

RELATÓRIO MENSAL - PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS
INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL



ABRIL DE 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Nome da parceira	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental
Nº do Termo de Colaboração	<u>ADE SAMPA/GJUR Nº 096645178 – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2024</u>
Nome do relator	João Padula
Cargo no projeto	Coordenador

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2025 a 30/04/2025

2. ESCOPO DA PARCERIA

O Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental (INE) é uma organização civil sem fins lucrativos (OSC), de direito privado e tem sede na Fazenda Painal, situada no município de Cravinhos/SP. O INE é carinhosamente chamado de Nova Era e tem como missão apoiar e desenvolver projetos socioambientais em diversas regiões do Brasil e sua atuação é fundamentada no convívio com a terra e na conexão com a natureza, buscando promover processos de aprendizagem para pessoas de todas as idades.

O Projeto Semeando Negócios tem o objetivo apoiar o desenvolvimento econômico e sustentável nas regiões de Parelheiros, Marsilac e Grajaú/Ilha do Bororé, através da permanência da atividade agropecuária na região, vocação histórica do território. A região apresenta alta relevância ecológica, sendo o maior contínuo de área verde da cidade de São Paulo, e conta com a presença de agricultores locais para proteger estes recursos naturais dos possíveis impactos decorrentes do crescimento da metrópole. Neste projeto, a conservação e preservação ambiental são encaradas como uma oportunidade de trabalho.

As ações a serem desenvolvidas no Projeto Semeando Negócios, sobretudo no eixo de aceleração de negócios rurais e regularização fiscal, estão dentro do contexto de repertório e atuação do Instituto Nova Era. Dentro desse contexto, o escopo do projeto Semeando Negócios constitui objeto pertinente à atuação do INE e a parceria entre INE e Ade Sampa tem grande potencial de transformação da área rural do município de São Paulo. Com corpo técnico altamente qualificado e experiências muito sinérgicas com diversos tipos de agricultura, a equipe técnica do INE para o projeto Semeando Negócios pretende contribuir com experiência e profissionalismo.

3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Segue a Estrutura Organizacional do Projeto, com fotos e funções desempenhadas:

EQUIPE DE GESTÃO

Coordenador	Assistente Administrativo 01
	
João Padula	Pedro Valiati

EQUIPE DE CONSULTORIA

Serviço de Contabilidade	ATER	Agente de ATER
		
Edilson Santos Alves	Mauro Spalding	Alexandre Feriance

EQUIPE TURISMO RURAL

Consultoria de Turismo Rural	Consultoria de Turismo Rural
	
Eduardo Farias	Ederon Marques

BENEFICIAMENTO

Consultor de Beneficiamento	Mediadora dos Encontros Coletivos
	
Gabriel Mhereb	Iara do Amaral

EQUIPE INDIRETA

Contabilidade	Controladoria	Assessoria Jurídica
		
Kátia Piauy	Emília Lemos Vasconcelos	Marcela Lemos

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Descrição das Atividades

As atividades do Projeto Semeando Negócios, no mês de abril, foram executadas conforme o cronograma estabelecido, com encerramento em 15/04/2025. Todas as ações ocorreram de forma organizada e dentro dos prazos previamente agendados.

No dia 04/04/2025, foi realizada uma reunião de gestão, e em 07/04 ocorreu uma reunião técnica voltada ao encaminhamento das demandas contábeis pendentes junto à ADE SAMPA.

No eixo de aceleração de negócios rurais, foram realizadas visitas técnicas e houve avanço no processo de aquisição de materiais destinados às Unidades de Produção Agroecológica (UPAs) atendidas pelo projeto.

5.1 Desafios e Aprendizagens

Durante o mês de abril de 2025, a equipe do Projeto Semeando Negócios enfrentou diversos obstáculos operacionais relacionados aos processos de aquisição e logística de materiais. Com o intuito de subsidiar a análise no relatório final, está em elaboração um anexo técnico que detalha as principais intercorrências enfrentadas. Entre os principais entraves, destacam-se:

- Fornecedores que não emitem Nota Fiscal para CNPJ;
- Fornecedores que não realizam entregas em endereços divergentes do cadastro do cartão CNPJ;
- Fornecedores que não atendem à região de execução do projeto, devido à dificuldade de acesso;
- Plataformas de e-commerce que operam exclusivamente com CPF;
- Cancelamentos unilaterais de pedidos por parte dos fornecedores (ex.: fogão da beneficiária Maria Cristina – Webcontinental);
- Ausência de beneficiários no local de entrega (ex.: panelas destinadas ao Sítio do Léo, no Espírito Santo);

- Recusa no recebimento de itens por parte dos beneficiários (ex.: argamassa para a Casa da Árvore);
- Recebimento de equipamentos com defeitos de fabricação (ex.: Casa Forrageira – beneficiário Gilvan);
- Dificuldade de localização dos endereços de entrega pelas transportadoras;
- Impedimentos logísticos ocasionados por atolamentos em vias não pavimentadas;
- Restrições operacionais das transportadoras, com encerramento de atividades até as 14h, por motivos de segurança na região;
- Escassez de fornecedores para itens com especificações técnicas específicas;
- Disponibilidade de determinados produtos exclusivamente em plataformas internacionais, cuja aquisição requer CPF e não conta com oferta nacional.

➤ **Ocorrência Operacional – 03/04/2025**

No dia 03 de abril de 2025, durante operação de entrega de telhas na Aldeia Ka'guy Hovy, localizada no bairro Barragem (área de abrangência do projeto), registrou-se um incidente envolvendo o consultor Eduardo. Em virtude da impossibilidade de acesso ao local por parte do caminhão da fornecedora Porto Minas, a equipe foi obrigada a realizar o transporte do material em múltiplas viagens com veículo de menor porte.

Durante uma das manobras de retorno, o condutor colidiu com uma árvore posicionada em ponto cego do retrovisor, resultando em avaria no veículo. No dia subsequente (04/04/2025), foi identificado o furto do estepe do mesmo veículo. A ocorrência foi registrada junto às autoridades competentes por meio de Boletim de Ocorrência, cuja cópia encontra-se anexa a este relatório.

EIXO I - Gestão (Coordenar, gerenciar e prestar contas das atividades do projeto)

Nome da Atividade	Reuniões de Gestão e Governança - INE e ADE SAMPA
Descrição	Reunião de Gestão e Governança
Data	04/04/2025
Local	Online
Membros da Equipe	João Padula, Viviane Mendonça, Pedro Valiati, Gabriel Bahia, Emília Lemos
Participantes	10

EIXO II – Documental (Atividades de apoio à formalização da atividade agrícola)

O eixo documental de regularização fiscal do projeto Semeando Negócios funciona com duas atividades permanentes e conectadas ao atendimento do Serviço de Contabilidade: a **verificação de demanda** e o **Mutirão Tira Dúvidas**. Ambas as atividades recebem as demandas de emissão de documentos por parte dos agricultores e destinam a demanda ao serviço de contabilidade. Esse então, passa a trabalhar na emissão de cada documentação demandada, seja de CNPJ (incluindo abertura de MEI Rural e mudança de CNAE), Certificados Digitais, DITRs e CCIRs.

No cronograma, a Realização quinzenal dos Mutirões Tira Dúvida no Teia Parelheiros - As atividades de mutirão tira dúvidas e verificação de demanda acontecem simultaneamente. A verificação de demanda acontece mediante contato telefônico, seja por Ligação ou Conversa por Aplicativo, bem como no ato do atendimento no Mutirão. O levantamento da demanda é o primeiro passo para efetivar o atendimento e efetuar, quando possível, a emissão de documentos pertinentes ao objeto do projeto.

No cronograma, está prevista a realização quinzenal dos Mutirões Tira-Dúvidas no Teia Parelheiros. Essas ações envolvem tanto o atendimento presencial quanto a verificação de demanda, que ocorrem de forma integrada. A verificação é feita principalmente por meio de

contatos telefônicos — seja por ligação ou, preferencialmente, por aplicativo de mensagens, devido à baixa qualidade do sinal de telefonia na região do projeto.

Essa triagem é baseada na análise do banco de dados fornecido pela ADE SAMPA, com ênfase especial nos agricultores que já demonstraram interesse na emissão de documentos relativos à propriedade rural e que respondem ao contato feito via aplicativo. Além disso, os agricultores que comparecem presencialmente ao Teia durante os mutirões também têm suas demandas verificadas in loco.

O discurso que está sendo utilizado para esse atendimento é:

“Bom dia, meu nome é Alexandre, faço parte do Instituto Nova Era e atuo no Projeto Semeando Negócios, em parceria com a ADE SAMPA. Verificamos que o Sr./Sra tem interesse na emissão de documentação da propriedade rural, por exemplo CNPJ Rural e NF eletrônica (a depender do que está assinalado no banco de dados - sendo CNPJ e NFe os mais prevalentes). Gostaria de convidá-lo para o próximo encontro referente a esse tema (enviar anexa a comunicação do mutirão) e confirmar a localização do Teia por mensagem de áudio (a comunicação muitas vezes é realizada pelo áudio pois facilita a compreensão dos agricultores que por ventura tenham dificuldade com leitura e escrita)”

Nome da Atividade	Reunião para Encaminhamento de Demandas da Contabilidade
Descrição	Reunião de Equipe (INE + ADESAMPA) para encaminhamento das demandas pendentes da contabilidade do Projeto Semeando Negócios
Data	07/04/2025
Local	Online
Membros da Equipe	João Padula, Edilson Santos Alves
Participantes	5

STATUS DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE (METAS)

07/05/2025 21:51:15	PAINEL DEMANDAS CONTABILIDADE - SEMEANDO NEGÓCIOS			
STATUS	CNPJ	NF-e	CCIR	ITR
Verificado	102	102	102	102
Em andamento	0	0	0	0
Emitido	34	20	31	71
TOTAL	34	20	31	71

EIXO III – Aceleração (Aceleração de negócios e Desenvolvimento de cadeias produtivas).

Nome da Atividade	Visitas da Aceleração
Descrição	Visitas de Acompanhamento dos Planos de Aceleração
Datas	03/04/2025, 04/04/2025, 05-04-2025, 06/04/2025, 07/04/2025, 08/04/2025, 09/04/2025, 10/04/2025, 13/04/25, 14/04/2025, 15/04/2025
Local	• TI-TP - Tekoa Ka'aguy Hovy • TI-TP - Tekoa Takuaju Mirim • Sítio Semente Solar • Sítio das Palmeiras - Mineiro • Fazendinha Pedaco do Céu - Lia Góes • Recanto Magini - Bete do Cambuci • Sítio das Palmeiras - Mineiro • SN.23 UPA SÍTIO SEMEAR • Sítio Maravilha • Chácara do Gil • Sítio Paiquerê - Tomie • UPA Maria de Lourdes Andrade Souza / Gilvan Andrade • Sítio Bebedouro - Roseilda Lima Duarte

	● Recanto Magini - Bete do Cambuci ● Espaço Casa da Árvore ● TI-TP - Tekoa Ka'aguy Hovy ● Fazendinha Pedaco do Céu - Lia Góes ● UPA Bruno Henrique ● UPA Jailton Nascimento de Lima ● Chácara Tamura ● Chácara Pinheiro Grande - Leonardo Galdino Munichushofer (irmão do Ubirajara)
Membros da Equipe	João Padula, Gabriel Mhereb, Alexandre Feriance, Mauro Spalding, Eduardo Faria
Participantes	26

Descrição das atividades durante as visitas

Unidade Produtiva	Data do atendimento	Técnico	Descrição da atividade
TI-TP - Tekoa Ka'aguy Hovy	03/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega das telhas, cimentos, pedras, areia, neutrol, verniz e das placas.
TI-TP - Tekoa Takuaju Mirim	03/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega das telhas, cimentos, pedras, areia, neutrol, porta, verniz e das placas. Não houve fotos com a Luciana.
Sítio Semente Solar	04/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega de alguns equipamentos, torno de bancada, grampos e serras circulares.
Fazendinha Pedaco do Céu - Lia Góes	05-04-2025	Eduardo dos Santos Faria	Entrega da contrapartida

UPA Jailton Nascimento de Lima	05/04/2025	Eduardo dos Santos Faria	Entrega de equipamentos
Sítio das Palmeiras - Mineiro	06/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega das etiquetas, lacres de garrafas e das placas.
SN.23 UPA SÍTIO SEMEAR	07/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega do fogão e das placas.
Sítio Maravilha	07/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega de equipamentos e das placas. Fui recebido por um funcionário do sítio.
UPA Maria de Lourdes Andrade Souza / Gilvan Andrade	07/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega dos pontaletes para as placas.
Chácara do Gil	08/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega das placas
Sítio Bebedouro - Roseilda Lima Duarte	08/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega dos pontaletes para as placas.
Sítio Paiquerê - Tomie	09/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega das placas.
TI-TP - Tekoa Ka'aguy Hovy	10/04/2025	Eduardo dos Santos Faria	Entrega das janelas
Chácara Tamura	10/04/2025	João Padula, Gabriel Mhereb	Visita para acompanhar reformas da câmara fria e da agroindústria. O espaço da câmara fria já está finalizado e a reforma da agroindústria está em

			estágio final. Dona Sayoko nos recebeu e tirou algumas dúvidas sobre as garantias do motor instalado, bem como recebeu orientações para instalação dos equipamentos.
Chacara Pinheiro Grande - Leonardo Galdino Munichushofer (irmao do Ubirajara)	10/04/2025	João Padula, Eduardo dos Santos Faria	Visita para verificar a instalação do piso cerâmico e os demais materiais recebidos pelo beneficiário. Foi feito um tour pela propriedade, mostrando os desenvolvimentos realizados através do projeto.
UPA Bruno Henrique	13/04/25	Mauro Spalding	Realização de contrapartida: Mão de obra de execução das melhorias da casa forrageira.
Fazendinha Pedaco do Céu - Lia Góes	14/04/2025	João Padula	Visita ao ponto de apoio do projeto Semeando Negócios. Foram feitas cargas para entrega no Recanto Magini e Sitio Semente Solar.
Recanto Magini - Bete do Cambuci	14/04/2025	João Padula, Alexandre Feriance	Entrega do Datador Registro para o Junior Magini.
Recanto Magini - Bete do Cambuci	14/04/2025	João Padula, Alexandre Feriance	Entrega do Datador. Coordenador João foi junto e degustamos de uma geleia de fruto do Ora-pro-nobis.
Sítio Semente Solar	14/04/2025	João Padula, Alexandre Feriance	Entrega do perfurador de solo. Coordenador João acompanhou a visita, o Alemão não estava no momento da entrega, mas pediu para deixarmos no seu bar.
TI-TP - Tekoa Takuaju Mirim	14-04-2025	Eduardo dos Santos Faria	Entrega de materiais

Sítio das Palmeiras - Mineiro	15/04/2025	João Padula	Entrega do Material base da Identidade visual construída para a Cachaça Zé Mineiro e assinatura dos Termos de Recebimento pendentes.
Espaço Casa da Árvore	15/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega do fogão, bebedouro e canos.
UPA Bruno Henrique	15/04/2025	Alexandre Feriance	Entrega do forno. Larissa e Bruno me receberam e mostraram como está a obra, em estágios finais, faltando somente o rejunte.

REGISTROS DAS VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS

Jonas e Alexandre - Ka'guy Hovy 03/04/2025





Avaria do carro durante a entrega - Ka'guy Hovy 03/04/2025



Boletim de Ocorrência - Furto do estepe - Ka'guy Hovy 03/04/2025 – [link BO](#)



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 1
Boletim Nº: FP0567-1/2025 - 1ª Edição Iniciado: 15/04/2025 14:21 e Emitido: 15/04/2025 às 22:52
Protocolo Nº: 1021954/2025

Boletim de Ocorrência Sem autoria

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado

Código Penal - Furto (art. 155) - Outros

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 25 D.P. - PARELHEIROS

Local do Fato: RUA MIGUEL ROCUMBACK, 22, - GRAJAU - 04892190 - S.PAULO - SP

Tipo de Local: Via Pública - Via Pública

Ocorrência: 04/04/2025 às 15:00

Comunicação: 15/04/2025 às 14:21

Flagrante: Não

Elaboração: 1ª Edição - 15/04/2025 às 22:52

Pessoas Físicas

1 - Vítima

Nome: Eduardo Dos Santos Faria

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: 44386577 - SP

Dt. de Nascimento: 22/10/1985

CPF: 34926304805

Mãe: Clotilde Maria Dos Santos Faria

Sexo: Masculino

Pai: José Domingos De Faria

Vítima Fatal: Não

Profissão: Agricultor(a)

Cúpis: Ignorada

2 - Autor

Nome: Autor Desconhecido 1

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: Não Informado

Dt. de Nascimento: Não

CPF: Não Informado

Sexo: Ignorado

Vítima Fatal: Não

Profissão: Não Informado

Cúpis: Não Informado

Veículos

1 - Envolvido

Tipo: Automovel

Placa: STP9H71

Marca/Modelo: VW/SAVEIRO 1.6 CS

Ano Fabricação: 2024

Cor do Veículo: Branco

Chassi: 9BWK145UXRP026134

Pessoa Relacionada: Eduardo dos Santos Faria

Proprietário: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA

Cidade: S.PAULO - SP

Estava Segurado: Sim



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 15/04/2025 às 22:52

Chave de Impressão:

374F5305550BAF954371DE2F533B405A

DELEGACIA ELETRONICA 1

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia:

Folha: 1



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 1

Boletim N°: FP0567-1/2025 - 1ª Edição Iniciado: 15/04/2025 14:21 e Emitido: 15/04/2025 às 22:52

Protocolo N°: 1021954/2025

Seguradora: Outras

Recuperado: Não

Objetos

1 - Subtraído

Objeto: Outros-Outros

Qtd: 1,00

Unidade: Unidade

Observações:

Conforme informado pela vítima no histórico da ocorrência

Histórico do BO

1ª Edição criada 15/04/2025 22:52 por Giovanna Guazzaloca Provenzano Siqueira -

Descrição ocorrência cidadão: Estávamos em visita técnica na região e paramos para almoçar na localidade indicada. Quando voltamos do almoço notamos que o estepe (pneu reserva do veículo) havia sido furtado. Conversando com a proprietária, Locadora de veículos Movida, através do contato indicado do proprietário, funcionário da Movida, fomos instruídos para realizar o boletim de ocorrência na modalidade de acidente sem vítimas.

Histórico do boletim: Informamos que devido à natureza do fato narrado, estamos encaminhando sua solicitação para a Delegacia de Polícia da área dos fatos para que dê continuidade em seu atendimento.

...

CONSIDERAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA: a narrativa foi realizada pela própria vítima, utilizando-se da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico e, por ora, com a análise dos dados firmados pelo usuário dos serviços, conclui-se que o caso tem feições do crime acima especificado.

Caso a vítima tenha conhecimento de informações que possam elucidar a determinação de autoria, fica desde já orientada a comparecer no Setor de Investigações da Delegacia de Polícia do local dos fatos, juntamente com o presente Boletim de Ocorrência, para compartilhamento de informações.

Registro a ser levado para deliberação do Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia titular da unidade do local dos fatos. Nada mais.

Solução: Encaminhamento dp área do fato

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por Giovanna Guazzaloca Provenzano Siqueira,



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 15/04/2025 às 22:52

Chave de Impressão:
374F5305550BAF954371DE2F533B405A

DELEGACIA ELETRONICA 1

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia:

Folha: 2



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 1

Boletim Nº: FP0567-1/2025 - 1ª Edição Iniciado: 15/04/2025 14:21 e Emitido: 15/04/2025 às 22:52

Protocolo Nº: 1021954/2025

Equipe chefiada por Dr.(a) Walter Cardone Filho,

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 15/04/2025 às 22:52

Chave de Impressão:
374F53055508AF954371DE2F533B405A

DELEGACIA ELETRONICA 1

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia:

Folha: 3

Telhas e Cumeeiras 03/04/2025 - Ka'guy Hovy



Materiais: portas e madeiras 03/04/2025 - Takuaju Mirim



Alexandre e Dilson: 04/04/2025 – Semente Solar



Eduardo e Jailton Lima 05/04/2025



Alexandre e Zé Mineiro 06/04/2025



Alexandre e Gilvan 07/04/2025



Gil e Alexandre 07/04/2025: Sítio Barbosa da Silva



Alexandre e funcionário do Sítio Maravilha 07/04/2025



Alexandre e Carlos - 07/04/2025: Sítio Semear



Alexandre e Roseilda 08/04/2025 – Sítio Bebedouro



Alexandre e Tomie 09/04/2025



Sayoko com a Desidratadora embalada quase pronta para ser instalada no novo espaço

10/04/2025



Casa Forrageira obra finalizada 13/04/2025



João no Ponto de Apoio (Fazendinha Pedaco do Céu) 14/04/2025



João, Alexandre e Junior Magini 14/04



João e Alexandre - Semente Solar (entrega de equipamento para beneficiário que não se encontrava no momento)



Entrega no Espaço Casa da Árvore - 15/04/2025



Alexandre, Larissa e Bruno 15/04/2025



CONTROLE DE METAS

METAS_GERAIS PT Final

Link de acesso da tabela de metas gerais PT final:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hT20MrUvQukgWbIl4CQ7P5v8d4ojV7qt1f70A4N388/edit?usp=sharing>

Execução da parceria												
Nº	Item	Detalhamento do item	Indicador	Detalhamento da Meta	Meta	Fórmula de cálculo	Fonte de dados	Periodicidade de aferição	Data de realização	Nº atingido	Porcentagem da meta atingida	Evidência
1	Coordenar, gerenciar e prestar contas das atividades do projeto	1 Coordenador, com carga horária de 40 horas semanais	Número de contratos realizado	1 contrato de coordenador realizado	1	-	-	-	07/02/2024	1	100%	Link do Contrato
			Número de visitas realizadas	Realizar 15 visitas a UPAs	15				05/05/2025	30,0	200%	
2	Atividades de apoio a formalização da atividade agrícola	2 Assistentes Administrativos, com carga horária de 40 horas semanais cada Serviço de contabilidade 1. Regularização e emissão de CNPJ Rural, Nota Fiscal, CCIR, ITR, através de visitas às unidades produtivas para apoio à regularização fiscal do	Número de contratos realizado	2 contratos de assistente administrativo realizado	2	-	-	-	07-03-2024	2	100%	Link dos Contratos
			Número de novas UPAs com CNPJ Rural	Formalizar ao menos 30 novas UPAs com o CNPJ Rural	30	Número absoluto de novos CNPJ Rurais formalizados	Relatórios mensais	Trimestral	05-05-2025	34	113%	CNPJs Emitidos
			Número de novas UPAs que passaram a emitir NF própria	Emitir NF própria para ao menos 20 novas UPAs	20	Número absoluto de UPAs com NF própria	Relatórios mensais	Trimestral	05-05-2025	20	100%	Certificados Digitais para NF própria emitidos
			Número de novas UPAs registradas no CCIR	Inscriver ao menos 30 novas UPAs no CCIR	30	Número absoluto de novas UPAs inscritas no CCIR	Relatórios mensais	Trimestral	05-05-2025	31	103%	CCIR emitidos

	agricultor 2. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa	Número de novas UPAs com a DITR em dia	Realizar a DITR para ao menos 30 novas UPAs	30	Número de novas UPAs com a DITR em dia	Relatórios mensais	Trimestral	05-05-2025	71	237%	COMPROVANTES EVIDÊNCIAS ITR
	Consultoria em ATER 1. Verificação da demanda para os serviços oferecidos 2. Visita às unidades produtivas para orientação, apoio na mobilização e inscrição em chamamentos públicos específicos 3. Encontros tira dúvida presenciais quinzenais em locais fixos 4. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa	Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	29-02-2024	1	100%	Link da Cartilha
		Percentual da demanda verificada	Verificação de 90% das UPAs que demonstraram interesse em CNPJ Rural, NF Produtor Rural, CCIR e ITR	90%	Número de UPAs que foi verificado o interesse / Número total de UPAs interessadas	Relatórios mensais	Mensal	05-05-2025	153	104,79%	Evidência de Verificação de Demanda
		Número de visitas realizadas	Realizar 100 visitas a UPAs	100	Número absoluto de visitas realizadas	Relatórios mensais	Mensal	07-02-2025	100	100%	Visitas Consultoria de ATER
		Número de encontros realizados	Realizar 2 encontros fixos por mês, sendo 1 no TEIA Parelheiros e 1 na CAE Sul, ao longo de 10 meses, totalizando 20 encontros tira dúvidas presenciais	22	Número absoluto de encontros realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	05-05-2025	22	100%	Lista de Presença Mutirão Tira Dúvidas - lista em formulário do Google para registrar os presentes e os atendidos nos mutirões Tira-Dúvidas. Além de comprovatórios anexos no relatório parcial como fotos e listas físicas de presença
	Consultoria de Agente de ATER 1. Apoio nas	Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	Mensal	1	100%	Link da Cartilha

		demandas do consultor de ATER -2.Produzir e distribuir placas do projeto para todas as unidades produtivas apoiadas pelo Projeto Semeando Negócios	Percentual de placas distribuídas	90% das placas distribuídas para UPAs participantes do projeto	90	Número absoluto de placas entregues / Número total de UPAs participantes do projeto	Relatório mensal	Semestral	05-05-2025	96	107%	FOTOS PLACAS INSTALADAS
3	Aceleração de negócios e Desenvolvimento de cadeias produtiva	Consultoria de Turismo Rural 1. Encontros coletivos com capacitações para agricultores interessados e integrantes das cadeias produtivas estratégicas 2. Diagnóstico das unidades produtivas selecionadas e elaboração de plano de negócio 3. Fornecimento e implementação de equipamentos e materiais para as unidades produtivas selecionadas 4. Acompanhamento dos planos de negócio para as	Número de visitas realizadas	Realizar 150 visitas a UPAs (média 15 mensais)	165	Número absoluto de visitas realizadas	Relatórios mensais	Mensal	05-05-2025	167	101%	Visitas Agente de ATER
			Número de encontros coletivos realizados	Realizar ao menos 4 encontros coletivos para os agricultores interessados em participar da cadeia produtiva do Turismo Rural	4	Número absoluto de encontros realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	22-05-2024, 23-07-2024 e 25-09-2024, 06/12/2024	4	100%	Link da pasta dos Relatórios dos Encontros Coletivos - Cada encontro possui uma pasta com um compilado de evidências
			Nível de satisfação dos agricultores com os encontros coletivos	80% ou mais de todas as avaliações do encontro deverão ser "bom" ou "ótimo"	80%	Média das notas de avaliação dos encontros	Relatórios mensais	Mensal	22-05-2024, 23-07-2024 e 25-09-2024, 06/12/2024	4	100%	Link da pasta Avaliação dos Encontros Coletivos
			Percentual de planos de negócio elaborados	100% dos planos de negócio realizados para aproximadamente 20 UPAs selecionadas em Turismo Rural	20	Número absoluto de plano de negócio entregues	Relatórios mensais	Mensal	30-09-2024	20	100%	Planos V2 entregues em Setembro. Estão disponíveis na pasta 2 beneficiários
			Percentual de UPAs apoiadas	100% das UPAs selecionadas em Turismo Rural	100%	Número absoluto de atestes	Termo de doação	Mensal	05-05-2025	903.000,00	100,00%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gDSLZ7filOv

		selecionadas 4. Acompanhamento dos planos de negócio para as unidades produtivas selecionadas, em visitas presenciais. 5. Visitas livres para UPAs que demandarem consultoria em Beneficiamento de Alimentos 6. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa		selecionadas em Beneficiamento								
			Percentual de UPAs apoiadas	100% das UPAs selecionadas em Beneficiamento apoiadas com valor total médio de R\$30.000,00 para estruturação das cadeias produtivas	100%	Número absoluto de atestes assinados, comprovados por fotos e notas fiscais	Termo de doação	Mensal	-	-	-	Considerar linha 21 como a meta total de compras realizadas
			Número de visitas realizadas	Realizar 70 visitas as unidades produtivas, sendo ao menos 1 visita mensal por UPA selecionada	75	Número absoluto de visitas realizadas, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	05-05-2025	76	101,33%	Visitas Consultoria de Beneficiamento de Produtos Naturais
			Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	29-02-2024	1	100%	Link da Cartilha

6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Registros fotográficos do mês de abril estão disponíveis no seguinte link: [16 - Abril](#)

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Ofício INE 042/2025, que propõe o uso dos recursos sobressalentes para pagamento de despesas relacionadas a recursos humanos e custeio de atividades de campo. O mesmo está disponível no seguinte link: [2025_04.14 Of. 042-2025- ADE SAMPA atualização plano de trabalho.pdf](#)

8. RELATÓRIO FINANCEIRO

As informações financeiras são organizadas através de 2 regimes de contabilidade:

Regime de Competência

É o regime que considera a data em que o produto ou serviço foi adquirido, ou seja, o momento da realização da compra. É a forma utilizada para elaborar o orçamento do projeto. Os valores planejados para o mês são referentes às atividades realizadas naquele mês. Os valores das despesas neste regime são comparados com os valores do orçamento planejado, independente do dia de seu pagamento.

Regime de Caixa

O Regime de caixa é o regime de acordo com o caixa. Os valores das despesas são comparados com os valores do extrato bancário. É o dinheiro que realmente está no caixa e são registrados na data em que saíram do caixa.

Por exemplo:

O consultor de beneficiamento trabalhou durante o mês de fevereiro e recebeu seu pagamento no mês de março. Para o regime de competência esta despesa é de fevereiro, no entanto para o regime de caixa, a despesa é de março, justamente porque a data que o dinheiro saiu do caixa foi no mês de março.

Este relatório apresenta duas tabelas de valores mensais:

Planilha de controle financeiro: onde a prestação de contas é por competência e seus valores são comparados com o orçamento apresentado no início do projeto.

É a tabela que compara o planejado com o realizado. Também apresenta o saldo remanescente de cada rubrica de acordo com o planejamento financeiro.

Informativo de despesa tabela com os valores em regime de caixa, onde indicam os valores que saíram no caixa durante o mês:

PLANILHA DE CONTROLE FINANCEIRO

[Planilha de controle Abril 25.xlsx](#)

[LOGO PROGRAMA]	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Projeto ou Nome da Organização	PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS - INSTITUTO NOVA ERA DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL										
Proponente 1 ou Nome do Responsável da Organização	VINÍCIUS ANTONELLI										
Proponente 2 ou Nome da Pessoa da Equipe:	VIVIANE MENDONÇA										
Tipo de Despesa	Mês 1 (PREVISTO)	Mês 1 (REALIZADO)	Mês 2 (PREVISTO)	Mês 2 (REALIZADO)	Mês 3 (PREVISTO)	Mês 3 (REALIZADO)	Mês 4 (PREVISTO)	Mês 4 (REALIZADO)	Mês 5 (PREVISTO)	Mês 5 (REALIZADO)	
RH SALÁRIO BASE COORDENADOR	R\$ 5.929,58	R\$ 5.929,58	R\$ 7.414,58	R\$ 7.414,58	R\$ 11.822,14	R\$ 11.822,14	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00	R\$ 13.725,00	R\$ 13.725,00	
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.130,78	R\$ 3.130,78	R\$ 4.025,89	R\$ 4.025,89	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.232,12	R\$ 3.232,12	R\$ 4.060,03	R\$ 4.060,03	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	
RH ENCARGOS COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.124,33	R\$ 6.124,33	R\$ 3.415,50	R\$ 3.415,50	R\$ 5.485,50	R\$ 5.485,50	
RH ENCARGOS ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.215,28	R\$ 1.215,28	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	
RH ENCARGOS ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,03	R\$ 1.262,03	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	
RH FUNDO DE RESERVA COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT BENEFICIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT TURISMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ASSIST ATER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ATER	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	
MATERIAIS E SERVIÇOS - TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.011,71	R\$ 7.011,71	R\$ 493,60	R\$ 493,60	R\$ 14.643,36	R\$ 14.643,36	
MATERIAIS E SERVIÇOS - CONSULT CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	
MATERIAIS E SERVIÇOS - ENCONTROS COLETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	
MATERIAIS E SERVIÇOS - FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS E SERVIÇOS - PLACAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CUSTOS INDIRETOS - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	
CUSTOS INDIRETOS - CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
CUSTOS INDIRETOS - CONTROLADORIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
CUSTOS INDIRETOS - CELULAR CHIP PRÉ PAGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CUSTOS INDIRETOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMISETAS, CRACHÁS E ALIMENTAÇÃO EM CAMPO	R\$ -	R\$ -	R\$ 573,84	R\$ 573,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,90	R\$ 376,90	R\$ 3.918,40	R\$ 3.918,40	
CONTRAPARTIDA - CERTIFICADOS DIGITAIS NFP-e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS AROMÁTICAS - VIVEIRO ESCOLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS PARA AGRICULTORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS - BENEFICIAMENTO - FAZENDA PAINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM TURISMO RURAL E BENEFICIAMENTO - SÍTIO AGROFLORESTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTRAPARTIDA - VIDEO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIAS TED* (SERÃO RETORNADOS)	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 216,00	R\$ 216,00	R\$ (72,00)	R\$ (72,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 8.965,58	R\$ 8.965,58	R\$ 82.417,32	R\$ 82.417,32	R\$ 96.449,41	R\$ 96.449,41	R\$ 51.434,00	R\$ 51.434,00	R\$ 113.750,26	R\$ 113.750,26	



[LOGO PROGRAMA]		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Projeto ou Nome da Organização	PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS - INSTITUTO NOVA ERA DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL										
Proponente 1 ou Nome do Responsável da Organização	VINÍCIUS ANTONELLI										
Proponete 2 ou Nome da Pessoa da Equipe:	VIVIANE MENDONÇA										
Tipo de Despesa	Mês 6 (PREVISTO)	Mês 6 (REALIZADO)	Mês 7 (PREVISTO)	Mês 7 (REALIZADO)	Mês 8 (PREVISTO)	Mês 8 (REALIZADO)	Mês 9 (PREVISTO)	Mês 9 (REALIZADO)	Mês 10 (PREVISTO)	Mês 10 (REALIZADO)	
RH SALÁRIO BASE COORDENADOR	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 12.952,14	R\$ 12.952,14	R\$ 12.952,14	R\$ 12.952,14	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.303,88	R\$ 4.303,88	R\$ 4.210,16	R\$ 4.210,16	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 2	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	
RH ENCARGOS COORDENADOR	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	
RH ENCARGOS ASSIST ADM 1	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.959,48	R\$ 1.959,48	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	
RH ENCARGOS ASSIST ADM 2	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	
RH FUNDO DE RESERVA COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.912,50	R\$ 5.912,50	
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,63	R\$ 9.000,63	R\$ 84,18	R\$ 84,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,00	R\$ 875,00	
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS COORDENADOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS ASSIST ADM 1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS ASSIST ADM 2	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT BENEFICIAMENTO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT TURISMO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ -	R\$ -	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ASSIST ATER	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ATER	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS E SERVIÇOS - TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAS	R\$ 11.416,32	R\$ 11.416,32	R\$ 10.430,33	R\$ 10.430,33	R\$ 10.373,83	R\$ 10.373,83	R\$ 10.373,83	R\$ 10.373,83	R\$ 10.545,28	R\$ 10.545,28	
MATERIAIS E SERVIÇOS - CONSULT CONTABILIDADE	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS E SERVIÇOS - ENCONTROS COLETIVOS	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
MATERIAIS E SERVIÇOS - FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	R\$ 70.835,59	R\$ 70.835,59	R\$ 255.855,61	R\$ 255.855,61	R\$ 123.109,51	R\$ 123.109,51	
MATERIAIS E SERVIÇOS - PLACAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.231,00	R\$ 3.231,00	
CUSTOS INDIRETOS - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
CUSTOS INDIRETOS - CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
CUSTOS INDIRETOS - CONTROLADORIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
CUSTOS INDIRETOS - CELULAR CHIP PRÉ PAGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CUSTOS INDIRETOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMISETAS, CRACHÁS E ALIMENTAÇÃO EM CAMPO	R\$ 915,91	R\$ 915,91	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.404,35	R\$ 1.404,35	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
CONTRAPARTIDA - CERTIFICADOS DIGITAIS NFP-e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS AROMÁTICAS - VIVEIRO ESCOLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS PARA AGRICULTORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS - BENEFICIAMENTO - FAZENDA PAINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM TURISMO RURAL E BENEFICIAMENTO - SITIÃO AGROFLORESTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
CONTRAPARTIDA - VIDEO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.100,00	R\$ 12.100,00	
TARIFAS BANCÁRIAS TED* (SERÃO RETORNADOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (180,00)	R\$ (180,00)	
TOTAL	R\$ 88.320,73	R\$ 88.320,73	R\$ 120.625,48	R\$ 120.625,48	R\$ 147.214,88	R\$ 147.214,88	R\$ 351.662,29	R\$ 351.662,29	R\$ 213.491,79	R\$ 213.491,79	



[LOGO PROGRAMA]			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Projeto ou Nome da Organização			PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS - INSTITUTO NOVA ERA DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL										
Proponente 1 ou Nome do Responsável da Organização			VINÍCIUS ANTONELLI										
Proponente 2 ou Nome da Pessoa da Equipe:			VIVIANE MENDONÇA										
Tipo de Despesa	Mês 11 (PREVISTO)	Mês 11 (REALIZADO)	Mês 12 (PREVISTO)	Mês 12 (REALIZADO)	Mês 13 (PREVISTO)	Mês 13 (REALIZADO)	Mês 14 (PREVISTO)	Mês 14 (REALIZADO)	Mês 15 (PREVISTO)	Mês 15 (REALIZADO)	TOTAL (PREVISTO)	TOTAL (REALIZADO)	
RH SALÁRIO BASE COORDENADOR	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 13.468,57	R\$ 13.468,57	R\$ 8.882,29	R\$ 8.882,29	R\$ 6.863,50	R\$ 6.863,50	R\$ 6.863,50	R\$ 6.863,50	R\$ 166.723,44	R\$ 166.723,44	
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.289,13	R\$ 4.289,13	R\$ 4.323,00	R\$ 4.323,00	R\$ 3.141,51	R\$ 3.141,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.624,35	R\$ 52.624,35	
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 2	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.381,51	R\$ 4.381,51	R\$ 4.445,00	R\$ 4.445,00	R\$ 4.445,00	R\$ 4.445,00	R\$ 2.222,50	R\$ 2.222,50	R\$ 56.386,16	R\$ 56.386,16	
RH ENCARGOS COORDENADOR	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.735,81	R\$ 4.735,81	R\$ 2.367,90	R\$ 2.367,90	R\$ 6.897,20	R\$ 6.897,20	R\$ 60.179,74	R\$ 60.179,74	
RH ENCARGOS ASSIST ADM 1	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.491,43	R\$ 1.491,43	R\$ 1.491,43	R\$ 1.491,43	R\$ 1.235,77	R\$ 1.235,77	R\$ 18.985,39	R\$ 18.985,39	
RH ENCARGOS ASSIST ADM 2	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.533,52	R\$ 1.533,52	R\$ 1.533,52	R\$ 1.533,52	R\$ 3.144,52	R\$ 3.144,52	R\$ 20.514,59	R\$ 20.514,59	
RH FUNDO DE RESERVA COORDENADOR	R\$ 3.422,85	R\$ 3.422,85	R\$ 6.569,27	R\$ 6.569,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.843,89	R\$ 26.843,89	R\$ 42.748,51	R\$ 42.748,51	
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 1	R\$ 808,68	R\$ 808,68	R\$ 670,07	R\$ 670,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.639,23	R\$ 4.639,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.077,79	R\$ 16.077,79	
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 2	R\$ 1.503,89	R\$ 1.503,89	R\$ 1.453,61	R\$ 1.453,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.198,56	R\$ 8.198,56	R\$ 12.906,06	R\$ 12.906,06	
RH DESPESAS OBRIGATORIAS COORDENADOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	
RH DESPESAS OBRIGATORIAS ASSIST ADM 1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 128,00	R\$ 128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.568,00	R\$ 2.568,00	
RH DESPESAS OBRIGATORIAS ASSIST ADM 2	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 2.770,00	R\$ 2.770,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT BENEFICIAMENTO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT TURISMO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 86.100,00	R\$ 86.100,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ASSIST ATER	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ATER	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	
MATERIAIS E SERVIÇOS - TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAS	R\$ 5.702,63	R\$ 5.702,63	R\$ 17.520,57	R\$ 17.520,57	R\$ 6.723,00	R\$ 6.723,00	R\$ 7.187,16	R\$ 7.187,16	R\$ 8.734,87	R\$ 8.729,40	R\$ 121.156,49	R\$ 121.151,02	
MATERIAIS E SERVIÇOS - CONSULT CONTABILIDADE	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	
MATERIAIS E SERVIÇOS - ENCONTROS COLETIVOS	R\$ 7.690,00	R\$ 7.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.930,00	R\$ 29.930,00	
MATERIAIS E SERVIÇOS - FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ 80.890,98	R\$ 80.890,98	R\$ 88.225,59	R\$ 88.225,59	R\$ 127.478,51	R\$ 127.478,51	R\$ 74.146,62	R\$ 74.146,62	R\$ 45.593,39	R\$ 45.375,86	R\$ 891.635,80	R\$ 891.418,27	
MATERIAIS E SERVIÇOS - PLACAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ 6.417,00	R\$ 6.417,00	
CUSTOS INDIRETOS - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	
CUSTOS INDIRETOS - CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	
CUSTOS INDIRETOS - CONTROLADORIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	
CUSTOS INDIRETOS - CELULAR CHIP PRÉ PAGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CUSTOS INDIRETOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMISETAS, CRACHÁS E ALIMENTAÇÃO EM CAMPO	R\$ 1.245,71	R\$ 1.245,71	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 13.635,11	R\$ 13.635,11	
CONTRAPARTIDA - CERTIFICADOS DIGITAIS NFP-e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS AROMÁTICAS - VIVEIRO ESCOLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS PARA AGRICULTORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS - BENEFICIAMENTO - FAZENDA PAINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM TURISMO RURAL E BENEFICIAMENTO - SÍTIO AGROFLORESTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
CONTRAPARTIDA - VIDEO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.100,00	R\$ 12.100,00	
TARIFAS BANCÁRIAS TED* (SERÃO RETORNADOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 169.113,24	R\$ 169.113,24	R\$ 152.462,82	R\$ 152.462,82	R\$ 162.972,56	R\$ 162.972,56	R\$ 128.383,87	R\$ 128.383,87	R\$ 136.564,20	R\$ 136.341,20	R\$ 2.023.828,43	R\$ 2.023.605,43	



INFORMATIVO DAS DESPESAS - GERAL

Informativo de despesas - Abril

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto	Semeando Negócios													
Nome da Organização	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável	Viviane Caixeta Mendonça													
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
887	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	3 orçamentos	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	89830	2	ABRIL	2025	109,99	NF 89830 - ST2 Industria e Comercio - 109,90 - ADESAMPA.pdf	Peças	Pagamento da diferença de frete
888	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	3 orçamentos	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	89045	2	ABRIL	2025	1.876,71	Notas Fiscais	Painel misturadora	
889	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto REGISTRON AUT COMERCIAL EIRELI	3 orçamentos	REGISTRON AUTOMACAO COMERCIAL	Nota Fiscal	52685	2	ABRIL	2025	1.319,76	NF 52685 - Registron Automação Comercial - 1319,76 - ADESAMPA.pdf	Datadora	
890	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6545 019968582000122 BEETHOVEN ANT	3 orçamentos	BEETHOVEN ANTONIO DOS SANTOS	Nota Fiscal	01-01	2	ABRIL	2025	5.230,50	NF 01-01 - Beethoven Antonio dos Santos - 5230,50 - ADESAMPA.pdf	Portão das Cocheiras	

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto	Semeando Negócios													
Nome da Organização	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável	Viviane Caixeta Mendonça													
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
892	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 03/04 11:21 GDS LOGISTICA LTDA ME	3 orçamentos	GDS LOGISTICA	Nota Fiscal	21806467	3	ABRIL	2025	138,13	NF 21806467 - Azul Linhas Aereas Brasileiras - 138,13 - ADESAMPA.pdf	Purificador	Pagamento da diferença de frete
894	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	3 orçamentos	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL	Nota Fiscal	N/A	4	ABRIL	2025	2.778,90	N/A	ORÇAMENTO ANTERIOR FOGÃO 5 BOCAS	COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR VALOR ESTORNADO EM CONTA LCTO 911
895	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 04/04 11:58 P F M COM DE MADEIRAS EIRE	3 orçamentos	PFM COMERCIO DE MADEIRAS	Nota Fiscal	1136.1	4	ABRIL	2025	1.980,00	NF 1136 - PFM Comercio de Madeiras - 1980,00 - ADESAMPA.pdf	Nota Exclusividade - Janelas 6421 Aldeias Takuaju Mirim e 6427 Ka'guy Hovy .docx (3).pdf	
896	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 04/04 14:03 P F M COM DE MADEIRAS EIRE	3 orçamentos	PFM COMERCIO DE MADEIRAS	Nota Fiscal	1135.1	4	ABRIL	2025	1.980,00	NF 1135 - PFM Comercio de Madeiras - 1980,00 - ADESAMPA.pdf	Nota Exclusividade - Janelas 6421 Aldeias Takuaju Mirim e 6427 Ka'guy Hovy .docx (3).pdf	
898	Materiais e serviços	Fornecimento e	TED-Crédito em Conta 341 0155	3 orçamentos	MAGAZINE LUIZA	N/A	N/A	7	ABRIL	2025	-109,60	EXTRATO CC ADESAMPA ABRIL 25.pdf	N/A	COMPLEMENTO DO ESTORNO LANÇAMENTO 866, REFERENTE A



INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto	Semeando Negócios													
Nome da Organização	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável	Viviane Caixeta Mendonça													
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
		implementação de estrutura	47960950000121 MAGAZINE LUIZA											COMPRA REALIZADA NO LANÇAMENTO 804
900	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 07/04 09:00 TECNO HORSE COMERCIO DE AR	3 orçamentos	TECNO HORSE COMERCIO DE ARTIGOS	Nota Fiscal	289	7	ABRIL	2025	2.460,00	NF 289 - Tecno Horse Comercio de Artigos - 2460,00 - ADESAMPA.pdf	Nota Exclusividade Equipamentos para cavalos - Recanto Paraíso (1).pdf	
901	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 07/04 09:01 59.870.783 DJALMA DOS SANT	3 orçamentos	DJALMA DOS SANTOS COSTA	Nota Fiscal	6.1	7	ABRIL	2025	120,00	NF 6 - Djalma dos Santos Costa - 120,00 - ADESAMPA.pdf	Nota Exclusividade Assistência Técnica Forno - Casa Forrageira (1).pdf	
902	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2097 23613886855 GIOVANNI TEOFILO	3 orçamentos	GIOVANNI TEOFILO VERASTEGUI VENTURA	Nota Fiscal	3/4	7	ABRIL	2025	5.700,00	NF	Orçamentos	
904	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf. Eletr. Disponiv 336 0001 043148500000188 43.148.500 GU	3 orçamentos	GUILHERME BORDUCCHI AGUIAR	Nota Fiscal	26	8	ABRIL	2025	15.900,00	NF 26 - Guilherme Borducchi Aguiar - 15900,00 - ADESAMPA.pdf	Criação de site	
905	Materiais e serviços	Fornecimento e	Pix - Enviado 08/04 12:07 LEROY	3 orçamentos	LEROY MERLIN CIA BRAS BRICOLAGEM	Nota Fiscal	1769885	8	ABRIL	2025	1.656,00	NF 1769885 - Belmicro Tecnologia SA -	Geladeira	

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
		implementação de estrutura	MERLIN COMPANHIA BRA									1656,00 - ADESAMPA.pdf		
911	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED-Pag Fornecedores 745 0010 13986197000121 LOJA ELECTROLU	3 orçamentos	LOJA ELECTROLUX COMERCIO	N/A	N/A	10	ABRIL	2025	-2.778,90	EXTRATO CC ADESAMPA ABRIL 25.pdf	N/A	ESTORNO DE COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR LCTO 894
914	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 019720004000172 MIKRO ADVENTU	3 orçamentos	MIKRO ADVENTURES SOLUCOES	Nota Fiscal	1.1s	10	ABRIL	2025	3.243,00	NFS 1 - LDK LTDA - 3243,00 - ADESAMPA.pdf	Nota Exclusividade Assessoria em Beneficiamento - Meliponário Mondury.docx (1) (1).pdf	
915	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 10/04 16:10 LF LUCAS FORROS	3 orçamentos	LUCAS FERREIRA GOMES ME	Nota Fiscal	50.1	10	ABRIL	2025	1.120,00	NF 50 - Lucas Ferreira Gomes - 1120,00 - ADESAMPA.pdf	Forro PVC	
918	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 11/04 11:27 GRUPO CASAS BAHIA S.A.	3 orçamentos	GRUPO CASAS BAHIA SA	Nota Fiscal	16199624	11	ABRIL	2025	2.868,90	NF 16199624 - Grupo Casas Bahia SA - 2868,90 - ADESAMPA.pdf	Fogão 5 bocas	
931	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED-Impostos Trib Taxas 341 0616 08858579000130 SUPERPRO COMER	Outros	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E		N/A	15	ABRIL	2025	-191,47	EXTRATO CC ADESAMPA ABRIL 25.pdf	N/A	ESTORNO DE COMPRA CANCELADA LCTO 839

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
					FERRAMENTAS LTDA									
932	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Transferência recebida 30/04 16:52 WEBCONTINENTAL LTDA	Outros	CONFORTSUL LTDA		N/A	30	ABRIL	2025	-26,06	EXTRATO CC ADESAMPA ABRIL 25.pdf	N/A	ESTORNO DE DIFERENÇA DE VALOR DA COMPRA LCTO 822 CONFORME NOTA EXPLICATIVA

INFORMATIVO DAS DESPESAS – POR BENEFICIÁRIO

Informativo de despesas por beneficiário - Abril

INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	PREGO 25 X 72 ARCELORMITTAL	4	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Nota Fiscal	373308	871	Não	79,77		206/25		NF 373308 - Santec Com Ferragens e Ferram - 79,78 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	PREGO 25 X 72 ARCELORMITTAL	4	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Nota Fiscal	373305	872	Não	79,77		207/25		NF 373305 - Santec Com Ferragens e Ferram - 79,78 - ADESAMPA.pdf	
36	JOACIR MAGINI	Materiais	TUBO PRETO 100 X 40 - 2,65	8	VALEFER COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS	Nota Fiscal	26274	842	Não	2.618,00		208/25		NF 26274 - Valefer Comercio de Ferragens- 2618,00 - ADESAMPA.pdf	
36	JOACIR MAGINI	Materiais	DATADOR MANUAL DY8B (220V) e PEDAL	1	REGISTRON AUTOMACAO	Nota Fiscal	52685	889	Não	1.319,76		233/25		NF 52685 - Registron Automacao	

INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
			PARA DATADOR (ESTRUTURA)		COMERCIAL EIRELI									Comercial - 1319,76 - ADESAMPA.pdf	
33	Edmilson Afonso da Silva	Materiais	TUBO MARROM 2 (60mm) KRONA BR 6 METROS	1	G.R. Sao Paulo Materiais Hidr. e Eletricos Ltda	Nota Fiscal	4386	882	Não	199,50		209/25		NF 4386 - GR Sao Paulo Materiais - 199,50 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	TELHA 244X0,92X5MM	108	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	5.292,00	03/04/2025	210/25		NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	CUMIEIRA AMIANTO 5 MM	27	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	1.347,30	03/04/2025	210/25		NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	PEDRA EMBALADA	10	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	70,00	03/04/2025	210/25		NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	AREIA EMBLADA	15	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	105,00	03/04/2025	210/25		NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	



		INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários													
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	CIMENTO VOTORAN CPII ENTREGA	6	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	216,00	03/04/2025	210/25		NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	NEUTROL VEDACIT 18L	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	509,90	03/04/2025	210/25		NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	Desconto Fornecedor	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	-310,20	03/04/2025	210/25		NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	TELHA 244X0,92X5MM	108	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	5.292,00	03/04/2025	211/25		NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	CUMIEIRA AMIANTO 5 MM	27	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	1.347,30	03/04/2025	211/25		NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	PEDRA EMBALADA	10	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA	Nota Fiscal	1159	832	Não	70,00	03/04/2025	211/25		NF 1159 - Porto Minas Distribuidora -	



		INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários													
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
					DE AREIA E PEDRA LTDA									7230,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	AREIA EMBLADA	15	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	105,00	03/04/2025	211/25		NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	CIMENTO VOTORAN CPII ENTREGA	6	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	216,00	03/04/2025	211/25		NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	NEUTROL VEDACIT 18L	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	509,90	03/04/2025	211/25		NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	Desconto Fornecedor	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	-310,20	03/04/2025	211/25		NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	CANECA ALUMINIO 350ML - MOSCOW MULE - COBRE	50	RP COPOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	5405	868	Não	535,00		212/25		NF 5405 - RP Copos Industria e Com - 535,00 - ADESAMPA.pdf	



INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	PORTÃO EM FERRO NAS MEDIDAS 1,00 X 1,00	5	BEETHOVEN ANTONIO DOS SANTOS 31303925800	Nota Fiscal	01-01	890	Não	5.230,50		213/25		NF 01-01 - Beethoven Antonio dos Santos - 5230,50 - ADESAMPA.pdf	
32	Maria Jose Kunikawa	Serviços	Serviços de elaboração de materiais de identidade visual	1	GABRIELA BANZATTO DOS SANTOS	Nota Fiscal	43	825	Sim	2.750,00		225/25		NF 43 - Gabriela Banzatto dos Santos - 7500,00 - ADESAMPA.pdf	Compra conjunta. NF refere-se ao valor total.
32	Maria Jose Kunikawa	Serviços	Impressão de rótulos e banners	402	Arlete Brito dos Santos Teodoro	Nota Fiscal	140	855	Sim	709,00		226/25		NF 140 - Arlete Brito dos Santos Teodoro - 1114,00 - ADESAMPA.pdf	Compra conjunta. NF refere-se ao valor total.
43	Jose Geraldo Batista Santiago	Serviços	Serviços de elaboração de materiais de identidade visual	1	GABRIELA BANZATTO DOS SANTOS	Nota Fiscal	43	825	Sim	4.750,00		219/25		NF 43 - Gabriela Banzatto dos Santos - 7500,00 - ADESAMPA.pdf	Compra conjunta. NF refere-se ao valor total.
43	Jose Geraldo Batista Santiago	Serviços	Impressão de rótulos para garrafas	201	ARLETE BRITO DOS SANTOS TEODORO	Nota Fiscal	140	855	Sim	405,00		220/25		NF 140 - Arlete Brito dos Santos Teodoro -	Compra conjunta. NF refere-se ao valor total.



INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
														1114,00 - ADESAMPA.pdf	
29	Lia Goes de Moura	Materiais	EUCALIPTO TRATADO 14X16 300M	4	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal	1121	861	Não	471,20		224/25		NF 1121 - PFM Comercio de Madeiras - 975,20 - ADESAMPA (2).pdf	
29	Lia Goes de Moura	Materiais	EUCALIPTO TRATADO 8X10 300M	10	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal	1121	861	Não	504,00		224/25		NF 1121 - PFM Comercio de Madeiras - 975,20 - ADESAMPA (2).pdf	
47	albert Manabu Sassaki	Serviços	SERVIÇO DE MONTAGEM DE CÂMARA FRIA	1	GARDENAL CHOPEIRA ARTESANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	91	864	Não	4.289,78	18/03/2025	214/25		NF 91 - Gardenal Chojeiras - 4289,78 - ADESAMPA.pdf	Pgto ref 2a parcela
23	Larissa Alvarenga Bellezi	Materiais	P-301 Motor 110-220 FT	1	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	88940	870	Não	267,48		222/25		NF 88940 - ST2 Industria e Comercio - 309,01 - ADESAMPA.pdf	
23	Larissa Alvarenga Bellezi	Materiais	P-569 Rele p/ controlador digital de	1	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	88940	870	Não	43,48		222/25		NF 88940 - ST2 Industria e Comercio -	



INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
			Temperatura INOVA											309,01 - ADESAMPA.pdf	
23	Larissa Alvarenga Bellezi	Materiais	Desconto Fornecedor	1	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	88940	870	Não	-1,95		222/25		NF 88940 - ST2 Industria e Comercio - 309,01 - ADESAMPA.pdf	
23	Larissa Alvarenga Bellezi	Serviços	Assistência Técnica Forno	1	DJALMA DOS SANTOS COSTA	Nota Fiscal	6.1	901	Não	120,00		223/25		NF 6 - Djalma dos Santos Costa - 120,00 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	VEDACIT NEUTROL ACQUA (TINTA ASFALTICA BASE AGUA)	1	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	Nota Fiscal	368910	873	Sim	281,20	03/04/2025	215/25		NF 368910 - Comercial Antonio Carvalho LTDA - 562,41 - ADESAMPA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	JANELA 100X100 PINUS TRATATDO CX 10	3	PFM MADEIRAS	Nota Fiscal	1136.1	895	não	1.980,00		217/25		NF 1136 - PFM Comercio de Madeiras - 1980,00 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	VEDACIT NEUTROL ACQUA (TINTA	1	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	Nota Fiscal	368910	873	Sim	281,21		216/25		NF 368910 - Comercial Antonio Carvalho LTDA	



INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
			ASFALTICA BASE AGUA)											- 562,41 - ADESAMPA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	JANELA 100X100 PINUS TRATATDO CX 10	3	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal	1135.1	896	Não	1.980,00		218/25		NF 1135 - PFM Comercio de Madeiras - 1980,00 - ADESAMPA.pdf	
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	MOTOR PIVOTANTE GAREN	2	RAFAEL KELVIN DOS SANTOS REIS	Nota Fiscal	001.1	877	Não	3.000,00		235/25		NF 001 - Rafael Kelvin dos Santos - 3000,00 - ADESAMPA.pdf	
37	Solange Aparecida Lajunza	Serviços	INSTALAÇÃO DE TOLDO	1	GIOVANNI TEOFILO VENTURA	Nota Fiscal	3/4	902	Não	5.700,00		236/25		NF	
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	Equipamentos para selaria	14	Tecno Horse Comercio de Artigos para Selaria	Nota Fiscal	289	900	Não	2.460,00		237/25		NF 289 - Tecno Horse Comercio de Artigos - 2460,00 - ADESAMPA.pdf	
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	BRIM SILK (PROMOCIONAL)	50	LIMA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	Nota Fiscal	598	867	Não	795,00		234/25		NF 598 - Lima Artigos Personalizados - 795,00 ADESAMPA.pdf	



INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	GERADOR DE GAS ETILENO PARA CLIMATIZAR FRUTAS No 11823	1	BANASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Nota Fiscal	15699	878	Não	1.945,00	31/03/2025	227/25	termo 227-25.pdf	NF 15699 - Banasil Ind e Com Equip Agric - 1945,00 - ADESAMPA.pdf	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	FILME DIFUSOR M36 TROPICAL	63	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	3.295,34	08/04/2025	228/25	termo 228-25.pdf	NFs	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	FILME DIFUSOR M36 TROPICAL	63	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	3.295,34	08/04/2025	228/25	termo 228-25.pdf	NFs	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	MOLA DE ACO TROPICAL	270	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	600,13	08/04/2025	228/25	termo 228-25.pdf	NFs	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	Frete entrega	1	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	1.000,00	08/04/2025	228/25	termo 228-25.pdf	NFs	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Serviços	Serviço de montagem de estufa	1	TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA.	Nota Fiscal	71-1	811	Não	4.600,00	08/04/2025	228/25	termo 228-25.pdf	NFs	



INFORMATIVO DE DESPESAS - Beneficiários															
Projeto		Semeando Negócios													
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável da Organização		Viviane Caixeta Mendonça													
ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
43	Jose Geraldo Batista Santiago	Materiais	ATLAS FOGAO 5BC MONACO PLUS BRANCO BIVOLT	1	ELETROZEMA S/A	Nota Fiscal	1060911	N/A	Não	1.054,76		241/25		NF 1060911 - Eletrozema SA - 3874,68 - ADESAMPA.pdf	COMPRA EFETUADA COM VERBA DO INSTITUTO NOVA ERA
43	Jose Geraldo Batista Santiago	Materiais	CONSUL 220V REFRIGER 386L CRM44ABBANA BRANCO 220V	1	ELETROZEMA S/A	Nota Fiscal	1060911	N/A	Não	2.819,92		241/25		NF 1060911 - Eletrozema SA - 3874,68 - ADESAMPA.pdf	COMPRA EFETUADA COM VERBA DO INSTITUTO NOVA ERA



EXTRATO DA CONTA CORRENTE

EXTRATO CC ADE SAMPA ABRIL 25.pdf



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360215356635091
02/05/2025 15:38:16

Ciente - Conta atual

Agência 8954-X
Conta corrente 30766-1INSTITUTO S
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	109,99 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	1.876,71 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	1.319,76 D	
				REGISTRON AUT COMERCIAL EIRELI			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	5.230,50 D	
				237 6545 019968582000122 BEETHOVEN ANT			
02/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.536,96 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	138,13 D	
				03/04 11:21 GDS LOGISTICA LTDA ME			
03/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	138,13 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	2.778,90 D	
				LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	1.980,00 D	
				04/04 11:58 P F M COM DE MADEIRAS EIRE			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	1.980,00 D	
				04/04 14:03 P F M COM DE MADEIRAS EIRE			
04/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.738,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.001.950	109,80 C	
				341 0155 47960950000121 MAGAZINE LUIZA			
07/04/2025		8954	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.051.173	2.000,00 D	
				07/04 15:46 GILVANIA I ADVOCACIA			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	2.460,00 D	
				07/04 09:00 TECNO HORSE COMERCIO DE AR			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	120,00 D	
				07/04 09:01 59.870.783 DJALMA DOS SANT			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	5.700,00 D	
				104 2097 23613886855 GIOVANNI TEOFILO			
07/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.170,40 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	15.900,00 D	
				336 0001 043148500000188 43.148.500 GU			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	1.656,00 D	
				08/04 12:07 LEROY MERLIN COMPANHIA BRA			
08/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.556,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	7.264,51 D	
				756 3214 017302323000132 INSTITUTO NOV			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	2.010,00 D	
				237 0495 054154923000127 UNIARTES LTDA			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	220,00 D	
				CAJU			
09/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.494,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	377.463.818	2.778,90 C	
				745 0010 13986197000121 LOJA ELECTROLU			



10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	11.600,00 D	
		341 2949 022072501000116 AKASPY ASSESS			
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	2.000,00 D	
		341 2949 022072501000116 AKASPY ASSESS			
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.243,00 D	
		756 3122 019720004000172 MIKRO ADVENTU			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.004	1.120,00 D	
		10/04 16:10 LF LUCAS FORROS			
10/04/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.184,10 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
11/04/2025	0000	14049 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	68.739,75 C	
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	2.868,90 D	
		11/04 11:27 GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	30.621,36 D	
		341 6470 39113896806 JOAO PAULO PADULA			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	9.836,36 D	
		133 6004 29596618857 PEDRO HENRIQUE YO			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.104	1.211,46 D	
		11/04 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	6.472,25 D	17.729,42 C
		756 3214 017302323000132 INSTITUTO NOV			
14/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.335.224.173.012	400,00 C	
		14/04 13:35 00025857566886 GIOVANA GON			
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.100,00 D	
		260 0001 046463614000100 ARARIBA PRODU			
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	4.500,00 D	
		077 0001 054142862000188 54.142.862 AL			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	2.027,32 D	
		MOVIDA PARTICIPACOES S A			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	3.715,08 D	
		MOVIDA PARTICIPACOES S A			
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.405	400,00 D	
		14/04 13:15 GIOVANA GONCALVES SILVA			
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.406	400,00 D	
		14/04 13:57 HERBERT DE MORAES COLLATO			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.407	2.987,00 D	0,02 C
		CAJU			
15/04/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.695.357	191,47 C	191,49 C
		341 0616 08858579000130 SUPERPRO COMER			
30/04/2025	3415	99015 870 Transferência recebida	553.415.000.000.210	26,06 C	
		30/04 16:52 WEBCONTINENTAL LTDA			
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			217,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF547269 EMILIA LEMOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO

[EXTRATO APLICAÇÃO ADE SAMPA ABRIL.pdf](#)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370811278443621
08/05/2025 11:32:53

Cliente								
Agência	6954-X							
Conta	30766-1 INSTITUTO S							
Mês/ano referência	ABRIL/2025							
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	136.564,24				29.085,805291		
02/04/2025	RESGATE	8.536,96	60,03			1.829,174460	4,699928950	27.256,630831
	Aplicação 17/12/2024	8.118,59	58,83			1.739,902547		
	Aplicação 20/02/2025	418,37	1,20			89,271913		
03/04/2025	RESGATE	138,13	0,41			29,462376	4,702268407	27.227,168455
	Aplicação 20/02/2025	138,13	0,41			29,462376		
04/04/2025	RESGATE	6.738,90	20,84			1.436,833379	4,704609523	25.790,335076
	Aplicação 20/02/2025	6.738,90	20,84			1.436,833379		
07/04/2025	RESGATE	10.170,40	32,60			2.167,634517	4,708974318	23.622,700559
	Aplicação 20/02/2025	10.170,40	32,60			2.167,634517		
08/04/2025	RESGATE	17.556,00	58,24			3.740,280673	4,709336421	19.882,419886
	Aplicação 20/02/2025	17.556,00	58,24			3.740,280673		
09/04/2025	RESGATE	9.494,51	32,54			2.022,011083	4,711670515	17.860,408803
	Aplicação 20/02/2025	9.494,51	32,54			2.022,011083		
10/04/2025	RESGATE	15.184,10	53,73			3.232,455893	4,714010185	14.627,952910
	Aplicação 20/02/2025	15.184,10	53,73			3.232,455893		
11/04/2025	RESGATE	68.739,75	250,91			14.627,952910	4,716358046	
	Aplicação 20/02/2025	68.739,75	250,91			14.627,952910		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00						
Resumo do mês								
	SALDO ANTERIOR	136.564,24						
	APLICAÇÕES (+)	0,00						
	RESGATES (-)	136.558,75						
	RENDIMENTO BRUTO (+)	503,81						
	IMPOSTO DE RENDA (-)	509,30						
	IOF (-)	0,00						
	RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,49						
	SALDO ATUAL =	0,00						
Valor da Cota								
31/03/2025	4,695219397							
30/04/2025	4,742277784							
Rentabilidade								
No mês	1,0022							
No ano	3,8358							
Últimos 12 meses	10,7053							

Transação efetuada com sucesso por: JF547269 EMILIA LEMOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMORIAL DE CÁLCULO CLT

As Rubricas do projeto para os cargos em regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) estão classificadas da seguinte forma:

Fundo de Reserva: São os valores referentes ao 13º e Férias e os seus respectivos encargos. Permanecem em conta até a data de sua realização (férias ou pagamento de 13º)

Despesas Obrigatórias: Valores referentes ao auxílio alimentação, benefício dos funcionários CLT.

Salário Base: é o salário bruto, ou seja, a soma do salário líquido mais os descontos sofridos identificados no holerite como IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O salário líquido é pago diretamente ao funcionário. Os descontos são pagos juntamente com outros encargos em uma Guia única.

Encargos: São os valores de encargos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), INSS patronal e CPP (Contribuição Previdenciária Patronal), referente aos salários pagos no mês. Estes encargos são pagos em uma guia única da receita federal e, portanto, referentes a todos os funcionários registrados no CNPJ do Instituto Nova Era. Por isso, o pagamento destas guias é realizado por uma conta institucional. Os valores de encargos referentes aos funcionários que trabalham no projeto são reembolsados nesta conta institucional. A tabela a seguir apresenta todos os valores calculados de encargos e descontos.

PLANILHA MEMÓRIA CLT – ABRIL 2025

[MEMORIA CLT ABRIL 25.xlsx](#)

	JOÃO	SÍLVIA	PEDRO	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO
	COORDENADOR	ASSISTENTE	ASSISTENTE		DESPESAS	COMPROVAÇÃO
VALORES MENSAIS					ADE SAMPÁ	
SALÁRIO BRUTO (A)+(B)+(C)	R\$ 6.863,50	R\$ 0,00	R\$ 2.222,50	R\$ 9.086,00	SALÁRIO BASE (TOTAL)	HOLERITE
SALÁRIO LÍQUIDO (A)	R\$ 5.365,58	R\$ 0,00	R\$ 2.045,25	R\$ 7.410,83	SALÁRIO BASE	HOLERITE - PIX COLABORADOR
DESCONTOS TOTAL (B)+(C)	R\$ 1.497,92	R\$ 0,00	R\$ 177,25	R\$ 1.675,17	DESCONTOS DO SALÁRIO BRUTO	
DESCONTO INSS (B)	R\$ 770,47	R\$ 0,00	R\$ 177,25	R\$ 947,72	SALÁRIO BASE	HOLERITE + GUIAS INSS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
DESCONTO IRRF (C)	R\$ 727,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727,45	SALÁRIO BASE	HOLERITE + GUIAS INSS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGOS (D)+(E)	R\$ 3.031,38	R\$ 0,00	R\$ 981,60	R\$ 4.012,98	ENCARGOS (TOTAL)	
ENCARGO FGTS (D)	R\$ 3.031,38	R\$ 0,00	R\$ 981,60	R\$ 4.012,98	ENCARGOS	GUIA FGTS + FOLHA DE SALÁRIOS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP SALÁRIO BRUTO (E)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ENCARGOS	GUIA INSS + FOLHA DE SALÁRIOS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
FUNDO DE RESERVA SOMA DE (F) A (L)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA (TOTAL)	
PROVISÃO FÉRIAS (F)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA AS FÉRIAS - PIX COLABORADOR
PROVISÃO 1/3 FÉRIAS (G)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA AS FÉRIAS - PIX COLABORADOR
ENCARGO FGTS FÉRIAS (H)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA AS FÉRIAS - GUIA FGTS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP FÉRIAS (I)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA S FÉRIAS - GUIA CPP - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
PROVISÃO 13º (J)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADO - PIX COLABORADOR
ENCARGO FGTS 13º (K)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADO 13º/ FGTS 13º - GUIA FGTS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP 13 (L)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA 13º/ CPP 13º - GUIA INSS/ CPP - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
FUNDO DE RESERVA - DESEMBOLSADO EM DEZEMBRO	R\$ 26.843,89	R\$ 0,00	R\$ 8.198,56	R\$ 35.042,45	FUNDO DE RESERVA (TOTAL)	
FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAL 02/24 A 04/25 (M)	R\$ 13.727,00		R\$ 4.445,00	R\$ 18.172,00		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
FÉRIAS PROP. 2/12 (N)	R\$ 2.287,82		R\$ 370,42	R\$ 2.658,24		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
13º proporcional	R\$ 4.575,67		R\$ 1.481,67	R\$ 6.057,34		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
1/3 FÉRIAS (P)	R\$ 5.338,27		R\$ 1.605,14	R\$ 6.943,41		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
IRRF sobre 13º	R\$ 222,81		R\$ 0,00	R\$ 222,81		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
VERBA INDENIZATÓRIA - FGTS 40% (R)	R\$ 915,13		R\$ 296,33	R\$ 1.211,46		GUIA FGTS + FOLHA DE SALÁRIOS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP FÉRIAS (S)				R\$ 0,00		PAGO NA MESMA GUIA DE FGTS E REEMBOLSO PARA INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP 13º (T)	R\$ 450,17		R\$ 111,12	R\$ 561,29		PAGO NA MESMA GUIA DE FGTS E REEMBOLSO PARA INSTITUTO NOVA ERA
* VALOR DESEMBOLSADO						
SALÁRIO LÍQUIDO (A) + VALORES RESCISÃO (M)+(N)+(O)+(P)+(Q)	R\$ 30.621,36	R\$ 0,00	R\$ 9.836,36	R\$ 40.457,72	SALÁRIO BASE	VALOR A SER PAGO PARA O COLABORADOR
REEMBOLSO INE (DESCONTOS E ENCARGOS) (B)+(C)+(D)+(E)+(R)+(S)+(T)	R\$ 5.202,28	R\$ 0,00	R\$ 1.269,97	R\$ 6.472,25	SALÁRIO BASE E ENCARGOS	VALOR A SER REEMBOLSADO PARA O INSTITUTO NOVA ERA
FGTS	R\$ 915,13		R\$ 296,33	R\$ 1.211,46	FUNDO DE RESERVA	VALOR DESEMBOLSADO DIRETO PARA O FGTS
FUNDO DE RESERVA (M)+(N) + (O)+(P)+(Q)+(R)+(S)+(T)	R\$ 26.843,89	R\$ 0,00	R\$ 8.198,56	R\$ 35.042,45	FUNDO DE RESERVA	VALOR DESEMBOLSADO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS



SALDOS REGIME CAIXA

[Saldos mensais regime caixa Ade Sampa abr 25.xlsx](#)

Mês	Saldo Inicial (R\$)	Aporte aplicado (R\$)*	Valor desembolsado no mês (R\$)	Valor desembolsado acumulado (R\$)	Valor desembolsado acumulado real* (R\$)	Porcentagem da primeira parcela	Rendimento Bruto (R\$)	Imposto de Renda (R\$)	IOF (R\$)	Rendimento líquido (R\$)	Rendimento líquido acumulado (R\$)	Saldo Final (R\$)
fev/24	1.345.335,17		8.965,61	8.965,61	8.965,61	0,7%	9.534,45	11,79	6,11	9.516,55	9.516,55	1.345.886,17
mar/24	1.345.886,17		82.417,32	91.382,93	91.382,93	6,8%	10.230,61	213,41	3,29	10.013,91	19.530,46	1.273.482,76
abr/24	1.273.482,76		94.072,54	185.455,47	185.455,47	13,8%	10.380,30	446,73	0,00	9.933,57	29.464,03	1.189.343,79
mai/24	1.189.343,79		51.434,00	236.889,47	236.889,47	17,6%	9.178,75	7.219,03	0,00	1.959,72	31.423,75	1.139.869,51
jun/24	1.139.869,51		113.427,12	350.316,59	350.316,59	26,0%	8.162,08	227,09	0,00	7.934,99	39.358,74	1.034.377,38
jul/24	1.034.377,38		88.320,73	438.637,32	438.637,32	32,6%	8.636,72	355,09	0,00	8.281,63	47.640,37	954.338,28
ago/24	954.338,28		120.625,48	559.262,80	559.262,80	41,6%	7.459,70	524,95	0,00	6.934,75	54.575,12	840.647,55
set/24	840.647,55		147.214,88	706.477,68	706.477,68	52,5%	6.247,97	872,52	0,00	5.375,45	59.950,57	698.808,12
out/24	698.808,12		352.562,29	1.059.039,97	1.059.039,97	78,7%	5.157,93	2.654,40	0,00	2.503,53	62.454,10	348.749,36
nov/24	348.749,36		183.291,79	1.242.331,76	1.242.331,76	92,3%	2.187,34	3.202,91	0,00	-1.015,57	61.438,53	164.442,00
dez/24	164.442,00	353.652,41	81.514,06	1.323.845,82	1.411.825,26	98,4%	2.514,91	93,57	0,00	2.421,34	63.859,87	439.001,69
jan/25	439.001,69		152.082,56	1.475.928,38	1.563.907,82	109,7%	3.679,45	415,74	0,00	3.263,71	67.123,58	290.182,84
fev/25	290.182,84	126.888,40	154.920,60	1.630.848,98	1.726.880,39	121,2%	2.541,98	666,27	0,00	1.875,71	68.999,29	264.026,35
mar/25	264.026,35		128.383,88	1.759.232,86	1.855.264,27	130,8%	1.663,97	742,20	0,00	921,77	69.921,06	136.564,24
abr/25	136.564,24		136.558,75	1.895.791,61	1.991.823,02	140,9%	503,81	509,30	0,00	-5,49	69.915,57	0,00

obs: o valor de aporte aplicado não é o mesmo valor depositado em conta, pois no dia em que foi depositado o valor, também foi gasto dinheiro, portanto o valor aplicado é menor do que o valor depositado

Resumo dos aportes, aplicações e desbolsos

mês	Valor depositado (R\$)	Valor aplicado (R\$)	Total desembolsado no mês real (R\$)
dez/24	441.631,85	353.652,41	169.493,50
fev/25	134.940,37	126.888,40	162.972,57

Sem mais para o momento, por ser verdade, firmamos esse presente relatório.

Cravinhos, 09 de maio de 2025.

João Padula

Coordenador do Projeto

VIVIANE CAIXETA DE MENDONÇA

CPF: 213.987.858-22

GESTORA EXECUTIVA

PROCURADORA