª DA CONCEIÇÃO ALVES		889,56	-59.395,10
12/09/16	PGTO. CH. 900254 REF. SAL. MÊS 07/2016 - Mª NEUSA O. DE SOUZA		889,56	-60.284,66
12/09/16	PGTO. CH. 900255 REF. SAL. MÊS 07/2016 - Mª NEUZA F. DE J. ARAÚJO		889,56	-61.174,22
12/09/16	PGTO. CH. 900259 REF. SAL. MÊS 07/2016 - PATRICIA DE JESUS ARAÚJO		907,40	-62.081,62
12/09/16	PGTO. CH. 900263 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ROMILDO SANTOS OLIVEIRA		938,98	-63.020,60
12/09/16	PGTO. CH. 900265 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ROSIMARI NASCIMENTO		902,52	-63.923,12
12/09/16	PGTO. CH. 900268 REF. SAL. MÊS 07/2016 - SIMONE DANTAS DOS SANTOS		849,08	-64.772,20
12/09/16	PGTO. CH. 900269 REF. SAL. MÊS 07/2016 - TALES VIVICIUS L. ALMEIDA		861,64	-65.633,84
12/09/16	PGTO. CH. 900276 REF. NFS-e 48435 - ATRANSPI		470,00	-66.103,84
12/09/16	PGTO. CH. 900277 REF. NF. 20165665 - A. E. T. U.		840,00	-66.943,84
12/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	66.993,84		50,00
13/09/16	PGTO. CH. 900292 REF. NFS-e 201606 - RISENILDA MENDES DO A. SANTOS		400,00	-350,00
13/09/16	PGTO. CH. 900169 REF. SAL. MÊS 06/2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.459,78	-2.809,78
13/09/16	PGTO. CH. 900223 REF. SAL. MÊS 07/2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		889,56	-3.699,34
13/09/16	PGTO. CH. 900227 REF. SAL. MÊS 07/2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.566,62	-6.265,96
13/09/16	PGTO. CH. 900264 REF. SAL. MÊS 07/2016 - RONALDO S. SILVA JÚNIOR		1.240,50	-7.506,46
13/09/16	PGTO. CH. 900282 REF. DANFE 000.243 - CLAUDIONOR DA S. L. COM. INST.		2.050,00	-9.556,46
13/09/16	PGTO. CH. 900285 REF. NF. 0001504 - IVAN CLOVIS G. DE OLIVEIRA		1.400,00	-10.956,46
13/09/16	PGTO. CH. 900279 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ RIACHÃO JACUIPE - DANILO MENDES CRUZ		252,00	-11.208,46
13/09/16	PGTO. CH. 900280 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ RIACHÃO JACUIPE - RONALDO S. S. JÚNIOR		252,00	-11.460,46
13/09/16	PGTO. CH. 900284 REF. DANFE 007.122 - ARBOCENTER COM. SEMENTES LTDA		237,10	-11.697,56
13/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	11.747,56		50,00
14/09/16	PGTO. CH. 900202 REF. SAL. MÊS 07/2016 - DOMINGAS F. DOS SANTOS		918,72	-868,72
14/09/16	PGTO. CH. 900272 REF. PENSÃO ALIM. MÊS 06/2016 - CRISTINA JOAQUINA DE JESUS		862,46	-1.731,18
14/09/16	PGTO. CH. 900275 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - BCO PEDRO		1.000,00	-2.731,18
14/09/16	PGTO. CH. 900287 REF. NF. 17460678, 171425389, 172386945 E 166475259 - COELBA		9.578,30	-12.309,48
14/09/16	PGTO. CH. 900288 REF. NF. 147656, 50265, 145979, 50480, 352700, 352709, 348580 E 348588 - TELEMAR S/A		3.131,48	-15.440,96
14/09/16	PGTO. CH. 900290 REF. DANFE 001.983 E 002.034 - COML. DERIV. P. DA HORA		5.621,71	-21.062,67
14/09/16	PGTO. CH. 900295 REF. RECIBO 0764, 0770 E 0771 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ITABUNA		1.140,00	-22.202,67
14/09/16	PGTO. CH. 900296 REF. NFS-e 201631 - JOMAX R. MOTORES LTDA		1.516,00	-23.718,67
14/09/16	PGTO. CH. 900297 REF. DANFE 004.830 E 004.590 - COLOR BOOK LTDA		514,34	-24.233,01
14/09/16	PGTO. CH. 900298 REF. NFS-e 2016452, 2016676 E 2016805 - POLIMED		1.150,00	-25.383,01
14/09/16	PGTO. CH. 900299 REF. NFS-e 201614 - L & A ASSESSORIA ORG. EMP. LTDA		2.000,00	-27.383,01
14/09/16	PGTO. CH. 900301 REF. FATURA 0329655359 - UOL		292,85	-27.675,86
14/09/16	PGTO. CH. 900274 REF. SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENAS DESP. - SEDE		1.000,00	-28.675,86
14/09/16	PGTO. CH. 900315 REF. SAL. MÊS 08/2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		790,24	-29.466,10
14/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	29.516,10		50,00
15/09/16	PGTO. CH. 900180 REF. SAL. MÊS 06/2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		4.239,17	-4.189,17
15/09/16	PGTO. CH. 900192 REF. SAL. MÊS 07/2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		4.239,17	-8.428,34
15/09/16	PGTO. CH. 900234 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ERISTON M. DA CONCEIÇÃO		1.130,46	-9.558,80
15/09/16	PGTO. CH. 900286 REF. DIF. SAL. MÊS 05, 06 E 07/2016 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS		1.586,66	-11.145,46
15/09/16	PGTO. CH. 900291 REF. NFS-e 478 E 479 - PASSOS TAVARES TURISMO		2.094,85	-13.240,31
15/09/16	PGTO. CH. 900293 REF. NFS-e 201602 - RAUL CESAR REQUIÃO		3.500,00	-16.740,31
15/09/16	PGTO. CH. 900294 REF. DANFE 012.092 - INFORLASER COM. SERVIÇOS LTDA		338,00	-17.078,31
15/09/16	PGTO. CH. 900303 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.593,71	-18.672,02
15/09/16	PGTO. CH. 900307 REF. SAL. MÊS 08/2016 - CAIO V. SILVA SANTIAGO		1.418,60	-20.090,62
15/09/16	PGTO. CH. 900322 REF. SAL. MÊS 08/2016 - EMERSON DOS SANTOS		725,30	-20.815,92
15/09/16	PGTO. CH. 900331 REF. SAL. MÊS 08/2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		801,56	-21.617,48
15/09/16	PGTO. CH. 900352 REF. SAL. MÊS 08/2016 - MIRIAN MARQUES DOS SANTOS		938,98	-22.556,46
15/09/16	PGTO. CH. 900354 REF. SAL. MÊS 08/2016 - PATRICIA C. SILVA NUNES		1.610,91	-24.167,37

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			**Saldo Anterior:**	-24.167,37
15/09/16	PGTO. CH. 900358 REF. SAL. MÊS 08/2016 - RONALDO S. SILVA JÚNIOR		1.240,50	-25.407,87
15/09/16	PGTO. CH. 900370 REF. JETON DA 58º REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - LUIZ HENRIQUE DE A. DIAS		1.760,00	-27.167,87
15/09/16	TARIFA BANCARIA		29,00	-27.196,87
15/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	28.136,43		939,56
15/09/16	PGTO. CH. 900256 REF. SAL. MÊS 07/2016 - Mª RAIMUNDA GOMES SOUZA		889,56	50,00
16/09/16	PGTO. CH. 900221 REF. SAL. MÊS 07/2016 - CARLOS DE JESUS OLIVEIRA		1.274,19	-1.224,19
16/09/16	PGTO. CH. 900371 REF. JETON DA 58º REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - JORGE RIBEIRO CARRILHO		1.760,00	-2.984,19
16/09/16	PGTO. CH. 900208 REF. SAL. MÊS 07/2016 - Mª DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA		909,82	-3.894,01
16/09/16	PGTO. CH. 900346 REF. SAL. MÊS 08/2016 - Mª DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA		909,82	-4.803,83
16/09/16	PGTO. CH. 900372 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - SEDE		500,00	-5.303,83
16/09/16	PGTO. CH. 900374 REF. DANFE 013317 - COM. TINTAS CAPRI LTDA		1.390,00	-6.693,83
16/09/16	PGTO. CH. 900174 REF. SAL. MÊS 06/2016 - PAULO SÉRGIO M. LIMA		2.293,73	-8.987,56
16/09/16	PGTO. CH. 900365 REF. SAL. MÊS 08/2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.022,71	-10.010,27
16/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	10.060,27		50,00
19/09/16	PGTO. CH. 900375 REF. FATURA 8359 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		1.410,28	-1.360,28
19/09/16	PGTO. CH. 900304 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ADRIELE NASCIMENTO		891,74	-2.252,02
19/09/16	PGTO. CH. 900311 REF. SAL. MÊS 08/2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.771,00	-4.023,02
19/09/16	PGTO. CH. 900312 REF. SAL. MÊS 08/2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		903,06	-4.926,08
19/09/16	PGTO. CH. 900313 REF. SAL. MÊS 08/2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		880,66	-5.806,74
19/09/16	PGTO. CH. 900316 REF. SAL. MÊS 08/2016 - DIONE QUEVES NASCIMENTO		738,26	-6.545,00
19/09/16	PGTO. CH. 900318 REF. SAL. MÊS 08/2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		985,33	-7.530,33
19/09/16	PGTO. CH. 900321 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ELISANGELA SOUZA SANTOS		783,62	-8.313,95
19/09/16	PGTO. CH. 900327 REF. SAL. MÊS 08/2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		909,82	-9.223,77
19/09/16	PGTO. CH. 900329 REF. SAL. MÊS 08/2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		909,82	-10.133,59
19/09/16	PGTO. CH. 900332 REF. SAL. MÊS 08/2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		834,03	-10.967,62
19/09/16	PGTO. CH. 900333 REF. SAL. MÊS 08/2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		1.034,77	-12.002,39
19/09/16	PGTO. CH. 900334 REF. SAL. MÊS 08/2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		765,78	-12.768,17
19/09/16	PGTO. CH. 900335 REF. SAL. MÊS 08/2016 - JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS		809,60	-13.577,77
19/09/16	PGTO. CH. 900339 REF. SAL. MÊS 08/2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		833,25	-14.411,02
19/09/16	PGTO. CH. 900341 REF. SAL. MÊS 08/2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		765,78	-15.176,80
19/09/16	PGTO. CH. 900343 REF. SAL. MÊS 08/2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.022,71	-16.199,51
19/09/16	PGTO. CH. 900344 REF. SAL. MÊS 08/2016 - LUZINETE A. DE JESUS SANTOS		765,78	-16.965,29
19/09/16	PGTO. CH. 900345 REF. SAL. MÊS 08/2016 - Mª DA CONCEIÇÃO A. NASCIMENTO		806,26	-17.771,55
19/09/16	PGTO. CH. 900349 REF. SAL. MÊS 08/2016 - Mª RAIMUNDA GOMES DE SOUZA		889,56	-18.661,11
19/09/16	PGTO. CH. 900351 REF. SAL. MÊS 08/2016 - MILENE NASCIMENTO DANTAS		880,66	-19.541,77
19/09/16	PGTO. CH. 900353 REF. SAL. MÊS 08/2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		938,98	-20.480,75
19/09/16	PGTO. CH. 900355 REF. SAL. MÊS 08/2016 - PATRICIA ARAÚJO DE JESUS		824,10	-21.304,85
19/09/16	PGTO. CH. 900302 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ADENILSON CONCEIÇÃO DE ARAÚJO		1.078,85	-22.383,70
19/09/16	PGTO. CH. 900356 REF. SAL. MÊS 08/2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		980,85	-23.364,55
19/09/16	PGTO. CH. 900357 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ROMILDO SANTOS OLIVEIRA		1.093,09	-24.457,64
19/09/16	PGTO. CH. 900359 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ROSIMARA NASCIMENTO		902,52	-25.360,16
19/09/16	PGTO. CH. 900364 REF. SAL. MÊS 08/2016 - TALES V. LIMA ALMEIDA		776,58	-26.136,74
19/09/16	PGTO. CH. 900366 REF. SAL. MÊS 08/2016 - WELLINGTON NUNES SANTOS		726,30	-26.863,04
19/09/16	PGTO. CH. 900367 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ZILMARA BARBOSA		754,46	-27.617,50
19/09/16	PGTO. CH. 900369 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ ITAMARUJU - LANNS ALVES DE A. FILHO		360,00	-27.977,50
19/09/16	PGTO. CH. 900215 REF. SAL. MÊS 07/2016 - WELLINGTON NUNES SANTOS		809,60	-28.787,10
19/09/16	PGTO. CH. 900261 REF. SAL. MÊS 07/2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		980,85	-29.767,95
19/09/16	PGTO. CH. 900362 REF. SAL. MÊS 08/2016 - SILMARA DA SILVA SOUZA		819,10	-30.587,05
19/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	32.496,80		1.909,75
19/09/16	PGTO. CH. 900348 REF. SAL. MÊS 08/2016 - Mª NEUSA F. DE JESUS ARAÚJO		889,56	1.020,19
19/09/16	PGTO. CH. 900379 REF. NFS-e 02778986, 12884059 E 02972953 - ODONTO SYSTEM LTDA		970,19	50,00
20/09/16	PGTO. CH. 900177 REF. SAL. MÊS 06/2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.638,37	-2.588,37
20/09/16	PGTO. CH. 900187 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.638,37	-5.226,74
20/09/16	PGTO. CH. 900226 REF. SAL. MÊS 07/2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.240,50	-6.467,24
20/09/16	PGTO. CH. 900249 REF. SAL. MÊS 07/2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		889,56	-7.356,80
20/09/16	PGTO. CH. 900310 REF. SAL. MÊS 08/2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		916,55	-8.273,35
20/09/16	PGTO. CH. 900314 REF. SAL. MÊS 08/2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.240,50	-9.513,85
20/09/16	PGTO. CH. 900324 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ERITON DOS S. CONCEIÇÃO		726,30	-10.240,15
20/09/16	PGTO. CH. 900342 REF. SAL. MÊS 08/2016 - LUCIENE DOS S. CONCEIÇÃO		968,82	-11.208,97
20/09/16	PGTO. CH. 900361 REF. SAL. MÊS 08/2016 - SIDNEY ALVES DE LIMA		1.051,87	-12.260,84

Continua...

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			**Saldo Anterior:**	-12.260,84
20/09/16	PGTO. CH. 900381 REF. ACORDO 1ª PARCELA NFS-e 00000101 - DJF MANUT. SERVIÇOS LTDA		2.750,00	-15.010,84
20/09/16	PGTO. CH. 900380 REF. NFS-e 00000001 - Mª ELISA HEREDA SANTOS		6.500,00	-21.510,84
20/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	21.560,84		50,00
21/09/16	PGTO. CH. 900368 REF. FÉRIAS - Mª NEUZA F. DE JESUS ARAÚJO		1.160,43	-1.110,43
21/09/16	PGTO. CH. 900377 REF. DANFE 123023 E 127763 - MÓDULO I. AGROP. LTDA		2.000,00	-3.110,43
21/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	3.160,43		50,00
22/09/16	PGTO. CH. 900373 REF. NF. 000732 E 000735 - UNICLIN		420,00	-370,00
22/09/16	PGTO. CH. 900378 REF. DANFE 91645 E 91539 - CEDEP COM. IND. LTDA		350,00	-720,00
22/09/16	PGTO. CH. 900389 REF. LOCAÇÃO IMÓVEL - NILZETE Mª DE JESUS		1.540,00	-2.260,00
22/09/16	PGTO. CH. 900391 REF. 04 DIÁRIAS VIAGEM P/ BELÉM - PA - KALENDRA FREITAS SENA		1.368,00	-3.628,00
22/09/16	PGTO. CH. 900392 REF. FATURA 123334677 DE SITE - ASTROPAY BRASIL LTDA		804,00	-4.432,00
22/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	4.482,00		50,00
23/09/16	PGTO. CH. 900185 REF. SAL. MÊS 06/2016 - ANTONIO BATISTA DE O. NETO		3.314,09	-3.264,09
23/09/16	PGTO. CH. 900257 REF. SAL. MÊS 07/2016 - MARINEIDE PERREIRA DA SILVA		889,56	-4.153,65
23/09/16	PGTO. CH. 900376 REF. NF. 2729912016 - MARCELO JOANIZ V. ABRANTES		3.000,00	-7.153,65
23/09/16	PGTO. CH. 900385 REF. RESTITUIÇÃO DESC. CF. 131340 E 14440 - RONALDO SOUZA S. JÚNOR		500,00	-7.653,65
23/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	7.703,65		50,00
26/09/16	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		25,30	24,70
26/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	2.905,92		2.930,62
26/09/16	PGTO. CH. 900338 REF. SAL. MÊS 08/2016 - JOSELIA BATISTA SANTOS		889,56	2.041,06
26/09/16	PGTO. CH. 900384 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ RIACHO DE SANTANA - RONALDO S. S. JÚNIOR		252,00	1.789,06
26/09/16	PGTO. CH. 900386 REF. RESTITUIÇÃO DESP. CF. 010.268 E 403.363 - DANILO MENDES CRUZ		270,05	1.519,01
26/09/16	PGTO. CH. 900387 REF. RESTITUIÇÃO DESP. CF. 062.294 - RONALDO S. S. JÚNIOR		130,01	1.389,00
26/09/16	PGTO. CH. 900388 REF. NFS-e 2016685 - MÁXIMA INFORMÁTICA LTDA		260,00	1.129,00
26/09/16	PGTO. CH. 900393 REF. NFS-e 2016106639 - MASTERMAQ S. B. LTDA		1.079,00	50,00
27/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	6.075,14		6.125,14
27/09/16	PGTO. CH. 900305 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ALEXSANDRO DA S. DE SOUZA		1.005,33	5.119,81
27/09/16	PGTO. CH. 900317 REF. SAL. MÊS 08/2016 - DOMINGAS F. DOS SANTOS		918,72	4.201,09
27/09/16	PGTO. CH. 900320 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ELIENE ALMEIDA SILVA		961,38	3.239,71
27/09/16	PGTO. CH. 900323 REF. SAL. MÊS 08/2016 - ERISTON M. DA CONCEIÇÃO		1.130,46	2.109,25
27/09/16	PGTO. CH. 900347 REF. SAL. MÊS 08/2016 - Mª NEUSA O. DE SOUZA		833,25	1.276,00
27/09/16	PGTO. CH. 900394 REF. DANFE 155.964 - MÓDULO INSUMOS AGROP. LTDA		744,00	532,00
27/09/16	PGTO. CH. 900395 REF. DANFE 155.965 - MÓDULO INSUMOS AGROP. LTDA		320,00	212,00
27/09/16	PGTO. CH. 900398 REF. 01 DIÁRIA VIAGEM P/ CRUZ DAS ALMAS - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		162,00	50,00
28/09/16	PGTO. CH. 900337 REF. SAL. MÊS 08/2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.593,71	-1.543,71
28/09/16	PGTO. CH. 900350 REF. SAL. MÊS 08/2016 - MARINEIDE PEREIRA DA SILVA		758,74	-2.302,45
28/09/16	PGTO. CH. 900383 REF. 01 DIÁRIA VIAGEM P/ SÃO FILIPE - DANILO MENDES CRUZ		126,00	-2.428,45
28/09/16	PGTO. CH. 900400 REF. RESTITUIÇÃO DESP. DANFE 001.444 CF. 098662 - CAIO V. S. SANTIAGO		185,00	-2.613,45
28/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	2.663,45		50,00
29/09/16	PGTO. CH. 900205 REF. SAL. MÊS 07/2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.593,71	-1.543,71
29/09/16	PGTO. CH. 900309 REF. SAL. MÊS 08/2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.056,76	-2.600,47
29/09/16	PGTO. CH. 900402 REF. NF. 001011022453 - COELBA		463,16	-3.063,63
29/09/16	PGTO. CH. 900406 REF. RESTITUIÇÃO DESP. NF. 015656 E OUTRAS - CAIO V. S. SANTIgo		264,99	-3.328,62
29/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	3.378,62		50,00
30/09/16	PGTO. CH. 900397 REF. 01 DIÁRIA VIAGEM P/ CRUZ DAS ALMAS - KALEANDRA FREITAS SENA		162,00	-112,00
30/09/16	PGTO. CH. 900401 REF. NFS-e 20165998 - A. E. T. U.		400,00	-512,00
30/09/16	PGTO. CH. 900404 REF. NFS-e 48207 - ATRANSPI		224,00	-736,00
30/09/16	PGTO. CH. 900200 REF. SAL. MÊS 07/2016 - ANTONIO BATISTA DE O. NETO		3.314,09	-4.050,09
30/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	4.100,09		50,00
	Totais do Mês:	695.554,99	695.554,99	
	Totais da Conta:	695.554,99	695.554,99	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

Conta: 2089 / 003 / 00000518-0

Data: 04/11/2016 - 12:26

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
08/09/2016	000001	CRED TED	400.000,00 C	400.050,00 C
08/09/2016	900181	CHEQUE SAC	7.368,52 D	392.681,48 C
08/09/2016	900183	CHEQUE SAC	4.153,85 D	388.527,63 C
08/09/2016	900184	CHEQUE SAC	6.103,47 D	382.424,16 C
08/09/2016	900194	CHEQUE SAC	7.368,52 D	375.055,64 C
08/09/2016	900197	CHEQUE SAC	4.153,85 D	370.901,79 C
08/09/2016	900198	CHEQUE SAC	6.103,47 D	364.798,32 C
09/09/2016	267996	APLICACAO	317.000,00 D	47.798,32 C
09/09/2016	900270	CHEQUE SAC	2.247,17 D	45.551,15 C
09/09/2016	900271	CHEQUE SAC	2.247,17 D	43.303,98 C
09/09/2016	900273	CHEQUE SAC	40.000,00 D	3.303,98 C
09/09/2016	900278	CHEQUE SAC	2.944,44 D	359,54 C
09/09/2016	900170	CHEQ COMP	3.340,31 D	2.980,77 D
09/09/2016	900173	CHEQ COMP	6.155,61 D	9.136,38 D
09/09/2016	900175	CHEQ COMP	6.476,50 D	15.612,88 D
09/09/2016	900176	CHEQ COMP	2.674,95 D	18.287,83 D
09/09/2016	900178	CHEQ COMP	2.541,30 D	20.829,13 D
09/09/2016	900179	CHEQ COMP	2.652,60 D	23.481,73 D
09/09/2016	900182	CHEQ COMP	4.153,85 D	27.635,58 D
09/09/2016	900186	CHEQ COMP	1.501,66 D	29.137,24 D
09/09/2016	900190	CHEQ COMP	2.683,01 D	31.820,25 D
09/09/2016	900191	CHEQ COMP	2.510,89 D	34.331,14 D
09/09/2016	900193	CHEQ COMP	803,32 D	35.134,46 D
09/09/2016	900195	CHEQ COMP	4.153,85 D	39.288,31 D
09/09/2016	900196	CHEQ COMP	1.610,91 D	40.899,22 D
09/09/2016	900216	CHEQ COMP	837,76 D	41.736,98 D
09/09/2016	900238	CHEQ COMP	3.479,81 D	45.216,79 D

09/09/2016	900258	CHEQ COMP	6.155,61 D	51.372,40 D
09/09/2016	900262	CHEQ COMP	6.476,50 D	57.848,90 D
09/09/2016	900267	CHEQ COMP	2.674,95 D	60.523,85 D
09/09/2016	727220	RESG AUTOM	60.573,85 C	50,00 C
12/09/2016	900171	CHEQUE SAC	5.731,89 D	5.681,89 D
12/09/2016	900241	CHEQUE SAC	6.357,17 D	12.039,06 D
12/09/2016	900260	CHEQUE SAC	2.293,73 D	14.332,79 D
12/09/2016	900168	CHEQ COMP	2.383,36 D	16.716,15 D
12/09/2016	900172	CHEQ COMP	3.343,53 D	20.059,68 D
12/09/2016	900188	CHEQ COMP	1.418,60 D	21.478,28 D
12/09/2016	900189	CHEQ COMP	792,00 D	22.270,28 D
12/09/2016	900199	CHEQ COMP	837,76 D	23.108,04 D
12/09/2016	900201	CHEQ COMP	880,66 D	23.988,70 D
12/09/2016	900203	CHEQ COMP	809,60 D	24.798,30 D
12/09/2016	900206	CHEQ COMP	938,98 D	25.737,28 D
12/09/2016	900207	CHEQ COMP	968,82 D	26.706,10 D
12/09/2016	900209	CHEQ COMP	880,66 D	27.586,76 D
12/09/2016	900210	CHEQ COMP	938,98 D	28.525,74 D
12/09/2016	900211	CHEQ COMP	938,98 D	29.464,72 D
12/09/2016	900213	CHEQ COMP	909,82 D	30.374,54 D
12/09/2016	900214	CHEQ COMP	1.022,71 D	31.397,25 D
12/09/2016	900217	CHEQ COMP	924,75 D	32.322,00 D
12/09/2016	900218	CHEQ COMP	1.005,33 D	33.327,33 D
12/09/2016	900219	CHEQ COMP	2.383,36 D	35.710,69 D
12/09/2016	900222	CHEQ COMP	1.056,76 D	36.767,45 D
12/09/2016	900224	CHEQ COMP	1.771,00 D	38.538,45 D
12/09/2016	900225	CHEQ COMP	849,08 D	39.387,53 D
12/09/2016	900228	CHEQ COMP	821,56 D	40.209,09 D
12/09/2016	900229	CHEQ COMP	837,76 D	41.046,85 D
12/09/2016	900230	CHEQ COMP	889,56 D	41.936,41 D
12/09/2016	900231	CHEQ COMP	907,40 D	42.843,81 D
12/09/2016	900232	CHEQ COMP	866,92 D	43.710,73 D
12/09/2016	900233	CHEQ COMP	808,60 D	44.519,33 D
12/09/2016	900236	CHEQ COMP	909,82 D	45.429,15 D
12/09/2016	900239	CHEQ COMP	909,82 D	46.338,97 D
12/09/2016	900240	CHEQ COMP	803,32 D	47.142,29 D
12/09/2016	900242	CHEQ COMP	924,75 D	48.067,04 D
12/09/2016	900243	CHEQ COMP	880,66 D	48.947,70 D
12/09/2016	900244	CHEQ COMP	849,08 D	49.796,78 D

12/09/2016	900246	CHEQ COMP	1.754,80 D	51.551,58 D
12/09/2016	900247	CHEQ COMP	889,56 D	52.441,14 D
12/09/2016	900248	CHEQ COMP	3.343,53 D	55.784,67 D
12/09/2016	900250	CHEQ COMP	849,08 D	56.633,75 D
12/09/2016	900251	CHEQ COMP	1.022,71 D	57.656,46 D
12/09/2016	900252	CHEQ COMP	849,08 D	58.505,54 D
12/09/2016	900253	CHEQ COMP	889,56 D	59.395,10 D
12/09/2016	900254	CHEQ COMP	889,56 D	60.284,66 D
12/09/2016	900255	CHEQ COMP	889,56 D	61.174,22 D
12/09/2016	900259	CHEQ COMP	907,40 D	62.081,62 D
12/09/2016	900263	CHEQ COMP	938,98 D	63.020,60 D
12/09/2016	900265	CHEQ COMP	902,52 D	63.923,12 D
12/09/2016	900268	CHEQ COMP	849,08 D	64.772,20 D
12/09/2016	900269	CHEQ COMP	861,64 D	65.633,84 D
12/09/2016	900276	CHEQ COMP	470,00 D	66.103,84 D
12/09/2016	900277	CHEQ COMP	840,00 D	66.943,84 D
12/09/2016	727220	RESG AUTOM	66.993,84 C	50,00 C
13/09/2016	900292	CHEQUE SAC	400,00 D	350,00 D
13/09/2016	900169	CHEQ COMP	2.459,78 D	2.809,78 D
13/09/2016	900223	CHEQ COMP	889,56 D	3.699,34 D
13/09/2016	900227	CHEQ COMP	2.566,62 D	6.265,96 D
13/09/2016	900264	CHEQ COMP	1.240,50 D	7.506,46 D
13/09/2016	900279	CHEQ COMP	252,00 D	7.758,46 D
13/09/2016	900280	CHEQ COMP	252,00 D	8.010,46 D
13/09/2016	900282	CHEQ COMP	2.050,00 D	10.060,46 D
13/09/2016	900284	CHEQ COMP	237,10 D	10.297,56 D
13/09/2016	900285	CHEQ COMP	1.400,00 D	11.697,56 D
13/09/2016	727220	RESG AUTOM	11.747,56 C	50,00 C
14/09/2016	900202	CHEQ COMP	918,72 D	868,72 D
14/09/2016	900272	CHEQ COMP	862,46 D	1.731,18 D
14/09/2016	900274	CHEQ COMP	1.000,00 D	2.731,18 D
14/09/2016	900275	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.731,18 D
14/09/2016	900287	CHEQ COMP	9.578,30 D	13.309,48 D
14/09/2016	900288	CHEQ COMP	3.131,48 D	16.440,96 D
14/09/2016	900290	CHEQ COMP	5.621,71 D	22.062,67 D
14/09/2016	900295	CHEQ COMP	1.140,00 D	23.202,67 D
14/09/2016	900296	CHEQ COMP	1.516,00 D	24.718,67 D
14/09/2016	900297	CHEQ COMP	514,34 D	25.233,01 D
14/09/2016	900298	CHEQ COMP	1.150,00 D	26.383,01 D

14/09/2016	900299	CHEQ COMP	2.000,00 D	28.383,01 D
14/09/2016	900301	CHEQ COMP	292,85 D	28.675,86 D
14/09/2016	900315	CHEQ COMP	790,24 D	29.466,10 D
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	29.516,10 C	50,00 C
15/09/2016	900180	CHEQ COMP	4.239,17 D	4.189,17 D
15/09/2016	900192	CHEQ COMP	4.239,17 D	8.428,34 D
15/09/2016	900234	CHEQ COMP	1.130,46 D	9.558,80 D
15/09/2016	900256	CHEQ COMP	889,56 D	10.448,36 D
15/09/2016	900286	CHEQ COMP	1.586,66 D	12.035,02 D
15/09/2016	900291	CHEQ COMP	2.094,85 D	14.129,87 D
15/09/2016	900293	CHEQ COMP	3.500,00 D	17.629,87 D
15/09/2016	900294	CHEQ COMP	338,00 D	17.967,87 D
15/09/2016	900303	CHEQ COMP	1.593,71 D	19.561,58 D
15/09/2016	900307	CHEQ COMP	1.418,60 D	20.980,18 D
15/09/2016	900322	CHEQ COMP	725,30 D	21.705,48 D
15/09/2016	900331	CHEQ COMP	801,56 D	22.507,04 D
15/09/2016	900352	CHEQ COMP	938,98 D	23.446,02 D
15/09/2016	900354	CHEQ COMP	1.610,91 D	25.056,93 D
15/09/2016	900358	CHEQ COMP	1.240,50 D	26.297,43 D
15/09/2016	900370	CHEQ COMP	1.760,00 D	28.057,43 D
15/09/2016	082016	DB CEST PJ	29,00 D	28.086,43 D
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	28.136,43 C	50,00 C
16/09/2016	900221	CHEQUE SAC	1.274,19 D	1.224,19 D
16/09/2016	900371	CHEQUE SAC	1.760,00 D	2.984,19 D
16/09/2016	900174	CHEQ COMP	2.293,73 D	5.277,92 D
16/09/2016	900208	CHEQ COMP	909,82 D	6.187,74 D
16/09/2016	900346	CHEQ COMP	909,82 D	7.097,56 D
16/09/2016	900365	CHEQ COMP	1.022,71 D	8.120,27 D
16/09/2016	900372	CHEQ COMP	500,00 D	8.620,27 D
16/09/2016	900374	CHEQ COMP	1.390,00 D	10.010,27 D
16/09/2016	727220	RESG AUTOM	10.060,27 C	50,00 C
19/09/2016	900375	CHEQUE SAC	1.410,28 D	1.360,28 D
19/09/2016	900215	CHEQ COMP	809,60 D	2.169,88 D
19/09/2016	900261	CHEQ COMP	980,85 D	3.150,73 D
19/09/2016	900302	CHEQ COMP	1.078,85 D	4.229,58 D
19/09/2016	900304	CHEQ COMP	891,74 D	5.121,32 D
19/09/2016	900311	CHEQ COMP	1.771,00 D	6.892,32 D
19/09/2016	900312	CHEQ COMP	903,06 D	7.795,38 D

19/09/2016	900313	CHEQ COMP	880,66 D	8.676,04 D
19/09/2016	900316	CHEQ COMP	738,26 D	9.414,30 D
19/09/2016	900318	CHEQ COMP	985,33 D	10.399,63 D
19/09/2016	900321	CHEQ COMP	783,62 D	11.183,25 D
19/09/2016	900327	CHEQ COMP	909,82 D	12.093,07 D
19/09/2016	900329	CHEQ COMP	909,82 D	13.002,89 D
19/09/2016	900332	CHEQ COMP	834,03 D	13.836,92 D
19/09/2016	900333	CHEQ COMP	1.034,77 D	14.871,69 D
19/09/2016	900334	CHEQ COMP	765,78 D	15.637,47 D
19/09/2016	900335	CHEQ COMP	809,60 D	16.447,07 D
19/09/2016	900339	CHEQ COMP	833,25 D	17.280,32 D
19/09/2016	900341	CHEQ COMP	765,78 D	18.046,10 D
19/09/2016	900343	CHEQ COMP	1.022,71 D	19.068,81 D
19/09/2016	900344	CHEQ COMP	765,78 D	19.834,59 D
19/09/2016	900345	CHEQ COMP	806,26 D	20.640,85 D
19/09/2016	900348	CHEQ COMP	889,56 D	21.530,41 D
19/09/2016	900349	CHEQ COMP	889,56 D	22.419,97 D
19/09/2016	900351	CHEQ COMP	880,66 D	23.300,63 D
19/09/2016	900353	CHEQ COMP	938,98 D	24.239,61 D
19/09/2016	900355	CHEQ COMP	824,10 D	25.063,71 D
19/09/2016	900356	CHEQ COMP	980,85 D	26.044,56 D
19/09/2016	900357	CHEQ COMP	1.093,09 D	27.137,65 D
19/09/2016	900359	CHEQ COMP	902,52 D	28.040,17 D
19/09/2016	900362	CHEQ COMP	819,10 D	28.859,27 D
19/09/2016	900364	CHEQ COMP	776,58 D	29.635,85 D
19/09/2016	900366	CHEQ COMP	726,30 D	30.362,15 D
19/09/2016	900367	CHEQ COMP	754,46 D	31.116,61 D
19/09/2016	900369	CHEQ COMP	360,00 D	31.476,61 D
19/09/2016	900379	CHEQ COMP	970,19 D	32.446,80 D
19/09/2016	727220	RESG AUTOM	32.496,80 C	50,00 C
20/09/2016	900177	CHEQ COMP	2.638,37 D	2.588,37 D
20/09/2016	900187	CHEQ COMP	2.638,37 D	5.226,74 D
20/09/2016	900226	CHEQ COMP	1.240,50 D	6.467,24 D
20/09/2016	900249	CHEQ COMP	889,56 D	7.356,80 D
20/09/2016	900310	CHEQ COMP	916,55 D	8.273,35 D
20/09/2016	900314	CHEQ COMP	1.240,50 D	9.513,85 D
20/09/2016	900324	CHEQ COMP	726,30 D	10.240,15 D
20/09/2016	900342	CHEQ COMP	968,82 D	11.208,97 D
20/09/2016	900361	CHEQ COMP	1.051,87 D	12.260,84 D

20/09/2016	900380	CHEQ COMP	6.500,00 D	18.760,84 D
20/09/2016	900381	CHEQ COMP	2.750,00 D	21.510,84 D
20/09/2016	727220	RESG AUTOM	21.560,84 C	50,00 C
21/09/2016	900368	CHEQ COMP	1.160,43 D	1.110,43 D
21/09/2016	900377	CHEQ COMP	2.000,00 D	3.110,43 D
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.160,43 C	50,00 C
22/09/2016	900373	CHEQ COMP	420,00 D	370,00 D
22/09/2016	900378	CHEQ COMP	350,00 D	720,00 D
22/09/2016	900389	CHEQ COMP	1.540,00 D	2.260,00 D
22/09/2016	900391	CHEQ COMP	1.368,00 D	3.628,00 D
22/09/2016	900392	CHEQ COMP	804,00 D	4.432,00 D
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.482,00 C	50,00 C
23/09/2016	900185	CHEQ COMP	3.314,09 D	3.264,09 D
23/09/2016	900257	CHEQ COMP	889,56 D	4.153,65 D
23/09/2016	900376	CHEQ COMP	3.000,00 D	7.153,65 D
23/09/2016	900385	CHEQ COMP	500,00 D	7.653,65 D
23/09/2016	727220	RESG AUTOM	7.703,65 C	50,00 C
26/09/2016	900338	CHEQ COMP	889,56 D	839,56 D
26/09/2016	900384	CHEQ COMP	252,00 D	1.091,56 D
26/09/2016	900386	CHEQ COMP	270,05 D	1.361,61 D
26/09/2016	900387	CHEQ COMP	130,01 D	1.491,62 D
26/09/2016	900388	CHEQ COMP	260,00 D	1.751,62 D
26/09/2016	900393	CHEQ COMP	1.079,00 D	2.830,62 D
26/09/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	2.855,92 D
26/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.905,92 C	50,00 C
27/09/2016	900305	CHEQ COMP	1.005,33 D	955,33 D
27/09/2016	900317	CHEQ COMP	918,72 D	1.874,05 D
27/09/2016	900320	CHEQ COMP	961,38 D	2.835,43 D
27/09/2016	900323	CHEQ COMP	1.130,46 D	3.965,89 D
27/09/2016	900347	CHEQ COMP	833,25 D	4.799,14 D
27/09/2016	900394	CHEQ COMP	744,00 D	5.543,14 D
27/09/2016	900395	CHEQ COMP	320,00 D	5.863,14 D
27/09/2016	900398	CHEQ COMP	162,00 D	6.025,14 D
27/09/2016	727220	RESG AUTOM	6.075,14 C	50,00 C
28/09/2016	900337	CHEQ COMP	1.593,71 D	1.543,71 D
28/09/2016	900350	CHEQ COMP	758,74 D	2.302,45 D
28/09/2016	900383	CHEQ COMP	126,00 D	2.428,45 D
28/09/2016	900400	CHEQ COMP	185,00 D	2.613,45 D
28/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.663,45 C	50,00 C

29/09/2016	900205	CHEQ COMP	1.593,71 D	1.543,71 D
29/09/2016	900309	CHEQ COMP	1.056,76 D	2.600,47 D
29/09/2016	900402	CHEQ COMP	463,16 D	3.063,63 D
29/09/2016	900406	CHEQ COMP	264,99 D	3.328,62 D
29/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.378,62 C	50,00 C
30/09/2016	900200	CHEQ COMP	3.314,09 D	3.264,09 D
30/09/2016	900397	CHEQ COMP	162,00 D	3.426,09 D
30/09/2016	900401	CHEQ COMP	400,00 D	3.826,09 D
30/09/2016	900404	CHEQ COMP	224,00 D	4.050,09 D
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.100,09 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL	
CAIXA - AG. 2089	CONTA APLICAÇÃO 518-0	1.1.1.1.09.004	23418
MÊS/ANO	CONVENIO COM:	CONTRATO Nº:	
01/09/16 A 30/09/16	CONTRATO GESTÃO SEAGRI	001/2014	

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		21.858,53
	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		21.858,53
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		21.858,53

Data		ELABORADA POR	Visto	
30/09/2016		Eduardo Santana.		

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

CAIXA AG. 2089/003 C/A 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.09.004 2341-8.

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior:			115,04
09/09/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA	317.000,00		317.115,04
09/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		60.573,85	256.541,19
12/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		66.993,84	189.547,35
13/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		11.747,56	177.799,79
14/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		29.516,10	148.283,69
15/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		28.136,43	120.147,26
16/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		10.060,27	110.086,99
19/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		32.496,80	77.590,19
20/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		21.560,84	56.029,35
21/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		3.160,43	52.868,92
22/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		4.482,00	48.386,92
23/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		7.703,65	40.683,27
26/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		2.905,92	37.777,35
27/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		6.075,14	31.702,21
28/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		2.663,45	29.038,76
29/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		3.378,62	25.660,14
30/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO		4.100,09	21.560,05
30/09/16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298,48		21.858,53
	Totais do Mês:	317.298,48	295.554,99	
	Totais da Conta:	317.298,48	295.554,99	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
BCO. BRASIL - AG. 3175-5	CONTA CORRENTE 5.490-9	1.1.1.1.05.001 3-5
MÊS/ANO	CONVENIO COM:	CONTRATO Nº:
01/09/16 A 30/09/16	RECURSOS PRÓPRIOS	

	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	
30/09/2016		Eduardo Santana.		

Consultas - Extrato de conta corrente

A336231200817851013
23/11/2016 12:07:09

Cliente - Conta atual

Agência	3175-5
Conta corrente	5490-9 INST BIOFABRICA DE CACAU
Período do extrato	09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/11/2016 R$ 360,34. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
CAIXA - AG. 2089	CONTA CORRENTE 521-0	1.1.1.1.05.023 23434
MÊS/ANO	**CONVENIO COM:**	**CONTRATO Nº:**
01/09/16 A 30/09/16	REC. PRÓPRIOS	

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		360,27
	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		360,27
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		360,27

Data		ELABORADA POR	Visto	
30/09/2016		Eduardo Santana.		

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

CAIXA AG. 2089 C/C 521-0 R. PRÓPRIOS 1.1.1.1.05.023 2343-4.

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior:			254,00
02/09/16	DEPO. REF. X NF. 2536212016 - FERNANDO DE MARTINS	560,00		814,00
06/09/16	PGTO. CH. 900142 REF. NFS-e 2016346 - LIDER COM. SERV. RAD. LTDA		150,00	664,00
06/09/16	PGTO. CH. 900146 REF. ADIANT. P/ VIAGEM - DANILO MENDES CRUZ		500,00	164,00
14/09/16	DEPO. REF. 02 X 30,00 NF. 2694652016 - SILVIA APARECIDA FERREIRA	60,00		224,00
14/09/16	DEPO. REF. 50 X 1,00 NF. 2696132016 - VILTALMIRO SANTOS BRITO	50,00		274,00
14/09/16	DEPO. REF. X NF. 2697882016 - ANTONIO C. C. ANDRADE	80,80		354,80
15/09/16	DEPO. REF. 300 X 1,00 NF. 2615242016 - CARLOS EDMUNDO DE M. MOTTA	300,00		654,80
15/09/16	TARIFA BANCARIA		29,00	625,80
19/09/16	DEPO. REF. X NF. 2704452016 - HEITOR MOURA D. DE CARVALHO	270,00		895,80
19/09/16	DEPO. REF. X NF. 2700872016 - EDILTON BASTOS DE OLIVEIRA	300,00		1.195,80
19/09/16	DEPO. REF. 25 X 1,70 NF. 2733242016 - JOÃO PAULO R. P. MONTEIRO	42,50		1.238,30
20/09/16	PGTO. CH. 900147 REF. RESTITUIÇÃO DESP. NF. DIVERSAS - VALDEMIR J. DOS SANTOS		691,32	546,98
20/09/16	DEPO. REF. 200 X 1,40 NF. 2778482016 - TEMER BARAACATE H. FILHO	280,00		826,98
22/09/16	PGTO. CH. 900150 REF. NF. 428.174/09/2016 - VIVO		184,96	642,02
23/09/16	PGTO. CH. 900148 REF. DANFE 001.146 - HIDROPLASTIK COM. M. CONST.		104,00	538,02
23/09/16	PGTO. CH. 900152 REF. CORREIOS - AGF BEIRA RIO		115,05	422,97
26/09/16	TARIFA BANCARIA		25,30	397,67
27/09/16	DEPO. REF. X NF. 2854852016 - FRANCISCO CARLOS F. AZEVEDO	13,80		411,47
28/09/16	PGTO. CH. 900153 REF. DANFE 003.962 - CONLUZ MAT ELETRICO LTDA		215,00	196,47
30/09/16	DEPO. REF. 17 X 1,40 NF. 2881132016 - ROBERTO RIBEIRO MOTA	23,80		220,27
30/09/16	DEPO. REF. X NF. 2881182016 - VALNEI LUCIANO P. PESTANA	140,00		360,27
	Totais do Mês:	2.120,90	2.014,63	
	Totais da Conta:	2.120,90	2.014,63	

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

Conta: 2089 / 003 / 00000521-0

Data: 04/11/2016 - 17:05

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	254,00 C
02/09/2016	139364	DOC ELET	560,00 C	814,00 C
06/09/2016	900142	CHEQ COMP	150,00 D	664,00 C
06/09/2016	900146	CHEQ COMP	500,00 D	164,00 C
14/09/2016	141001	DP DIN LOT	60,00 C	224,00 C
14/09/2016	141002	DP DIN LOT	50,00 C	274,00 C
14/09/2016	141002	DP DIN LOT	80,80 C	354,80 C
15/09/2016	110070	DEP CH 24H	300,00 C	654,80 C
15/09/2016	082016	DB CEST PJ	29,00 D	625,80 C
19/09/2016	191259	DP DIN LOT	270,00 C	895,80 C
19/09/2016	191300	DP DIN LOT	300,00 C	1.195,80 C
19/09/2016	191300	DP DIN LOT	42,50 C	1.238,30 C
20/09/2016	201331	DP DIN LOT	280,00 C	1.518,30 C
20/09/2016	900147	CHEQ COMP	691,32 D	826,98 C
22/09/2016	900150	CHEQ COMP	184,96 D	642,02 C
23/09/2016	900148	CHEQ COMP	104,00 D	538,02 C
23/09/2016	900152	CHEQ COMP	115,05 D	422,97 C
26/09/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	397,67 C
28/09/2016	900153	CHEQUE SAC	215,00 D	182,67 C
29/09/2016	291155	DP DIN LOT	13,80 C	196,47 C
30/09/2016	301709	DP DIN LOT	23,80 C	220,27 C
30/09/2016	301710	DP DIN LOT	140,00 C	360,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	041244	PAG BOLETO	90,80 D	16,10 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
CAIXA - AG. 2089	CONTA APLICAÇÃO 521-0	1.1.1.1.08.009 23582
MÊS/ANO	**CONVENIO COM:**	**CONTRATO Nº:**
01/09/16 A 30/09/16	REC. PRÓPRIOS	

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		213,09
	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		213,09
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		213,09

Data		ELABORADA POR	Visto	
30/09/2016		Eduardo Santana.		

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA C/APLIC. 521-0 R. PRÓPRIOS	1.1.1.1.08.009 2358-2.		**Saldo Anterior:**	211,04
30/09/16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,05		213,09
	Totais do Mês:	2,05	0,00	
	Totais da Conta:	2,05	0,00	

Total de Registros: 1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIO CACHOEIRA, BA	2089	5980	23/11/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,9740	9,1497	0,0000	1,108015	1,118808

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	03.460.819/0001-20	003.00000521-0	09/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211,04C	190,465183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213,09C	190,465183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
BCO. BRASIL - AG. 3175-5	C/C 8.533-2	1.1.1.1.05.003 8036
MÊS/ANO	CONVENIO COM:	CONTRATO Nº:
01/07/16 A 30/09/16	FUNDO CONTIGÊNCIA	

	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
3	ELABORADA POR	Visto	

Consultas - Extrato de conta corrente

A336231200817851014
23/11/2016 12:07:35

Cliente - Conta atual

Agência	3175-5
Conta corrente	8533-2 I B C FUNDO CONTINGENCIA
Período do extrato	09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/11/2016 R$ 362,24. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL	
CAIXA - AG. 2089	CONTA CORRENTE 519-9	1.1.1.1.05.022	23426
MÊS/ANO	CONVENIO COM:	CONTRATO Nº:	
01/09/16 A 30/09/16	FUNDO CONTINGÊNCIA		

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		50,00
	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		50,00
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		50,00
3	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/09/2016 A 30/09/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 519-9 F. CONTIG. 1.1.1.1.05.022 2342-6.			**Saldo Anterior:**	50,00
09/09/16	RECB. DEPO. REF. CH. 900273 FUNDO DE CONTINGÊNCIA - BIOFÁBRICA	40.000,00		40.050,00
12/09/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.724,93	1.325,07
12/09/16	PGTO. CH. 900041 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/05 - KÁTIA REJANE DE ASSIS LINS		1.379,38	-54,31
12/09/16	PGTO. CH. 900039 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/10 - GILNEI SILVA OLIVEIRA		1.689,68	-1.743,99
12/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	1.793,99		50,00
13/09/16	PGTO. CH. 900038 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/10 - NICOLE MOREIRA DE ALMEIDA		3.434,90	-3.384,90
13/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	3.434,90		50,00
15/09/16	TARIFA BANCARIA		29,00	21,00
20/09/16	PGTO. CH. 900049 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 07/12 - ELIEDO GOMES LEAL		3.337,10	-3.316,10
20/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	3.366,10		50,00
21/09/16	PGTO. CH. 900044 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/04 - EDUARDO FERREIRA COSTA		2.088,80	-2.038,80
21/09/16	PGTO. CH. 900045 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/03 - JEFERSON NASCIMENTO		1.487,17	-3.525,97
21/09/16	PGTO. CH. 900047 REF. ACORDO TRAB. PARCELA ÚNICA - ADEMIR LIMA DE BARROS		1.075,55	-4.601,52
21/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	4.651,52		50,00
22/09/16	PGTO. CH. 900050 REF. GRF-FGTS DE JULHO 2015 A JULHO 2016 - DAVI GOMES DE MATOS		3.762,94	-3.712,94
22/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	3.762,94		50,00
26/09/16	PGTO. CH. 900046 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/03 - ALESSANDRO SANTOS ANDRADE		1.467,14	-1.417,14
26/09/16	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,30	-1.442,44
26/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	1.492,44		50,00
27/09/16	PGTO. CH. 900051 REF. DANFE 002.077 - COML. DERIV. PETROLEO DA HORA LTDA		2.886,52	-2.836,52
27/09/16	RESGATE AUTOMÁTICO	2.886,52		50,00
	Totais do Mês:	61.388,41	61.388,41	
	Totais da Conta:	61.388,41	61.388,41	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

Conta: 2089 / 003 / 00000519-9

Data: 04/11/2016 - 17:20

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
09/09/2016	000000	DP DINH AG	40.000,00 C	40.050,00 C
12/09/2016	228577	APLICACAO	38.724,93 D	1.325,07 C
12/09/2016	900041	CHEQUE SAC	1.379,38 D	54,31 D
12/09/2016	900039	CHEQ COMP	1.689,68 D	1.743,99 D
12/09/2016	727220	RESG AUTOM	1.793,99 C	50,00 C
13/09/2016	900038	CHEQ COMP	3.434,90 D	3.384,90 D
13/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.434,90 C	50,00 C
15/09/2016	082016	DB CEST PJ	29,00 D	21,00 C
20/09/2016	900049	CHEQ COMP	3.337,10 D	3.316,10 D
20/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.366,10 C	50,00 C
21/09/2016	900044	CHEQ COMP	2.088,80 D	2.038,80 D
21/09/2016	900045	CHEQ COMP	1.487,17 D	3.525,97 D
21/09/2016	900047	CHEQ COMP	1.075,55 D	4.601,52 D
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.651,52 C	50,00 C
22/09/2016	900050	CHEQ COMP	3.762,94 D	3.712,94 D
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.762,94 C	50,00 C
26/09/2016	900046	CHEQ COMP	1.467,14 D	1.417,14 D
26/09/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	1.442,44 D
26/09/2016	727220	RESG AUTOM	1.492,44 C	50,00 C
27/09/2016	900051	CHEQ COMP	2.886,52 D	2.836,52 D
27/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.886,52 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA	CONTA BANCARIA Nº	CÓDIGO CONTÁBIL
CAIXA - AG. 2089	CONTA APLICAÇÃO 519-9	1.1.1.1.08.008 23540
MÊS/ANO	CONVENIO COM:	CONTRATO Nº:
01/09/16 A 30/09/16	FUNDO CONTINGÊNCIA	

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		17.531,81
	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		17.531,81
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		17.531,81
3	ELABORADA POR	Visto	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIO CACHOEIRA, BA	2089	5980	23/11/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,9740	9,1497	0,0000	1,108015	1,118808

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	03.460.819/0001-20	003.00000519-9	09/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,46C	58,173033
Aplicações	38.724,93C	34.837,704134
Resgates	21.388,41D	19.225,798355
Rendimento Bruto no Mês	176,16C	
IRRF	5,44D	
IOF	39,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.531,81C	15.670,078812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	38.724,93C	34.837,704134
12 / 09	RESGATE	1.793,99D	1.614,208843
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	3.434,90D	3.090,057130
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,53D	
20 / 09	RESGATE	3.366,10D	3.026,394123
	IRRF	0,58D	
	IOF	7,03D	
21 / 09	RESGATE	4.651,52D	4.181,359313
	IRRF	1,04D	
	IOF	10,83D	
22 / 09	RESGATE	3.762,94D	3.381,830810
	IRRF	1,09D	
	IOF	9,41D	
26 / 09	RESGATE	1.492,44D	1.340,345438
	IRRF	0,73D	
	IOF	3,69D	
27 / 09	RESGATE	2.886,52D	2.591,602696
	IRRF	1,66D	
	IOF	7,40D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	24,30	5,44

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	**Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão	Número da Inscrição	Nº do Processo
0005224	**0000015345**	**20904/2016**

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, 04 de outubro de 2016

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Márcio Bezerra Paixão
Agente de Tributos
Cad. 220090302

Maria Auxiliadora B. [illegible]
Fiscal de Tributos
Mat. 7454-2

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: 119829351/2016
Expedição: 03/11/2016, às 10:07:46
Validade: 01/05/2017 - 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.

IMPRIMIR VOLTAR

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: 16/10/2016 a 14/11/2016

Certificação Número: 2016101610132942397127

Informação obtida em 03/11/2016, às 10:11:46.

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/11/2016 às 18:29) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 03.460.819/0001-20.

A inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa e Inelegibilidade não significa a inexistência de condenações, uma vez que o cadastro está em fase de preenchimento.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br através do número de controle: 5818.FB10.B76C.F144

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 16/11/2016 10:18

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: **20161463775**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **00.346.081/9001-20**

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 16/11/2016, 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.

03460819000120301120161118 07-38268

Certidão da Situação de Convênios / Convenente

ADIMPLÊNCIA

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

CNPJ: **03.460.819/0001-20**

Razão Social: **INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU**

Fica certificado que não constam, nesta data, pendências de sua responsabilidade.
Encontra-se adimplente com o Estado da Bahia.

Data de emissão: **quarta-feira, 30 de novembro de 2016 11:18**

Data de validade: **sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 11:18**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

Certidão Negativa de Contas Desaprovadas

Número 017632/2016

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome da entidade **INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU, CNPJ N.º 03.460.819/0001-20**, registro de Tomada de Contas Especial, Prestação de Contas ou Tomada de Contas desaprovadas.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente, através da Internet;
- A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada nos registros do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares do Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos - PROInfo do TCE, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal;
- A informação do nº do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada na página do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (www.tce.ba.gov.br), através do número da certidão e do número do CNPJ;
- Esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Protocolo do TCE, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir a titularidade do número do CNPJ informado, bem como confirmar a autenticidade da certidão na página eletrônica do TCE;
- Certidão emitida às 17:50:43 (hora local) do dia 01/11/2016, com validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

Salvador, Bahia, 01/11/2016.

Endereço: Avenida 4, n°495, Plataforma 05, Ed. Cons. Joaquim Batista Neves,
Centro Administrativo da Bahia – CAB, CEP:41.745-002, Salvador, Bahia.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4,
Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41745-002
Horário de funcionamento: 08:30 às 12:00 e 13:30 às 18:00 (segunda a quinta) e 08:00 às 13:00 (sexta)

Itabuna, Bahia, 01 de agosto de 2016.

RESOLUÇÃO DG Nº 007/2016

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA DOS PROGRAMAS TÉCNICOS DO INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO.

O Diretor Geral do Instituto Biofábrica de Cacau, Lanns Alves de Almeida Filho, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, em conformidade com a Resolução 001, aprovada em 16 de Fevereiro de 2016, pela 58ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, e:

CONSIDERANDO a nova proposta de gestão dialogada com toda a equipe técnica;

CONSIDERANDO a nova dinâmica de produção em microestaquia

CONSIDERANDO estabelecer eficiência e eficácia nos processos produtivos;

CONSIDERANDO a implementação de um Programa de Qualidade;

CONSIDERANDO a implementação de um Programa de Sustentabilidade;

CONSIDERANDO a gestão organizada através de programas, ou Gestão Programática;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os programas técnicos da Biofábrica, ligados diretamente ao Diretor Geral, da seguinte forma:

a) **PROGRAMA FLORESTAL:** coordenado pelo **Engenheiro Florestal Maurício Galvão**, com o objetivo de marcação de matrizes, marcação de porta sementes, coleta de sementes, coleta de plântulas, realização de expedições florestais, capacitação de agricultores, agricultoras, produtores e produtoras, assim como capacitação de jovens rurais nos temas florestais. Também são objetivos o plantio de plantas de seringueiras na unidade do parque fabril, assim como outras espécies de valor econômico e agronômico, como o dendê. Também, desenvolver, e/ou certificar, protocolos de coleta de mudas e plântulas de espécies florestais, principalmente, da Mata Atlântica. Também fará o planejamento do uso dos viveiros para produção e terminação das mudas. Por fim, fará o protocolo de mudões para pilotos em SAFs e para a arborização urbana;

b) **PROGRAMA RENIVA:** coordenado pelo **Engenheiro Agrícola Roberto Gama**, com o objetivo de produzir mudas de manivas-sementes conforme demanda da SEAGRI, SDR, Câmara Setorial da Mandioca e do setor privado. Também é objetivo desse programa realizar expedições de campo para indexação de novos materiais, principalmente aimpins, adaptados à região da Mata Atlântica. Também fará a programação do uso da estufa e dos viveiros de apoio para terminação do material;

c) **PROGRAMA FRUTÍFERAS:** coordenado pelo **Engenheiro Agrônomo Lanns Almeida**, com o objetivo de estabelecer novos protocolos de produção de mudas de cacau, com regularidade, qualidade e quantidade. Preparar viveiros e estufas para a produção massal de cacaueiros, abacaxi, banana, goiaba e graviola. Preparar protocolos para a produção de outras espécies frutíferas conforme demanda da agricultura familiar e do agronegócio. Na ausência do coordenador, todas as decisões serão tomadas pela **Engenheira Agrônoma DSc. Kaleandra Sena**;

d) **PROGRAMA DE LABORATÓRIO DE MICROPROPAGAÇÃO:** coordenado pelo **Técnico em laboratório Hepitágoras Aparecido**, com o objetivo de produzir material genético de qualidade para os 03 programas supracitados. Elaborar plano de aquisições de equipamentos, materiais, reagentes e manutenções do e no laboratório. Desenvolver protocolos e aprimorar os existentes.

Art. 2º Decide, que as questões administrativas diretas do Parque Fabril, serão capitaneadas pelo **Técnico Agrícola Paulo Sérgio,** apoiado pela **Assistente Administrativa Joseane Oliveira, o Engenheiro Agrícola Antônio Batista e a Auxiliar administrativa Jaciara Souza** e diretamente supervisionadas pelo **Direto Geral Lanns Alves de Almeida Filho**, sendo elas:

Controle do caixa financeiro das aquisições diretas de mudas, hastes, serviços e demais que aufiram recursos financeiros direto no Parque Fabril;

a) Controle da frota de veículo, com seus respectivos Boletins Diários de Veículos – BDV, abastecimentos, programações de entrega e coleta de material;

b) Controle das expedições de materiais para entregas no Contrato de Gestão, Convênio CAR e contratos particulares;

c) Recebimento de todas as solicitações de aquisições (compras) de materiais, equipamentos e serviços, passando-as diretamente ao Diretor Geral;

d) Ficam os mesmos responsáveis por todo o planejamento das rotinas de manutenção (roçagens, pinturas, prédios administrativos, almoxarifado, controle dos estoques) do Parque Fabril, planejando-as com os Coordenadores dos programas, com as oficinas e o responsável pela ETA;

e) Enviar todas as segundas-feiras e sextas-feiras o estoque atualizado de mudas para o e-mail institucional do Diretor Geral: lanns.almeida@biofabrica.org.br.

Art. 3º Decide que as questões do Programa de Qualidade e Sustentabilidade ficam ligadas diretamente Biólogo **Ian Mendes Baraúna**, sendo elas:

a) Planejamento, controle e manutenção da Estação de Tratamento de Água;

b) Coleta de amostras de água; coleta de solos; coleta de amostras da fibra de coco; coleta de amostras do substrato; análises e manutenção da qualidade do ar no laboratório; coleta e acompanhamento do pluviômetro;

c) Tabulação, análise e divulgação de todos os números e dados levantados.

Art. 4º Decide que todos os acordos ou termos de cooperação técnica serão de responsabilidade do Sr. **Thiago Magalhães**;

Art. 5º Decide que todos os atos jurídicos são de responsabilidade da advogada **Luciana Mendonça**;

Art. 6º Decide que toda a plataforma científica e tecnológica são de responsabilidade da engenheira agrônoma DSc. **Kaleandra Sena**;

Art. 7 Decide que todo o planejamento das equipes de campo e dos viveiros será planejado com **Lanns Almeida, Maurício Galvão, Valdemir José, Kaleandra Sena e Roberto Gama**.

Art. 8º Decide que **Fabrício Brito** fará toda a capacitação do Sistema de Gestão da Biofábrica, assim como a capacitação na gestão contábil e financeira no e do Parque Fabril, assim como toda a análise e desenho e redenho dos fluxos e rotinas administrativas, fiscais, financeiras e contábeis, passando-as após certificação, a todos os demais.

Art. 9º Decide que **Tarciso Matos Costa**, coordenará toda a estrutura de produção no viveiro do Assentamento Terra Vista.

Faço saber,

Lanns Alves de Almeida Filho
Diretor Geral

Balancete Contábil

01/07/2016 a 30/09/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.	**A T I V O**	4.436.460,17	4.068.199,94	5.015.329,64	3.489.330,47
1.1. . . .	CIRCULANTE	3.041.730,69	4.047.814,63	4.978.570,70	2.110.974,62
1.1.1. . .	DISPONÍVEL	1.029.772,94	2.645.042,70	3.609.358,19	65.457,45
1.1.1.1. .	BENS NUMERÁRIOS	1.029.772,94	2.645.042,70	3.609.358,19	65.457,45
1.1.1.1.01.	**CAIXA**	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.1.1.01.001	FUNDO FIXO - MATRIZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - BANCO DO PEDRO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.1.1.05.	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	113.588,73	240.535,01	353.713,47	410,27
1.1.1.1.05.001	BCO. BRASIL AG. 3175-5 C/C 5490-9	9.456,41	0,00	9.456,41	0,00
1.1.1.1.05.022	CAIXA AG. 2089 C/C 519-9 F. CONTIG.	71.648,94	132.545,14	204.144,08	50,00
1.1.1.1.05.023	CAIXA AG. 2089 C/C 521-0 R. PRÓPRIO	32.483,38	107.989,87	140.112,98	360,27
1.1.1.1.06.	**BANCOS: CONTAS VINCULADAS**	81.264,58	1.772.132,36	1.853.296,94	100,00
1.1.1.1.06.002	BRADESCO AG. 239 C/C 119259-0 CAR	0,07	152,84	152,91	0,00
1.1.1.1.06.003	BB. AG. 5748-7 C/C 7937-5 C. G. 001	0,00	493.732,28	493.732,28	0,00
1.1.1.1.06.004	CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/	81.214,51	954.699,60	1.035.864,11	50,00
1.1.1.1.06.005	CAIXA AG. 2089 C/C 515-6 CONV. CAR	50,00	323.547,64	323.547,64	50,00
1.1.1.1.08.	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	143,29	168.017,09	150.415,42	17.744,96
1.1.1.1.08.008	CAIXA C/APLIC. 519-9 F. CONTING.	133,26	109.943,75	92.545,14	17.531,87
1.1.1.1.08.009	CAIXA C/APLIC. 521-0 R. PRÓPRIOS	10,03	58.073,34	57.870,28	213,09
1.1.1.1.09.	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS**	834.776,34	457.558,24	1.245.132,36	47.202,22
1.1.1.1.09.002	BRADESCO AG. 239 C/A 119259-0 CAR	152,10	0,74	152,84	0,00
1.1.1.1.09.003	BB. AG. 5748-7 C/A 7937-5 C. G. 001	493.590,37	164,55	493.732,28	22,64
1.1.1.1.09.004	CAIXA AG. 2089/003 C/A 518-0 C. G.	0,00	449.558,13	427.699,60	21.858,53
1.1.1.1.09.005	CAIXA AG. 2089 C/A 515-6 CONV. CAR	341.033,87	7.834,82	323.547,64	25.321,05
1.1.2. . .	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.011.957,75	1.402.771,93	1.369.212,51	2.045.517,17
1.1.2.2. .	CONTAS A RECEBER	55.009,45	18.722,00	20.847,00	52.884,45
1.1.2.2.01.	**CLIENTES**	55.009,45	18.722,00	20.847,00	52.884,45
1.1.2.2.01.037	MARCOS SILVEIRA BERNARDES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.2.01.045	Mª DAS GRAÇAS CRUZ DE ALMEIDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.2.01.053	ROBERTO NASCIMENTO VIEIRA	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00
1.1.2.2.01.057	RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA	475,00	0,00	0,00	475,00
1.1.2.2.01.058	JORGE FERRARI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.2.2.01.065	GETÚLIO LOPES RIOS NETO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.2.01.066	JOÃO CARLOS VIANNA AMORIM	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.2.2.01.073	BRUNO VALVERDE PITHON BARRETO	425,00	0,00	0,00	425,00
1.1.2.2.01.081	FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.1.2.2.01.087	JOSE LUIS PIRES	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.2.2.01.088	EDUARDO DUAILIBI MURICI	1.000,45	0,00	0,00	1.000,45
1.1.2.2.01.089	GILBERTO LOPES DOS SANTOS	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
1.1.2.2.01.091	HILTON GALDINO PINTO	6.813,00	0,00	0,00	6.813,00
1.1.2.2.01.093	JULIVAL FERNANDES PEREIRA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.2.01.094	RICARDO LEYADE OZAWA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.1.2.2.01.096	CLAÚDIO FERREIRA DE MOURA	850,00	0,00	0,00	850,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.2.01.097	ALFONSO CROCE	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.1.2.2.01.098	REGINA MOURA DE ALMEIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.099	ELIANA MOURA COSTA MENEZES	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
1.1.2.3. .	OUTROS CRÉDITOS	500,00	500,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.06.	**Adiantamento a empregados**	500,00	500,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.06.003	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	500,00	500,00	1.000,00	0,00
1.1.2.4. .	Estoques	1.956.448,30	1.383.549,93	1.347.365,51	1.992.632,72
1.1.2.4.01.	**MUDAS EM PRODUÇÃO**	480.205,73	1.157.014,92	298.659,67	1.338.560,98
1.1.2.4.01.001	MUDAS: CACAU CLONAL	0,00	17.439,31	0,00	17.439,31
1.1.2.4.01.002	MUDAS: CACAU SEMINAL	8.625,77	249.344,94	9.952,59	248.018,12
1.1.2.4.01.003	MUDAS: ESSÊNCIAS FLORESTAIS	207.170,53	283.974,53	88.817,35	402.327,71
1.1.2.4.01.004	MUDAS: FRUTÍFERAS	90.324,40	301.202,47	21.677,86	369.849,01
1.1.2.4.01.008	MUDAS: CACAU SACOLA	0,00	271.755,14	0,00	271.755,14
1.1.2.4.01.009	MUDAS: MANDIOCA	174.085,03	33.298,53	178.211,87	29.171,69
1.1.2.4.02.	**MUDAS APTAS**	1.357.168,58	226.535,01	1.048.705,84	534.997,75
1.1.2.4.02.001	MUDAS: CACAU CLONAL	67.115,20	0,00	67.115,20	0,00
1.1.2.4.02.002	MUDAS: CACAU SEMINAL	0,00	1.799,34	0,00	1.799,34
1.1.2.4.02.004	MUDAS: ESSÊNCIAS FLORESTAIS	202.584,89	24.845,94	175.186,22	52.244,61
1.1.2.4.02.005	MUDAS: FRUTÍFERAS	414.732,81	21.677,86	404.033,63	32.377,04
1.1.2.4.02.009	MUDAS: MANDIOCA	672.735,68	178.211,87	402.370,79	448.576,76
1.1.2.4.06.	**ALMOXARIFADO: BANCO DO PEDRO**	119.073,99	0,00	0,00	119.073,99
1.1.2.4.06.001	SUBSTRATOS PARA MUDAS	44.516,00	0,00	0,00	44.516,00
1.1.2.4.06.002	ADUBOS	13.713,32	0,00	0,00	13.713,32
1.1.2.4.06.006	FITO - HORMÔNIO E AGREGADOS	8.878,53	0,00	0,00	8.878,53
1.1.2.4.06.008	LUBRIFICANTES	426,74	0,00	0,00	426,74
1.1.2.4.06.009	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	41.333,40	0,00	0,00	41.333,40
1.1.2.4.06.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	879,79	0,00	0,00	879,79
1.1.2.4.06.011	MATERIAL DE LIMPEZA	481,61	0,00	0,00	481,61
1.1.2.4.06.012	MATERIAL PARA ENXERTIA	404,00	0,00	0,00	404,00
1.1.2.4.06.014	MATERIAL DE LABORATÓRIO	7.571,00	0,00	0,00	7.571,00
1.1.2.4.06.015	SEMENTES E PROPÁGOLOS	869,60	0,00	0,00	869,60
1.2. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.729,48	20.385,31	36.758,94	1.378.355,85
1.2.1. . .	NÃO CIRCULANTE	1.394.729,48	20.385,31	36.758,94	1.378.355,85
1.2.1.1. .	Realizável a longo prazo	110.158,60	0,00	0,00	110.158,60
1.2.1.1.02.	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	104.131,22	0,00	0,00	104.131,22
1.2.1.1.02.001	BCO. CREDICOOGRAP C/C 1.700-9 CONV.	86.544,03	0,00	0,00	86.544,03
1.2.1.1.02.002	BCO. CREDICOOGRAP C/C 1.800-9 CONV.	17.587,19	0,00	0,00	17.587,19
1.2.1.1.05.	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	6.027,38	0,00	0,00	6.027,38
1.2.1.1.05.001	DEPÓSITOS JUDICIAS TRABALHISTAS	6.027,38	0,00	0,00	6.027,38
1.2.1.3. .	Imobilizado	1.284.570,88	20.385,31	36.758,94	1.268.197,25
1.2.1.3.01.	**BENS EM OPERAÇÃO/ SEDE**	193.650,70	0,00	0,00	193.650,70
1.2.1.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.482,72	0,00	0,00	39.482,72

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.588,00	0,00	0,00	44.588,00
1.2.1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.339,98	0,00	0,00	4.339,98
1.2.1.3.01.004	VEÍCULOS	105.240,00	0,00	0,00	105.240,00
1.2.1.3.02.	**BENS EM OPERAÇÃO/ BCO PEDRO**	2.282.568,25	2.479,00	0,00	2.285.047,25
1.2.1.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.473,18	0,00	0,00	71.473,18
1.2.1.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.735,72	0,00	0,00	46.735,72
1.2.1.3.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	459.818,66	2.479,00	0,00	462.297,66
1.2.1.3.02.004	VEÍCULOS	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00
1.2.1.3.02.005	TERRAS (FAZ. S. PEDRO C/59HA84A79C)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.3.02.006	ÁREA DE PRODUÇÃO	6.482,40	0,00	0,00	6.482,40
1.2.1.3.02.007	JARDIM CLONAL	669.622,37	0,00	0,00	669.622,37
1.2.1.3.02.008	CASA DE ESTAQUIAMENTO	6.486,00	0,00	0,00	6.486,00
1.2.1.3.02.009	CASA DE VEGETAÇÃO	113.792,91	0,00	0,00	113.792,91
1.2.1.3.02.010	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	60.470,00	0,00	0,00	60.470,00
1.2.1.3.02.011	PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO	614,09	0,00	0,00	614,09
1.2.1.3.02.012	AMBULATÓRIO MÉDICO	4.993,77	0,00	0,00	4.993,77
1.2.1.3.02.013	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.2.1.3.02.014	ESTRADAS CERCAS E OUTROS	65.891,20	0,00	0,00	65.891,20
1.2.1.3.02.015	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	266.430,65	0,00	0,00	266.430,65
1.2.1.3.02.016	GRUPO GERADOR	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
1.2.1.3.02.017	SOFTWARE GERENCIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.3.02.019	CAMINHÕES F-4000	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
1.2.1.3.02.020	GAIOLAS / CARROCERIA F-4000	21.107,30	0,00	0,00	21.107,30
1.2.1.3.03.	**BENS EM OPERAÇÃO/ LABORATÓRIO**	819.448,05	0,00	0,00	819.448,05
1.2.1.3.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.195,41	0,00	0,00	49.195,41
1.2.1.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
1.2.1.3.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.177,97	0,00	0,00	381.177,97
1.2.1.3.03.004	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	377.233,67	0,00	0,00	377.233,67
1.2.1.3.03.005	CONSTRUÇÃO DA ETA	10.362,00	0,00	0,00	10.362,00
1.2.1.3.10.	**BÉNS EM OPERAÇÃO/ CAR**	329.729,53	17.906,31	0,00	347.635,84
1.2.1.3.10.001	ADAPTAÇÃO CERTIFICAÇÃO LABORATÓRIO	49.791,84	0,00	0,00	49.791,84
1.2.1.3.10.002	VEICULOS	96.019,10	0,00	0,00	96.019,10
1.2.1.3.10.003	INSTALAÇÕES	183.918,59	0,00	0,00	183.918,59
1.2.1.3.10.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
1.2.1.3.10.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.006,31	0,00	5.006,31
1.2.1.3.50.	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA/ SEDE**	-182.868,26	0,00	1.126,02	-183.994,28
1.2.1.3.50.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLOS	-31.887,46	0,00	987,06	-32.874,52
1.2.1.3.50.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-43.215,89	0,00	83,97	-43.299,86
1.2.1.3.50.003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.524,91	0,00	54,99	-2.579,90
1.2.1.3.50.004	(-) VEÍCULOS	-105.240,00	0,00	0,00	-105.240,00
1.2.1.3.51.	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUM./ BCO PEDRO**	-1.501.477,43	0,00	12.393,70	-1.513.871,13
1.2.1.3.51.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-53.574,95	0,00	1.786,80	-55.361,75
1.2.1.3.51.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-46.735,72	0,00	0,00	-46.735,72
1.2.1.3.51.003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-459.818,66	0,00	23,62	-459.842,28
1.2.1.3.51.004	(-) VEÍCULOS	-67.300,00	0,00	0,00	-67.300,00
1.2.1.3.51.006	(-) ÁREA DE PRODUÇÃO	-6.482,40	0,00	0,00	-6.482,40
1.2.1.3.51.007	(-) JARDIM CLONAL	-220.979,71	0,00	0,00	-220.979,71
1.2.1.3.51.008	(-) CASA DE ESTAQUIAMENTO	-6.486,00	0,00	0,00	-6.486,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.1.3.51.009	(-) CASA DE VEJETAÇÃO	-44.241,51	0,00	1.670,58	-45.912,09
1.2.1.3.51.010	(-) CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	-25.195,40	0,00	604,68	-25.800,08
1.2.1.3.51.011	(-) PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO	-614,09	0,00	0,00	-614,09
1.2.1.3.51.012	(-) AMBULATÓRIO MÉDICO	-4.993,77	0,00	0,00	-4.993,77
1.2.1.3.51.013	(-) RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
1.2.1.3.51.014	(-) ESTRADAS, CERCAS E OUTROS	-49.418,18	0,00	3.867,52	-53.285,70
1.2.1.3.51.015	(-) INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	-173.179,74	0,00	4.440,50	-177.620,24
1.2.1.3.51.016	(-) GRUPO GERADOR	-48.900,00	0,00	0,00	-48.900,00
1.2.1.3.51.017	(-) SOFTWARE GERENCIAL	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.3.51.019	(-) CAMINHÕES F-4000	-246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
1.2.1.3.51.020	(-) GAIOLAS / CARROCERIA F-4000	-21.107,30	0,00	0,00	-21.107,30
1.2.1.3.52.	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUM./ LABORATÓRIO**	-527.483,86	0,00	14.878,23	-542.362,09
1.2.1.3.52.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-28.029,36	0,00	1.472,88	-29.502,24
1.2.1.3.52.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-1.479,00	0,00	0,00	-1.479,00
1.2.1.3.52.003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-309.291,00	0,00	9.529,44	-318.820,44
1.2.1.3.52.004	(-) CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	-183.953,17	0,00	3.772,32	-187.725,49
1.2.1.3.52.005	(-) CONSTRUÇÃO DA ETA	-4.731,33	0,00	103,59	-4.834,92
1.2.1.3.60.	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUM./ CAR**	-128.996,10	0,00	8.360,99	-137.357,09
1.2.1.3.60.001	(-) ADAPTAÇÃO CERTIFICAÇÃO LABORATÓ	-18.256,92	0,00	1.244,79	-19.501,71
1.2.1.3.60.002	(-) VEÍCULOS	-70.413,64	0,00	4.800,93	-75.214,57
1.2.1.3.60.003	(-) INSTALAÇÕES	-40.325,54	0,00	1.839,09	-42.164,63
1.2.1.3.60.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	75,86	-75,86
1.2.1.3.60.005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,32	-400,32

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.	**P A S S I V O**	-4.436.460,17	2.839.463,24	1.892.333,54	-3.489.330,47
2.1. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	-11.291.685,41	1.895.190,16	1.892.333,54	-11.288.828,79
2.1.1. . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	-11.291.685,41	1.895.190,16	1.892.333,54	-11.288.828,79
2.1.1.1. .	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-9.552.676,62	1.853.311,79	1.443.381,21	-9.142.746,04
2.1.1.1.01.	**FORNECEDORES**	-66.849,41	505.231,28	474.735,47	-36.353,60
2.1.1.1.01.001	CASA DO JAPONÊS MÁQ. E PEÇAS LTDA	0,00	709,00	709,00	0,00
2.1.1.1.01.003	CONLAR MAT. ELET. E HIDRAULICO LTDA	0,00	722,30	722,30	0,00
2.1.1.1.01.004	CEDEP COM. E INDÚSTRIA LTDA	0,00	350,00	548,00	-198,00
2.1.1.1.01.005	MÓDULO INSUMOS AGROPEC. LTDA	-6.393,42	12.108,50	10.463,50	-4.748,42
2.1.1.1.01.006	MIRASUL FERRO E AÇO LTDA	0,00	15.166,51	15.166,51	0,00
2.1.1.1.01.009	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS	-318,33	1.160,73	842,40	0,00
2.1.1.1.01.010	COOPERATIVA CONSULT. AUT. LTDA (CON	-2.242,26	3.500,00	1.257,74	0,00
2.1.1.1.01.011	PAULO RIOS CHAUSSE	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.1.01.014	MAXIMA CONSULT. S. P/ INFORM. LT	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.1.01.021	TITO TABOSA E CIA LTDA	-408,00	3.399,00	2.991,00	0,00
2.1.1.1.01.023	BALDO E CIA LTDA	0,00	4.106,26	4.106,26	0,00
2.1.1.1.01.026	POLIMED ASSIST. MÉDICA C. C. M. TRA	-257,44	1.437,44	1.180,00	0,00
2.1.1.1.01.027	COLOR BOOK PAPELARIA E MAGAZINE LTD	-1.384,19	3.837,80	2.911,81	-458,20
2.1.1.1.01.030	AUTO PEÇAS RONI LTDA	0,00	1.226,60	1.226,60	0,00
2.1.1.1.01.035	MERCADO ON LINE SERVIÇOS DE INTERNE	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
2.1.1.1.01.040	NELITO MOREIRA PEDREIRA	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.041	JOSE GOMES SALLES DE ITABUNA	0,00	0,00	236,00	-236,00
2.1.1.1.01.043	L & A ASSES. ORG. EMP. LTDA	-11.820,00	9.880,00	2.000,00	-3.940,00
2.1.1.1.01.052	INFORLASER COMERCIO E SERVICO LTDA	-414,00	1.033,00	619,00	0,00
2.1.1.1.01.059	COMATEL COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO L	0,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
2.1.1.1.01.071	CDL CÂMARA DIRET. LOJ. ITABUNA	0,00	75,20	75,20	0,00
2.1.1.1.01.075	CIRÚRGICA ITABUNA DIST. HOSPITALARE	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.1.01.078	SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
2.1.1.1.01.083	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	0,00	0,00	818,28	-818,28
2.1.1.1.01.086	M. K. AUTO SERVICE LTDA	0,00	4.440,00	4.766,00	-326,00
2.1.1.1.01.096	JOMAX MOTORES ELÉTRICOS LTDA	-1.516,00	1.516,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.097	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.01.107	DIARIO BAHIA JORNAL E EDITORA LTDA	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.119	LEONARDO SENA DE SANTANA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
2.1.1.1.01.120	RIZENILDA MENDES DO AMARAL SANTOS	-1.600,00	1.600,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.1.1.01.131	PASSOS TAVARES TURISMO LTDA	-570,01	5.702,72	9.267,15	-4.134,44
2.1.1.1.01.137	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	4.274,99	4.274,99	0,00
2.1.1.1.01.154	CLEIDES ANTONIA MOTA DOS SANTOS	-661,00	661,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.162	CRISTAL MOTORS COM. SERV. LTDA	0,00	3.758,00	3.758,00	0,00
2.1.1.1.01.165	LIDER COM. SERV. RADIADORES LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.1.01.170	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
2.1.1.1.01.178	A. S. GAMA LTDA	-569,00	2.084,00	1.675,00	-160,00
2.1.1.1.01.186	I C GOMES DE OLIVEIRA CONSULTORIAS	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.190	DJF MANUTENÇÃO E SERV. LTDA	-6.750,00	2.750,00	0,00	-4.000,00
2.1.1.1.01.193	SIGNUS VITAE COM. AMB. LTDA	-245,09	0,00	0,00	-245,09
2.1.1.1.01.194	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	-6.667,17	0,00	0,00	-6.667,17
2.1.1.1.01.201	COML. DERIV. PETROLEO DA HORA LTDA	0,00	28.634,01	28.634,01	0,00
2.1.1.1.01.203	LUC SERVICE - COM. SERVIÇOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.01.205	ITAMETRO INSPEÇÕES VEICULARES	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.1.01.227	WESCLEY ROSÁRIO SANTOS	-360,00	740,00	380,00	0,00
2.1.1.1.01.228	UNICLIN UNID. CLÍNICA URUÇUCA S/C	-385,00	805,00	420,00	0,00
2.1.1.1.01.231	BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA	0,00	755,85	755,85	0,00
2.1.1.1.01.235	VITOR OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	300,00	-300,00
2.1.1.1.01.240	LM COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.1.01.241	LORENZ COM. PISCINA EQUIP. LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.1.1.01.243	ARBOCENTER COM. DE SEMENTES LTDA	0,00	237,10	237,10	0,00
2.1.1.1.01.245	LUKPLAST IND. E COM. LTDA	0,00	2.498,32	2.498,32	0,00
2.1.1.1.01.254	LIVRARIA BRASÍLIA LTDA	0,00	886,00	886,00	0,00
2.1.1.1.01.266	JUAREZ DUARTE DOS SANTOS	-180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.267	MOACIR CARDOSO DE OLIVEIRA	-312,00	312,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.268	J. DE S. CABRAL PLÁSTICOS	0,00	2.303,90	2.303,90	0,00
2.1.1.1.01.271	MASTERMAQ S. BRASIL LTDA	0,00	2.054,84	2.054,84	0,00
2.1.1.1.01.291	NAILTON LIMA DE OLIVEIRA	0,00	478,00	478,00	0,00
2.1.1.1.01.294	LUCAS DOS SANTOS SOLEDADE	-221,00	221,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.299	CONLUZ MAT. ELETRICO HIDRAULICO	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00
2.1.1.1.01.300	RURALFORTE COM. PROD. V. LTDA	0,00	1.094,00	2.094,00	-1.000,00
2.1.1.1.01.301	HC PNEUS S.A	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.1.1.01.302	EFISC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO	-8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.304	RENATO SANTOS ANDRADE DE ILHÉUS	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2.1.1.1.01.305	SOANE AMARAL BARRETO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.1.1.01.307	ERIC RAFAEL DA S. PORTELA	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.308	MARCOS IVAN DOS S. MECÂNICA AUTOMÓV	-1.595,50	7.104,05	5.508,55	0,00
2.1.1.1.01.309	FORMULA INDY COM. PNEUS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.1.01.310	AGARGEL IND. E COM. LTDA	0,00	1.529,90	1.529,90	0,00
2.1.1.1.01.311	INSTITUTO CABRUCA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.01.312	INDUSLAB NORDESTE COM. PROD. LTDA	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
2.1.1.1.01.313	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00
2.1.1.1.01.314	AGROTROPICAL I. AGRICALAS LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.1.1.01.315	COOPERATIVA PROD. AGRIC. F. ECO SOL	0,00	99.412,00	99.412,00	0,00
2.1.1.1.01.316	IMPORTCAR COM. P. E SERV. LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.1.01.317	JOÃO RIBEIRO SENA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.01.318	HIPER-LAJE COM. MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	732,00	732,00	0,00
2.1.1.1.01.319	ANDRADE COM. CIMENTO EIRELI	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.1.01.320	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	0,00	1.617,40	1.617,40	0,00
2.1.1.1.01.321	THAINY RODRIGUES SOARES	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
2.1.1.1.01.322	EUSDETE SANTOS DA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.1.01.323	DOMINGOS SOUZA RAMOS	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
2.1.1.1.01.324	EMBRACE EMP. P. C. A. TEC. RURAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.1.01.325	CELITA FONSECA COML. LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
2.1.1.1.01.326	CENTRO AÇO ITABUNA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.01.327	J.L.C. COM. PEÇAS P/ VEÍCULOS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.1.01.328	C F DO NASCIMENTO PEÇAS	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2.1.1.1.01.329	MB MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.01.330	CLIMA E AMB. COM. SERVIÇOS LTDA	0,00	560,78	560,78	0,00
2.1.1.1.01.331	TAVARES & TAVARES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.1.01.332	PROF. CLEAN HIG. P. LTDA	0,00	4.310,00	4.443,00	-133,00
2.1.1.1.01.333	RAIMUNDO MESSIAS GUIMARÃES	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.1.01.334	JENILTON DE JESUS	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.1.01.335	CLIQTEC INFORMÁTICA LTDA	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00
2.1.1.1.01.336	WALTER DA COSTA FREITAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.01.337	LDF AR E TURBINA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.1.01.338	MONOBLOCO COM. S. RET. LTDA	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00
2.1.1.1.01.339	W G SANTOS EIRELI	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2.1.1.1.01.340	J CABRAL COM. PEÇAS AUTOM. LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.1.1.01.341	ALICK ALLAN A. SAMPAIO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.1.01.342	CLAUDIONOR DA S. L. COM. INSTL.	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.1.1.01.343	CACAU CARRECERIAS C. ROD. LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.344	GILVAN LINS VIANA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.1.01.345	RAUL CESAR REQUIÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.01.346	COM. TINTAS CAPRI LTDA	0,00	1.390,00	1.498,00	-108,00
2.1.1.1.01.347	Mª ELISA HEREDA SANTOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.1.01.348	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	804,00	804,00	0,00
2.1.1.1.01.349	DOMINGOS ALEXANDRE N. BISNETO	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
2.1.1.1.01.350	PLANTBEM COM. REP. LTDA	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
2.1.1.1.01.351	HIDROPLASTIK COM. MAT. CONST.	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.1.01.352	ADEMILSON MOREIRA MENDONÇA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.353	M BASILIO & CIA LTDA	0,00	2.429,98	2.429,98	0,00
2.1.1.1.01.354	CIENTIFICA COM. PROD. P/ LAB.	0,00	522,00	522,00	0,00
2.1.1.1.01.355	ELIELMA FERREIRA DO R. BARROS	0,00	0,00	530,00	-530,00
2.1.1.1.01.356	SERVIÇOS SCOOBY MOTOS LTDA	0,00	0,00	897,00	-897,00
2.1.1.1.01.357	MANOEL FONTES GOIS NETO	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2.1.1.1.01.359	BRUNO A. DOS SANTOS	0,00	0,00	174,00	-174,00
2.1.1.1.02.	**CONVÊNIO**	-3.566.502,00	0,00	0,00	-3.566.502,00
2.1.1.1.02.001	CONVÊNIO: CAR Nº 599/2012	-3.166.502,00	0,00	0,00	-3.166.502,00
2.1.1.1.02.017	CONVÊNIO: 136/2016 CAR/SDR	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.1.1.1.03.	**CONTRATOS A LIQUIDAR**	-143.551,22	9.394,40	65,00	-134.221,82
2.1.1.1.03.146	HÉLIO PEREIRA FONTES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.1.1.03.167	PEDRO ERICH W. KASANTZIS	-4.910,00	4.910,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03.176	JOSÉ ERLON ALVES DE SANTANA	-5.184,00	0,00	0,00	-5.184,00
2.1.1.1.03.185	EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2.1.1.1.03.197	ANTONIO CLAUDIO S. PIRES DE SOUZA	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.1.1.1.03.207	MÁRIO FERREIRA C. DANTAS JÚNIOR	-9.350,00	0,00	0,00	-9.350,00
2.1.1.1.03.212	MARCOS SILVEIRA BERNARDES	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
2.1.1.1.03.217	Mª DAS GRAÇAS CRUZ DE ALMEIDA	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2.1.1.1.03.218	MARCELO JOANIZ VIEIRA ABRANTES	-2.678,40	0,00	0,00	-2.678,40
2.1.1.1.03.219	JARBAS BARBOSA BARROS	-3.865,35	0,00	0,00	-3.865,35
2.1.1.1.03.222	ROBERTO NASCIMENTO VIEIRA	-17.098,00	0,00	0,00	-17.098,00
2.1.1.1.03.225	SASOP SERV. ASSES. ORG. P. RURAIS	-252,00	0,00	0,00	-252,00
2.1.1.1.03.229	RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA	-950,00	0,00	0,00	-950,00
2.1.1.1.03.231	MÁRIO ALGUSTO ALBIANE ALVES	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2.1.1.1.03.238	GETÚLIO LOPES RIOS NETO	-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
2.1.1.1.03.239	JOÃO CARLOS VIANNA AMORIM	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
2.1.1.1.03.244	BRUNO VALVERDE PITHON BARRETO	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2.1.1.1.03.248	MILITÃO ALVES FERREIRA NETO	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
2.1.1.1.03.250	MANOEL ABOBOREIRA NETO	-680,00	0,00	0,00	-680,00
2.1.1.1.03.252	MARCELO TOMICH DE P. GAZZINELLI	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.1.1.03.254	FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
2.1.1.1.03.261	HILTON GALDINO PINTO	-13.626,00	0,00	0,00	-13.626,00
2.1.1.1.03.266	JOSE LUIS PIRES	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
2.1.1.1.03.267	EDUARDO DUAILIBI MURICI	-2.000,90	0,00	0,00	-2.000,90
2.1.1.1.03.269	GILBERTO LOPES DOS SANTOS	-4.250,00	4.304,40	65,00	-10,60

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.03.271	CHARLE BRITO DOS SANTOS	-180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03.272	JULIVAL FERNANDES PEREIRA	-2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00
2.1.1.1.03.273	RICARDO LEYADE OZAWA	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
2.1.1.1.03.275	CLAÚDIO FERREIRA DE MOURA	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
2.1.1.1.03.276	ALFONSO CROCE	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
2.1.1.1.03.277	REGINA MOREIRA DE ALMEIDA	-1.274,00	0,00	0,00	-1.274,00
2.1.1.1.03.999	DEPÓSITOS: CLIENTES A IDENTIFICAR	-12.832,17	0,00	0,00	-12.832,17
2.1.1.1.04.	**DEPÓSITO DE CAUÇÃO - CLIENTES**	-17.231,60	0,00	0,00	-17.231,60
2.1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	-17.231,60	0,00	0,00	-17.231,60
2.1.1.1.05.	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	-16.093,48	40.395,42	39.088,58	-14.786,64
2.1.1.1.05.001	TELEFONE FIXO: TELEMAR S/A	-2.682,13	6.041,23	4.634,07	-1.274,97
2.1.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA: COELBA	-9.943,97	26.496,46	30.064,16	-13.511,67
2.1.1.1.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-3.467,38	3.467,38	0,00	0,00
2.1.1.1.05.008	GRATIFICAÇÃO PRESENCIAL	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2.1.1.1.05.009	INTERNET: UOL / VIVO	0,00	870,35	870,35	0,00
2.1.1.1.06.	**SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR**	-575.862,22	704.701,09	525.295,36	-396.456,49
2.1.1.1.06.001	SALÁRIOS A PAGAR	-402.808,92	624.694,73	487.263,75	-265.377,94
2.1.1.1.06.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.160,43	1.160,43	0,00
2.1.1.1.06.004	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-173.053,30	78.845,93	36.871,18	-131.078,55
2.1.1.1.08.	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTE**	-8.414,00	12.610,80	4.196,80	0,00
2.1.1.1.08.016	HIDROPLANT COM. PLANTAS LTDA	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.1.1.08.032	DILSON FERREIRA DOS SANTOS	-1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2.1.1.1.08.034	EDER DE FREITAS LIMA	-3.000,00	3.424,00	424,00	0,00
2.1.1.1.08.035	LUCIANO NOVAES DE CARVALHO	-1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
2.1.1.1.08.036	Mª DAS GRAÇAS S. DA HORA OLIVEIRA	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.1.08.037	CLEDENOR ISAAC S. SOARES	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.1.08.038	HELBERT DAVIDSON S. DE OLIVEIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.1.08.039	JUSCELINO SANTOS DE JESUS	0,00	544,00	544,00	0,00
2.1.1.1.08.040	AUGUSTO NOVAES E SILVA	0,00	169,40	169,40	0,00
2.1.1.1.08.041	EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.1.08.042	ANTONIO BRITO DE A. FILHO	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.1.1.08.043	MY FALCAM BRASIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.1.08.044	ROMAIN GONÇALVES	0,00	62,40	62,40	0,00
2.1.1.1.09.	**CONTRATO DE GESTÃO**	-5.158.172,69	580.978,80	400.000,00	-4.977.193,89
2.1.1.1.09.001	5º TERMO ADITIVO CG 002/2011	-1.093.216,46	141.000,00	0,00	-952.216,46
2.1.1.1.09.002	6º TERMO ADITIVO CG 002/2011	-441.450,00	0,00	0,00	-441.450,00
2.1.1.1.09.003	CONTRATO GESTÃO 001/2014	-3.623.506,23	439.978,80	400.000,00	-3.583.527,43
2.1.1.2. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.062.974,46	8.381,73	293.127,45	-1.347.720,18
2.1.1.2.01.	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	-1.062.974,46	8.381,73	293.127,45	-1.347.720,18
2.1.1.2.01.001	INSS	-791.807,44	3.478,79	209.593,63	-997.922,28
2.1.1.2.01.002	IRRF	-82.538,08	0,00	31.004,93	-113.543,01
2.1.1.2.01.003	PIS	-19.186,39	0,00	5.931,44	-25.117,83
2.1.1.2.01.004	FGTS	-155.634,40	3.762,94	46.554,05	-198.425,51
2.1.1.2.01.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-13.808,15	1.140,00	43,40	-12.711,55
2.1.1.4. .	RETENÇÃO DE IMPOSTOS A RECOLHER	-1.573,70	190,03	77,29	-1.460,96

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.4.01.	**IMPOSTOS A RECOLHER**	-1.573,70	190,03	77,29	-1.460,96
2.1.1.4.01.001	IRRF MÃO DE OBRA INDIRETA cód. rec.	-735,52	55,35	19,89	-700,06
2.1.1.4.01.002	ISS MÃO DE OBRA INDIRETA	-723,14	0,00	9,00	-732,14
2.1.1.4.01.004	PIS, COFINS E CSLL 4.65% cód. rec.	-115,04	134,68	48,40	-28,76
2.1.1.6. .	PROVISÕES TRABALHISTAS C/ GESTÃO	-571.443,60	27.031,95	128.261,09	-672.672,74
2.1.1.6.01.	**PROVISÃO DE FÉRIAS**	-478.810,49	24.621,44	74.227,77	-528.416,82
2.1.1.6.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-323.490,05	24.621,44	54.545,33	-353.413,94
2.1.1.6.01.002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	-121.776,23	0,00	15.318,70	-137.094,93
2.1.1.6.01.003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	-33.544,21	0,00	4.363,74	-37.907,95
2.1.1.6.02.	**PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO**	-92.633,11	2.410,51	54.033,32	-144.255,92
2.1.1.6.02.001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-65.704,00	2.410,51	39.673,04	-102.966,53
2.1.1.6.02.002	PROVISÃO 13º SALÁRIO INSS	-21.024,05	0,00	11.186,44	-32.210,49
2.1.1.6.02.003	PROVISÃO 13º SALÁRIO FGTS	-5.905,06	0,00	3.173,84	-9.078,90
2.1.1.9. .	PROVISÕES TRABALHISTAS (CAR)	-103.017,03	6.274,66	27.486,50	-124.228,87
2.1.1.9.01.	**PROVISÃO DE FÁRIAS (CAR)**	-86.353,41	5.102,86	15.380,57	-96.631,12
2.1.1.9.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-47.938,41	5.102,86	11.430,83	-54.266,38
2.1.1.9.01.002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	-30.444,72	0,00	3.237,56	-33.682,28
2.1.1.9.01.003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	-7.970,28	0,00	712,18	-8.682,46
2.1.1.9.02.	**PROVISÃO 13º SAL. (CAR)**	-16.663,62	1.171,80	12.105,93	-27.597,75
2.1.1.9.02.001	PROVISÃO 13º SAL.	-11.203,67	1.171,80	8.879,47	-18.911,34
2.1.1.9.02.002	PROVISÃO INSS 13º SAL.	-4.270,82	0,00	2.516,07	-6.786,89
2.1.1.9.02.003	PROVISÃO FGTS 13º SAL.	-1.189,13	0,00	710,39	-1.899,52
2.2. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-548.290,75	0,00	0,00	-548.290,75
2.2.2. . .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-548.290,75	0,00	0,00	-548.290,75
2.2.2.1. .	DEBITOS DE LONGO PRAZO	-548.290,75	0,00	0,00	-548.290,75
2.2.2.1.01.	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	-548.290,75	0,00	0,00	-548.290,75
2.2.2.1.01.001	PARCELAMENTO DE INSS	-548.290,75	0,00	0,00	-548.290,75
2.3. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.403.515,99	944.273,08	0,00	8.347.789,07
2.3.1. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA	7.403.515,99	944.273,08	0,00	8.347.789,07
2.3.1.2. .	SUPERAVIT (LUCRO) DÉFICIT(PREJUIZO)	7.222.344,21	942.551,08	0,00	8.164.895,29
2.3.1.2.01.	**SUPERAVIT ACUMULADO**	-5.382.720,78	0,00	0,00	-5.382.720,78
2.3.1.2.01.001	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2005	-2.226.403,84	0,00	0,00	-2.226.403,84
2.3.1.2.01.002	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2006	-2.976.982,89	0,00	0,00	-2.976.982,89
2.3.1.2.01.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2010	-60.883,13	0,00	0,00	-60.883,13
2.3.1.2.01.005	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2011	-118.450,92	0,00	0,00	-118.450,92
2.3.1.2.02.	**DÉFICIT ACUMULADO**	9.803.059,08	0,00	0,00	9.803.059,08
2.3.1.2.02.001	DÉFICIT EXERCÍCIO 2004	229.368,49	0,00	0,00	229.368,49
2.3.1.2.02.002	DÉFICIT EXERCÍCIO 2007	692.421,80	0,00	0,00	692.421,80

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.3.1.2.02.003	DÉFICIT EXERCÍCIO 2009	364.436,16	0,00	0,00	364.436,16
2.3.1.2.02.004	DÉFICIT EXERCÍCIO 2008	684.119,49	0,00	0,00	684.119,49
2.3.1.2.02.005	DÉFICIT EXERCÍCIO 2012	53.638,07	0,00	0,00	53.638,07
2.3.1.2.02.006	DÉFICIT EXERCÍCIO 2013	227.616,68	0,00	0,00	227.616,68
2.3.1.2.02.007	DÉFICIT EXERCÍCIO 2014	3.250.125,25	0,00	0,00	3.250.125,25
2.3.1.2.02.008	DÉFICIT EXERCÍCIO 2015	4.301.333,14	0,00	0,00	4.301.333,14
2.3.1.2.03.	**APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS**	2.802.005,91	942.551,08	0,00	3.744.556,99
2.3.1.2.03.001	JANEIRO	481.602,69	0,00	0,00	481.602,69
2.3.1.2.03.002	FEVEREIRO	450.900,17	0,00	0,00	450.900,17
2.3.1.2.03.003	MARÇO	143.713,77	0,00	0,00	143.713,77
2.3.1.2.03.004	ABRIL	489.522,61	0,00	0,00	489.522,61
2.3.1.2.03.005	MAIO	1.057.864,52	0,00	0,00	1.057.864,52
2.3.1.2.03.006	JUNHO	178.402,15	0,00	0,00	178.402,15
2.3.1.2.03.007	JULHO	0,00	322.304,34	0,00	322.304,34
2.3.1.2.03.008	AGOSTO	0,00	452.972,25	0,00	452.972,25
2.3.1.2.03.009	SETEMBRO	0,00	167.274,49	0,00	167.274,49
2.3.1.3. .	OUTROS FUNDOS	181.171,78	1.722,00	0,00	182.893,78
2.3.1.3.01.	**OUTROS FUNDOS**	181.171,78	1.722,00	0,00	182.893,78
2.3.1.3.01.001	EXTINÇÃO DE CONTRATOS	181.171,78	1.722,00	0,00	182.893,78

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.	**RECEITAS**	-588.099,78	0,00	644.335,66	-1.232.435,44
3.1. . . .	RECURSOS	-588.099,78	0,00	644.335,66	-1.232.435,44
3.1.1. . .	RECURSOS CONTRATOS: GESTÃO/ CAR	-351.873,45	0,00	440.701,48	-792.574,93
3.1.1.1. .	RECEITA CONTRATOS: GESTÃO/ CAR	-351.873,45	0,00	440.701,48	-792.574,93
3.1.1.1.03.	**RECEITAS CAR (D-19291)**	-17.450,00	0,00	0,00	-17.450,00
3.1.1.1.03.002	MUDAS DE MANDIOCA - CAR	-17.450,00	0,00	0,00	-17.450,00
3.1.1.1.06.	**RECEITAS C. G. 001/2014 (D21881)**	-334.011,27	0,00	439.978,80	-773.990,07
3.1.1.1.06.001	MUDAS CACAU CLONAL	-1.753,87	0,00	17.203,42	-18.957,29
3.1.1.1.06.002	MUDAS CACAU SEMINAL	-61.645,80	0,00	0,00	-61.645,80
3.1.1.1.06.003	MUDAS ESSÊNCIAS FLORESTAIS	-18.218,15	0,00	92.481,40	-110.699,55
3.1.1.1.06.004	MUDAS FRUTEIRAS	-231.120,95	0,00	219.613,48	-450.734,43
3.1.1.1.06.005	MUDAS DE MANDIOCA	-21.272,50	0,00	110.680,50	-131.953,00
3.1.1.1.07.	**RECEITA APLIC. F. C. G. 001/2014**	-412,18	0,00	722,68	-1.134,86
3.1.1.1.07.001	RENDIMENTOS APLIC. F. C. G. 001/201	-412,18	0,00	164,44	-576,62
3.1.1.1.07.002	REND. APLIC. C. G. 001/2014 CAIXA	0,00	0,00	558,24	-558,24
3.1.2. . .	RECEITAS PROPRIAS	-236.226,33	0,00	203.634,18	-439.860,51
3.1.2.0. .	RECEITAS EXTRA CONTRATO DE GESTÃO	-236.226,33	0,00	203.634,18	-439.860,51
3.1.2.0.11.	**VENDAS - BANCO DO PEDRO**	-234.023,30	0,00	57.506,30	-291.529,60
3.1.2.0.11.001	MUDAS DE CACAU CLONAL	-85.408,30	0,00	35.982,90	-121.391,20
3.1.2.0.11.002	MUDAS DE CACAU SEMINAL	-41.019,00	0,00	150,00	-41.169,00
3.1.2.0.11.003	HASTES P/ ENXERTIA	-80,00	0,00	520,00	-600,00
3.1.2.0.11.004	MUDAS DE FRUTÍFERAS	-9.490,00	0,00	6.332,00	-15.822,00
3.1.2.0.11.005	MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS	-9.685,60	0,00	8.773,80	-18.459,40
3.1.2.0.11.007	MUDAS CACAU CLONAL, F/ ESTADO	-11.040,00	0,00	2.700,00	-13.740,00
3.1.2.0.11.010	MUDAS DE MANDIOCA	-77.300,40	0,00	3.047,60	-80.348,00
3.1.2.0.21.	**VENDAS - FAZENDA JASSY**	0,00	0,00	141.000,00	-141.000,00
3.1.2.0.21.004	SEMENTES E PROPAGULOS	0,00	0,00	141.000,00	-141.000,00
3.1.2.0.32.	**OUTRAS RECEITAS**	-959,67	0,00	0,16	-959,83
3.1.2.0.32.002	OUTRAS	-959,67	0,00	0,16	-959,83
3.1.2.0.81.	**RECEITA - APLICAÇÃO FINANCEIRA**	-47,74	0,00	292,16	-339,90
3.1.2.0.81.002	REND. APLIC. FINC. C.A. 521-0 CAIXA	-1,84	0,00	73,34	-75,18
3.1.2.0.81.003	REND. APLIC. FINC. C.A. 519-9 F. CO	-45,90	0,00	218,82	-264,72
3.1.2.0.82.	**RECEITA APLIC. FINAC. CONV. CAR**	-1.195,62	0,00	4.835,56	-6.031,18
3.1.2.0.82.001	RENDIM. APLIC. CONV. 599/2012 CAR	-8,77	0,00	0,74	-9,51
3.1.2.0.82.002	RENDIM. APLIC. CONV. 136/2016 CAR	-1.186,85	0,00	4.834,82	-6.021,67

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.	**INVESTIMENTOS: CUSTOS E DESPESAS**	3.390.105,69	4.153.594,03	2.566.707,29	4.976.992,43
4.1. . . .	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 002/201	3.390.105,69	4.153.594,03	2.566.707,29	4.976.992,43
4.1.0. . .	CUSTOS	2.664.229,56	2.524.845,84	1.404.015,34	3.785.060,06
4.1.0.0. .	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	991.686,02	2.284.289,74	1.404.015,34	1.871.960,42
4.1.0.0.01.	**CUSTO PRODUÇÃO MAT. GENÉTICO**	991.686,02	2.284.289,74	1.404.015,34	1.871.960,42
4.1.0.0.01.001	CUSTO DAS VENDAS DE CACAU CLONAL	80.428,01	52.274,57	0,00	132.702,58
4.1.0.0.01.002	CUSTO DAS VENDAS DE CACAU SEMINAL	145.734,92	0,00	0,00	145.734,92
4.1.0.0.01.003	CUSTO DAS VENDAS DE ESSENCIAS	36.768,94	174.837,13	0,00	211.606,07
4.1.0.0.01.004	CUSTO DAS VENDAS DE FRUTEIRAS	474.933,22	382.633,14	0,00	857.566,36
4.1.0.0.01.010	CUSTO VENDAS CACAU SACOLA/ CAR	13.374,19	0,00	0,00	13.374,19
4.1.0.0.01.011	CUSTO VENDAS M. MANDIOCA/ CAR	240.446,74	270.529,56	0,00	510.976,30
4.1.0.0.01.019	GASTOS GERAIS PRODUÇÃO/ C. GESTÃO	0,00	968.781,66	968.781,66	0,00
4.1.0.0.01.029	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO/ CAR	0,00	435.233,68	435.233,68	0,00
4.1.0.9. .	OUTROS CUSTOS	1.672.543,54	240.556,10	0,00	1.913.099,64
4.1.0.9.01.	**PERDAS DE PRODUÇÃO**	1.672.543,54	240.556,10	0,00	1.913.099,64
4.1.0.9.01.002	MORTALIDADES	1.672.543,54	240.556,10	0,00	1.913.099,64
4.1.1. . .	INVESTMENTOS	0,00	29.772,51	0,00	29.772,51
4.1.1.2. .	INVESTIMENTOS: BIOFÁBRICA	0,00	29.772,51	0,00	29.772,51
4.1.1.2.05.	**INVESTIMENTOS: BANCO DO PEDRO**	0,00	29.772,51	0,00	29.772,51
4.1.1.2.05.001	RECUPERAÇÃO DOS VIVEIROS	0,00	29.772,51	0,00	29.772,51
4.1.2. . .	DESPESAS COM PESSOAL:	498.273,44	1.137.724,23	824.214,11	811.783,56
4.1.2.1. .	DESP. C/ PESSOAL: CONTR. GESTÃO 002	469.589,79	969.246,21	695.013,38	743.822,62
4.1.2.1.01.	**DESPESAS COM PESSOAL: SEDE**	469.589,79	275.284,24	1.051,41	743.822,62
4.1.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	284.382,38	156.551,20	2,00	440.931,58
4.1.2.1.01.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	31.326,06	18.710,12	0,00	50.036,18
4.1.2.1.01.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.108,37	13.146,90	0,00	42.255,27
4.1.2.1.01.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	90.393,66	50.210,16	0,00	140.603,82
4.1.2.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	26.546,80	15.199,46	0,00	41.746,26
4.1.2.1.01.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	2.897,42	1.581,38	0,00	4.478,80
4.1.2.1.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	1.937,00	13.200,00	22,00	15.115,00
4.1.2.1.01.008	VALE TRANSPORTE	2.938,10	2.770,00	1.027,41	4.680,69
4.1.2.1.01.009	DESP. MÉDICAS: ADMISSIONAL/ DEMISSI	60,00	30,00	0,00	90,00
4.1.2.1.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.885,02	0,00	3.885,02
4.1.2.1.02.	**DESP. C/ PESSOAL: BCO PEDRO**	0,00	693.961,97	693.961,97	0,00
4.1.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	547.030,65	315.378,56	2.378,00	860.031,21
4.1.2.1.02.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	63.827,93	35.835,21	0,00	99.663,14
4.1.2.1.02.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.704,86	26.526,14	0,00	71.231,00
4.1.2.1.02.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	182.475,29	106.710,80	0,00	289.186,09
4.1.2.1.02.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	51.186,87	60.551,25	0,00	111.738,12

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.2.1.02.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	5.806,83	3.280,94	0,00	9.087,77
4.1.2.1.02.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	13.734,00	93.500,00	173,00	107.061,00
4.1.2.1.02.008	VALE TRANSPORTE	827,20	1.192,40	366,08	1.653,52
4.1.2.1.02.009	DESP. MÉDICAS: ADMISSIONAL/ DEMISSI	712,44	1.570,00	0,00	2.282,44
4.1.2.1.02.012	INDENIZAÇÕES TRABALISTAS	27.511,30	48.716,67	0,00	76.227,97
4.1.2.1.02.014	OUTROS BENEFÍCIOS E UTILIDADES	0,00	700,00	0,00	700,00
4.1.2.1.02.019	(-)APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-937.817,37	0,00	691.044,89	-1.628.862,26
4.1.2.6. .	DESPESAS COM PESSOAL: CAR	28.683,65	168.478,02	129.200,73	67.960,94
4.1.2.6.01.	**DESPESAS COM PESSOAL: SEDE/ CAR**	28.683,65	39.280,29	3,00	67.960,94
4.1.2.6.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.749,95	24.305,85	0,00	43.055,80
4.1.2.6.01.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	1.343,89	2.700,65	0,00	4.044,54
4.1.2.6.01.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.007,90	2.025,50	0,00	3.033,40
4.1.2.6.01.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	5.838,94	7.682,68	0,00	13.521,62
4.1.2.6.01.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.528,41	2.322,55	0,00	3.850,96
4.1.2.6.01.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	216,56	243,06	0,00	459,62
4.1.2.6.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	-2,00	0,00	3,00	-5,00
4.1.2.6.02.	**DESP. C/ PESSOAL: BCO PEDRO/ CAR**	0,00	129.197,73	129.197,73	0,00
4.1.2.6.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.117,01	78.918,24	0,00	246.035,25
4.1.2.6.02.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	36.971,25	8.730,18	0,00	45.701,43
4.1.2.6.02.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.856,35	6.853,97	0,00	20.710,32
4.1.2.6.02.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	63.505,45	26.571,09	0,00	90.076,54
4.1.2.6.02.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	16.926,41	7.298,19	0,00	24.224,60
4.1.2.6.02.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	1.930,76	826,06	0,00	2.756,82
4.1.2.6.02.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	4.729,00	0,00	16,00	4.713,00
4.1.2.6.02.008	VALE TRANSPORTE	-243,42	0,00	88,00	-331,42
4.1.2.6.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-304.792,81	0,00	129.093,73	-433.886,54
4.1.4. . .	DESPESAS: C/ MATERIAL DE CONSUMO	34.738,87	254.378,45	230.016,64	59.100,68
4.1.4.1. .	DESP.: MATERIAL CONSUMO - BIOFÁBRI	34.324,87	86.248,74	72.222,79	48.350,82
4.1.4.1.01.	**MATERIAL DE CONSUMO - SEDE**	34.324,87	14.025,95	0,00	48.350,82
4.1.4.1.01.001	PEÇAS DE REPOSIÇÃO, UTENSÍLIOS E FE	3.507,62	1.392,10	0,00	4.899,72
4.1.4.1.01.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.366,76	9.529,17	0,00	35.895,93
4.1.4.1.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.298,25	1.340,60	0,00	3.638,85
4.1.4.1.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	765,55	120,00	0,00	885,55
4.1.4.1.01.005	COPA E COZINHA	1.386,69	1.644,08	0,00	3.030,77
4.1.4.1.02.	**MATERIAL DE CONSUMO - BCO PEDRO**	0,00	72.222,79	72.222,79	0,00
4.1.4.1.02.001	PEÇAS DE REPOSIÇÃO, UTENSÍLIOS E FE	16.487,70	8.358,02	0,00	24.845,72
4.1.4.1.02.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.368,06	15.251,54	0,00	39.619,60
4.1.4.1.02.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.521,00	100,20	0,00	1.621,20
4.1.4.1.02.004	MATERIAL DE LIMPEZA	531,86	267,26	0,00	799,12
4.1.4.1.02.005	COPA E COZINHA	438,14	447,13	0,00	885,27
4.1.4.1.02.006	SUBSTRATOS AGRÍCOLAS	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
4.1.4.1.02.007	ADUBOS, HEBCIDAS E DEFENSIVOS	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00
4.1.4.1.02.008	FITO-HORMÔNIO, REAGENTES, INSUMOS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
4.1.4.1.02.009	MATERIAL P/ ENXERTIA E EMBALAGENS	120,00	320,00	0,00	440,00
4.1.4.1.02.010	SEMENTES E PROPAGOLOS	0,00	17.238,64	0,00	17.238,64

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.4.1.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-50.691,76	0,00	72.222,79	-122.914,55
4.1.4.6. .	DESPESAS: MATERIAL CONSUMO/ CAR	414,00	168.129,71	157.793,85	10.749,86
4.1.4.6.01.	**MATERIAL CONSUMO - SEDE/ CAR**	414,00	10.335,86	0,00	10.749,86
4.1.4.6.01.001	PEÇAS UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	4.877,49	0,00	4.877,49
4.1.4.6.01.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.202,52	0,00	3.202,52
4.1.4.6.01.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	414,00	2.255,85	0,00	2.669,85
4.1.4.6.02.	**MATERIAL CONSUMO - BCO PEDRO/ CAR**	0,00	157.793,85	157.793,85	0,00
4.1.4.6.02.001	PEÇAS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	338,00	48.006,04	0,00	48.344,04
4.1.4.6.02.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.803,83	0,00	4.803,83
4.1.4.6.02.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.280,96	0,00	1.280,96
4.1.4.6.02.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	590,00	0,00	590,00
4.1.4.6.02.006	SUBSTRATOS AGRÍCOLAS	7.542,90	69.172,00	0,00	76.714,90
4.1.4.6.02.007	ADUBOS, HERBICIDAS E DEFENSIVOS	0,00	5.489,00	0,00	5.489,00
4.1.4.6.02.008	FITO-HORMÔNIO, REAGENTES, INSUMOS	0,00	21.704,30	0,00	21.704,30
4.1.4.6.02.009	MATERIAL P/ ENXERTIA E EMBALAGENS	2.501,58	2.722,32	0,00	5.223,90
4.1.4.6.02.010	SEMENTES E PROPAGOLOS	0,00	4.025,40	0,00	4.025,40
4.1.4.6.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-10.382,48	0,00	157.793,85	-168.176,33
4.1.6. . .	DESPESAS: COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.822,07	97.867,88	60.306,91	130.383,04
4.1.6.1. .	DESP. SERV. DE TERCEIROS - BIOFÁBRI	91.622,07	67.484,72	42.660,21	116.446,58
4.1.6.1.01.	**DESP. SERV. DE TERCEIROS - SEDE**	91.622,07	26.424,51	1.600,00	116.446,58
4.1.6.1.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.330,09	1.458,88	0,00	5.788,97
4.1.6.1.01.002	TELEFONIA	6.426,89	2.970,52	0,00	9.397,41
4.1.6.1.01.003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	4.145,00	1.640,00	0,00	5.785,00
4.1.6.1.01.004	FRETE, LOCAÇÃO IMÓVEL/ VEÍCULOS	16.341,61	6.020,00	0,00	22.361,61
4.1.6.1.01.006	ÁGUA	338,99	256,35	0,00	595,34
4.1.6.1.01.007	INTERNET, CORREIOS E CONSULTAS ON-L	3.002,95	516,50	0,00	3.519,45
4.1.6.1.01.008	CONSULTORIAS: TÉCNICA, ADMINIST. E	46.920,36	8.500,00	1.600,00	53.820,36
4.1.6.1.01.010	UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE: MASTERMAQ /	7.716,18	3.862,26	0,00	11.578,44
4.1.6.1.01.011	LOCAÇÃO: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
4.1.6.1.02.	**DESP. SERV. TERCEIROS - BCO PEDRO**	0,00	41.060,21	41.060,21	0,00
4.1.6.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	69.730,14	28.605,28	0,00	98.335,42
4.1.6.1.02.002	TELEFONIA	1.460,97	1.718,58	0,00	3.179,55
4.1.6.1.02.003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	10.657,71	10.002,03	0,00	20.659,74
4.1.6.1.02.004	FRETE, DESC. LOCAÇÃO: TRATOR/ VEÍC	6.261,61	0,00	0,00	6.261,61
4.1.6.1.02.007	INTERNET, CORREIOS E TELEGRAFOS	607,14	734,32	0,00	1.341,46
4.1.6.1.02.008	CONSULTORIAS: TÉCNICA, ADMINIST. E	7.790,36	0,00	0,00	7.790,36
4.1.6.1.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-96.507,93	0,00	41.060,21	-137.568,14
4.1.6.6. .	DESP. SERVIÇOS DE TERCEIROS/ CAR	1.200,00	30.383,16	17.646,70	13.936,46
4.1.6.6.01.	**DESP. SERV. DE TERC. - SEDE/ CAR**	1.200,00	12.736,46	0,00	13.936,46

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.6.6.01.003	MANUTENÇÃO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	1.200,00	3.309,51	0,00	4.509,51
4.1.6.6.01.004	FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.426,95	0,00	5.426,95
4.1.6.6.01.005	CONSULTORIAS: TÉCNICA, ADM. E JURÍD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.6.6.02.	**DESP. SERV. TERC. BCO PEDRO/ CAR**	0,00	17.646,70	17.646,70	0,00
4.1.6.6.02.003	MANUTENÇÃO: MÁQUINAS EQUIP. VIVEIRO	70,00	17.198,66	0,00	17.268,66
4.1.6.6.02.004	FRETE, DESC. LOCAÇÃO: VEÍCULOS E TR	0,00	448,04	0,00	448,04
4.1.6.6.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-70,00	0,00	17.646,70	-17.716,70
4.1.8. . .	DESPESAS: C/ ENCARGOS DIVERSOS	93.544,61	70.353,82	12.521,37	151.377,06
4.1.8.1. .	DESP. C/ ENCARGOS DIVERSOS	43.544,61	32.317,84	7.003,37	68.859,08
4.1.8.1.01.	**DESP. ENCARGOS DIVERSOS - SEDE**	43.544,61	25.316,01	1,54	68.859,08
4.1.8.1.01.001	DIÁRIAS	8.880,00	2.844,00	0,00	11.724,00
4.1.8.1.01.002	PASSAGENS AÉRIAS	3.263,71	6.854,91	0,00	10.118,62
4.1.8.1.01.003	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.911,09	5.098,05	0,00	14.009,14
4.1.8.1.01.004	TAXAS/ IMPOSTOS/ DESP. FINANCEIRAS	10.564,84	7.937,11	0,00	18.501,95
4.1.8.1.01.005	PUBLICIDADE, FEIRAS E EXPOSIÇÕES	8.385,00	1.370,00	0,00	9.755,00
4.1.8.1.01.006	JUROS E MULTAS	3.539,97	1.211,94	1,54	4.750,37
4.1.8.1.02.	**DESP. ENCARGOS DIV. - BCO PEDRO**	0,00	7.001,83	7.001,83	0,00
4.1.8.1.02.001	TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS	1.751,93	2.112,18	0,00	3.864,11
4.1.8.1.02.002	DIÁRIAS	3.753,00	4.378,00	0,00	8.131,00
4.1.8.1.02.003	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.997,05	485,25	0,00	5.482,30
4.1.8.1.02.004	JUROS E MULTAS	3.379,97	26,40	0,00	3.406,37
4.1.8.1.02.099	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-13.881,95	0,00	7.001,83	-20.883,78
4.1.8.6. .	DESP. C/ ENCARGOS DIV. CAR	50.000,00	38.035,98	5.518,00	82.517,98
4.1.8.6.01.	**DESP. ENCARGO DIV. - SEDE/ CAR**	50.000,00	32.517,98	0,00	82.517,98
4.1.8.6.01.002	TAXAS IMPOSTOS E OUTROS	0,00	72,74	0,00	72,74
4.1.8.6.01.003	PUBLICIDADE, FEIRAS E EXPOSIÇÕES	50.000,00	27.855,00	0,00	77.855,00
4.1.8.6.01.004	PASSAGENS AÉRIAS	0,00	2.412,24	0,00	2.412,24
4.1.8.6.01.005	DIÁRIAS	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
4.1.8.6.02.	**DESP. ENCARGOS DIV. BCO. PEDRO/ CAR**	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00
4.1.8.6.02.001	DIÁRIAS	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00
4.1.8.6.02.002	TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.8.6.02.099	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	0,00	0,00	5.518,00	-5.518,00
4.1.9. . .	OUTRAS DESPESAS	6.497,14	38.651,30	35.632,92	9.515,52
4.1.9.1. .	DESPESAS FINANCEIRAS	4.245,10	1.892,36	0,00	6.137,46
4.1.9.1.01.	**DESP. BANC. CANT. GESTÃO 002/2011**	2.433,77	1.067,09	0,00	3.500,86
4.1.9.1.01.002	DESP. BANC. C. GESTÃO 001/2014	2.433,77	1.067,09	0,00	3.500,86
4.1.9.1.02.	**DESP. BACARIAS (REC. PRÓPRIOS)**	1.317,38	343,49	0,00	1.660,87
4.1.9.1.02.001	DESP.: BANCARIAS (REC. PRÓPRIOS)	1.317,38	328,75	0,00	1.646,13
4.1.9.1.02.002	IMPOSTOS E TAXAS S/ REND. APLICAÇÃO	0,00	14,74	0,00	14,74
4.1.9.1.03.	**DESP. BANCÁRIAS: CAR - 599/2012**	493,95	481,78	0,00	975,73
4.1.9.1.03.001	DESP. BANCÁRIAS CONV. CAR	435,45	152,91	0,00	588,36

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.9.1.03.002	DESP. BACÁRIAS CONV. 136/2016 CAR/	58,50	328,87	0,00	387,37
4.1.9.4. .	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	2.252,04	36.758,94	35.632,92	3.378,06
4.1.9.4.01.	**DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - SEDE**	2.252,04	1.126,02	0,00	3.378,06
4.1.9.4.01.001	DEPRECIAÇÕES	2.252,04	1.126,02	0,00	3.378,06
4.1.9.4.02.	**DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - BCO PEDRO**	0,00	12.393,70	12.393,70	0,00
4.1.9.4.02.001	DEPRECIAÇÕES	24.884,16	12.393,70	0,00	37.277,86
4.1.9.4.02.009	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-24.884,16	0,00	12.393,70	-37.277,86
4.1.9.4.03.	**DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - LABORATÓRIO**	0,00	14.878,23	14.878,23	0,00
4.1.9.4.03.001	DEPRECIAÇÕES	29.756,46	14.878,23	0,00	44.634,69
4.1.9.4.03.009	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-29.756,46	0,00	14.878,23	-44.634,69
4.1.9.4.07.	**DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - CAR**	0,00	8.360,99	8.360,99	0,00
4.1.9.4.07.001	DEPRECIAÇÕES	15.769,68	8.360,99	0,00	24.130,67
4.1.9.4.07.009	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-15.769,68	0,00	8.360,99	-24.130,67

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
5.	**CONTAS TRANSITORIAS**	-2.802.005,91	0,00	942.551,08	-3.744.556,99
5.1. . . .	OUTRAS CONTAS	-2.802.005,91	0,00	942.551,08	-3.744.556,99
5.1.1. . .	CONTAS DE EQUILÍRIO	-2.802.005,91	0,00	942.551,08	-3.744.556,99
5.1.1.1. .	CONTAS DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO	-2.802.005,91	0,00	942.551,08	-3.744.556,99
5.1.1.1.02.	**APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS**	-2.802.005,91	0,00	942.551,08	-3.744.556,99
5.1.1.1.02.001	JANEIRO	-481.602,69	0,00	0,00	-481.602,69
5.1.1.1.02.002	FEVEREIRO	-450.900,17	0,00	0,00	-450.900,17
5.1.1.1.02.003	MARÇO	-143.713,77	0,00	0,00	-143.713,77
5.1.1.1.02.004	ABRIL	-489.522,61	0,00	0,00	-489.522,61
5.1.1.1.02.005	MAIO	-1.057.864,52	0,00	0,00	-1.057.864,52
5.1.1.1.02.006	JUNHO	-178.402,15	0,00	0,00	-178.402,15
5.1.1.1.02.007	JULHO	0,00	0,00	322.304,34	-322.304,34
5.1.1.1.02.008	AGOSTO	0,00	0,00	452.972,25	-452.972,25
5.1.1.1.02.009	SETEMBRO	0,00	0,00	167.274,49	-167.274,49

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balancete
ITABUNA, segunda-feira, 21 de novembro de 2016

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016
LANNS ALVES DE ALMEIDA FILHO
CPF: 983.906.195-04
Funcao:Diretor Geral

FABRICIO BRITO OLIVEIRA
CRC: BA-040471/O-7