



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NOVEMBRO/2024



INSTITUTO
MOLLITIAM

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

OBJETO: GESTÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/11/2024 A 30/11/2024

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 02

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Relatório de entrega

Análise de conformidade da prestação de contas do Programa Conexão Universitária
Instituto MOLLITIAN

26 de dezembro de 2024





Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de novembro/2024

Trata-se o presente da análise de conformidade, em consonância com o Art. 31, da Constituição Federal de 1988 c/c o Art. 77, da Lei nº. 4.320/1964, na forma da Lei Federal 13.019/2014, com a legislação municipal correlata e com o Termo de Colaboração do Programa Conexão Universitária.

O procedimento em tela objetiva a análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão Universitária referente ao mês de novembro do corrente ano.

1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

O procedimento foi iniciado com a abertura do relatório de prestação de contas, mencionando na sua parte introdutória o objeto e as partes envolvidas.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Vislumbrando o princípio da juridicidade, e se atendo a conformidade das normas aplicadas nessa prestação de contas, a fundamentação legal tem por intuito atender os seguintes regramentos:

- Lei Federal 13.019/2014;
- Decreto Municipal de Saquarema 2.147/2019;
- Termo de Colaboração 01/2022



3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Constam no processo os seguintes documentos referente a regularidade fiscal e trabalhista para a formalização do procedimento administrativo:





- Certidão Positiva com Efeito Negativa de situação fiscal do Município de Niterói;
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do Estado do Rio de Janeiro;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Certidão de Licitação Pública emitida pelo Poder Judiciário;
- Certidão de Falências e Concordatas expedido pelo cartório do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói;
- Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Estadual.

4. RELATÓRIO

Importante evidenciar a importância do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, tendo em vista o que rege a Constituição Federal de 1988 em seus arts. 31, 70 e 44, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro nos arts. 122, 124 e 129, como também o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos arts. 60, 63, 64 e 65.

O Controle Interno compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, com a finalidade de :

- Salvar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais;
- Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada;
- Estimular adesão às normas e diretrizes fixadas;
- Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade;
- Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.

Lembrando que o controle interno deverá ser exercido em todos os níveis da entidade, compreendendo assim a preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações que integram os programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 05



Mediante aos fatos analisados no presente processo, será solicitado a observância dos seguintes itens:

- I – Autuação do processo, no intuito de não prejudicar a análise de terceiros;
 - II – Observar a regularidade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista;
 - III- Em análise aos extratos bancários, foi verificado despesas bancárias (tarifas) na movimentação da conta do Instituto no mês de setembro. Fato esse tem sido corriqueiro e objeto de esclarecimentos da Prefeitura de Saquarema, cujo o embasamento legal encontra-se nos arts. 51 da Lei 13.019/2014 c/c com o Decreto Municipal 2.147/2021.
- Sendo assim, e no intuito de demonstrar que não há inércia na resolução dessa pendência, como também evitar a glosa desses valores, é recomendado apensar aos autos o ofício encaminhado ao banco solicitando o estorno e isenção da referida cobrança;
- IV – Com relação aos gastos referente a locação dos veículos o valor ultrapassou o valor permitido no Plano de Trabalho, sendo assim, faz-se necessário observar o referido gasto no intuito de não ocorrer glosa nas próximas prestações;
 - V - Apensar o contrato social consolidado no intuito de constatar a alteração do nome da empresa;

5. CONCLUSÃO

Diante o exposto, opino pelo encaminhamento da presente prestação de contas contratação desde que observadas às pendências elencadas neste parecer, podendo ser dado o devido destino do processo após atender aos referidos apontamentos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 26/12/2024 17:58:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

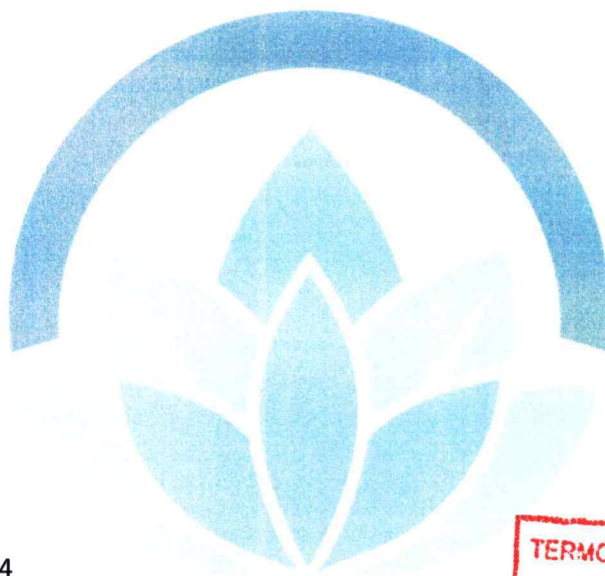
Consultor chefe ve,





Equipe de Prestação de Contas

Informamos que todos os itens apontados na análise de conformidade interna do consultor de prestação de contas foram atendidos.



26 de dezembro de 2024



Felipe Coutinho Gonçalves
Instituto Mollitiam





INTRODUÇÃO

Servimo-nos desta Introdução, para esclarecer que o saldo remanescente no valor de R\$ 2.166,26 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) da despesa referente ao Custeio Operacional, NFC-e Nº 202400000000141, Desembolso Financeiro NOV/2024 – REF. OUT/2024, foi utilizado com parte do Custeio do Programa, com base no saldo dos meses anteriores, conforme demonstrativos abaixo:

CUSTEIO OPERACIONAL

Receita – (A)	Valor
Valor Disponível Mensal – conforme Plano de Trabalho	R\$ 35.164,12
Despesas (B)	Valor
Custeio NOV/2024 - Consultorias + Custos com Pessoal	R\$ 37.330,38
Total (A) – (B)	Saldo
	- R\$ 2.166,26

RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR A DESPESA ACIMA

Saldo Custeio Operacional	Agosto/2024	R\$ 1.156,30
Saldo Custeio Operacional	Setembro/2024	R\$ 1.161,70
SALDO TOTAL		R\$ 2.318,00

O valor total da despesa é de R\$ 2.166,26 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). O valor total das receitas é de R\$ 2.318,00 (dois mil, trezentos e dezoito reais). **Restando assim um saldo positivo no valor de R\$ 151,74 (cento e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), a ser utilizado em necessidades futuras.**

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Saquarema, 02 dezembro de 2024.



CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

ANDREIA ZUQUETO PADRONE
GERENTE ADM E FINANCEIRO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 08



NOTA EXPLICATIVA

Servimo-nos do presente para informar que, identificamos uma diferença no valor de R\$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) oriundos dos rendimentos bancários referentes ao mês de outubro/2024. Esclarecemos que foi anexado ao Processo da Prestação de Contas out/2024, um extrato que compreende o período de 07/10 à 31/10, mantendo-se faltante o período de 01/10 à 06/10. Visto isso, foi necessária a correção dos Quadros I(A) e Quadro 2 do referido período, e para sanar a questão, optamos por reenviá-los. Dispomos também, dos extratos bancários referentes a conta de investimento, onde somam-se o rendimento bruto total do mês de outubro/2024.

Resumo da Movimentação:

Período (Extrato)	Rendimento Bancário	Soma Total de Rendimento Bruto no Mês – out/2024
07/10 a 31/10	R\$ 5.333,89	R\$ 6.211,75
01/10 a 06/10	R\$ 877,86	


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 06/12/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 0003.000000006157-5	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	810.174,41C	177.572,241261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	811.052,27D	177.572,241261
Rendimento Bruto no Mês	877,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	297.747,93D	65.238,413101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	3.300,00D	722,814263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	81.371,37D	17.817,325552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	2.186,99D	478,713605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	TRANSFER	426.445,98D	93.314,974736



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

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	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Felipe Eduardo Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 11



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código
0174

Operação
0088

Emissão
06/12/2024

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ
INOVACAO

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Conta Corrente
1292.000578545652-0

Mês/Ano
10/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.962.530,67C	428.126,327877
Resgates	72.871,25D	15.895,065707
Rendimento Bruto no Mês	5.333,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894.993,31C	412.231,262169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	TRANSFER	426.445,98C	93.314,974736
07 / 10	RESGATE	18.760,36D	4.105,144095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	6.776,62D	1.482,376561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	1.536.084,69C	334.811,353140
24 / 10	RESGATE	28.201,44D	6.144,892330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	7.768,58D	1.690,507342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	11.364,25D	2.472,145377
	IRRF	0,00	

FERNANDO LOUREIRO GONÇALVES
Analista de Prestação de Contas

IOF	0,00

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MES: Nov/24 FOLHA Nº 13

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		out-24	
1.1	Saldo mês anterior	30/09/2024	R\$ 810.174,41
1.2	Repasse	09/10/2024	R\$ 1.612.525,92
1.3	Rendimento Bancário (investimento)	out-24	R\$ 5.333,89
1.4	Rendimento Bancário (investimento) retificado	out-24	R\$ 877,86
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	out-24	R\$ 16.542,00
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	out-24	R\$ 1.894.993,31
1.7	Devolução de desconto não oriundo do programa (conforme nota explicativa anexa).	16/10/2024	-R\$ 946,55
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)		-	R\$ 2.444.507,53

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		out-24	
2.1.1	Salários	03/10/2024	R\$ 74.748,78
2.1.2	Vale transporte	24/10/2024	R\$ 2.106,80
2.1.3	Vale alimentação	24/10/2024	R\$ 20.682,62
2.1.4	INSS (rateio)	15/10/2024	R\$ 32.031,04
2.1.5	FGTS (rateio)	15/10/2024	R\$ 7.350,09
2.1.6	IRRF (rateio)	15/10/2024	R\$ 5.105,88
2.1.7	PIS (rateio)	15/10/2024	R\$ 918,76
2.1.8	Férias	out-24	R\$ 22.268,44
2.1.9	Rescisão	out-24	R\$ 0,00
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	out-24	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 165.212,41

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		out-24	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/10/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	24/10/2024	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	10/10/2024	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	15/10/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/10/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/10/2024	R\$ 157.201,81

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 34

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/10/2024	R\$ 105.500,00
2.2.8	Despesa de Custeio	01/10/2024	R\$ 35.046,12
Subtotal		-	R\$ 330.932,81

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		out-24	
2.3.1	Aluguel	07/10/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	out-24	R\$ 407,96
2.3.3	Internet	14/10/2024	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	07/10/2024	R\$ 2.010,36
2.3.5	Água	10/10/2024	R\$ 217,56
2.3.6	IPTU (pro rata)	24/10/2024	R\$ 225,63
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	04/10/2024	R\$ 1.319,44
2.3.8	Material de escritório	04/10/2024	R\$ 853,15
2.3.9	Tarifas Bancárias	out-24	R\$ 87,10
2.3.10	Saque para Combustível	02/10/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	02/10/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 25.463,65

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		out-24	
2.4.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.4.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.4.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.4.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		out-24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 521.608,87
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.922.898,66

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		out-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	out-24	R\$ 7.502,56
3.1.2	Despesas com provisão para férias	out-24	R\$ 7.502,56
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	out-24	R\$ 2.500,99
3.1.4	Rescisão contratual	out-24	R\$ 5.320,40
3.1.5	Reservas legais 2,64%	out-24	R\$ 2.376,87
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	out-24	R\$ 2.701,97

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

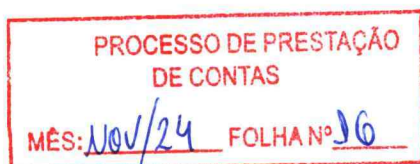
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 15

3.1.7	Variável (hora extra)	out-24	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		out/24	R\$ 27.905,35
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 549.514,22
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.894.993,31

4. RENDIMENTOS (Conta Poupança)		Referência	TOTAL
		out-24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de julho/24)	abr/24	R\$ 11.021,79
4.2	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
4.3	Rendimento mensal	jun/24	R\$ 12.335,09
4.4	Rendimento mensal	jul/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal	ago/24	R\$ 9.862,44
4.6	Rendimento mensal	set/24	R\$ 2.413,37
4.7	Rendimento mensal	out-24	R\$ 2.415,93
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 57.318,62




Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas



QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entrada e saída de recursos

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/09/2024	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 810.174,41		R\$ 810.174,41	Saldo remanescente do mês anterior.
01/10/2024	IDPI NF 202400000000132 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 105.500,00	R\$ 704.674,41	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/10/2024	IDPI NF 202400000000130 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 157.201,81	R\$ 547.472,60	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/10/2024	IDPI NF 202400000000133 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 35.046,12	R\$ 512.426,48	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
02/10/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 2.000,00	R\$ 510.426,48	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
02/10/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 1.300,00	R\$ 509.126,48	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
03/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.622,59	R\$ 502.503,89	Pagamento de Férias do colaborador Phelippe Vieira de Miranda.
03/10/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 74.748,78	R\$ 427.755,11	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de setembro 2024.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 17


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA**
LEI 13.019/14

04/10/2024	Papelex	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 261,15	R\$ 427.493,96	Aquisição de material de escritório para o Programa. (O valor total de aquisição para material de escritório no mês de outubro foi de R\$ 853,15. Sendo, o valor de 153,15 além do estipulado mensal, pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores).
04/10/2024	Napoli	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 240,63	R\$ 427.253,33	Aquisição de material de limpeza o para o Programa.
04/10/2024	Rinapen Mercado Ereli	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 1.078,81	R\$ 426.174,52	Aquisição de material de limpeza o para o Programa.
04/10/2024	Enfoque Artes	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 592,00	R\$ 425.582,52	Aquisição de material de escritório para o Programa. (O valor total de aquisição para material de escritório no mês de outubro foi de R\$ 853,15. Sendo, o valor de 153,15 além do estipulado mensal, pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores).
07/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 14,40	R\$ 425.568,12	Tarifa bancária débito.
07/10/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 16.750,00	R\$ 408.818,12	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de setembro 2024.
07/10/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 2.010,36	R\$ 406.807,76	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de setembro 2024.
08/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.776,62	R\$ 400.031,14	Pagamento de Férias das colaboradoras Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz, Isabel Gonçalves da Costa Lorena de Mendonça Fabio.
09/10/2024	Repasse	Receitas	CRÉD TED	R\$ 1.612.525,92		R\$ 2.012.557,06	Repasse do 3º trimestre referente ao Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.
09/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 1,35	R\$ 2.012.555,71	Tarifa bancária débito.
10/10/2024	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 217,56	R\$ 2.012.338,15	Pagamento da conta de água da Sede do Programa ref. 01/09/2024 a 30/09/2024.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 18

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

10/10/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 848, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.800,00	R\$ 2.010.538,15	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
10/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 2.010.529,65	Tarifa bancária débito.
10/10/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000332, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.500,00	R\$ 2.009.029,65	Pagamento de Assessoria Contábil conforme contrato.
10/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 2.009.021,15	Tarifa bancária débito.
10/10/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000070, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 3.700,00	R\$ 2.005.321,15	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
10/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 2.005.312,65	Tarifa bancária débito.
14/10/2024	Internet-OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 102,19	R\$ 2.005.210,46	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/10/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 190,26	R\$ 2.005.020,20	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.100,65	R\$ 2.003.919,55	Pagamento de Férias das colaboradora Ludimila Oliveira Correa Silva.
15/10/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 7.350,09	R\$ 1.996.569,46	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de setembro dos funcionários do Programa.
15/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.996.557,46	Tarifa bancária débito.
15/10/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 38.055,68	R\$ 1.958.501,78	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de setembro dos funcionários do Programa.
15/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.958.489,78	Tarifa bancária débito.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 10/24 FOLHA Nº 19

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

15/10/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX		R\$ 21.100,48	R\$ 1.937.389,30	Pagamento de locação de computadores conforme contrato.
15/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 1.937.380,80	Tarifa bancária débito.
16/10/2024	Devolução de Desconto não oriundo do programa.	Receitas	TED	-R\$ 946,55		R\$ 1.936.434,25	Devolução de Desconto não oriundo do programa (conforme nota explicativa).
16/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.936.422,25	Tarifa bancária débito.
16/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 1.936.421,80	Tarifa bancária débito.
17/10/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.319,81	Pagamento do plano de celular Tim.
17/10/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.217,82	Pagamento do plano de celular Tim.
17/10/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.115,83	Pagamento do plano de celular Tim.
24/10/2024	Telefone nº (22) 8106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.013,84	Pagamento do plano de celular Tim.
24/10/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 20.682,62	R\$ 1.915.331,22	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de novembro para os funcionários do Programa.
24/10/2024	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 225,63	R\$ 1.915.105,59	Pagamento <i>pro rata</i> do IPTU referente parcela 10 da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
24/10/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 1.832,80	R\$ 1.913.272,79	Pagamento da recarga vale transporte mês de novembro para os funcionários do Programa.
24/10/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 274,00	R\$ 1.912.998,79	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de novembro para o funcionário Wesley de Barros Silva.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 20

Felipe Courmino Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

24/10/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1891598, referente ao período de outubro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO		R\$ 5.084,40	R\$ 1.907.914,39	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
30/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.768,58	R\$ 1.900.145,81	Pagamento de Férias das colaboradoras Lucia Chavão e Jozilene da Costa Silva Bueno.
31/10/2024	Provisionamento referente mês outubro de 2024	Provisionamento	TEV		R\$ 27.905,35	R\$ 1.872.240,46	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
31/10/2024	Crédito de Provisionamento	Receitas	TEV	R\$ 16.542,00		R\$ 1.888.782,46	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos colaboradores: José Marcos Pereira de Melo, Phelipe Vieira de Miranda, Camila Cecilia Couto D.P. da Cruz, Isabel Gonçalves da Costa, Lorena Mendonça Fábio, Ludimila Oliveira Correia Silva.
31/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,90	R\$ 1.888.781,56	Tarifa bancária débito.
31/10/2024	Rendimento referente mês de outubro 2024	Receitas		R\$ 5.333,89		R\$ 1.894.115,45	Crédito rendimento no mês.
31/10/2024	Rendimento referente mês de outubro 2025	Receitas		R\$ 877,86		R\$ 1.894.993,31	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.444.507,53	R\$ 549.514,22	R\$ 1.894.993,31	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 21

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

Painel de Gestão

PROGRAMA
**Conexão
Universitária**
SAQUAREMA-RJ

PREFEITURA
SAQUAREMA

Home Painel de Gestão Notícias Social Portal Legislação Contrapartida Social Fale Conosco Editais

Certidões

Contratação Pessoal >

Compras

Extratos de Parceria

Instrumento

Prestação de Contas >

INSCRIÇÃO GRADUAÇÃO

INSCRIÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO

RESULTADO FINAL - MEDICINA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, por meio da COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DOCUMENTAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, instituída pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, torna pública a relação abaixo do resultado das análises documentais para concessão de bolsa de estudos integrais para o curso de graduação em medicina, pelo aproveitamento da nota do vestibular e candidatos em curso, para as Instituições de Ensino Superior credenciadas junto ao Programa Conexão Universitária, por meio do Edital n.º 006/2024/SMECICT, em conformidade com a Lei Municipal n.º 2.241/2021 e Decreto Municipal n.º 2.232/2021 e suas alterações:

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 22



INSTITUTO
MOLLITIAM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2024/2025				
Mês	1°	4°	7°	10°
	Abril	Julho	Outubro	Janeiro
Valor	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92
Data	18/04/2024	25/07/2024	09/10/2024	-
Total	R\$ 6.450.103,68			

QUADRO GERAL DE DESPESAS

SETEMBRO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 214.141,72
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 333.217,07
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 26.984,65
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 25.410,77
TOTAL	R\$ 599.754,21

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 23



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		nov-24	
1.1	Saldo mês anterior	31/10/2024	R\$ 1.894.993,31
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento)		R\$ 9.660,06
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	29/11/2024	R\$ 48.417,36
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	nov-24	R\$ 1.353.405,28
1.7	Devolução	01/11/2024	R\$ 88,76
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)		-	R\$ 1.953.159,49

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		nov-24	
2.1.1	Salários	06/11/2024	R\$ 69.009,68
2.1.2	13º Salário	29/11/2027	R\$ 40.806,48
2.1.3	Vale transporte	21/11/2024	R\$ 2.023,50
2.1.4	Vale alimentação	21/11/2024	R\$ 18.860,66
2.1.5	INSS (rateio)	18/11/2024	R\$ 33.100,00
2.1.6	FGTS (rateio)	18/11/2024	R\$ 7.628,31
2.1.7	IRRF (rateio)	18/11/2024	R\$ 4.661,65
2.1.8	PIS (rateio)	18/11/2024	R\$ 953,49
2.1.9	Férias	nov-24	R\$ 2.187,34
2.1.10	Rescisão	nov-24	R\$ 27.322,80
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	nov-24	R\$ 7.587,81
Subtotal			R\$ 214.141,72

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		nov-24	
2.2.1	Consultoria Contábil	08/11/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	21/11/2024	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	08/11/2024	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	14/11/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	08/11/2024	R\$ 3.700,00

PROCESSO DE ESTACÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 ANO: 24

2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/11/2024	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/11/2024	R\$ 105.500,00
2.2.8	Despesa de Custeio	01/11/2024	R\$ 37.330,38
Subtotal		-	R\$ 333.217,07

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		nov-24	
2.3.1	Aluguel	05/11/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	18/11/2024	R\$ 414,56
2.3.3	Internet	nov-24	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	05/11/2024	R\$ 2.767,88
2.3.5	Água	08/11/2024	R\$ 241,79
2.3.6	IPTU (pro rata)	-	R\$ 0,00
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	06/11/2024	R\$ 1.230,27
2.3.8	Instalação de circuito de segurança	21/11/2024	R\$ 1.774,00
2.3.9	Tarifas Bancárias	nov-24	R\$ 213,70
2.3.10	Saque para Combustível	06/11/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	06/11/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 26.984,65

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		nov-24	
2.4.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.4.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.4.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.4.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		nov-24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 574.343,44
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.378.816,05

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		nov-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário		R\$ 6.902,55
3.1.2	Despesas com provisão para férias		R\$ 6.902,55
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias		R\$ 2.300,97
3.1.4	Rescisão contratual		R\$ 4.878,73
3.1.5	Reservas legais 2,64%		R\$ 2.186,79

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 25

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

3.1.6	Multa 40% sob FGTS		R\$ 2.239,18
3.1.7	Variável (hora extra)		R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		nov/24	R\$ 25.410,77
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 599.754,21
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.353.405,28

4. RENDIMENTOS (Conta Poupança)		Referência	TOTAL
		nov-24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de julho/24)	abr/24	R\$ 11.021,79
4.2	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
4.3	Rendimento mensal	jun/24	R\$ 12.335,09
4.4	Rendimento mensal	jul/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal	ago/24	R\$ 9.862,44
4.6	Rendimento mensal	set/24	R\$ 2.413,37
4.7	Rendimento mensal	out-24	R\$ 2.415,93
4.8	Rendimento mensal	nov-24	R\$ 4.233,20
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 61.551,82


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas





INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA		Referência	TOTAL
		nov/24	
1.1	Saldo do mês anterior	31/10/2024	R\$ 454.119,78
1.2	Rendimento Bancário	nov/24	R\$ 4.233,20
1.3	Crédito de Provisionamento mês de novembro	29/11/2024	R\$ 25.410,77
(A) TOTAL (ENTRADAS)			R\$ 483.763,75
1.4	Resgate de Provisionamento para Conta Corrente referente pagamento de férias e rescisão	21/11/2024	R\$ 48.417,36
1.5	Tarifa de Transf(e/i) conforme extrato	21/11/2024	R\$ 2,00
(B) TOTAL (SAÍDAS)			R\$ 48.419,36
Saldo (A-B)		-	R\$ 435.344,39
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		nov/24	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 27


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05
2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
2.27	Rendimentos mensal	out/24	R\$ 2.415,93
2.28	Rendimentos mensal	nov/24	R\$ 4.233,20
Total Acumulado		-	R\$ 31.355,04

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		nov/24	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77
3.17	Provisionamento	set/23	R\$ 26.235,19
3.18	Provisionamento	out/23	R\$ 25.718,07
3.19	Provisionamento	nov/23	R\$ 28.912,96
3.20	Provisionamento	dez/23	R\$ 20.389,20
3.21	Provisionamento	jan/24	R\$ 29.045,44
3.22	Provisionamento	fev/24	R\$ 26.026,44
3.23	Provisionamento	mar/24	R\$ 25.509,32
3.24	Provisionamento	abr/24	R\$ 24.944,86
3.25	Provisionamento	mai/24	R\$ 24.919,93
3.26	Provisionamento	jun/24	R\$ 25.349,73
3.27	Provisionamento	jul/24	R\$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
3.33	Provisionamento	nov/24	R\$ 25.410,77

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 28


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entrada e saída de recursos

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/10/2024	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.894.993,31		R\$ 1.894.993,31	Saldo remanescente do mês anterior.
01/11/2024	IDPI NF 202400000000142 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em outubro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 105.500,00	R\$ 1.789.493,31	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.789.481,31	Tarifa bancária débito.
01/11/2024	IDPI NF 202400000000141 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em outubro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 37.330,38	R\$ 1.752.150,93	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
01/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.752.138,93	Tarifa bancária débito.
01/11/2024	IDPI NF 202400000000140 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em outubro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 157.201,81	R\$ 1.594.937,12	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.594.925,12	Tarifa bancária débito.
01/11/2024	Devolução de Pagamento	Receitas	PIX	R\$ 88,76		R\$ 1.595.013,88	Devolução de pagamento da Papelex, referente a compra de material de limpeza do mês de setembro 2024.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 29


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

05/11/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 2.767,88	R\$ 1.592.246,00	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de outubro 2024.
05/11/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 16.750,00	R\$ 1.575.496,00	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de outubro 2024.
05/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 1.575.487,50	Tarifa bancária débito.
06/11/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 69.009,68	R\$ 1.506.477,82	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de novembro 2024.
06/11/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 1.300,00	R\$ 1.505.177,82	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
06/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 3,50	R\$ 1.505.174,32	Tarifa bancária débito.
06/11/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 2.000,00	R\$ 1.503.174,32	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
06/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 3,50	R\$ 1.503.170,82	Tarifa bancária débito.
06/11/2024	Rinapen Mercado Eirelli	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 1.230,27	R\$ 1.501.940,55	Aquisição de material de limpeza o para o Programa.
06/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 1.501.932,05	Tarifa bancária débito.
07/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 13,95	R\$ 1.501.918,10	Tarifa bancária débito.
08/11/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000084, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 3.700,00	R\$ 1.498.218,10	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
08/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.498.206,10	Tarifa bancária débito.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 30

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

08/11/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000377, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.500,00	R\$ 1.496.706,10	Pagamento de Assessoria Contábil conforme contrato.
08/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.496.694,10	Tarifa bancária débito.
08/11/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 868, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.800,00	R\$ 1.494.894,10	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
08/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.494.882,10	Tarifa bancária débito.
08/11/2024	Consumo de água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 241,79	R\$ 1.494.640,31	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da Sede do Programa .
12/11/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 190,26	R\$ 1.494.450,05	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/11/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.187,34	R\$ 1.492.262,71	Pagamento de Férias do colaborador Maria Fernanda Menezes de Freitas e Sarah Moreira da Costa.
14/11/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX		R\$ 21.100,48	R\$ 1.471.162,23	Pagamento de locação de computadores conforme contrato.
14/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 1.471.153,73	Tarifa bancária débito.
14/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,90	R\$ 1.471.152,83	Tarifa bancária débito.
18/11/2024	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO		R\$ 9.801,33	R\$ 1.461.351,50	Pagamento de Rescisão do contrato de trabalho das colaboradoras Brenda Penha de Amorim e Ludimila Oliveira Correa Silva.
18/11/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 7.628,31	R\$ 1.453.723,19	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de novembro dos funcionários do Programa.
18/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.453.711,19	Tarifa bancária débito.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 32


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

18/11/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 38.715,14	R\$ 1.414.996,05	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de novembro dos funcionários do Programa.
18/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.414.984,05	Tarifa bancária débito.
18/11/2024	Telefone nº 98106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.414.882,06	Pagamento do plano de celular Tim.
18/11/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,19	R\$ 1.414.777,87	Pagamento do plano de celular Tim.
18/11/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,19	R\$ 1.414.673,68	Pagamento do plano de celular Tim.
18/11/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,19	R\$ 1.414.569,49	Pagamento do plano de celular Tim.
18/11/2024	Internet-OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 102,19	R\$ 1.414.467,30	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/11/2024	Multa rescisória de FGTS	Despesa pessoa física	Pix		R\$ 1.551,84	R\$ 1.412.915,46	Multa de FGTS referente a rescisão de trabalho da colaboradora Brenda Penha de Amorim.
18/11/2024	Multa rescisória de FGTS	Despesa pessoa física	Pix		R\$ 1.153,61	R\$ 1.411.761,85	Multa de FGTS referente a rescisão de trabalho da colaboradora Ludimilla Oliveira Correia Silva.
19/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,90	R\$ 1.411.760,95	Tarifa bancária débito.
21/11/2024	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO		R\$ 17.521,47	R\$ 1.394.239,48	Pagamento de Rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Nathany da Silva Machado.
21/11/2024	Multa rescisória de FGTS	Despesa pessoa física	Pix		R\$ 4.882,36	R\$ 1.389.357,12	Multa de FGTS referente a rescisão de trabalho da colaboradora Nathany da Silva Machado.
21/11/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1993999, referente ao período de novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO		R\$ 5.084,40	R\$ 1.384.272,72	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 32

Felipe Antônio Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

21/11/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 18.860,66	R\$ 1.365.412,06	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de dezembro para os funcionários do Programa.
21/11/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 1.763,20	R\$ 1.363.648,86	Pagamento da recarga vale transporte mês de dezembro para os funcionários do Programa.
21/11/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 260,30	R\$ 1.363.388,56	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de dezembro para o funcionário Wesley de Barros Silva.
21/11/2024	Resgate de saldo provisionado referente a novembro de 2024	Provisionamento	TEV	R\$ 48.417,36		R\$ 1.411.805,92	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (férias e rescisões), no mês de novembro de 2024.
21/11/2024	GCR - Segurança Eletrônica	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 1.774,00	R\$ 1.410.031,92	Instalação de circuito de segurança na Sede do Programa.
22/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 1.410.031,47	Tarifa bancária débito.
25/11/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 69,00	R\$ 1.409.962,47	Tarifa bancária débito.
29/11/2024	Provisionamento referente mês novembro de 2024	Provisionamento	TEV		R\$ 25.410,77	R\$ 1.384.551,70	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
29/11/2024	Adiantamento 1ª parcela do 13º salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 40.806,48	R\$ 1.343.745,22	Folha de pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário dos colaboradores do Programa, referente ao ano de 2024.
29/11/2024	Rendimento referente mês de novembro 2024	Receitas		R\$ 9.660,06		R\$ 1.353.405,28	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 1.953.159,49	R\$ 599.754,21	R\$ 1.353.405,28	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 33


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCACÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL							-		


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 34



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - NOVEMBRO/2024

DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)										BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
		SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL									
Nome	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Transporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 16.074,88
Phelippe Vieira de Miranda	13/04/2022	R\$ 6.500,00	R\$ 1.742,00	R\$ 520,00	R\$ 65,00	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 208,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 14.476,18
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.800,00	R\$ 750,40	R\$ 224,00	R\$ 28,00	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 89,60	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 5.335,59
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.445,89	R\$ 387,50	R\$ 115,67	R\$ 14,46	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 46,27	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 708,54	R\$ 3.314,15
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 708,54	R\$ 3.292,06
Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	R\$ 532,33	R\$ 142,66	R\$ 42,59	R\$ 5,32	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 17,03	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.867,75
Nathany da Silva Machado	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 1.018,40	R\$ 304,00	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 5.160,40
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.591,66	R\$ 962,56	R\$ 287,33	R\$ 35,92	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 114,93	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.593,48
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.492,33
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 611,87	R\$ 163,98	R\$ 48,95	R\$ 6,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 19,58	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 708,54	R\$ 2.150,13
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 2.031,15	R\$ 544,35	R\$ 162,49	R\$ 20,31	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 480,70	R\$ 708,54	R\$ 4.480,34
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 16.287,38

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 35

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.468,74
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.760,28	R\$ 471,76	R\$ 140,82	R\$ 17,60	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 56,33	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 371,14	R\$ 3.359,98
Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.638,17
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 680,00	R\$ 182,24	R\$ 54,40	R\$ 6,80	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 21,76	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 708,54	R\$ 2.391,26
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Brenda Penha de Amorim	18/04/2023	R\$ 1.665,47	R\$ 446,35	R\$ 133,24	R\$ 16,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 2.261,71
Ludimilla Oliveira Correa Silva	18/04/2023	R\$ 1.032,58	R\$ 276,73	R\$ 82,61	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 1.402,24
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 371,14	R\$ 3.251,26
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 579,95	R\$ 173,12	R\$ 21,64	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 708,54	R\$ 4.595,17
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.414,18
Thiago Cardim Calvet	02/05/2024	R\$ 1.633,33	R\$ 437,73	R\$ 130,67	R\$ 16,33	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 52,27	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.897,66
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 1.360,00	R\$ 364,48	R\$ 108,80	R\$ 13,60	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 43,52	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.632,97
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	19/09/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 404,88	R\$ 3.285,00
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.413,00	R\$ 378,68	R\$ 113,04	R\$ 14,13	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 45,22	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.102,41
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 440,80	R\$ 708,54	R\$ 3.482,71
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.041,91

R\$ 6.902,55 R\$ 6.902,55 R\$ 2.300,97 R\$ 4.878,73 R\$ 2.186,79 R\$ 2.239,18 R\$ 0,00

Total a provisionar de Novembro

R\$ 25.410,77

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 36

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - NOVEMBRO/2024

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Novembro 2024	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Outubro 2024	Total acumulado até Novembro 2024
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503,34	R\$ 0,00	R\$ 50.635,34	R\$ 53.138,68
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 208,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,64	R\$ 0,00	R\$ 85.575,02	R\$ 89.195,66
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 89,60	R\$ 0,00	R\$ 824,65	R\$ 0,00	R\$ 10.782,31	R\$ 11.606,96
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 46,27	R\$ 0,00	R\$ 421,69	R\$ 0,00	R\$ 7.331,94	R\$ 7.753,63
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 421,18	R\$ 0,00	R\$ 7.219,81	R\$ 7.640,99
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 17,03	R\$ 0,00	R\$ 436,30	R\$ 0,00	R\$ 5.384,73	R\$ 5.821,03
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.922,60	R\$ 17.922,60	R\$ 0,00
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 114,93	R\$ 0,00	R\$ 1.007,46	R\$ 0,00	R\$ 12.963,84	R\$ 13.971,31
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,79	R\$ 0,00	R\$ 18.725,97	R\$ 19.756,76
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 19,58	R\$ 0,00	R\$ 390,27	R\$ 0,00	R\$ 6.791,73	R\$ 7.182,00
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 7.932,43	R\$ 8.503,95
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 532,80	R\$ 0,00	R\$ 6.882,71	R\$ 7.415,51
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715,84	R\$ 0,00	R\$ 49.411,84	R\$ 52.127,68
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 7.193,95	R\$ 7.765,47
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.143,00	R\$ 0,00	R\$ 18.697,55	R\$ 19.840,55
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 56,33	R\$ 0,00	R\$ 598,38	R\$ 1.556,13	R\$ 6.717,91	R\$ 5.760,15
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 6.746,79	R\$ 7.318,31
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,63	R\$ 0,00	R\$ 19.303,58	R\$ 20.480,21
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 21,76	R\$ 0,00	R\$ 538,88	R\$ 0,00	R\$ 8.530,81	R\$ 9.069,69
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 9.436,47	R\$ 10.007,99
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.956,62	R\$ 5.956,62	R\$ 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/1/24 FOLHA Nº 37

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
PROGRAMA TÁRIAXO
LEI 13.019/14

Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.467,36	R\$ 7.467,36	R\$ 0,00
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 1.468,71	R\$ 6.610,58	R\$ 5.713,39
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 727,52	R\$ 0,00	R\$ 8.009,98	R\$ 8.737,50
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 536,91	R\$ 0,00	R\$ 8.365,59	R\$ 8.902,50
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 43,52	R\$ 0,00	R\$ 1.077,55	R\$ 0,00	R\$ 14.206,18	R\$ 15.283,73
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024	19/09/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 7.116,40	R\$ 7.687,92
Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 2.560,52	R\$ 2.976,40
Thiago Cardim Calvet	Assessor Executivo (veio transferido de outro setor do IDPI em 01/08/2024)	02/05/2024	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 52,27	R\$ 0,00	R\$ 971,06	R\$ 0,00	R\$ 3.453,38	R\$ 4.424,43
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024)	09/11/2023	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 45,22	R\$ 0,00	R\$ 475,02	R\$ 0,00	R\$ 5.275,35	R\$ 5.750,37
Gabriela Vincler Cardoso	Recepcionista de Projeto	14/08/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 1.211,47	R\$ 1.627,35
TOTAL GERAL									R\$ 0,00	R\$ 25.410,77	R\$ 34.371,42	R\$ 434.420,76	R\$ 425.460,11

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 38

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - Outubro / 2024

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B-C)
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	18/11/2024	R\$ 902,62	R\$ 300,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,50	R\$ 322,54	R\$ 96,28	R\$ 12,04	R\$ 78,22	R\$ 0,00	R\$ 1.556,13
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/11/2024	R\$ 851,92	R\$ 283,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135,89	R\$ 304,42	R\$ 90,87	R\$ 11,36	R\$ 73,83	R\$ 0,00	R\$ 1.468,71
													R\$ 3.024,84

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 39

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	273
	Código de Ocupação	261210
	Data de Admissão	18/04/2023
	Nome	Brenda Penha de Amorim
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Analista Processual de Projeto
	Data da Rescisão	11/11/2024
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre a rescisão	R\$ 706,79
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$ 1.551,84
	PIS	R\$ 21,83
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário 11 dias de Novembro	R\$ 623,33
	Salário Família	R\$ 45,50
	Aviso indenizado - 33 dias	R\$ 1.922,39
	Férias Aviso Indenizado 1/12 avos	R\$ 142,43
	13º Aviso Indenizado	R\$ 142,13
	Férias proporcional 7/12 avos	R\$ 996,99
	Terço de férias	R\$ 379,81
	13º Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.421,27
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social	-R\$ 46,74
	Previdência Social 13º	-R\$ 119,52
	Desconto VR	-R\$ 472,36
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 5.035,23
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 7.315,69

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 40

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	275
	Código de Ocupação	261210
	Data de Admissão	18/04/2023
	Nome	Ludimilla Oliveira Correia
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Analista Processual de Projeto
	Data da Rescisão	11/11/2024
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre a rescisão	R\$ 766,48
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$ 1.153,61
	PIS	R\$ 22,70
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário 07 dias de Novembro	R\$ 396,67
	Salário Família	R\$ 14,48
	Aviso indenizado - 33 dias	R\$ 1.918,20
	Férias Aviso Indenizado 1/12 avos	R\$ 142,37
	13º Aviso Indenizado 1/12 avos	R\$ 142,10
	Férias proporcional 7/12 avos	R\$ 996,56
	Férias no mês	R\$ 232,94
	Adicional de férias no mês	R\$ 77,65
	Terço de férias	R\$ 379,65
	13º Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.420,96
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social	-R\$ 53,04
	Previdência Social 13º	-R\$ 119,49
	Férias no mês já pagas	-R\$ 232,94
	Adicional de férias no mês já pagas	-R\$ 77,65
	Desconto VR	-R\$ 472,36
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 4.766,10
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 6.708,89

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 43

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	197
	Código de Ocupação	251505
	Data de Admissão	01/07/2022
	Nome	Nathany da Silva Machado
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Psicóloga
	Data da Rescisão	19/11/2024
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre a rescisão	R\$ 2.219,57
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$ 4.882,36
	PIS	R\$ 62,22
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário 19 dias de Novembro	R\$ 2.406,67
	Salário Família	R\$ -
	Aviso indenizado - 36 dias	R\$ 4.575,34
	Férias Aviso Indenizado 1/12 avos	R\$ 316,85
	13º Aviso Indenizado 1/12 avos	R\$ 317,95
	Férias proporcional 5/12 avos	R\$ 1.584,25
	Férias Vencidas	R\$ 3.812,78
	Terço de férias	R\$ 1.904,63
	13º Proporcional 11/12 avos	R\$ 3.497,40
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social	-R\$ 195,42
	Previdência Social 13º	-R\$ 356,66
	IRRF s/ 13º Salario	-R\$ 106,14
	Desconto VR	-R\$ 236,18
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 17.521,47
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 24.685,62

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 42

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

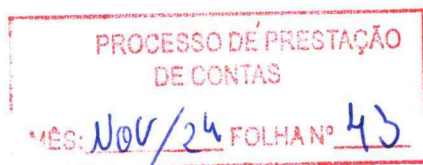


INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

NOME COMPLETO DO SERVIDOR MUNICIPAL	LOTAÇÃO ATUAL	CARGA HORÁRIA MUNICÍPIO	CARGA HORÁRIA OSC	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE ONDE ASSINA FREQUÊNCIA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas





INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSALIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 6.300,00	Contrato de Prestação de Serviços celebrado por 22 meses a partir de 01/06/2022: sendo, R\$ 4.900,00 mensais referentes a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) e R\$ 1.400,00 mensais referentes a 4 (quatro) notebooks. Totalizando o valor mensal de R\$ 4.200,00).
				R\$ 4.200,00	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 4.200,00 mensais referente a 12 (doze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) para atender a solicitação da Secretaria de Educação, através do comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2023.
				R\$ 9.460,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 6.300,00 mensais referente a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e adequação de valores conforme praticados no mercado, devidamente justificado no Processo de Prestação de Contas, passando a R\$ 450,00 para os computadores e R\$ 490,00 para os notebooks, totalizando o valor mensal de R\$ 19.960,00 mensais. Assinado em 13/04/2023.
				R\$ 1.140,48	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: inclusão de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48 mensais em computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato; e prorrogação de prazo por mais 12 meses, sendo este previamente autorizado por ofícios e justificado no Processo de Prestação de Contas. Assinado em 01/09/2023.


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 44

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

				R\$ 0,00	Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogação do contrato: sendo, 40 (quarenta) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) no valor de R\$ 18.000,00 mensais, 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48 mensais e 4 (quatro) notebooks no valor de R\$ 1.960,00 mensais, totalizando o valor total mensal de R\$ 21.100,48 por doze meses. Assinado em 01/04/2024.
TOTAL				R\$ 21.100,48	
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 300,00	Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00 pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2022
				R\$ 300,00	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços, com prazo de 12 meses, referente ao acréscimo de 01 (uma) impressora.
TOTAL				R\$ 1.800,00	
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.950,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 330,00	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 330,00 mensais, referente instalação de mais 01 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
				-R\$ 580,00	Termo de Supressão do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de R\$ 580,00 mensais, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária. Assinado em 01/10/2022.
				R\$ 0,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de 01 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 01 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.
				R\$ 0,00	Terceiro Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços, firmado por 12 meses.
TOTAL				R\$ 3.700,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 45


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 5.084,40	Contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal de R\$ 2.492,00 para o 1º veículo e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º veículo, sem limite de quilometragem. Ocorre que, apartir de maio/2024 os valores sofreram reajuste anual passando para R\$ 5.084,40 mensais por veículo, sendo o saldo custeados pelo rendimentos bancários conforme a prestação de contas de outubro/2024.
TOTAL				R\$ 5.084,40	
ASB Contabilidade e Administração Ltda	48.386.405/0001-36	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Contrato celebrado visando a assessoria contábil ao Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 05/04/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 1.500,00	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
TOTAL				R\$ 16.750,00	



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 46



INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 3º ANO (2024/2025)

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	12	10	-	26	20	-	20	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL OPALINE A4 180G (50 FOLHAS)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	10	-	10	-	-	20	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	5	-	-	-	10	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
CANETA HIDROGRÁFICA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCADOR P/QUADRO BRANCO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MARCADOR P/QUADRO PRETO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	5	-	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/12/24 FOLHA Nº 47

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

TERMO DE COLABORAÇÃO
00072022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO/TRIPLO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PRANCHETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: nov/24 FOLHA Nº 48

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM

FLUXO DE CAIXA				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	nov/24			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 25.410,77	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.353.405,28	Saldo Anterior	R\$ 1.894.993,31
	Despesas		Rendimento no mês	R\$ 9.660,06
			Crédito referente resgate de provisionamento ref. a férias e rescisão	R\$ 48.417,36
			Devolução	R\$ 88,76
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 214.141,72		
3	Material de Consumo	R\$ 1.230,27		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.953.159,49
5	Material de Escritório	R\$ -	Total das Despesas	R\$ 574.343,44
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 333.217,07	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 1.378.816,05
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 25.410,77
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 22.240,68		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	599.754,21
12	Despesas Tributárias	R\$ -		
13	Despesas Bancárias	R\$ 213,70		
14	TOTAL	R\$ 574.343,44	Total A - B	1.353.405,28

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 49



INSTITUTO
MOLLITIAM

EXTRATO BANCÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 50

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

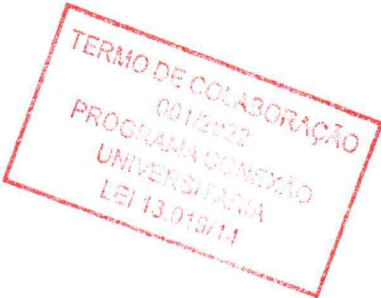


Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
Data: 03/12/2024 - 16:33
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	649042	ENVIO TED	105.500,00 D	105.500,00 D
01/11/2024	649042	TEDINTERNE	12,00 D	105.512,00 D
01/11/2024	845371	ENVIO TED	37.330,38 D	142.842,38 D
01/11/2024	845371	TEDINTERNE	12,00 D	142.854,38 D
01/11/2024	747572	ENVIO TED	157.201,81 D	300.056,19 D
01/11/2024	747572	TEDINTERNE	12,00 D	300.068,19 D
01/11/2024	011449	CRED TEV	88,76 C	299.979,43 D
01/11/2024	000000	RESG AUT	299.979,43 C	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	051744	ENVIO PIX	2.767,88 D	2.767,88 D
05/11/2024	051745	ENV PIX CH	16.750,00 D	19.517,88 D
05/11/2024	051745	TAR PIX	8,50 D	19.526,38 D
05/11/2024	000000	RESG AUT	19.526,38 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	436807	FOL PAGTO	69.009,68 D	69.009,68 D
06/11/2024	061608	SAQUE LOT	1.300,00 D	70.309,68 D
06/11/2024	061608	SAQUECORRE	3,50 D	70.313,18 D
06/11/2024	061609	SAQUE LOT	2.000,00 D	72.313,18 D
06/11/2024	061609	SAQUECORRE	3,50 D	72.316,68 D
06/11/2024	061713	ENV PIX CH	1.230,27 D	73.546,95 D
06/11/2024	061713	TAR PIX	8,50 D	73.555,45 D
06/11/2024	000000	RESG AUT	73.555,45 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	436807	DEB TARIFA	13,95 D	13,95 D
07/11/2024	000000	RESG AUT	13,95 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	564712	ENVIO TED	3.700,00 D	3.700,00 D
08/11/2024	564712	TEDINTERNE	12,00 D	3.712,00 D
08/11/2024	646356	ENVIO TED	1.500,00 D	5.212,00 D
08/11/2024	646356	TEDINTERNE	12,00 D	5.224,00 D
08/11/2024	691648	ENVIO TED	1.800,00 D	7.024,00 D
08/11/2024	691648	TEDINTERNE	12,00 D	7.036,00 D
08/11/2024	081636	PAG BOLETO	241,79 D	7.277,79 D
08/11/2024	000000	RESG AUT	7.277,79 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	121514	PAG BOLETO	190,26 D	190,26 D
12/11/2024	000000	RESG AUT	190,26 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	436807	FOL PAGTO	2.187,34 D	2.187,34 D
13/11/2024	000000	RESG AUT	2.187,34 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	141614	ENV PIX CH	21.100,48 D	21.100,48 D



03/12/2024, 16:33

G.e renciador—C:AIXa

14/11/2024	141614	TAR PIX	8,50 D	21.108,98 D
14/11/2024	436807	DEB TARIFA	0,90 D	21.109,88 D
14/11/2024	000000	RESG AUT	21.109,88 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	436807	FOL PAGTO	9.801,33 D	9.801,33 D
18/11/2024	947128	ENVIO TED	7.628,31 D	17.429,64 D
18/11/2024	947128	TEDINTERNE	12,00 D	17.441,64 D
18/11/2024	876550	ENVIO TED	38.715,14 D	56.156,78 D
18/11/2024	876550	TEDINTERNE	12,00 D	56.168,78 D
18/11/2024	181616	PAG FONE	101,99 D	56.270,77 D
18/11/2024	181618	PAG FONE	104,19 D	56.374,96 D
18/11/2024	181618	PAG FONE	104,19 D	56.479,15 D
18/11/2024	181621	PAG FONE	104,19 D	56.583,34 D
18/11/2024	181623	PAG BOLETO	102,19 D	56.685,53 D
18/11/2024	181624	ENVIO PIX	1.551,84 D	58.237,37 D
18/11/2024	181624	ENVIO PIX	1.153,61 D	59.390,98 D
18/11/2024	000000	RESG AUT	59.390,98 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	436807	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
19/11/2024	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	436807	FOL PAGTO	17.521,47 D	17.521,47 D
21/11/2024	211648	ENVIO PIX	4.882,36 D	22.403,83 D
21/11/2024	211649	PAG BOLETO	5.084,40 D	27.488,23 D
21/11/2024	211649	PAG BOLETO	18.860,66 D	46.348,89 D
21/11/2024	211650	PAG BOLETO	1.763,20 D	48.112,09 D
21/11/2024	211650	PAG BOLETO	260,30 D	48.372,39 D
21/11/2024	211720	CRED TEV	48.417,36 C	44,97 C
21/11/2024	211728	ENV PIX CH	1.774,00 D	1.729,03 D
21/11/2024	000000	RESG AUT	1.729,03 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
22/11/2024	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	290717	TEV INTERN	25.410,77 D	25.410,77 D
29/11/2024	436807	FOL PAGTO	40.806,48 D	66.217,25 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	66.217,25 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2024	872293	ENVIO TED	105.500,00 D	105.500,00 D
02/12/2024	676203	ENVIO TED	157.201,81 D	262.701,81 D
02/12/2024	801468	ENVIO TED	35.062,92 D	297.764,73 D
02/12/2024	436807	DEB TARIFA	12,60 D	297.777,33 D
02/12/2024	000000	RESG AUT	297.777,33 C	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	05/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	1292.000578545652-0	11/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

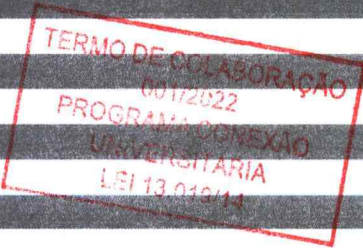
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.894.993,31C	412.231,262169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	551.248,09D	119.708,462303
Rendimento Bruto no Mês	9.660,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.353.405,28C	292.522,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	299.979,43D	65.235,340776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	19.526,38D	4.243,550290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	73.555,45D	15.980,143229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	13,95D	3,029178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	7.277,79D	1.580,059783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	190,26D	41,276257



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	2.187,34D	474,397234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	21.109,88D	4.576,811453
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 54



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código
0174

Operação
0088

Emissão
05/12/2024

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ
INOVACAO

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Conta Corrente
1292.000578545652-0

Mês/Ano
11/2024

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.894.993,31C	412.231,262169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	551.248,09D	119.708,462303
Rendimento Bruto no Mês	9.660,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.353.405,28C	292.522,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	59.390,98D	12.872,065951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	0,90D	0,193551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	1.729,03D	374,481958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	0,45D	0,095123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	14,931312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA: 55

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEX
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

29 / 11	RESGATE	66.217,25D	14.312,086202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 56

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/12/2024
PROGRAMA DE INEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Extrato por período

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 03/12/2024 - 15:26
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	454.119,78 C
01/11/2024	000000	REM BASICA	265,83 C	454.385,61 C
01/11/2024	000000	CRED JUROS	1.361,75 C	455.747,36 C
02/11/2024	000000	REM BASICA	2,81 C	455.750,17 C
02/11/2024	000000	CRED JUROS	14,16 C	455.764,33 C
03/11/2024	000000	REM BASICA	38,62 C	455.802,95 C
03/11/2024	000000	CRED JUROS	255,63 C	456.058,58 C
20/11/2024	000000	REM BASICA	2,46 C	456.061,04 C
20/11/2024	000000	CRED JUROS	17,02 C	456.078,06 C
21/11/2024	211720	TEV INTERN	48.417,36 D	407.660,70 C
21/11/2024	211720	TRANSF E/I	2,00 D	407.658,70 C
22/11/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	407.658,70 C
22/11/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	407.658,71 C
23/11/2024	000000	REM BASICA	11,12 C	407.669,83 C
23/11/2024	000000	CRED JUROS	76,73 C	407.746,56 C
24/11/2024	000000	REM BASICA	12,01 C	407.758,57 C
24/11/2024	000000	CRED JUROS	87,63 C	407.846,20 C
27/11/2024	000000	REM BASICA	11,46 C	407.857,66 C
27/11/2024	000000	CRED JUROS	83,70 C	407.941,36 C
28/11/2024	000000	REM BASICA	46,24 C	407.987,60 C
28/11/2024	000000	CRED JUROS	319,11 C	408.306,71 C
29/11/2024	290717	CRED TEV	25.410,77 C	433.717,48 C
01/12/2024	000000	REM BASICA	185,01 C	433.902,49 C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	1.426,29 C	435.328,78 C
02/12/2024	000000	REM BASICA	1,37 C	435.330,15 C
02/12/2024	000000	CRED JUROS	14,24 C	435.344,39 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

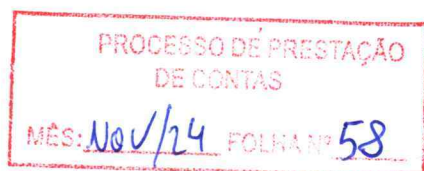
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





INSTITUTO
MOLLITIAM

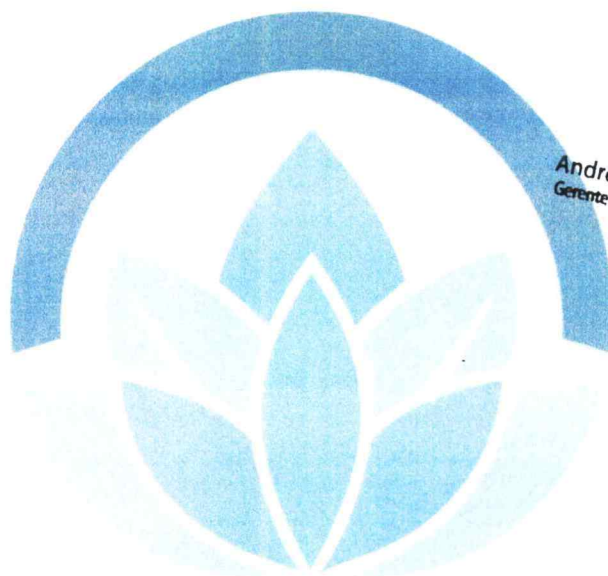
CRÉDITO E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO



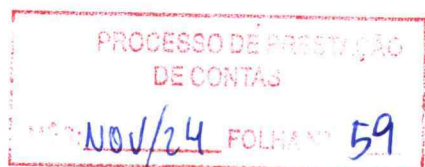


NOTA EXPLICATIVA

Informo que no dia 01/11/2024 a empresa MGX Comércio de Papéis LTDA (Papelex) realizou o crédito de devolução no valor de R\$ 88,76 (oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), repassados a conta do Programa conforme extrato anexo. O valor que se encontrava pendente, era oriundo da diferença referente a compra e a entrega do material de limpeza no mês de setembro de 2024, conforme já esclarecido nas Prestações de Contas anteriores por meio de notas explicativas.




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto





INSTITUTO
MOLLITIAM



PROVISIONAMENTO



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 60



INSTITUTO
MOLLITIAM

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Novembro 2024

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 25.410,77

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS/ Novembro 2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Josilene	R\$ 708,59
Lucia	R\$ 7.059,99
Sarah	R\$ 1.062,06
Maria Fernanda	R\$ 1.125,28
Valor total (B)	R\$ 9.955,92

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - Rescisões/ Novembro 2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Ludmila	R\$ 8.586,45
Brenda	R\$ 9.629,96
Nathany	R\$ 20.245,03
Valor total (C)	R\$ 38.461,44
Valor total (B) + (C)	R\$ 48.417,36

**Foi realizado o resgate total do provisionamento acumulado das colaboradoras desligadas conforme tabela acima, que inclui o valor das verbas rescisórias e encargos.*


Andréia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DES: 2004/24 FOLHA Nº 61



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 1292 / 000578545652-0
Conta destino:	0174 / 1388 / 000738970553-2
Nome destinatário:	INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 25.410,77
Data de débito:	29/11/2024
Data/hora da operação:	29/11/2024 07:17:37
Código da operação:	394665542
Chave de segurança:	V4QFC0UY7CU19K6P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MPS: 2024/24 FOLHA Nº 62

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0174 / 1388 / 000738970553-2
Conta destino:	0174 / 1292 / 000578545652-0
Nome remetente:	INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 48.417,36
Data/hora da operação:	21/11/2024 17:20:14

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





INSTITUTO
MOLLITIAM

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 64

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	22

Mês do Pagamento:	Novembro/2024
Valor Total:	R\$ 69.009,68

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRENDA PENHA DE AMORIM		R\$ 1.660,84
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.122,35
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 1.194,05
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.860,58
CRISTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 1.568,18
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.568,18
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.568,18
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.307,01
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.306,10
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.221,38
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.568,18
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 578,75
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 608,50
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.630,22
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 525,02
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.719,58
LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		R\$ 1.010,05
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.623,04
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.122,35
NATHANY DA SILVA MACHADO		R\$ 3.398,98
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.190,44
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 7.083,82
RODRIGO LENZI		R\$ 7.771,72
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.598,53
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 2.503,52
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.568,18
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.236,68
THIAGO CARDIM CALVET		R\$ 1.437,30
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.565,19
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.049,35
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 843,43



Data da Operação:	06/11/2024
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)



Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Afastado Definitivamente em 11/11/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	623,33		Desconto V.R	472,36	
Aviso Prévio Indenizado	1.922,39	33	INSS	46,74	7,5
Salário Família	45,50	2	INSS 13º	119,52	9
13º Proporcional	1.421,27	10	Valor Pago Na Rescisão	5.035,23	
13º Indenizado	142,13	1			
Férias Proporcionais	996,99	17,5			
Adicional de Férias Proporcionais	332,33	17,5			
Férias Sobre Aviso Indenizado	142,43	1/12			
Adicional de Férias sobre Aviso Inde	47,48	1/12			
	5.673,85			5.673,85	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.186,73	2.186,73	1.057,43	4.109,12	328,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.173,33		Desconto de Férias Pagas no Mês An	231,46	2
Férias Pagas no Mês Anterior	231,46	2	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	77,15	2
Adicional Férias Pago no Mês Anter	77,15	2	INSS	316,65	12
			Imposto de Renda	26,20	7,5
	3.481,94			651,46	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.830,48	3.481,94	3.481,94	2.608,53	3.481,94	278,55

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	129,84	
			INSS	173,58	9
	2.164,00			303,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.860,58	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	144,62	9
Hora Extra Feriados	118,58	5,58			
DSR	23,72	20			
	1.842,30			144,62	
Salário Líquido	1.697,68		Base de INSS	1.842,30	
			Base de INSS Patronal	1.842,30	
			Base de IRRF	1.277,50	
			Base de FGTS	1.723,72	
			Valor de FGTS	137,89	
272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	1.568,18		Base de INSS	1.700,00	
			Base de INSS Patronal	1.700,00	
			Base de IRRF	1.135,20	
			Base de FGTS	1.700,00	
			Valor de FGTS	136,00	
256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	158,23	9
Hora Extra Sábados	123,89	5,83			
Hora Extra Feriados	120,70	5,68			
DSR	48,92	20			
	1.993,51			158,23	
Salário Líquido	1.835,28		Base de INSS	1.993,51	
			Base de INSS Patronal	1.993,51	
			Base de IRRF	1.428,71	
			Base de FGTS	1.872,81	
			Valor de FGTS	149,82	
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.413,00 Adm: 09/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.413,00		INSS	115,52	9
Hora Extra Feriados	88,31	5			
DSR	17,66	20			
	1.518,97			115,52	
Salário Líquido	1.403,45		Base de INSS	1.518,97	
			Base de INSS Patronal	1.518,97	
			Base de IRRF	954,17	
			Base de FGTS	1.430,66	
			Valor de FGTS	114,45	
525 - Gabriela Vincler Cardoso			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 14/08/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	115,58	9
Hora Extra Domingos	89,66	5,08	Yasmin R. de S. A. Barbosa		
DSR	17,93	20	Gerente de RH		
	1.519,59		INSTITUTO MOLLITIAM	115,58	
Salário Líquido	1.404,01		Base de INSS	1.519,59	
			Base de INSS Patronal	1.519,59	
			Base de IRRF	954,79	
			Base de FGTS	1.519,59	
			Valor de FGTS	115,58	

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

519 - Gessica Maria Lopes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 02/05/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
Hora Extra Sábados	99,72	5,65	INSS	116,66	9
DSR	19,94	20			
	1.531,66			201,38	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.330,28	1.531,66	1.531,66	966,86	1.531,66	122,53

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	145,16	9
Hora Extra Sábados	113,69	5,35			
DSR	34,60	30,4348			
	1.848,29			145,16	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.703,13	1.848,29	1.848,29	1.283,49	1.848,29	147,86

271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.586,67		Desconto de Férias Pagas no Mês An	113,52	2
Férias Pagas no Mês Anterior	113,52	2	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	37,84	2
Adicional Férias Pago no Mês Anter	37,84	2	Faltas	56,67	1
			Vale Transporte	91,80	
			INSS	130,14	9
	1.738,03			429,97	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.308,06	1.681,36	1.681,36	965,20	1.681,36	134,50

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	173,38	9
Hora Extra Sábados	214,60	10,75			
Hora Extra Feriados	256,12	12,83			
DSR	94,14	20			
	2.161,86			173,38	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.988,48	2.161,86	2.161,86	1.597,06	1.905,74	152,45

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	574,53	10	INSS Sobre Férias	57,45	7,5
Adicional de Férias no Mês	191,51	10	Valor Pago nas Férias	708,59	
Salário Base Somente Funcionários	1.133,33		INSS	104,54	9
Hora Extra Feriados	113,26	5,33			
DSR	22,65	20			
	2.035,28			870,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.164,70	2.035,28	2.035,28	905,68	1.922,02	153,76

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00			Adm: 10/08/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.364,93		Desconto de Férias Pagas no Mês An	47,80	1
Férias Pagas no Mês Anterior	47,80	1	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	15,93	1
Adicional Férias Pago no Mês Anter	15,93	1	Vale Transporte	81,90	
	1.428,66		INSS	107,39	9
				253,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.175,64	1.428,66	1.428,66	800,13	1.428,66	114,29

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 02/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	2.893,96	10	INSS Sobre Férias	361,85	12
Adicional de Férias no Mês	964,65	10	IRRF de Férias	295,38	22,5
Abono Pecuniário	2.893,96	10	Valor Pago nas Férias	7.059,99	
Adicional Abono Pecuniário	964,65	10	INSS	547,00	14
Salário Base Somente Funcionários	5.666,67		Imposto de Renda	507,01	27,5
Auxílio Combustível	1.320,00				
	14.703,89			8.771,23	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
5.932,66	7.786,02	9.525,28	9.360,33	9.525,28	762,02

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Data: 11/24 FOLHA Nº 69

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
16/11/2024

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 18/04/2023		
			Afastado Definitivamente em 11/11/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	396,67		Desconto de Férias Pagas no Mês An	232,94	4
Férias Pagas no Mês Anterior	232,94	4	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	77,65	4
Adicional Férias Pago no Mês Anter	77,65	4	Desconto V.R	472,36	
Aviso Prévio Indenizado	1.918,20	33	INSS	53,04	7,5
Salário Família	14,48	1	INSS 13º	119,49	9
13º Proporcional	1.420,96	10	Valor Pago Na Rescisão	4.766,10	
13º Indenizado	142,10	1			
Férias Proporcionais	996,56	17,5			
Adicional de Férias Proporcionais	332,19	17,5			
Férias Sobre Aviso Indenizado	142,37	1/12			
Adicional de Férias sobre Aviso Inde	47,46	1/12			
	5.721,58			5.721,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.270,32	2.270,32	998,26	4.188,52	335,07

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 10/04/2023		
			Férias em 18/11/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	782,27	13	INSS Sobre Férias	78,22	7,5
Adicional de Férias no Mês	260,76	13	Valor Pago nas Férias	1.125,28	
Férias no Próximo Mês	120,35	2	Atrasos	9,24	0,83
Adicional de Férias no Próximo Mês	40,12	2	INSS	84,52	9
Salário Base Somente Funcionários	1.009,80				
	2.213,30			1.297,26	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
916,04	2.043,59	2.043,59	1.074,46	2.043,59	163,48

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00			Adm: 01/07/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	354,22	12
Hora Extra Feriados	245,88	5,62	Imposto de Renda	103,10	15
DSR	49,18	20			
	3.795,06			457,32	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.337,74	3.795,06	3.795,06	3.230,26	3.549,18	283,93

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 70

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

15/11/2024

Yasmin R. de S. A. Barbosa

Gerente de RH

INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00			Adm: 01/07/2022		
			Afastado Definitivamente em 19/11/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.406,67		Desconto V.R	236,18	
Aviso Prévio Indenizado	4.575,34	36	INSS	195,42	9
13º Proporcional	3.497,40	11	INSS 13º	356,66	12
13º Indenizado	317,95	1	IRRF 13º	106,14	15
Férias Proporcionais	1.584,25	12,5	Valor Pago Na Rescisão	17.521,47	
Adicional de Férias Proporcionais	528,08	12,5			
Férias Vencidas	3.812,78	30			
Adicional de Férias Vencidas	1.270,93	30			
Férias Sobre Aviso Indenizado	316,85	1/12			
Adicional de Férias sobre Aviso Inde	105,62	1/12			
	18.415,87			18.415,87	
Salário Líquido	0,00	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		6.222,02	6.222,02	5.092,42	10.797,36
					863,78
189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00			Adm: 15/06/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	1.430,00			193,32	
Salário Líquido	1.236,68	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00
					114,40
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.679,50	27,5
Hora Extra Feriados	758,88	4,67			
DSR	151,78	20			
	15.230,66			3.588,35	
Salário Líquido	11.642,31	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		7.786,02	13.910,66	13.001,81	13.151,78
					1.052,14
170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.314,74	27,5
Hora Extra Feriados	531,25	5			
DSR	106,25	20			
	10.457,50			2.223,59	
Salário Líquido	8.233,91	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		7.786,02	9.137,50	8.039,06	8.606,25
					688,50

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/11/24 FOLHA Nº 73

Yasmin R. de S. A. Barbosa

Gerente de RH

INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITARIA

15/11/2024

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00			Atividade Normal		
Adm: 16/05/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	176,08	9
Hora Extra Feriados	246,14	12,33			
Hora Extra Domingos	249,53	12,5			
DSR	99,13	20			
	2.191,80			176,08	
Salário Líquido	2.015,72	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		2.191,80	2.191,80	1.627,00	1.945,66
					155,65

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 01/07/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	354,39	12
Hora Extra Sábados	330,37	5,83	Imposto de Renda	103,31	15
DSR	66,07	20			
	3.796,44			457,70	
Salário Líquido	3.338,74	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		3.796,44	3.796,44	3.231,64	3.796,44
					303,71

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Férias em 18/11/2024		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	738,33	13	INSS Sobre Férias	73,83	7,5
Adicional de Férias no Mês	246,11	13	Valor Pago nas Férias	1.062,06	
Férias no Próximo Mês	113,59	2	INSS	106,59	9
Adicional de Férias no Próximo Mês	37,86	2			
Salário Base Somente Funcionários	963,33				
Hora Extra Feriados	119,64	5,63			
Hora Extra Domingos	123,89	5,83			
DSR	48,71	20			
	2.391,46			1.242,48	
Salário Líquido	1.148,98	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		2.240,01	2.240,01	1.261,86	2.120,37
					169,62

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00			Atividade Normal		
Adm: 15/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	1.430,00			193,32	
Salário Líquido	1.236,68	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00
					114,40

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 72

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
294 - Thiago Cardim Calvet			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/08/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

178 - Vanessa Barbosa Araujo			Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária		
Sal.Contr.: 2.800,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.800,00		INSS	234,81	12
	2.800,00			234,81	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.565,19	2.800,00	2.800,00	2.235,20	2.800,00	224,00

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	349,00	12
Hora Extra Domingos	292,97	5,17	Imposto de Renda	96,57	15
DSR	58,59	20			
	3.751,56			445,57	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.305,99	3.751,56	3.751,56	3.186,76	3.751,56	300,12

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
Hora Extra Domingos	124,29	5,58	INSS	167,72	9
Hora Extra Feriados	118,73	5,33			
DSR	73,96	30,4348			
	2.098,98			274,64	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.824,34	2.098,98	2.098,98	1.534,18	1.980,25	158,42

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 73

Yasmin R. de S.A. Barbosa

Gerente de RH

INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA COLABORAR

UNIVERSIDADE

LEI 13.243/2016

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0008	Adicional de Férias Vencidas	1.270,93	
0009	Férias Vencidas	3.812,78	
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	200,56	
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	601,65	
0012	Adicional de Férias Proporcionais	1.192,60	
0017	13º Proporcional	6.339,63	
0018	13º Indenizado	602,18	
0041	Férias No Mês	4.989,09	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.663,03	
0053	Férias no Próximo Mês	233,94	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	208,57	
0059	Adicional Abono Pecuniário	964,65	
0060	Abono Pecuniário	2.893,96	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	77,98	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	625,72	
0078	Aviso Prévio Indenizado	8.415,93	
0081	Férias Proporcionais	3.577,80	
0082	DSR	933,23	
0107	Hora Extra Sábados	882,27	
0108	Hora Extra Domingos	880,34	
0109	Hora Extra Feriados	2.717,49	
0125	Salário Base Somente Funcionários	80.961,73	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	59,98	
0002	Valor Pago Na Rescisão		27.322,80
0024	INSS 13º		595,67
0029	Vale Transporte		666,78
0032	IRRF 13º		106,14
0056	INSS Sobre Férias		571,35
0058	Valor Pago nas Férias		9.955,92
0062	IRRF de Férias		295,38
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		625,72
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		208,57
0088	INSS		7.273,16
0089	Imposto de Renda		4.948,11
0110	Atrasos		9,24
0111	Faltas		56,67
9996	Desconto V.R		1.180,90
		128.066,04	53.816,41

TERMO DE COLABORAÇÃO
000022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI Nº 019/14

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 74

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
31	74.249,63	100.737,37	100.737,37	79.007,69
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
19.095,00	1.527,57	5.946,58	87.340,81	6.987,17
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
106.435,81	8.514,74	0,00	0,00	106.435,81
				8.514,74

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0008	Adicional de Férias Vencidas	1.270,93	
0009	Férias Vencidas	3.812,78	
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	200,56	

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica					
Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	601,65			
0012	Adicional de Férias Proporcionais	1.192,60			
0017	13º Proporcional	6.339,63			
0018	13º Indenizado	602,18			
0041	Férias No Mês	4.989,09			
0052	Adicional de Férias no Mês	1.663,03			
0053	Férias no Próximo Mês	233,94			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	208,57			
0059	Adicional Abono Pecuniário	964,65			
0060	Abono Pecuniário	2.893,96			
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	77,98			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	625,72			
0078	Aviso Prévio Indenizado	8.415,93			
0081	Férias Proporcionais	3.577,80			
0082	DSR	933,23			
0107	Hora Extra Sábados	882,27			
0108	Hora Extra Domingos	880,34			
0109	Hora Extra Feriados	2.717,49			
0125	Salário Base Somente Funcionários	80.961,73			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	59,98			
0002	Valor Pago Na Rescisão		27.322,80		
0024	INSS 13º		595,67		
0029	Vale Transporte		666,78		
0032	IRRF 13º		106,14		
0056	INSS Sobre Férias		571,35		
0058	Valor Pago nas Férias		9.955,92		
0062	IRRF de Férias		295,38		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		625,72		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		208,57		
0088	INSS		7.273,16		
0089	Imposto de Renda		4.948,11		
0110	Atrasos		9,24		
0111	Faltas		56,67		
9996	Desconto V.R		1.180,90		
		128.066,04	53.816,41		
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	
31	74.249,63	100.737,37	100.737,37	79.007,69	
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal	
19.095,00	1.527,57	5.946,58	87.340,81	6.987,17	
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS	Total de FGTS
106.435,81	8.514,74	0,00	0,00	106.435,81	8.514,74

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 75



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	26

Mês do Pagamento:	Novembro/2024
Valor Total:	R\$ 40.806,48

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 1.755,42
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 1.704,04
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.082,00
CRISTTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 852,34
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 852,38
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 852,38
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 716,02
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 235,33
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 411,83
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 852,78
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 851,69
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 803,20
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 852,29
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 708,56
LUCIA CHAVAO		R\$ 4.260,85
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 892,52
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 1.755,16
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 715,00
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 6.536,30
RODRIGO LENZI		R\$ 4.250,00
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 803,47
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 1.706,86
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 852,14
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 715,00
THIAGO CARDIM CALVET		R\$ 1.789,58
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 1.402,49
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 1.702,85
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 894,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data da Operação:	29/11/2024
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 76

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 13/04/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.250,00	12			
	4.250,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	340,00

172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00			Atividade Normal		
Adm: 13/04/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	6.536,30	12			
	6.536,30			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
6.536,30	0,00	0,00	0,00	6.536,30	522,90

178 - Vanessa Barbosa Araujo			Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária		
Sal.Contr.: 2.800,00			Atividade Normal		
Adm: 08/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.402,49	12			
	1.402,49			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.402,49	0,00	0,00	0,00	1.402,49	112,19

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00			Atividade Normal		
Adm: 15/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	715,00	12			
	715,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	57,20

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00			Atividade Normal		
Adm: 15/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	715,00	12			
	715,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	57,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 77

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAMTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00			Atividade Normal		
Adm: 15/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	803,20	12			
	803,20			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
803,20	0,00	0,00	0,00	803,20	64,25

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 01/07/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.706,86	12			
	1.706,86			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.706,86	0,00	0,00	0,00	1.706,86	136,54

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 01/07/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.755,16	12			
	1.755,16			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.755,16	0,00	0,00	0,00	1.755,16	140,41

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00			Atividade Normal		
Adm: 10/08/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	708,56	12			
	708,56			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
708,56	0,00	0,00	0,00	708,56	56,68

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 16/11/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	852,78	12			
	852,78			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
852,78	0,00	0,00	0,00	852,78	68,22

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 78

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAMTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	894,00	12			
	894,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	71,52

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.260,85	12			
	4.260,85			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.260,85	0,00	0,00	0,00	4.260,85	340,86

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	852,38	12			
	852,38			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
852,38	0,00	0,00	0,00	852,38	68,19

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.702,85	12			
	1.702,85			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.702,85	0,00	0,00	0,00	1.702,85	136,22

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Férias em 18/11/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	892,52	12			
	892,52			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
892,52	0,00	0,00	0,00	892,52	71,40

Yasmin R. de A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 79

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários
(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	852,29	12			
	852,29			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
852,29	0,00	0,00	0,00	852,29	68,18

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.755,42	12			
	1.755,42			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.755,42	0,00	0,00	0,00	1.755,42	140,43

271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	851,69	12			
	851,69			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
851,69	0,00	0,00	0,00	851,69	68,13

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	852,38	12			
	852,38			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
852,38	0,00	0,00	0,00	852,38	68,19

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Férias em 18/11/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	852,14	12			
	852,14			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
852,14	0,00	0,00	0,00	852,14	68,17

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 80

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários
(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.082,00	12			
	1.082,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	86,56
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	803,47	12			
	803,47			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
803,47	0,00	0,00	0,00	803,47	64,27
294 - Thiago Cardim Calvet			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/08/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.789,58	12			
	1.789,58			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.789,58	0,00	0,00	0,00	1.789,58	143,16
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.704,04	12			
	1.704,04			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.704,04	0,00	0,00	0,00	1.704,04	136,32
379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	852,34	12			
	852,34			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
852,34	0,00	0,00	0,00	852,34	68,18

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 88

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2024 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Auxiliar Administrativo de Projeto

Sal.Contr.: 1.413,00

Adm: 09/11/2023

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	716,02	12			
	716,02			0,00	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
716,02	0,00	0,00	0,00	716,02	57,28

519 - Gessica Maria Lopes

Recepcionista de Projeto

Sal.Contr.: 1.412,00

Adm: 02/05/2024

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	411,83	7			
	411,83			0,00	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
411,83	0,00	0,00	0,00	411,83	32,94

525 - Gabriela Vincler Cardoso

Recepcionista de Projeto

Sal.Contr.: 1.412,00

Adm: 14/08/2024

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	235,33	4			
	235,33			0,00	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
235,33	0,00	0,00	0,00	235,33	18,82

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	40.806,48	
		40.806,48	0,00

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
28	40.806,48	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	40.806,48	3.264,41
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
40.806,48	3.264,41	0,00	0,00	40.806,48
				Total de FGTS
				3.264,41

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	40.806,48	
		40.806,48	0,00

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
28	40.806,48	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	40.806,48	3.264,41
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
40.806,48	3.264,41	0,00	0,00	40.806,48
				Total de FGTS
				3.264,41

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 82

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAMTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



 **Comprador**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAO -
CNPJ 23.687.359/0001-84

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 81135123	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 18/11/2024	Data de pagamento	Data da liberação 21/11/2024
Valor das Cargas 1.763,20	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.763,20	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 7	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			220,40
519	GESSICA MARIA LOPES			440,80
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			220,40
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			220,40
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			220,40
183	SILVANA BRITO MENDONCA			220,40
202	WESLEY DE BARROS SILVA			220,40



• Emitido em 18/11/2024, às 14:20

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 83

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembleia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 16.727.386/0001-78	Número do pedido: 81135123 Data do pedido: 18/11/2024 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	
Endereço Principal Dr Celestino		Número 122	Complemento sala 511
Bairro CENTRO	CEP 24020-085	Cidade NITERÓI	UF RJ
Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 7	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.763,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.763,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.763,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação Mecânica		Recibo do Pagador	
Banco Itaú S.A.	Vencimento 18/12/2024	Valor do documento R\$ 1.763,20	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/00527838-0	Nº Documento 6293828-7	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09057 27838.062936 82833.440009 6 99340000176320				
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.				
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				
Data do documento 18/11/2024	Nº do documento 6293828-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/11/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.				
(-) Descontos *****				
(-) Outras deduções *****				
(+) Mora/multa *****				
(+) Outros acréscimos *****				
(=) Valor cobrado *****				
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: Dr Celestino, 122/sala 511 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 84

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09057 27838.062936 82833.440009 6 99340000176320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	18/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.763,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.763,20
Valor Pago (R\$):	1.763,20

Data/hora da operação:	21/11/2024 16:50:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	38637394768
Chave de segurança:	3UG5Z6RPV2SZKVU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Detalhes do pedido

Número do Pedido 612229
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 260,30
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 260,30	GLOBAL MOB

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

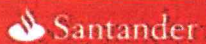


033-7

03399.01951 06000.000007 65982.701016 7 99140000026030

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000065982-7
Número do documento 222787		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 28/11/2024		Valor documento R\$ 260,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 260,30
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 65982.701016 7 99140000026030

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/11/2024	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 18/11/2024	Nº documento 222787	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 18/11/2024	Nosso número 000000065982-7	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 260,30	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 260,30	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085					Cód. baixa	
Sacador / Avalista -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 87



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 65982.701016 7 99140000026030
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	28/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	260,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	260,30
Valor Pago (R\$):	260,30

Data/hora da operação:	21/11/2024 16:50:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	38637436515
Chave de segurança:	VEG2C1954KURKFSU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15595595

Valor (R\$): 18.860,66

Empresa: 23.687.359/0001-84 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Realizado em: 19/11/2024

Método Pagamento: Boleto Bancário

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 02/12/2024

Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 18.860,66

Quantidade de Beneficiários: 28

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	12	33,74		R\$ 404,88
		Ellen Silva Porto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gessica Maria Lopes	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Lucia Chavão	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
		Monica Melo de Souza	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 89

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 18.860,66

Data de Crédito: 02/12/2024

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Thiago Cardim Calvet	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	02/12/2024		28	R\$ 18.860,66
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 18.860,66
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	18.860,66	R\$ 0,00	
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios				R\$ 18.860,66	
Taxas				R\$ 0,00	
TOTAL				R\$ 18.860,66	

<

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 90

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 19/11/24	No. Do documento 14379432	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/24	Nosso Número 176/14379432-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.860,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15595595 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000134						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 37943.240269 20030.640005 8 99130001886066

Ficha de Compensação

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 19/11/24	No. Do documento 14379432	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/24	Nosso Número 176/14379432-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.860,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15595595 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 92



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.76148 37943.240269 20030.640005 8 99130001886066
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	18.860,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.860,66
Valor Pago (R\$):	18.860,66

Data/hora da operação:	21/11/2024 16:49:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	38637383731
Chave de segurança:	TWY0V9HW99KRZFXM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Recibo de Férias			
Funcionário	: 266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas		
CTPS	:		Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	:		Cargo : Assistente Administrativo de Projeto
Banco	:	0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0
Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
10/04/2023 a 09/04/2024	18/11/2024 a 02/12/2024	14/11/2024	Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 1.782,00	R\$ 23,24	R\$ 1.805,24
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	13	782,27	
Adicional de Férias no Mês	13	260,76	
Férias no Próximo Mês	2	120,35	
Adicional de Férias no Próximo Mês	2	40,12	
INSS Sobre Férias	7,5		78,22
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 1.203,50		R\$ 78,22	R\$ 1.125,28
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Um mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias			
<u>Siquinemo - RJ</u> , <u>14</u> de <u>novembro</u> de <u>2024</u> <u>Maria Fernanda Menezes de Freitas</u>			
Maria Fernanda Menezes de Freitas			



Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	23

Mês do Pagamento:	Novembro/2024
Valor Total:	R\$ 2.187,34

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.125,28
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.062,06

Data da Operação:	13/11/2024
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)



Recibo de Férias			
Funcionário : 278 - Sarah Moreira da Costa			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Analista Processual de Projeto		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 00000-0	
Período Aquisitivo 18/04/2023 a 17/04/2024	Período de Gozo 18/11/2024 a 02/12/2024	Data de Pagamento 14/11/2024	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.700,00	Salário Variável R\$ 3,83	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.703,83
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	13	738,33	
Adicional de Férias no Mês	13	246,11	
Férias no Próximo Mês	2	113,59	
Adicional de Férias no Próximo Mês	2	37,86	
INSS Sobre Férias	7,5		73,83
Total de Rendimentos R\$ 1.135,89		Total de Descontos R\$ 73,83	Total Líquido a Receber R\$ 1.062,06
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Um mil e sessenta e dois reais e seis centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias			
<u>Saquara</u> , <u>14</u> de <u>novembro</u> de <u>2024</u> <u>Sarah Moreira da Costa</u> Sarah Moreira da Costa			

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 95

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	23

Mês do Pagamento:	Novembro/2024
Valor Total:	R\$ 2.187,34

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.125,28
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.062,06

Data da Operação:	13/11/2024
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição, 141 - Sobrelaja			04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	Ludimilla Oliveira Correa Silva			
12				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)	18 CPF
	RJ	28995750		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/11/1992	Luciene Oliveira Correa Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	18/04/2023	11/11/2024	11/11/2024	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador	
0,00 %		0,00 %	01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
999.000.000.00000-3	00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/Dias Salário (Líquido de 7/0 faltas e DSR)	396,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	14,48
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.420,96	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 7/12 avos	966,56
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	379,65	69 Aviso Prévio Indenizado 33 Dias	1.918,20
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	142,10	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	142,37	95.1 Férias no Mês	232,94
95.2 Adicional de Férias No Mês	77,65				
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	5.721,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	53,04	112.2 Prev. Social - 13º Salário	119,49
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	472,36
115.4 Férias já Pagas	232,94	115.5 Adicional de Férias já Pagas	77,65	TOTAL DEDUÇÕES	955,48
				VALOR LÍQUIDO	4.766,10

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Nov/24 FOLHA Nº 97

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]		11 Nome Ludimilla Oliveira Correa Silva		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 27/11/1992	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2024	26 Data de Afastamento 11/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.766,10 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sa Juouma, 18 de Novembro de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-085

151 Assinatura do Trabalhador

[Signature]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Signature]

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Nov/24 FOLHA Nº 90

TERMO DE COLABORAÇÃO

60/12-072

PROGRAMA CO-TEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	24

Mês do Pagamento:	Novembro/2024
Valor Total:	R\$ 9.801,33

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRENDA PENHA DE AMORIM		R\$ 5.035,23
LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		R\$ 4.766,10

Data da Operação:	18/11/2024
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)



19/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411181329a91db570de8
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/11/2024 às 16:24:29
Valor Original: R\$ 1.153,61 Valor Atualizado: R\$ 1.153,61
Detalhes: Multa rescisoria Ludmila Oliveira

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38504911800

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 301

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição, 141 - Sobreloja				04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Brenda Penha de Amorim			
12 [REDACTED]				13 Bairro Vilatur	
14 Município [REDACTED]	15 UF RJ	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 01/07/2001	20 Nome da Mãe Viviane Almeida de Amorim				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00	24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2024	26 Data de Afastamento 11/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/Dias Salário (Líquido de 11/0 faltas e DSR)	623,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	45,50
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.421,27	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 7/12 avos	996,99
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	379,81	69 Aviso Prévio Indenizado 33 Dias	1.922,39
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	142,13	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	142,43		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	5.673,85
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	46,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	119,52
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	472,36
				TOTAL DEDUÇÕES	638,62
				VALOR LÍQUIDO	5.035,23

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 302

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]		11 Nome Brenda Penha de Amorim		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 01/07/2001	20 Nome da Mãe Viviane Almeida de Amorim	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2024	26 Data de Afastamento 11/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.035,23 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saquarema, 18 de novembro de 2024

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLITIAM Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-085

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Brenda P. de Amorim

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas	
156 Informações a CAIXA :	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 103

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	24

Mês do Pagamento:	Novembro/2024
Valor Total:	R\$ 9.801,33

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRENDA PENHA DE AMORIM	[REDACTED]	R\$ 5.035,23
LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA	[REDACTED]	R\$ 4.766,10

Data da Operação:	18/11/2024
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.687.359	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111237817368-9	Tag 12/11/2024 11:22	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.551,84

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	328,72	1.223,12	0,00	1.551,84
Total Geral:		0,00	328,72	1.223,12	0,00	1.551,84

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 11:22:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d1061068c7f41b294df064591b443d15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630401P1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d1061068c7f41b294df064591b443d1



19/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241118133030514109039
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2024 às 16:24:13
Valor Original: R\$ 1.551,84 **Valor Atualizado:** R\$ 1.551,84
Detalhes: Multa rescisoria Brenda Amorim

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38504906618

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 306

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dr. Celestino, 122 - Sala 513 a 524			04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-091	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Nathany da Silva Machado			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF RJ	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 07/04/1990	20 Nome da Mãe Claudia Cristina da Silva Machado			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 3.800,00	24 Data de Admissão 01/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2024	26 Data de Afastamento 19/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/Dias Salário (Líquido de 19/0 faltas e DSR)	2.406,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	3.497,40	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 5/12 avos	1.584,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/2023 a 30/06/2024	3.812,78	68 Terço Constituc. de Férias	1.904,63	69 Aviso Prévio Indenizado 36 Dias	4.575,34
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	317,95	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	316,85		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	18.415,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	195,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	356,66
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	106,14	115.1 Desconto V.R	236,18
				TOTAL DEDUÇÕES	894,40
				VALOR LÍQUIDO	17.521,47

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA COEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 307

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-8402 Razão Social/Nome
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP

11 Nome

Nathany da Silva Machado

17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento
07/04/1990

20 Nome da Mãe

Claudia Cristina da Silva Machado

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
01/07/202225 Data do Aviso Prévio
19/11/202426 Data de Afastamento
19/11/202427 Cód. Afast.
SJ229 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
999.000.000.00000-332 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 17.521,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saquarema, 21 de novembro de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação,
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24.070-000

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA: 108

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	25

Mês do Pagamento:	Novembro/2024
Valor Total:	R\$ 17.521,47

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
NATHANY DA SILVA MACHADO		R\$ 17.521,47

Data da Operação:	21/11/2024
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)



CPF/CNPJ do Empregador 23.687.359	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111938643325-0	Tag 19/11/2024 14:23	Pagar este documento até 28/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 4.882,36

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	863,78	4.018,58	0,00	4.882,36
Total Geral:		0,00	863,78	4.018,58	0,00	4.882,36

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de geração da Guia: 19/11/2024 às 14:23:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



02/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112116323b213994083	
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 21/11/2024 às 16:48:48
Valor Original: R\$ 4.882,36	Valor Atualizado: R\$ 4.882,36
Detalhes: Multa Rescisoria Nathany	

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38637332378
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





INSTITUTO
MOLLITIAM

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 332

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 46.343,45 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de OUTUBRO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 4.661,65
INSS sob folha	R\$ 33.100,00
PIS sob folha	R\$ 953,49
FGTS sob folha	R\$ 7.628,31
TOTAL	R\$ 46.343,45

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2024



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 15

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 38.715,14
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	RATEIO IMPOSTOS 102024
Histórico:	

Data de débito:	18/11/2024
Data / Hora da operação:	18/11/2024 16:15:29

Código da operação:	24876550
Chave de segurança:	ZN6C8Z6TAEGH7K77

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 114

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Outubro / 2024

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Funcionários : 31
Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 95.354,61
Contribuintes Individuais : 0,00 Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores			
+ Saldo da Empresa :	0,00		
+ Empresa :	+ Contribuição s/ Funcionários :	+ Contribuição:	95.354,61 x 20,0000 % = 19.070,92
		- Desoneração:	95.354,61 x 0,0000 % = 0,00
			95.354,61 x 20,0000 % = 19.070,92
	+ Contribuição s/ Contribuintes :	+ Contribuição:	0,00 x 20,0000 % = 0,00
		- Desoneração:	0,00 x 0,0000 % = 0,00
			0,00 x 20,0000 % = 0,00
	+ SAT Empresa :		95.354,61 x 1,0000 % = 953,54
	+ SAT Agente Nocivo Tipo 2 :		0,00 x 12,00 % = 0,00
	+ SAT Agente Nocivo Tipo 3 :		0,00 x 9,00 % = 0,00
	+ SAT Agente Nocivo Tipo 4 :		0,00 x 6,00 % = 0,00
	+ Cooperativas :		0,00 x 15 % = 0,00
	= Total da Empresa :		20.024,46

+ INSS de Funcionários : 8.041,30
+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 496,32
- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00
- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00
Juros sobre Retenção : 0,00
- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00
Juros sobre Compensação : 0,00
- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00
+ Terceiros : 5.530,56

(95.354,61 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados	
= Total Líquido	: 33.100,00
+ Multa	: 0,00
+ Juros	: 0,00
= Total a Recolher	: 33.100,00
Valor de Retenção no Mês	: 0,00
Valor de Reembolso no Mês	: 0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	: 0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	: 0,00



Listagem de PIS em Outubro/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi	105.324.417-70	101	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda	139.625.167-78	101	15.307,60	153,07
178	Vanessa Barbosa Araujo	103.547.917-61	101	2.800,00	28,00
189	Patricia Conceição dos Santos	116.863.117-37	101	1.445,89	14,45
190	Silvana Brito Mendonça	078.025.237-37	101	1.430,00	14,30
193	Jose Marcos Pereira de Melo	074.861.837-65	101	1.982,21	19,82
197	Nathany da Silva Machado	137.373.377-21	101	3.800,00	38,00
198	Rosane Sabino Cabral Pereira	903.017.657-15	101	3.591,66	35,91
201	Monica Melo de Souza	044.784.577-27	101	3.500,00	35,00
213	Lorena de Mendonça Fabio	157.188.937-05	101	1.695,24	16,95
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	131.829.797-44	101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva	167.851.867-06	101	2.031,15	20,31
247	Lucia Chavão	883.763.977-53	101	8.500,00	85,00
256	Evanize Silva da Paixão	091.091.757-41	101	1.700,00	17,00
265	Viviane de Lemos Oliveira	107.171.037-06	101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas	838.676.355-87	101	1.760,28	17,60
267	Jozilene da Costa Silva Bueno	122.643.617-00	101	1.700,00	17,00
268	Bruna Conceição da Silva	164.460.277-61	101	3.500,00	35,00
271	Isabel Goncalves da Costa	143.126.797-03	101	2.042,19	20,42
272	Ellen Silva Porto	171.059.177-33	101	1.700,00	17,00
273	Brenda Penha de Amorim	121.150.357-71	101	1.665,47	16,65
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva	152.469.607-22	101	1.886,69	18,86
278	Sarah Moreira da Costa	224.298.237-05	101	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda	092.448.957-06	101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	122.743.537-19	101	1.597,00	15,97
294	Thiago Cardim Calvet	165.129.557-30	101	4.180,68	41,80
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	132.568.347-79	101	4.137,55	41,37
379	Cristtal de Aquino Vieira Pinto	058.217.747-21	101	1.700,00	17,00
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	162.359.807-95	101	1.413,00	14,13
519	Gessica Maria Lopes	140.173.557-65	101	1.412,00	14,12
525	Gabriela Vincler Cardoso	157.666.787-11	101	1.412,00	14,12

Total Geral : 95.354,61 953,49

% Sobre a Base Total : 953,54

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 386

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/10/2024 e 31/10/2024

(Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindical)

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170	105.324.417-70	Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.401,56	1.139,43
172	139.625.167-78	Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	5.935,20	736,18
			101		Fe	7.898,75	1.276,16
178	103.547.917-61	Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.235,20	0,00
189	116.863.117-37	Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	817,53	0,00
190	078.025.237-37	Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
197	137.373.377-21	Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.235,20	103,84
198	903.017.657-15	Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.268,53	0,00
201	044.784.577-27	Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213	157.188.937-05	Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	47,07	0,00
			101		Fe	582,30	0,00
228	131.829.797-44	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229	167.851.867-06	Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	504,40	0,00
247	883.763.977-53	Lucia Chavão	101	0	Fo	7.591,15	1.191,57
256	091.091.757-41	Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.135,20	0,00
265	107.171.037-06	Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266	838.676.355-87	Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.195,48	0,00
267	122.643.617-00	Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	0,00
268	164.460.277-61	Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.935,20	58,84
271	143.126.797-03	Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	115,20	0,00
			101		Fe	948,75	0,00
272	171.059.177-33	Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
273	121.150.357-71	Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.100,67	0,00
275	152.469.607-22	Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	467,78	0,00
			101		Fe	599,90	0,00
278	224.298.237-05	Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283	092.448.957-06	Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285	122.743.537-19	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
294	165.129.557-30	Thiago Cardim Calvet	101	0	Fo	1.068,53	0,00
			101		Fe	1.982,55	0,00
365	132.568.347-79	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	795,20	0,00
			101		Fe	2.895,93	52,95
379	058.217.747-21	Cristtal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
395	162.359.807-95	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	0	Fo	848,20	0,00
519	140.173.557-65	Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	847,20	0,00
525	157.666.787-11	Gabriela Vindler Cardoso	101	0	Fo	847,20	0,00
						71.242,88	4.661,65
Total da Empresa :						71.242,88	4.661,65





COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

OUTUBRO/2024

FGTS	RS 7.628,31
------	-------------




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 398



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 7.628,31
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 102024
Histórico:	

Data de débito:	18/11/2024
Data / Hora da operação:	18/11/2024 16:13:35

Código da operação:	24947128
Chave de segurança:	4JYG3G2Q8K8PK39P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 119

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Outubro/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI	12946134565	8.500,00	0,00	680,00	
172	PHÉLIPPE VIEIRA DE MIRANDA	13321743565	15.307,60	0,00	1.224,60	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO	12935146567	2.800,00	0,00	224,00	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	16660970933	1.445,89	0,00	115,67	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA	19008882208	1.430,00	0,00	114,40	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	15447952844	1.982,21	0,00	158,57	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO	23828567149	3.800,00	0,00	304,00	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA	12747017119	3.591,66	0,00	287,33	
201	MONICA MELO DE SOUZA	12632461563	3.500,00	0,00	280,00	09/10/2024(P3),10/10/2024(Z5)
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO	20766833903	1.695,24	0,00	135,61	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	16320478919	1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA	20438539189	2.031,15	0,00	162,49	
247	LUCIA CHAVÃO	17004140294	8.500,00	0,00	680,00	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO	21309721353	1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	12969044589	3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS	20457911454	1.760,28	0,00	140,82	24/10/2024(P3),29/10/2024(Z5)
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO	13138654621	1.700,00	0,00	136,00	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA	20193733646	3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA	12872067355	2.042,19	0,00	163,37	03/10/2024(P3),04/10/2024(Z5)
272	ELLEN SILVA PORTO	21049710578	1.700,00	0,00	136,00	
273	BRENDA PENHA DE AMORIM	21377743413	1.665,47	0,00	133,23	
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA	13400454582	1.886,69	0,00	150,93	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA	16696968602	1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA	12875222802	2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO	13211329586	1.597,00	0,00	127,76	
294	THIAGO CARDIM CALVET	20466259551	4.180,68	0,00	334,45	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ	21049724056	4.137,55	0,00	331,00	
379	CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO	14014723301	1.700,00	0,00	136,00	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES	27153175682	1.413,00	0,00	113,04	
519	GESSICA MARIA LOPES	16278362016	1.412,00	0,00	112,96	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO	27121221026	1.412,00	0,00	112,96	17/10/2024(P3),18/10/2024(Z5)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 120

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Listagem de FGTS de Outubro/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	95.354,61	FGTS :	7.628,31
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	20.024,46
Segurados :	8.041,30
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	496,32
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.530,56
Total a Pagar :	33.100,00

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física :	0,00
Pessoa Jurídica :	0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 223**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 122

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000377
Data e Hora de Emissão
01/11/2024 10:56:34
Código de Verificação
F13T-1ZMU

20241101u48386405000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.386.405/0001-36** Inscrição Municipal: **1.428.219-0** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO** Tel: **219995402047**
Endereço: **ETR DO ENGENHO D'AGUA 1396, CAS 17 - ANIL - CEP: 22765-240**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**
Endereço: **DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085** Tel: ---
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 10/2024
ASSESSORIA EM ROTINA CONTABIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO.
PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIO

Dados Bancarios:

Banco Inter

Ag: [REDACTED]

C.C: [REDACTED]

PIX: [REDACTED] (CNPJ)

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 96A549

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 356 Série SN, emitido em 01/11/2024.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: **NOV/24** FOLHA Nº **323**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00026376371-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ:	48.386.405/0001-36
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONTABILIDADE 102024
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2024
Data / Hora da operação:	08/11/2024 16:32:30

Código da operação:	26646356
Chave de segurança:	KG6PWUPZH890LJJG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS



DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Guarapari, nº 467, lote 14, quadra 35 - São José do Imbassai Maricá/RJ - CEP: 24.931-105 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº: 868
	Data de Emissão: 05/11/2024
	Valor total: R\$ 1.800,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	07/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	07/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	10/11/2024
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 10/2024					

Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI	CNPJ 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal 3006715
---	-----------------------------------	---------------------------------------

Endereço RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Bairro CENTRO	Município NITERÓI	UF RJ	CEP 24030-085	Fone/Fax (21) 3617-9700
--	-------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------

Dados para pagamento
BANCO DO BRASIL - [REDACTED]
Valor por extenso Hum mil e oitocentos reais.

Devem à EMISSÃO DE RECIBO, a importância supra pela locação acima contratada, que pedimos acatar(em) no prazo da Lei.

--

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.	
Assinatura do Sacado	Assinatura do Emitente

FERNANDO JOSE MARTINS
SERRA/96653256715

Assinado eletronicamente por
FERNANDO JOSE MARTINS
SERRA/96653256715
Data: 2024.11.05 15:11:07
+01'00"

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 125

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4767 / 00000116481-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VIOLETRAS 102024
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2024
Data / Hora da operação:	08/11/2024 16:33:12

Código da operação:	26691648
Chave de segurança:	RXWE7HYTYCTA224R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 126

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
RECIBO

Data de Emissão
11/11/2024

Competência
10/2024

Código de Verificação
SQ202410-PCU-015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

Endereço: R DA CONCEIÇÃO 125, 407 - CENTRO - CEP: 24020-085

Município: Niterói

UF: RJ

TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

03006715 Endereço: R DA CONCEIÇÃO, 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085

Município: Niterói

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO (DESKTOP/NOTEBOOKS/OFFICE) para atender ao PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.
Ref: setembro/2024.

LOCAL	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote Office do Microsoft	18	R\$ 513,36	R\$ 9.240,48
		TOTAL	R\$ 21.100,48

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:2645395
2000154

Digitally signed by
FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2024.11.11
10:14:18 -03'00'

VALOR TOTAL = R\$ 21.100,48 (VINTE E UM MIL E CEM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Banco: Santander

OUTRAS INFORMAÇÕES

A quitação do título só será dada através do pagamento deste documento.

administrativo@fabrilan.com.br | 21-2828 0640 | Whatsapp 21-28280640

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 11/24 FOLHA Nº 127

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

18/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024111419138920ca78f13

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 14/11/2024 às 16:14:26

Valor Original: R\$ 21.100,48 Valor Atualizado: R\$ 21.100,48 Tarifa: R\$ 8,50

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABRILAN

CNPJ: 26453952000154

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 26453952000154

Código da operação: 38358141447

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 328

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20241107u22824131000126

Número da Nota 202400000000084	Data e Hora de Emissão 07/11/2024 11:53:27	Competência 11/2024	Código de Verificação YCUE-ZQZT
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**
Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA**
Endereço: **TRAV PAULO DE MORAES PINH. 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.369/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionado referente ao mês de OUTUBRO de 2024

01 - 02 (dois) Split 12.000 BTUS valor 150,00 reais cada = 300,00
02 - 02 (dois) Split 18.000 BTUS valor 250,00 reais cada = 500,00
03 - 04 (quatro) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.320,00
04 - 01 (hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
05 - 01 (hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada = 700,00
06 - 01 (hum) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 330,00

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

BANCO ITAÚ

AG:

MAXUEL REFRIGERACOES E ELETRICA

CNAE: 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) ----	(*) Alíquota (%) ----	(*) Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-080 - telefone 3254-8583.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 329

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA**
LEI 13.019/14

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0059 / 00000099184-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA
CPF/CNPJ:	22.824.131/0001-26
Valor:	R\$ 3.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REFRIGERACAO 102024
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2024
Data / Hora da operação:	08/11/2024 16:31:23

Código da operação:	26564712
Chave de segurança:	0APTUKJN1YMELY3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 130

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 133

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20241101u23887359000184

Número da Nota 202400000000142	Data e Hora de Emissão 01/11/2024 10:35:48	Competência 11/2024	Código de Verificação XE4-7E6E
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão de benefícios de Pós-graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de outubro de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8



CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.500,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 105.500,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 2.110,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024 (Competência NOV / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: **NOV/24** FOLHA Nº **132**

ATESTO OS SERVIÇOS

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS OUT2024
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 14:33:00

Código da operação:	18649042
Chave de segurança:	ZGSTC0U1Q8FGQZ5K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20241101u23687359000184

Número da Nota 202400000000140	Data e Hora de Emissão 01/11/2024 10:32:47	Competência 11/2024	Código de Verificação Y9YM-XUZG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de outubro de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024 (Competência NOV / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-080 - telefone 3254-8593.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: **NOV/24** FOLHA Nº **134**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO OUT24
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 14:34:04

Código da operação:	18747572
Chave de segurança:	M93ME5ANSRGRMXAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS





INSTITUTO
MOLLITIAM

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 136

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84	Nº Controle Fatura: AFMTZ 1993999
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Data Emissão: 15/11/2024
Mês / Ano: 11 / 2024	Data Vencimento: 30/11/2024
	Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	2	5.084,40

Contrato: REM0145/23

SIP8D22 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 29/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/11/2024 à 30/11/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência 99,94 Aluguel Mensal 2.204,90 Manutenção 116,60 Pneus 54,13 Reboque - mensal 0,00 Substituição 66,63 Total 2.542,20	
SIP8D23 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 27/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/11/2024 à 30/11/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência 99,94 Aluguel Mensal 2.204,90 Manutenção 116,60 Pneus 54,13 Reboque - mensal 0,00 Substituição 66,63 Total 2.542,20	
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total: 5.084,40						

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS





Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
30/11/2024

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-1993999 / Data de Emissão:
15/11/2024

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/442721d8-
e5b7-420c-a4db-1958ae263e375204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***630463AF



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-9 34191.09008 27208.212939 85927.510009 3 99160000508440				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.				Vencimento 30/11/2024
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente 2938 / 59275-1
Data do documento 15/11/2024	Número do documento GFF00008383E	Espécie doc DM	Acóite N	Nosso número 109002720821
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor documento R\$ 5.084,40
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%				(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA				(+) Juros/Multa
				(=) Valor cobrado R\$ 5.084,40
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23687359000184 - DA CONCEICAO 141 SLJ				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 038

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA**
LEI 13.019/14



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27208.212939 85927.510009 3 99160000508440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA FLEET S.A.
Nome/Razão Social:	LOCALIZA FLEET S.A.
CPF/CNPJ:	02.286.479/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	30/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.084,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.084,40
Valor Pago (R\$):	5.084,40

Data/hora da operação:	21/11/2024 16:49:23
------------------------	---------------------

Código da operação:	38637371745
Chave de segurança:	N9WWFH9FZE5N7KRE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 139

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 340

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra do material de limpeza, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Rinapen Mercado Eireli	1.230,27
Atacadão	1.300,79
Gimba	1.544,11

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Rinapen Mercado Eireli	1.230,27

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 142

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

RECEBEMOS DE RINAPEN MERCADO EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001197 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RINAPEN MERCADO EIRELLI ROD AMARAL PEIXOTO, 164 - BACAXA - CEP:28994-816 - SAQUAREMA - RJ TEL: (22)2653-2762		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001197 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC. EM OPER. COM MERC.SUJ. AO		CHAVE DE ACESSO 3324 1141 9465 9300 0160 5500 1000 0011 9711 0913 0761		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12079117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240215462512	
		CNPJ / CPF 41.946.593/0001-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 06/11/2024	
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 LOJA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020-085	
MUNICÍPIO NITEROI				UF RJ		HORA DA SAÍDA 08:22:00	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26,40		5,28		0,00		0,00		1.302,94	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		72,67		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.230,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11406	BOM AR AERO AIR WICK 360ML LAVANDA	22030000	060	5405	UN	6,0000	12,4900	74,94	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3731	CLORO LIMPADUA 5L	22030000	060	5405	UN	2,0000	16,4900	32,98	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5672	SAB LIQ PREMISSE 5L	22030000	060	5405	UN	1,0000	47,9900	47,99	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1887	DESINF LIMPAD 5LTS LAVANDA	22030000	060	5405	UN	4,0000	14,9900	59,96	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6179	SECAR DIFUS 100ML	22030000	060	5405	UN	20,0000	16,9900	339,80	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18092	ESPONJA MULTI USO SCOTCH BRITE ESFERAS DE LIMPEZA	68053090	060	5405	UN	3,0000	8,9900	26,97	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4855	LM PEROB D CAMPO 500	22030000	060	5405	UN	2,0000	14,9900	29,98	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8546	PANO DE CHAO 50X70 SG M C ESTAMPARIA	63071000	000	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	1,56	26,40	5,28	0,00	20,00 0,00
15328	SACO LIXO SALIX PRETO 100L PESADO REFERENCIA 3405	39232190	060	5405	UN	1,0000	104,9900	104,99	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6004	S LIX QUALYSACK 30L ROLO PRETO	39232190	060	5405	UN	8,0000	10,9900	87,92	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3329	INERTERF XANDY B LUX	48182000	060	5405	UN	20,0000	15,4900	309,80	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7138	B SAN WC 2000 V4 P3	34025000	060	5405	UN	10,0000	5,9900	59,90	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14087	COPO DESCART PLAST FONPLAST CRISTAL 200ML PCT 100	39241000	060	5405	UN	25,0000	3,9900	99,75	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FOI APLICADO UM DESCONTO DE 5% SOBRE AS COMPRAS NO VALOR DE R\$60,16, E ABATIDO UM CRÉDITO DE R\$12,51		RESERVADO AO FISCO	
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 342		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.018/14	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2411-41.946.593/0001-60-55-001-000.001.197-110.913.076-1	1197	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1197	06/11/2024 08:22:00-03:00	06/11/2024 08:22:00-03:00	1.230,27

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.946.593/0001-60	RINAPEN MERCADO EIRELLI	12079117	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GW1.5.4.45s	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC. EM OPER. COM MERC.SUJ. AO	1 - Saída		1RKPN0XedWqd0wmUZE2GfAs71ng=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240215462512	09/11/2024 às 08:47:31-03:00	09/11/2024 às 08:50:06

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: NOV/24 FOLHA Nº 143

07/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061642d82cd247a48
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/11/2024 às 17:13:59
Valor Original: R\$ 1.230,27 Valor Atualizado: R\$ 1.230,27 Tarifa: R\$ 8,50
Detalhes: Material de Limpeza

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RINAPEN MERCADO EIRELI
CNPJ: 41946593000160
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 41946593000160

Código da operação: 37977679086
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 144



Pessoa Jurídica: Por motivos de segurança, não realizamos a entrega em endereço diferente do seu CNPJ.

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 TEU COPO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 145,75 R\$ 126,32	1	R\$ 126,32
 BOM AR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 14,72	6	R\$ 88,32
 CLORO ARACRUZ Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 21,41 R\$ 20,74	2	R\$ 41,48
 PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 47,62	1	R\$ 47,62
 DEOLINE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 44,33	4	R\$ 177,32
 AMAZÔNIA AROMAS Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,58	15	R\$ 188,70
 CONDOR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 8,81	3	R\$ 26,43
 POLIFLOR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 9,84	6	R\$ 59,04
 VABENE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,16	2	R\$ 24,32
 PEG LIXO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,57 R\$ 10,52	5	R\$ 52,60
 FORT LAR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 11,51	4	R\$ 46,04
 BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 15,82 R\$ 13,67	20	R\$ 273,40
 START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,73	40	R\$ 149,20

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 145

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens,
com todos os prazos e valores.

Calcular

Subtotal	R\$ 1.300,79
Total	R\$ 1.300,79

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: nov/24 FOLHA Nº 346

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(108 itens)	R\$ 1.544,11
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.544,11

Frete Não sei meu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar



Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Cheirinho de Talco 360ml 1 UN Bom Ar

- 6 + R\$ 95,40



Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

- 1 + R\$ 137,90



Cloro Pronto para Uso 12% 5L 1 UN Dvisão

- 2 + R\$ 52,98



Sabonete Líquido Guaraná e Açaí 5L 1 UN Premisse

- 1 + R\$ 44,90

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: nov/24 FOLHA Nº 147



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 4 + R\$ 95,16



Odorizador de Ambiente Difusor Frescor de Águas Florais 100ml 1 UN Glade

- 20 + R\$ 498,00



Espanja Dupla Face Multiuso PT 3 UN Scotch Brite

- 3 + R\$ 26,97



Lustra Móveis Brilho Prático 500ml Lavanda 1 UN Bravo

- 2 + R\$ 43,98



Pano de Chão Saco Alvejado 52x78cm Quadriculado 1 UN Fortfio

- 4 + R\$ 17,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Saco de Lixo Regular 100L Azul 75x95cm PT 100 UN Poliplast

- 1 + R\$ 79,90

COTAÇÃO DE PREÇO



Saco de Lixo Profissional Reforçado 30L Preto 59x62cm PT 50 UN Embalixo

- 4 + R\$ 107,96

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Baby

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: nov/24 FOLHA Nº 348



- 20 +

R\$ 279,80



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Mil Aromas

- 40 +

R\$ 63,60

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

- ▶ Institucional
- ▶ Regras de Frete
- ▶ Segurança e Privacidade
- ▶ Troca e Devoluções

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

- ▶ Televendas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria
- ▶ Todos os canais

Serviços

- ▶ 2ª Via de Boleto
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0011-50 Endereço: Avenida Prefeito João Viallobo Quero, 1160 Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Andrela Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 349





COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra do circuito de segurança, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
GCR-Segurança Eletrônica	1.774,00
Power Night	2.036,60
Elite Segurança privada e Serviços	4.440,00

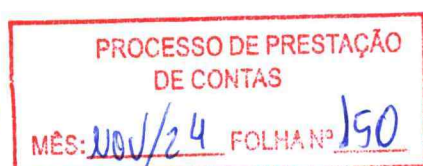
CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
GCR-Segurança Eletrônica	1.774,00




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas



Chave de Acesso da NFS-e

33055052232045830000121000000000006524114297466166

Número da NFS-e
65Competência da NFS-e
19/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
19/11/2024 15:04:14Número da DPS
65Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/11/2024 15:04:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
32.045.830/0001-21Inscrição Municipal
-Telefone
(22) 9973-6359Nome / Nome Empresarial
GILSIMAR CRISTIANO REIS 07924497706E-mail
gilvoador@gmail.comEndereço
FAIRDES MARIA PEDROSA, 274, BACAXA (BACAXA)Município
Saquarema - RJCEP
28994-777Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALE-mail
-Endereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Saquarema - RJPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Valor referente as instalações das 8 câmeras e configurações do gravador e acesso remoto. Incluso (cabearmento, conectores e fonte de alimentação). Local de instalação: conexão universitária de saquarema-RJ

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.774,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.774,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.774,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 351

02/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E003603052024112120271e18c94fc0b		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	21/11/2024 às 17:28:10
Valor Original:	R\$ 1.774,00	Valor Atualizado:	R\$ 1.774,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
CNPJ:	23.687.359/0001-84		
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Destino

Nome:	GILSIMAR CRISTIANO REIS 07924497706		
CNPJ:	32.045.830/0001-21		
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.		

Código da operação:	38639558050		
Chave de segurança:	WMH3G1GTPEK0NM4X		

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 352

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052232045830000121000000000006524114297466166

Data de geração

19/11/2024 às 15:04:14-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

65

Série

900



Data de emissão

19/11/2024 às 15:04:14-03:00

Versão

1.00

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Emitente

Razão Social

GILSIMAR CRISTIANO REIS 07924497706

CNPJ

32.045.830/0001-21

Inscrição Municipal

-



Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

FAIRDES MARIA PEDROSA , 274 , Bairro BACAXA (BACAXA) , CEP 28994777 ,
Saquarema/RJ

Telefone

(22)9973-6359

Email

gilvoador@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 154

Valor do Serviço

R\$	1.774,00
-----	----------

Desconto incondicionado

R\$	0,00
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Total Benefício Municipal

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------



Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

--

Tomador

CNPJ



23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

140601 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Descrição do serviço

Valor referente as instalações das 8 câmeras e configurações do gravador e acesso remoto. Incluso (cabearamento, conectores e fonte de alimentação). Local de instalação: conexão universitária de saquerama-RJ

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Documento de referência

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 156

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$0,00

PIS - Alíquota

0,00%

PIS - Valor do imposto

R\$0,00

COFINS - Alíquota

0,00%

COFINS - Valor do imposto

R\$0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$0,00

Valor Retido CSLL

R\$0,00

Valor Retido CP

R\$0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 157

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

GIL REIS

(22) 99966-1655

(22) 99973-6359

GCR-SEGURANÇA ELETRÔNICA

- PORTÃO AUTOMÁTICO
- CÂMERA DE SEGURANÇA
- ALARME MONITORADO
- CERCA ELÉTRICA
- CONCERTINA
- ELÉTRICA EM GERAL

CNPJ: 32.045.830/0001-21

CLIENTE: CONEXÃO UNIVERSITARIA

ORCAMENTO

Data: 08/11/2024

PRODUTOS /SERVIÇOS			
CABO DE REDE PARA INSTALAÇÕES	300	498,00	498,00
CONECTORES RJ 045	16	40,00	40,00
CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO P4	8	16,00	16,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5A	2	220,00	220,00
INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES	1	1.000,00	1.000,00
OBSERVAÇÕES		TOTAL: R\$ 1.774,00	
ORCAMENTO VALIDO POR 10 DIAS, FORMA DE PAGAMENTO: 50% DE SINAL E OS OUTROS 50% NO TERMINO DA INSTALAÇÃO.		COTAÇÃO DE PREÇO	

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.015/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 159

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO É VÁLIDO COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

ESTABELECIMENTO EMITENTE



Empresa: POWER NIGHT TECNOLOGIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA

Telefone: (22)99853-4029 CNPJ: 07783460000182

Telefone 2: (22)2653-4029 Email: VENDAS@GRUPOSPN.COM.BR

Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 4081, LOJAS 01 E 02-PORTO DA ROÇA-
SAQUAREMA-RJ-28991-350

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO CPF/CNPJ: 23687359000184

Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141-CENTRO-NITERÓI-RJ-24020-085

Telefone:

Pré Venda 0000000000470 Data Criação: 09/10/2024 Vendedor:
(DAV):

IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS

Codigo	Produto	Cód. Único	Val. Unitário	Desconto	Quant.	Total
449	CABO CFTV COAXIAL RF 4MM BIP. - À METRO		1,78	0,00	300,00 0	534,00
351	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS ATÉ 08 PONTOS		135,00	0,00	7,000	945,00
360	CONFIGURAÇÃO / FECHAMENTO DVR 08 CANAIS		200,00	0,00	1,000	200,00
332	CONECTOR RJ 45 MACHO CRISTAL		0,60	0,00	16,000	9,60
77	CONECTOR P4 MACHO C/ BORNER		6,00	0,00	8,000	48,00
580	FONTE ELETRÔNICA 12V - 5A MCM	2000000297873	187,58	75,16	2,000	300,00
			Total Bruto:			2111,76
			Total:	75,16		2.036,60

Informações Adicionais:

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

COTAÇÃO DE PREÇO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23687359000184

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 160

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Orçamento nº: 006377 / 2024

Venda de Equipamento

Cliente: 000035 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 **Inscrição:** ISENT0
Endereço: RUA DA CONCEICAO **Número:** 141
Bairro: CENTRO **Cidade:** NITEROI RJ
Complemento:
Telefone: **CEP:** 24020-085
Contato: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVA **Celular:** (22) 99977-1957
Email:
Valido até: 31/10/2024 **Emissão:** 16/10/2024

Produtos			
Código	Produtos	Observações	Quantidade
CFTV			
000484	BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 501 P		7
001017	CABO DE REDE CAT 5		200
000416	FONTE CHAVEADA 12V 10A INTELBRAS		1
OUTROS			
001706	GRAVADOR HIKVISION EDVR SERIES		1
001283	CAIXA DE PASSAGEM VBOX 1100 - INTELBRAS		7
001180	HD 2 TERA		1
009891	PLACA - SORRIA VOCE ESTA SENDO FILMADO - ELITE		2
009974	PLUG P4 MACHO 2,5 X 5,5 X 13MM COM BORNE		7

Serviços		
Código	Serviço	Quantidade
000006	INSTALAÇÃO POR PONTOS - CFTV	8

Valor do Frete: R\$ 0,00 Valor do CREA/CFT: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 4.440,00

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
A VISTA			R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00
S	7 DIAS		R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento
Contato: 103 LUIZ FERNANDO SOARES
(22) 98838-7209 vendas@eliteseguranca24horas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Cliente

COTAÇÃO DE PREÇO

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 361

ELITE SEGURANCA PRIVADA E SERVICOS - CNPJ: 16.821.390/0001-09

R 96, S/N - JACONE - SAQUAREMA/RJ - (22) 2652-1463



INSTITUTO
MOLLITIAM

DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 162

Recibo

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelos sócios e/ou procuradores, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 05/11/2024 o valor líquido de 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de outubro de 2024 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Niterói, 05 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 11/11/2024 16:21:06-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 163

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

06/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202411052045f0e4999418e		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	05/11/2024 às 17:45:56
Valor Original:	R\$ 16.750,00	Valor Atualizado:	R\$ 16.750,00
Tarifa:	R\$ 8,50		

Origem

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
CNPJ:	23687359000184		
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Destino

Nome:	MAXIMUS		
CNPJ:	48596079000191		
Instituição:	CCLA ZONA DA MATA LTDA		
Chave Pix:	48596079000191		

Código da operação:	37929698310		
Chave de segurança:	WMH3G1GTPEK0NM4X		

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS





TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

Código do cliente

1.324997289

Telefone

(22) 8106-1029

Data do vencimento

15/11/2024

Data da emissão

14/11/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

15/11/2024

R\$ 101,99

R\$ 101,99



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5327943610

Código do cliente

1.324997289

Data da emissão

14/11/2024

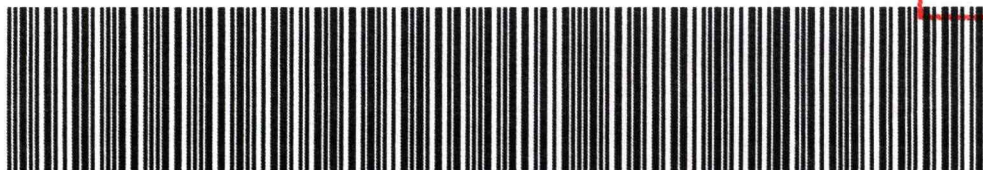
Data do vencimento

15/11/2024

Valor a pagar

R\$ 101,99

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



846800000016019901090118005327943618008962028687

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 365



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	019901090118	005327943618	008962028687
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 7289 OUT24			
Data de débito:	18/11/2024			
Data/hora da operação:	18/11/2024			
Código da operação:	43554156			
Chave de segurança:	E2YM05WKX4STFKGT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 10/24 FOLHA Nº 366



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

Código do cliente

1.328462717

Telefone

(22) 8165-1374

Data do vencimento

15/11/2024

Data da emissão

14/11/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

15/11/2024

R\$ 104,19

R\$ 104,19



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5321618443

Código do cliente

1.328462717

Data da emissão

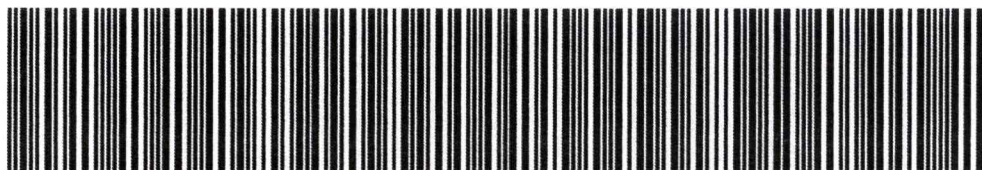
14/11/2024

Data do vencimento

15/11/2024

Valor a pagar

R\$ 104,19



846600000018041901090112005321618448309007196772

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 367



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	041901090112	005321618448	309007196772
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,19			
Identificação da operação:	TIM 2717 OUT24			
Data de débito:	18/11/2024			
Data/hora da operação:	18/11/2024			
Código da operação:	43640346			
Chave de segurança:	Z6ETG90PPSM4LR54			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 368



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

Código do cliente

1.328462946

Telefone

(22) 8105-3105

Data do vencimento

15/11/2024

Data da emissão

14/11/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

15/11/2024

R\$ 104,19

R\$ 104,19



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5321618462

Código do cliente

1.328462946

Data da emissão

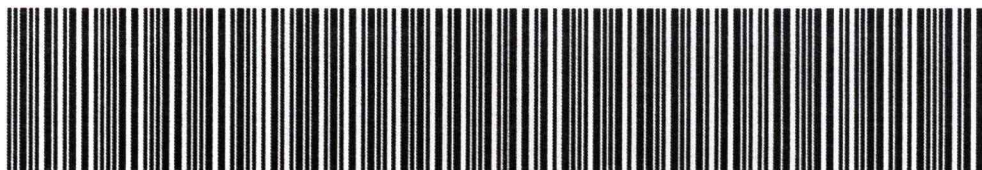
14/11/2024

Data do vencimento

15/11/2024

Valor a pagar

R\$ 104,19



846600000018041901090112005321618463209007196444

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 369



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	041901090112	005321618463	209007196444
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,19			
Identificação da operação:	TIM 2946 OUT24			
Data de débito:	18/11/2024			
Data/hora da operação:	18/11/2024			
Código da operação:	43615178			
Chave de segurança:	M5L9XLQ4GNEN0AFQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 10/24 FOLHA Nº 170



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

Código do cliente

1.328463672

Telefone

(22) 8156-3605

Data do vencimento

15/11/2024

Data da emissão

14/11/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

15/11/2024

R\$ 104,19

R\$ 104,19



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5320198233

Código do cliente

1.328463672

Data da emissão

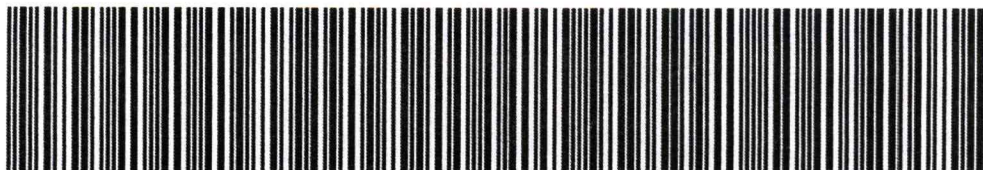
14/11/2024

Data do vencimento

15/11/2024

Valor a pagar

R\$ 104,19



846800000016041901090112005320198236309007189439

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 371

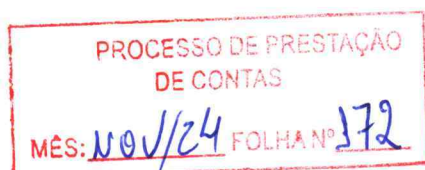
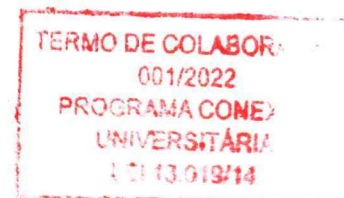
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	041901090112	005320198236	309007189439
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,19			
Identificação da operação:	TIM 3672 OUT24			
Data de débito:	18/11/2024			
Data/hora da operação:	18/11/2024			
Código da operação:	43849302			
Chave de segurança:	2YAQGUF61YXSKU5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28991311
Mês de Referência: 10/2024
Código da Fatura: 38640604

12/11/2024

190,26

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	190,26

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Total a pagar 190,26

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você



Indique
e **GANHE ATÉ**
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 373

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09040 03047.298546 15760.650000 7 98980000019026

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

GIGA+
FIBRA

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/11/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 12/11/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+
FIBRAIndique
e GANHE ATÉ
1 ANO96 INTERNET
GRÁTISINDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS*Após cumprir as regras de contratação, instalação e o 1º registro de fatura em ordem de cada plano vendido.

Data de Vencimento

12/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

8541/

Carteira / Nosso Número

109/04030472

(=) Valor do Documento

190,26

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09040 03047.298546 15760.650000 7 98980000019026

Local de pagamento

Vencimento

12/11/2024

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Agência /Código do beneficiário

8541

Data do documento

24/10/2024

Nº documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

24/10/2024

Nosso número

109/04030472

Carteira

109

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

190,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Pagador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 374

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária**ATESTO OS SERVIÇOS**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 03047.298546 15760.650000 7 98980000019026
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
Nome/Razão Social:	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	190,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,26
Valor Pago (R\$):	190,26

Data/hora da operação:	12/11/2024 15:14:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	38264929503
Chave de segurança:	4S9360Z7Z922AHP5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 10/24 FOLHA Nº 375

Recibo do Pagador

		033-7	0339901514 14500000055 27744201016 4 99010000010219		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/11/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 01/11/2024	Nº do Documento 333061124	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 0000005277442
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/11/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/11/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 11/11/2024.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		033-7	0339901514 14500000055 27744201016 4 99010000010219		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/11/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 01/11/2024	Nº do Documento 333061124	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 0000005277442
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/11/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/11/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 11/11/2024.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 376



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000055 27744.201016 4 99010000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OK NET SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	OK NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	31.484.958/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	18/11/2024 16:23:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	38504879563
Chave de segurança:	Z96E9YY8Y0T9U3ZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Gerente de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 377



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Arqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 11/09/2024	LEITURA ANTERIOR 10/10/2024	LEITURA ATUAL 29	Nº DE DIAS 11/11/2024
INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 075820762 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2024 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3324 1033 0500 7100 0158 8600 0075 8207 6220 3609 1294 Protocolo de autorização: 3332400057761173 - 10/10/2024 às 10:37:11-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 10/10/2024		
MES/ANO 10/2024	VENCIMENTO 05/11/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.767,88			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 12/09 - 10/10 Bandeira vermelha patamar 2 em outubro/24, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh					
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.918	0,40903	784,51	33,92	784,51	24,00%	188,28	0,29318	1.971,17	1,02	20,09	OUT24	1918,00	29	LID		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.918	0,86466	1.658,23	71,70	1.658,23	24,00%	397,97	0,61969	1.971,17	4,87	92,04	SET24	1430,00	23	LID		
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.918	0,07867	150,89	6,51	150,89	24,00%	36,21	0,05640	2.593,63	24,00	622,46	AUG24	1961,00	29	LID		
CIP - ILUM PUB PREF. MUNICIPAL				174,25	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUL24	1787,00	29	LID		
Subtotal Faturamento				2.593,63									JUN24	1763,00	32	LID		
Subtotal Outros				174,25									MAR24	2000,00	31	LID		
TOTAL				2.767,88	112,13	2.593,63		622,46					ABR24	2283,00	31	LID		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
4190442-NAN-813	HFP	12/09/2024	30484,0	10/10/2024	32402,0	1,0	1918,0	29										

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS DE MEDIÇÃO Medidor: 4190442-NAN-813 Grandezas: ENERGIA ATIVA - KWH Postos Tarifários: HFP Leitura Anterior: 30484,00 Leitura Atual: 32402,00 Const. Medidor: 1,00 Consumo kWh: 1918,00	NOTIFICAÇÃO/REAVISO E CONTAS VENCIDAS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária ATESTOS OS SERVIÇOS
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/24 FOLHA Nº 178	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982

Banco Bradesco S.A. 237-9		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
23792373049 0 52001961488 0 14860006198 9 10000276788			
Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 09/05200196188-0	Nr. Documento: 0026984519	Data Vencimento: 05/11/2024	Valor do Documento: R\$ 2.767,88
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA/Av. Oscar Niemeyer,2000 20220-297 CNPJ:33050071000158 Agência / código do Beneficiário: 2373-6/148600-4			



Pague via PIX! Utilize este QR Code



06/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411052044b9aac0f8e0c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/11/2024 às 17:44:15
Valor Original: R\$ 2.767,88 Valor Atualizado: R\$ 2.767,88

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ENEL DISTRIBUICAO RIO
CNPJ: 33050071000158
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 93ad62a1-3e78-40a8-971a-44fc9242b299

Código da operação: 37929595152
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



	Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.	Recibo do Pagador 10/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311		Unidade LOJA 02
Composição da cobrança Agua Agua M³ 324,2978 241,79		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES		
Saldo em 31/07/2024 39.112,67 Recebimento de 1 cob ref 09/2024 563,50 Recebimento de 1 cob ref 08/2024 672,71 c/ acréscimos Recebimento de 43 cob ref 08/2024 28.130,13 Recebimento de 2 cob ref 07/2024 1.628,85 c/ acréscimos Total das Receitas 30.995,19		
Ajuda de Custo 1.980,00 Energia elétrica 1.921,23 Água e Esgoto 5.011,36 Taxa de administração 1.556,86 Seguro obrigatório 125,72 Internet 119,99 Material de limpeza 803,26 Cooperativa 8.889,15 Elevador 1.115,82 Materiais para reparo 99,90 Manutenção de portões - câmeras - interfones 1.547,00 Manutenções Diversas 3.308,74 Tarifa de cobrança 59,24 Honorários de advogado 5.800,00 Despesas diversas 1.376,41 Despesas cartoriais 386,27 Despesas Contabeis 500,00 Despesas Administrativas extras 270,00 Participação em AGE 500,00 Total das Despesas 35.290,95		
Saldo em 31/08/2024 34.816,91		
Pagador Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)		N. Doc 33783
		(=) Valor cobrado

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Vencimento
10/11/2024
Agência/Cod. beneficiário
4848/37489-0
Nosso número
109/00033783-1
(=) Valor do documento
241,79
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 03378.314847 83748.900004 2 98960000024179

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/11/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário 4848/37489-0
Data do documento 29/10/2024	Nº do Documento 33783	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/10/2024	Nosso número 109/00033783-1
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 241,79
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,84 Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: NOV/24 FOLHA Nº 180

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Pagador: Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)
Avenida Saquarema (05) Porto Novo
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

ATESTO OS SERVIÇOS

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03378.314847 83748.900004 2 98960000024179
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	08.895.106/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
CPF/CNPJ:	624.355.236-53
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	10/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2024
Valor Nominal do Bolet	241,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	241,79
Valor Pago (R\$):	241,79



Data/hora da operação:	08/11/2024 16:36:39
------------------------	---------------------

Código da operação:	38090646897
Chave de segurança:	ZHVT0RKSG6T83F37

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS





INSTITUTO
MOLLITIAM

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

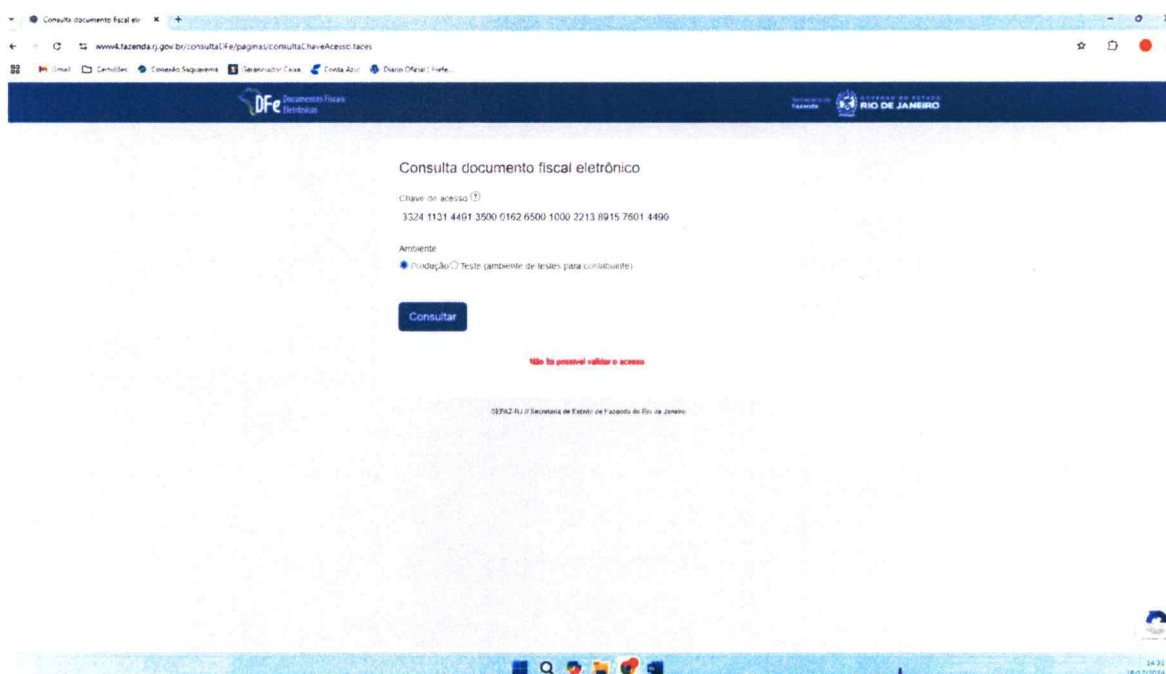
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 132



NOTA EXPLICATIVA

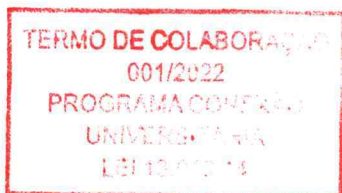
Esclarecemos a impossibilidade da consulta dos documentos fiscais eletrônicos referente as despesas extraordinárias (caixinha e combustível) ocorridas no mês de novembro de 2024, através do site <https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>.

Durante todo o referido mês até atualmente, foram realizadas diversas tentativas de consulta dos cupons eletrônicos de diferentes estabelecimentos, e uma vez não validados, foi encaminhado um e-mail para a ouvidoria da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro relatando a instabilidade e o cenário de erro, conforme print abaixo e documento anexado.




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Saquarema, 18 de dezembro de 2024.





Gerente Adm <gerenteadmconexao@mollitiam.org.br>

Impossibilidade de consulta de documento digital eletrônico

1 mensagem

Gerente Adm <gerenteadmconexao@mollitiam.org.br>

18 de dezembro de 2024 às 13:58

Para: ouvidoria@fazenda.rj.gov.br

Boa tarde!

Venho através deste, relatar a impossibilidade de consulta do documento fiscal eletrônico através do site <https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>. Destaco que desde o mês de novembro de 2024, estamos encontrando dificuldades na consulta de diversos cupons fiscais em diferentes estabelecimentos, tanto através do QRCode, quanto por meio de consulta através da chave de acesso.

Reforçamos a importância de comprovar judicialmente a realização desses serviços e aguardo orientações a respeito.
Atenciosamente,

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projetos
Instituto Mollitiam CNPJ: 23.687.359/0001-84

Na vertente do Programa Conexão Universitária, município de Squarema/RJ.



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto





INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
out/24	Saldo Remanescente	-	R\$ 6.143,75		R\$ 6.143,75	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
30/10/2024	CD/DVD	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 5480		R\$ 20,90	R\$ 6.122,85	Compra de 11 CDs/DVDs para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/11/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 139544		R\$ 97,94	R\$ 6.024,91	Compra de 3 cafés, 2 açúcares e 1 adoçante para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/11/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 7.324,91	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
08/11/2024	Lanche FLIS	Supermercado São Judas Tadeu LTDA - NF. 000574320		R\$ 158,36	R\$ 7.166,55	Compra de biscoitos e guaravitas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária no stand da FLIS (autorizado pelo Comunicado nº 008/2024 de 07/11/2024).
12/11/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001242		R\$ 250,00	R\$ 6.916,55	Realização de 3 exames periódicos e 2 exames demissionais para a Sede do Programa Conexão Universitária.
12/11/2024	Luminárias	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 000019536		R\$ 70,00	R\$ 6.846,55	Compra de 3 luminárias para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
12/11/2024	Filtro de Linha	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 000019549		R\$ 130,00	R\$ 6.716,55	Compra de 3 filtros de linha para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/11/2024	Luminária	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 000019553		R\$ 24,90	R\$ 6.691,65	Compra de 1 luminária para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 125


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

18/11/2024	Lanche FLIS	Supermercado São Judas Tadeu LTDA - NF. 000575908		R\$ 27,14	R\$ 6.664,51	Compra de biscoitos e guaravitas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária no stand da FLIS (autorizado pelo Comunicado nº 008/2024 de 07/11/2024).
20/11/2024	Lavagem do Veículo	Paulo Roberto L. Martins - NF. 42 / DPS 32, série 50000		R\$ 50,00	R\$ 6.614,51	Lavagem do veículo placa - SIP8D23 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/11/2024	Manutenção	Danyel Christian Silveira - NF. 12 / DPS 20, série 900		R\$ 135,00	R\$ 6.479,51	Manutenção/troca das luminárias da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/11/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 125831		R\$ 96,69	R\$ 6.382,82	Compra de 3 cafés, 2 açúcares e 1 filtro de papel e 1 sacola biodegradável para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
22/11/2024	Filtro de Linha	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 000019621		R\$ 44,90	R\$ 6.337,92	Compra de 1 filtro de linha para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
25/11/2024	Lavagem do Veículo	Paulo Roberto L. Martins - NF. 45 / DPS 5, série 50003		R\$ 50,00	R\$ 6.287,92	Lavagem do veículo placa SIP8D22 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/11/2024	Total de entradas		R\$ 7.443,75			
30/11/2024	Total de Gastos			R\$ 1.155,83		
30/11/2024	Saldo Restante				R\$ 6.287,92	


Andreia Zuqueto Padrao
 Gerente Adm. e Financeiro de Projetos

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 186

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

311-497352627-3
06/NOV/2024 HORA DE 16:08:57

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 335758963

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

311-497352627-3

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

311-497352627-3
06/NOV/2024 HORA DE 16:08:57

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 335758963

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

311-497352627-3

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 387

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0., CENTRO, Saquarema, RJ

ENV.CD/DVD BRANCO 126X126 (Código: 65972)	Qtde.: 11	UN: UN	Vi. Unit.: 0,4	Vi. Total
MIDIA GRAV. MAX DVD-R 4.7GB 16X MAX (Código: 59118)	Qtde.: 11	UN: UN	Vi. Unit.: 1,5	Vi. Total
				16,50

Qtde. total de Itens: 2

Valor a pagar R\$: 20,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 20,90

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 5480 Série: 9 Emissão: 30/10/2024 15:15:58-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241488407960 30/10/2024 às 15:15:59-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0054 8017 5009 9550

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: R DA CONCEICAO, 0., CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 20,90 | Troco: 0,00] - Operador: angel; Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL; PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024; <http://www.cm-sistemas.com>; CAIXA: 09 - CUPOM: 00014058 DAV/0000105856 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITEROI/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 30/10/2024 15:21:32

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ANGEL PAPELARIA
LTDA

CPF: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0. CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone: (22) 2651-5418 I.E.: 85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

4 Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 7899264236598 DVD BRANCO 126X126 11 UN X 0,40 4,40

002 7899264236598 DVD BRANCO 126X126 11 UN X 1,50 16,50

Qtde. total de itens 22 20,90

Valor total R\$ 20,90

FORMA DE PAGAMENTO 20,90

Dinheiro 20,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0054 8017 5009 9550

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

R DA CONCEICAO 0 CENTRO Niteroi RJ

NFC-e nº 000005480 Série 009 30/10/2024 15:15:58

Protocolo de Autorização: 233241488407960

Data de Autorização 30/10/2024 15:15:59

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 20,90 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00014058 DAV/0000105856

DAN00000105856 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CAU ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITEROI/RJ

CM Sistemas - SIGAC - (22) 3824-1213

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 388

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757

AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	V.Uni.	Desc.	V.Final
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G			
SUN		27,99	0,00	83,97
7891910000197	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG			
2UN		4,69	0,00	9,38
7891104393104	ADOÇANTE ADOCYL SACARINA 100ML			
1UN		4,59	0,00	4,59
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				97,94
VALOR FINAL R\$				97,94
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				2,06
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				3,55

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>

3324 1137 6477 5300 0101 6500 2000 1395 4410 1666 4014



I.D.F.I
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 05/11/2024 11:10
 Número: 139544 Série: 2
 P.Aut.: 233241537530142

EMIÇÃO NORMAL



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757

AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	V.Uni.	Desc.	V.Final
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G			
SUN		27,99	0,00	83,97
7891910000197	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG			
2UN		4,69	0,00	9,38
7891104393104	ADOÇANTE ADOCYL SACARINA 100ML			
1UN		4,59	0,00	4,59
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				97,94
VALOR FINAL R\$				97,94
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				2,06
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				3,55

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>

3324 1137 6477 5300 0101 6500 2000 1395 4410 1666 4014



I.D.F.I
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 05/11/2024 11:10
 Número: 139544 Série: 2
 P.Aut.: 233241537530142

EMIÇÃO NORMAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/11

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: 11/24 FOLHA Nº 189

CNPJ: 09.653.290/0001-47

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA

Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7898923217031	Guaravita 280ml	40 Un	0,99	39,60
7891000081211	Mini Wafer Passat 20	40 Un	1,99	79,60
7622300990749	Bisc Club Social Original 28	3 Un	9,79	29,37
7622300990749	Bisc Club Social Original 28	1 Un	9,79	9,79

Qtde. total de itens 4

Valor total R\$ 158,36

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 150,00

DINHEIRO 2,26

DINHEIRO 100,00

Troço R\$ 93,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1109 6532 9000 0147 6500 2000 5743 2013 2984 9770

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84

NFC-e n° 000574320 Serie 002 08/11/2024 17:29:47

Protocolo de Autorização 233241570123711

Data de Autorização 08/11/2024 17:29:43



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 10,99

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ

*** Volte Sempre ***

Operadora Juliane - Loja 1 - Caixa 2

CNPJ: 09.653.290/0001-47

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA

Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7898923217031	Guaravita 280ml	40 Un	0,99	39,60
7891000081211	Mini Wafer Passat 20	40 Un	1,99	79,60
7622300990749	Bisc Club Social Original 28	3 Un	9,79	29,37
7622300990749	Bisc Club Social Original 28	1 Un	9,79	9,79

Qtde. total de itens 4

Valor total R\$ 158,36

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 150,00

DINHEIRO 2,26

DINHEIRO 100,00

Troço R\$ 93,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1109 6532 9000 0147 6500 2000 5743 2013 2984 9770

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84

NFC-e n° 000574320 Serie 002 08/11/2024 17:29:47

Protocolo de Autorização 233241570123711

Data de Autorização 08/11/2024 17:29:43



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 10,99

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ

*** Volte Sempre ***

Operadora Juliane - Loja 1 - Caixa 2

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 190

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Saquarema, 07 de novembro de 2024.

Comunicado N.º 008/2024/COUNI

Assunto: Resposta ao Ofício nº 109/2024/IDPI

Ao Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária

A/C

Senhor Phelippe Vieira de Miranda

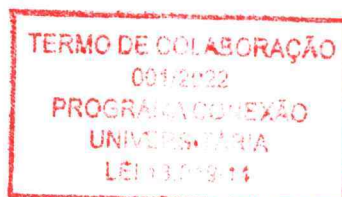
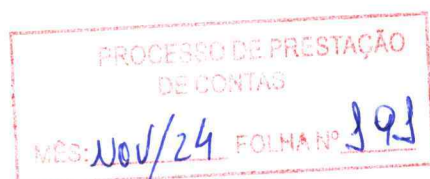
Prezado,

Em resposta ao ofício mencionado, autorizo o fornecimento de lanche aos colaboradores escalados para atuar na Feira Literária de Saquarema - FLIS. Ressalto que os gastos deverão ser devidamente comprovados na próxima prestação de contas.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Mariana de Freitas Costa
Diretora do Programa Educacional Conexão Universitária
Matrícula 21958



Recebido
07/11/24
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e 202400000001242	Data do Serviço 12/11/2024	Código Verificador 8df02d134
--	--	--	---	---

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 12/11/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	--------------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ	
Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj					
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085		
Bairro Nireói					
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal			
E-mail *****		Inscrição Estadual			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - ASO . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	250,00	2,00	5,00	Não
DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR 3 periódicos Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues Wesley de Barros Silva 2 demissionais Brenda Penha de Amorim Ludimilla Oliveira Correia Silva				



Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 250,00	Valor do ISSQN Próprio 5,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 250,00		Valor Líquido da NFS-e 250,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$5,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$33,62; Total Aprox: R\$39,20. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 12/11/2024 às 16:40:45.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000012428df02d13443123101000162

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 392

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF 43.123.101/0001-62				Número da NFS-e 202400000001242	
Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 12724107		Data do Serviço 12/11/2024	Código Verificador 8df02d134
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202400000001242 Número da NFS-e Competência 12/11/2024 NFS-e 8df02d134	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 12/11/2024 às 16:40:45.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 193

ATESTO OS SERVIÇOS

Página 2

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Funcionário

Nome WESLEY DE BARROS SILVA

Nascimento/Idade 01/08/2000 24

RG: 25.620.189-8

CPF: 167.851.867-06

Sexo: M (X) F ()

Médico Coordenador do PCMSO

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____
☐ BIOLÓGICO: _____
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

☐ QUÍMICO: _____
☐ ERGONÔMICO: _____

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSÃO ☒ PERIÓDICO ☐ DEMISSÃO
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____ ☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____ ☐ RAIO-X: ____/____/____
☐ URINA: ____/____/____ ☐ FEZES: ____/____/____
☐ SANGUE:
Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____
____/____/____ ____/____/____

Parecer

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função
☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Saquarema, 11/11/2024

Maristela Rangel Costa
CRM - 52.591.45-9

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x Wesley de Barros Silva
WESLEY DE BARROS SILVA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 194



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Funcionário

Nome GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES

Nascimento/Idade 24/11/2003 20

RG: 29.017.578-5

CPF.: 162.359.807-95

Sexo: M () F (X)

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO:

☐ QUÍMICO:

☐ BIOLÓGICO:

☐ ERGONÔMICO:

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSÃO

☒ PERIÓDICO

☐ DEMISSÃO

☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: __/__/__

☐ TOXICOLÓGICO: __/__/__

☐ RAIOS-X: __/__/__

☐ URINA: __/__/__

☐ FEZES: __/__/__

☐ SANGUE:

Tipo de exame: __/__/__

Parecer

☒ Apto para a função

☐ Inapto para a função

☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Saquarema, 11/11/2024

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x Gabriela de A. M. Rodrigues
GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 395



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Funcionário

Nome INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO

Nascimento/Idade 07/01/1997 27

RG: 1318.297.974-4

CPF: 131.829.797-44

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____



QUÍMICO: _____

☐ BIOLÓGICO: _____



ERGONÔMICO: _____

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSIONAL



PERIÓDICO



DEMISSIONAL



MUDANÇA DE FUNÇÃO



RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____

☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____

☐ RAIO-X: ____/____/____

☐ URINA: ____/____/____

☐ FEZES: ____/____/____

☐ SANGUE:

Tipo de exame: _____

_____/_____/_____
_____/_____/_____
_____/_____/_____
_____/_____/_____

Parecer



Apto para a função



Inapto para a função

☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

Saquarema, 11/11/2024

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x. Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito
INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 396



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema /
RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ 23.687.359/0001-84

Função DOCUMENTALISTA

Funcionário

Nome BRENDA PENHA DE AMORIM

Nascimento/Idade 01/07/2001 23

RG: 1211.503.577-1

CPF: 121.150.357-71

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dr.^a Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____ ☐ QUÍMICO: _____
☐ BIOLÓGICO: _____ ☐ ERGONÔMICO: _____
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☒ DEMISSIONAL
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____ ☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____ ☐ RAIOS-X: ____/____/____
☐ URINA: ____/____/____ ☐ FEZES: ____/____/____
☐ SANGUE:
Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Parecer

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função
☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

Saquarema, 11/11/2024

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x Brenda Penha de Amorim
BRENDA PENHA DE AMORIM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 197

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62
Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema /
RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ 23.687.359/0001-84

Função DOCUMENTALISTA

Funcionário

Nome LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA

Nascimento/Idade 27/11/1992 31

RG: 23.792.398-2

CPF: 152.469.607-22

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dr.^a Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____

☐ QUÍMICO: _____

☐ BIOLÓGICO: _____

☐ ERGONÔMICO _____

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSÃO

☐ PERIÓDICO

☒ DEMISSÃO

☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____ ☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____ ☐ RAIOS-X: ____/____/____

☐ URINA: ____/____/____ ☐ FEZES: ____/____/____

☐ SANGUE:

Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Parecer

☒ Apto para a função

☐ Inapto para a função

☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

Saquarema, 11/11/2024

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x. Ludimilla Oliveira Correa Silva
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 398

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI**

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
34	LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA)	3,000 UND	24,90	70,00
Desconto Item R\$:				4,70
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				70,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				70,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0196 3610 0027 7470

Protocolo de Autorização

233241698636903 12/11/2024 10:46:58

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.369/0001-84

RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-086

Número NFCe: 000019536 - Série 001

Emissão em 12/11/2024 10:46:56

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 18,72 (Fonte IBPT RJ)Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 104646 DE 12/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR-SORAIA / VENDEDOR-LEANDRO SANTANA / Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 9,42(13,46%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$14,00
(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV:
177156Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM- NAO E PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.**REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI**

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
34	LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA)	3,000 UND	24,90	70,00
Desconto Item R\$:				4,70
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				70,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				70,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0196 3610 0027 7470

Protocolo de Autorização

233241698636903 12/11/2024 10:46:58

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.369/0001-84

RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-086

Número NFCe: 000019536 - Série 001

Emissão em 12/11/2024 10:46:56

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 18,72 (Fonte IBPT RJ)Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 104646 DE 12/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR-SORAIA / VENDEDOR-LEANDRO SANTANA / Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 9,42(13,46%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$14,00
(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV:
177156Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM- NAO E PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 399

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
84622	FILTRO LINHA 6 TOMADAS PRETO 10A 3P BIVOLT QUALITRONIX	3,000 UND	45,90	130,00
Desconto Item R\$:				7,70
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				130,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
DINHEIRO			150,00	
Troco R\$:			20,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0195 4910 0027 7699



Protocolo de Autorização

233241602523723 12/11/2024 16:37:38

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-085

Número NFCe: 000019549 - Série 001
Emissão em 12/11/2024 16:37:37

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 43,45 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 163723 DE 12/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 21,14 (16,26%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 18,20
(14,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - DAV:
177279

Políticas Comerciais: CRITERIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COM O CUPOM - NAO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPREENSÃO.



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
84622	FILTRO LINHA 6 TOMADAS PRETO 10A 3P BIVOLT QUALITRONIX	3,000 UND	45,90	130,00
Desconto Item R\$:				7,70
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				130,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
DINHEIRO			150,00	
Troco R\$:			20,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0195 4910 0027 7699



Protocolo de Autorização

233241602523723 12/11/2024 16:37:38

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-085

Número NFCe: 000019549 - Série 001
Emissão em 12/11/2024 16:37:37

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 43,45 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 163723 DE 12/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 21,14 (16,26%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 18,20
(14,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - DAV:
177279

Políticas Comerciais: CRITERIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COM O CUPOM - NAO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPREENSÃO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
12/11/2024

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

10/11/24 FOLHA Nº 200



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
34	LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA)	1,000 UND	24,90	24,90
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				24,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				50,00
Troco R\$:				25,10

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0195 6310 0027 7764



Protocolo de Autorização
233241606625438 13/11/2024 09:28:50

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-095

Número NFCe: 000019563 - Série 001
Emissão em 13/11/2024 09:28:50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 6,66 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 092831 DE 13/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR - SORAIA / VENDEDOR - MARCOS VINICIUS / Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 3,35 (13,45%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$4,98
(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT - DAV:
177345

Políticas Comerciais: CRITERIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NAO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
GAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
34	LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA)	1,000 UND	24,90	24,90
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$				24,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				50,00
Troco R\$:				25,10

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0195 6310 0027 7764



Protocolo de Autorização
233241606625438 13/11/2024 09:28:50

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-095

Número NFCe: 000019563 - Série 001
Emissão em 13/11/2024 09:28:50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 6,66 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 092831 DE 13/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR - SORAIA / VENDEDOR - MARCOS VINICIUS / Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 3,35 (13,45%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$4,98
(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT - DAV:
177345

Políticas Comerciais: CRITERIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NAO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
GAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 003

CNPJ: 09.653.290/0001-47

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA

Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2 Un	0,08	0,16

7898923217031	Guaravita 280ml	10 Un	0,99	9,90
---------------	-----------------	-------	------	------

7896003739428	Bisc Marilan Pit Stop P C 13	1 Un	3,99	3,99
---------------	------------------------------	------	------	------

7891000081211	Mini Wafer Passat 20	11 Un	1,19	13,09
---------------	----------------------	-------	------	-------

Qtde. total de itens 4

Valor total R\$ 27,14

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 100,00

Troco R\$ 72,86

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1109 6532 9000 0147 6500 2000 5759 0813 3167 6359

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84

NFC-e n° 000575908 Serie 002 18/11/2024 10:00:38

Protocolo de Autorização 233241645837721

Data de Autorização 18/11/2024 10:00:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 1,63

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ

*** Volte Sempre ***

Operadora Adriana Cristina - Loja 1 - Caixa 2

CNPJ: 09.653.290/0001-47

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA

Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2 Un	0,08	0,16

7898923217031	Guaravita 280ml	10 Un	0,99	9,90
---------------	-----------------	-------	------	------

7896003739428	Bisc Marilan Pit Stop P C 13	1 Un	3,99	3,99
---------------	------------------------------	------	------	------

7891000081211	Mini Wafer Passat 20	11 Un	1,19	13,09
---------------	----------------------	-------	------	-------

Qtde. total de itens 4

Valor total R\$ 27,14

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 100,00

Troco R\$ 72,86

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1109 6532 9000 0147 6500 2000 5759 0813 3167 6359

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84

NFC-e n° 000575908 Serie 002 18/11/2024 10:00:38

Protocolo de Autorização 233241645837721

Data de Autorização 18/11/2024 10:00:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 1,63

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ

*** Volte Sempre ***

Operadora Adriana Cristina - Loja 1 - Caixa 2

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral do Projeto

Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 202



Saquarema, 07 de novembro de 2024.

Comunicado N.º 008/2024/COUNI

Assunto: Resposta ao Ofício nº 109/2024/IDPI

Ao Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária

A/C

Senhor Phelippe Vieira de Miranda

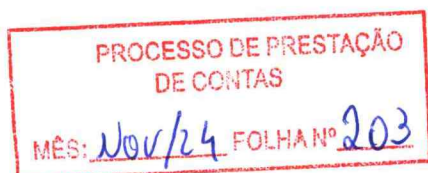
Prezado,

Em resposta ao ofício mencionado, autorizo o fornecimento de lanche aos colaboradores escalados para atuar na Feira Literária de Saquarema - FLIS. Ressalto que os gastos deverão ser devidamente comprovados na próxima prestação de contas.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Mariana de Freitas Costa
Diretora do Programa Educacional Conexão Universitária
Matrícula 21958



Recebido
07/11/24
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso da NFS-e

3305505225157416400016300000000004224110510669904

Número da NFS-e

42

Competência da NFS-e

20/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/11/2024 13:10:14

Número da DPS

32

Série da DPS

50000

Data e Hora da emissão da DPS

20/11/2024 13:10:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.574.164/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 9929-0203
Nome / Nome Empresarial 51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS		E-mail PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM	
Endereço SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO		Município Saquarema - RJ	CEP 28991-311
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail CONTATO@IDPI.ORG.BR	
Endereço DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saquarema - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço LAVAGEM DE VEÍCULOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão UniversitáriaPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 204



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000004224110510669904

Data de geração

20/11/2024 às 13:10:14-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

32

Série

50000

Data de emissão

20/11/2024 às 13:10:14-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

CNPJ

51.574.164/0001-63

Inscrição Municipal

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 205



Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

SAQUAREMA , 1290 , Bairro PORTO NOVO , CEP 28991311 , Saquarema/RJ

Telefone

-

Email

PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

- PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 206



Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp_1.3.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e



Tomador

CNPJ



23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Telefone

-

Email

CONTATO@IDPI.ORG.BR

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

120013100 - Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores rodoviários

Descrição do serviço

LAVAGEM DE VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

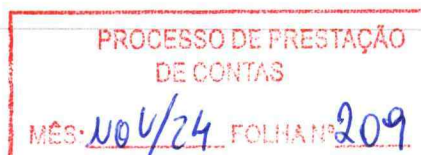
Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL



R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)
--



Chave de Acesso da NFS-e
3305505224889662900019800000000001224113707931024Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
21/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
21/11/2024 08:50:31Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/11/2024 08:50:31A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
48.896.629/0001-98Inscrição Municipal
-Telefone
(21) 2556-4935Nome / Nome Empresarial
48.896.629 DANYEL CHRISTIAN BARRETO DA SILVA SILVEIRAE-mail
DANYELCHRISTIAN@LIVE.COMEndereço
ESTRADA VELHA PALMITAL, S/N 000001 000108, 00, RIO DE AREIA -
SAQUAREMAMunicípio
Saquarema - RJCEP
28995-990Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIALE-mail
-Endereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Saquarema - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Substituição de luminárias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 135,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 135,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 135,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 000

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão UniversitáriaPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 231

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052248896629000198000000000001224113707931024

Data de geração

21/11/2024 às 08:50:31-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

20

Série

900

Data de emissão

21/11/2024 às 08:50:31-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

48.896.629 DANYEL CHRISTIAN BARRETO DA SILVA SILVEIRA

CNPJ

48.896.629/0001-98

Inscrição Municipal

-



Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

ESTRADA VELHA PALMITAL, S/N 000001 000108 , 00 , Bairro RIO DE AREIA -
SAQUAREMA , CEP 28995990 , Saquarema/RJ

Telefone

(21)2556-4935

Email

DANYELCHRISTIAN@LIVE.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-



Valor do Serviço

R\$ 135,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e



Tomador

CNPJ



23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

Substituição de luminárias

Informações para Obra

Código da obra

000

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA: 235

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757

AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição		
Qtd.Un.	V.Uni.	Desc.	V.Final
7896109801005	2UN	3,99	0,00
7896081800195	3UN	27,99	0,00
7891021002127	1UN	4,69	0,00
13	1UN	0,05	0,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 96,69
VALOR FINAL R\$ 96,69
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 100,00
Troco 3,31
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 3,66

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>

3324 1137 6477 5300 0101 6500 1000 1258 3110 1666 4014



IDFI
CNPJ: 23.687.359/0001-84
21/11/2024 11:27
Número: 125831 Série: 1
P.Aut.: 233241670839341

EMIÇÃO NORMAL



NFC-e

S SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757

AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição		
Qtd.Un.	V.Uni.	Desc.	V.Final
7896109801005	2UN	3,99	0,00
7896081800195	3UN	27,99	0,00
7891021002127	1UN	4,69	0,00
13	1UN	0,05	0,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 96,69
VALOR FINAL R\$ 96,69
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 100,00
Troco 3,31
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 3,66

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>

3324 1137 6477 5300 0101 6500 1000 1258 3110 1666 4014



IDFI
CNPJ: 23.687.359/0001-84
21/11/2024 11:27
Número: 125831 Série: 1
P.Aut.: 233241670839341

EMIÇÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 236

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
86907	FILTRO LINHA 6 TOMADAS PRETO 10A 90CM PW REF 254	1,000 UND	44,90	44,90

Quantidade de itens: 1,000
Valor Total R\$: 44,90
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
DINHEIRO
Troco R\$: 50,00
5,10

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0196 2110 0027 9289



Protocolo de Autorização

233241681400608 22/11/2024 14:08:06

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ 24020-086

Número NFCe: 000019621 - Série 001
Emissão em 22/11/2024 14:08:06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 15,01 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 140743 DE 22/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - SORAIA / . Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 7,30(16,26%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 29
(14,01%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV:
179186

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NAO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
86907	FILTRO LINHA 6 TOMADAS PRETO 10A 90CM PW REF 254	1,000 UND	44,90	44,90

Quantidade de itens: 1,000
Valor Total R\$: 44,90
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
DINHEIRO
Troco R\$: 50,00
5,10

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1134 8670 2700 0106 6500 1000 0196 2110 0027 9289



Protocolo de Autorização

233241681400608 22/11/2024 14:08:06

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-086

Número NFCe: 000019621 - Série 001
Emissão em 22/11/2024 14:08:06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 15,01 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 140743 DE 22/11/2024 PDV 001
/ OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - SORAIA / . Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 7,30(16,26%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 29
(14,01%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV:
179186

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUCAO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NAO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 237

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Chave de Acesso da NFS-e
33055052251574164000163000000000004524119080361831Número da NFS-e
45Competência da NFS-e
25/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
25/11/2024 22:34:23Número da DPS
5Série da DPS
50003Data e Hora da emissão da DPS
25/11/2024 22:34:23A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.574.164/0001-63Inscrição Municipal
-Telefone
(22) 9929-0203Nome / Nome Empresarial
51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINSE-mail
PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COMEndereço
SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVOMunicípio
Saquarema - RJCEP
28991-311Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIALE-mail
CONTATO@IDPI.ORG.BREndereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Saquarema - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
LAVAGEM DE VEÍCULOS- Placa SIP8D22 Carro - Argo Preto

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 50,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 50,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 018

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000004524119080361831

Data de geração

25/11/2024 às 22:34:23-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

5

Série

50003

Data de emissão

25/11/2024 às 22:34:23-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

CNPJ

51.574.164/0001-63

Inscrição Municipal

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 239

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

SAQUAREMA, 1290, Bairro PORTO NOVO, CEP 28991311, Saquarema/RJ

Telefone

-

Email

PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: NOV/24 FOLHA Nº 220

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp_1.3.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Tomador

CNPJ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 223

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Telefone

-

Email

CONTATO@IDPI.ORG.BR

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

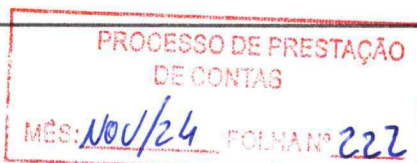
Item da NBS correspondente ao serviço prestado

120013100 - Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores rodoviários

Descrição do serviço

LAVAGEM DE VEÍCULOS- Placa SIP8D22 Carro - Argo Preto

Informações Complementares



Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$0,00

PIS - Alíquota

0,00%

PIS - Valor do imposto

R\$0,00

COFINS - Alíquota

0,00%

COFINS - Valor do imposto

R\$0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$0,00

Valor Retido CSLL

R\$0,00



Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)
--

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 224

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA DE APOIO À
UNIVERSIDADE
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
out/24	Saldo remanescente	-	R\$ 574,50		R\$ 574,50	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
04/11/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 221389		R\$ 188,41	R\$ 386,09	Abastecimento
04/11/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 166609		R\$ 200,00	R\$ 186,09	Abastecimento
06/11/2024	Saque para combustível	-	R\$ 2.000,00		R\$ 2.186,09	Verba mensal referência novembro, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
08/11/2024	Placa - SIB5J23	Posto de Comb Voo Livre km 52 Ltda - NF. 1506563		R\$ 120,00	R\$ 2.066,09	Abastecimento
08/11/2024	Placa - SIB5J23	Posto de Comb Voo Livre km 52 Ltda - NF. 1506562		R\$ 99,93	R\$ 1.966,16	Abastecimento
12/11/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 221868		R\$ 208,03	R\$ 1.758,13	Abastecimento
14/11/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 167141		R\$ 208,09	R\$ 1.550,04	Abastecimento
14/11/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 221999		R\$ 210,91	R\$ 1.339,13	Abastecimento
18/11/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 167397		R\$ 200,00	R\$ 1.139,13	Abastecimento
19/11/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 222357		R\$ 150,00	R\$ 989,13	Abastecimento

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 225


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

26/11/2024	Placa - SIB5J23	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 222814		R\$ 250,00	R\$ 739,13	Abastecimento
28/11/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 167890		R\$ 200,00	R\$ 539,13	Abastecimento
28/11/2024	Placa - SIP8D22	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 000622659		R\$ 175,37	R\$ 363,76	Abastecimento
30/11/2024		Total das Entradas	R\$ 2.574,50			
30/11/2024		Total de Gastos		R\$ 2.210,74		
30/11/2024		Saldo Restante			R\$ 363,76	

* Placa Carro 1	SIP8D22
* Placa Carro 2	SIP8D23

0




 Andreia Zuqueto Padrone
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSÃO - 01

311-497352631-1
06/NOV/2024

HORA DF 16:09:42

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITERÓI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 011236

CONTROLE: 335766804

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

311-497352631-1

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSÃO - 01

311-497352631-1
06/NOV/2024

HORA DF 16:09:42

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITERÓI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 011236

CONTROLE: 335766804

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

311-497352631-1

1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

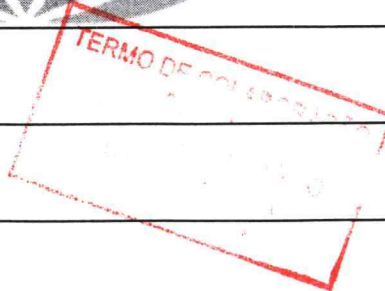
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 227



Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (Ida e volta)	Data do deslocamento
29/10/2024	R\$219,99 Carro 02	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/10/2024
		Diligências em 2 residências no bairro de Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/10/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação, Prefeitura e Polo Univassouras Gravatá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/11/2024
04/11/2024	R\$188,41 Carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/11/2024
		Ida ao Posto de Saúde levando a Colaboradora Gabriela Albuquerque.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/11/2024
04/11/2024	R\$200,00 Carro 02	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/11/2024
		Ida a Niterói na Sede do Instituto Mollitiam com o Coordenador Geral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/11/2024
08/11/2024	R\$120,00 Carro 02	Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/11/2024
		Ida a FLIS medir o estande para providenciar adesivos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/11/2024





Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (Ida e volta)	Data do deslocamento
08/11/2024	R\$99,93 Carro 02	Ida a Niterói na Sede do Instituto Mollitiam com o Coordenador Geral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/11/2024
		Ida a Bacaxá na Clínica Lev Saúde com os colaboradores para realização de exames periódicos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/11/2024
12/11/2024	R\$208,03 Carro 01	Ida aos bairros de Saquarema (Centro) e Bacaxá levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/11/2024
		Ida a Gráfica em Bacaxá e na FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/11/2024
		Ida aos bairros de Porto da Roça, Bacaxá, Barreira e Raia levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/11/2024
		Ida a FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/11/2024
		Visita a Escola Ducler em Sampaio Correia com o Setor Pedagógico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/11/2024
		Ida a Niterói para recolher o suite das câmeras de monitoramento.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/11/2024
14/11/2024	R\$208,09 Carro 02	Ida a FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/11/2024
		Ida aos bairros de Itaúna e Bacaxá levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/11/2024



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 229



Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/11/2024	R\$210,91 Carro 01	Ida aos bairros de Porto da Roça e Ponta Negra levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/11/2024
		Ida aos bairros de Bacaxá e Retiro buscando e levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/11/2024
		Ida aos bairros de Retiro, Araruama, Madressilva e Gravatá levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/11/2024
		Ida a FLIS levar os lanches para os colaboradores.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/11/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/11/2024
18/11/2024	R\$200,00 Carro 02	Ida aos bairros de Alvorada e Bacaxá levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/11/2024
		Visita ao Colégio Washington Luiz com o Setor Pedagógico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/11/2024
		Ida aos bairros da Barreira, Madressilva e Raia levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/11/2024
		Ida aos bairros de Rio de Areia, Araruama e Gravatá, buscando e levando os colaboradores em suas residências ao final da FLIS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/11/2024

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 230

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
LEI 13.019/14



Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
19/11/2024	R\$150,00 Carro 01	Diligência em 1 residência no bairro da Barreira e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/11/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Jardim Ipitangas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/11/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/11/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/11/2024
26/11/2024	R\$250,00 Carro 02	Diligência em 1 residência no Bairro do Verde Vale.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/11/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/11/2024
		Diligência em 1 residência no Bairro de Sampaio Correia, 02 em Bacaxá e e 1 na Barreira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/11/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/11/2024
		Diligência em 2 residências no Bairro de Bacaxá, 1 no Jardim e 1 em Bicuíba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/11/2024
		Ida a Niterói em visita a Universidade Unilasalle e na Sede do Instituto Mollitiam, levando Impressora do Setor Pedagógico para conserto.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/11/2024

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 234





INSTITUTO
MOLLITIAM

Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (Ida e volta)	Data do deslocamento
28/11/2024	R\$200,00 Carro 02	Diligência em 1 residência no bairro de Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/11/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/11/2024
28/11/2024	R\$175,37 Carro 01	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/11/2024




Rodrigo Lenzi

Coordenador Financeiro e Administrativo

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação. Tecnologia e Assistência Social.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 232

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
30,437 L	6,190	188,41
Trib. R\$: 0,00 Federal e 33,91 Estadual		
Qtd. Total de Itens		
Valor Total R\$		188,41
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		188,41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0182 8500 1000 2213 8915 7801 4490

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 221389 Série:1 04/11/2024 09:08:24

Protocolo de Autorização: 233241527303117
Data de Autorização: 04/11/2024 09:08:24



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 33,91
R\$: 0,00 Federal e 33,91 Estadual

#CF: B04 E10962632, 323 EF0962662, 760 V30, 437
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0
Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
30,437 L	6,190	188,41
Trib. R\$: 0,00 Federal e 33,91 Estadual		
Qtd. Total de Itens		
Valor Total R\$		188,41
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		188,41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0182 8500 1000 2213 8915 7801 4490

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 221389 Série:1 04/11/2024 09:08:24

Protocolo de Autorização: 233241527303117
Data de Autorização: 04/11/2024 09:08:24



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 33,91
R\$: 0,00 Federal e 33,91 Estadual

#CF: B04 E10962632, 323 EF0962662, 760 V30, 437
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0
Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 233

ALISTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Consumidor Eletrônica

TOTAL

100,00

100,00

Valor Total 40,900
Valor Total 200,00
Forma Pagamento VALOR PAGO R\$
Dinheiro 200,00

Chave de Acesso
3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1666 0914 6933 0126

3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1666 0914 6933 0126

11/19/22

2753390
11/19/22



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 59,30

R\$ 18,30 Federal e 41,00 Estadual

CPF: 807 E10694104-020 EF0694128-000 V23.980

CPF: 608 E10972844-970 EF0972861-890 V16.920

Placa: SP8023-000N-0-0

Atendente: 223-ADRIANO DA SILVA VIEIRA

PROCON-RJ Rua da Ajuda Número 5 RJ TELEFONE: 151

ALERJ- Rua Primeiro de Março S/N RJ TELEFONE: (21) 2568-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAQUARA - EIRELI
AV SAQUAREMA, 1200 - PORTO NOVO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
001	16,920 L	GASOLINA COMUM	5,910	100,00
002	23,980 L	ETANOL	4,170	100,00
Qtde. Total de Itens				40,900
Valor Total R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1666 0914 6933 0126

Consumidor CNPJ: 23687358000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 166609 Série: 1 04/11/2024 17:19:22

Protocolo de Autorização: 236241532753390
Data de Autorização: 04/11/2024 17:19:22



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 59,30

R\$ 18,30 Federal e 41,00 Estadual

CPF: 807 E10694104-020 EF0694128-000 V23.980
CPF: 608 E10972844-970 EF0972861-890 V16.920

Placa: SP8023-000N-0-0

Atendente: 223-ADRIANO DA SILVA VIEIRA

PROCON-RJ Rua da Ajuda Número 5 RJ TELEFONE: 151

ALERJ- Rua Primeiro de Março S/N RJ TELEFONE: (21) 2568-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 234

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 05.762.296/0001-00
POSTO DE COMB VDD LIVRE KM 52 LTDA
ANARAL PEIXOTO KM 52, S/N - POSTO - SAMPAIO CORREA
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde Total de Itens	19,077
Valor Total R\$	119,99
Acrescimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	120,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	120,00

Consulte pela chave de Acesso em
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/QRCode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/QRCode?33241105762296000100850010015065631232345669)
3324 1105 7622 9600 0100 8500 1001 5065 6312 3234 5669

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 1506563 Série: 1 08/11/2024 09:38:13

Protocolo de Autorização: 233241564629270
Data de Autorização: 08/11/2024 09:38:13



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 21,60
R\$: 0,00 Federal e 21,60 Estadual

ICF: B08 E10784264, 3/0 EF0764283, 450 V19, 077

FLACA: SIP8023 UDOM: 0,0

Atendente: 19-NILCILENIO FARIA FERREIRA

PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO

II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON: AVE

NIDA RIO BRANCO, 25, PROXIMO A PRAÇA MAUA, CENTRO

-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL: 151 COMISSAO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 CENT

RD - RJ TEL: 0800-2827060

Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 235

CNPJ: 05.762.296/0001-00
POSTO DE COMB VDD LIVRE KM 52 LTDA
ANARAL PEIXOTO KM 52, S/N - POSTO - SAMPAIO CORREA
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde Total de Itens	19,077
Valor Total R\$	119,99
Acrescimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	120,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	120,00

Consulte pela chave de Acesso em
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/QRCode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/QRCode?33241105762296000100850010015065631232345669)
3324 1105 7622 9600 0100 8500 1001 5065 6312 3234 5669

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 1506563 Série: 1 08/11/2024 09:38:13

Protocolo de Autorização: 233241564629270
Data de Autorização: 08/11/2024 09:38:13



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 21,60
R\$: 0,00 Federal e 21,60 Estadual

ICF: B08 E10784264, 3/0 EF0764283, 450 V19, 077

FLACA: SIP8023 UDOM: 0,0

Atendente: 19-NILCILENIO FARIA FERREIRA

PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO

II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON: AVE

NIDA RIO BRANCO, 25, PROXIMO A PRAÇA MAUA, CENTRO

-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL: 151 COMISSAO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 CENT

RD - RJ TEL: 0800-2827060

Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO

04/12/2022

PROPOSTA DE COLABORAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

CNPJ: 05.762.296/0001-00
POSTO DE COMB VOD LIVRE KM 52 LTDA
ANARÁ PEIXOTO KM 52 S/N - POSTO - SAHFAIO CORREA
SABOPIREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Dtde. Total de Itens 21.772
Valor Total R\$ 99,93
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 99,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3324 1105 7622 9600 0100 6500 1001 5065 6215 1399 9711

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 1-06562 Série:1 08/11/2024 09:36:13

Protocolo de Autorização: 253241584610245
Data de Autorização: 08/11/2024 09:36:14



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 17,99
R\$: 0,00 Federal e 17,99 Estadual

NF-e: 809 E10322/56,787 EF0322/78,559 V21,772
PLACA: SIP8023 ODDM: 0,0

Atendente: IS-NILCILENIO FARIA FERREIRA
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO
11 RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON-AVE
NIDA RIO BRANCO, 25, PRÓXIMO A PRAÇA NAUA, CENTRO
-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL:151 COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 CENT
RO - RJ TEL: 0800-2827060

Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 236

CNPJ: 05.762.296/0001-00
POSTO DE COMB VOD LIVRE KM 52 LTDA
ANARÁ PEIXOTO KM 52 S/N - POSTO - SAHFAIO CORREA
SABOPIREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Dtde. Total de Itens 21.772
Valor Total R\$ 99,93
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 99,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3324 1105 7622 9600 0100 6500 1001 5065 6215 1399 9711

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 1-06562 Série:1 08/11/2024 09:36:13

Protocolo de Autorização: 253241584610245
Data de Autorização: 08/11/2024 09:36:14



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 17,99
R\$: 0,00 Federal e 17,99 Estadual

NF-e: 809 E10322/56,787 EF0322/78,559 V21,772
PLACA: SIP8023 ODDM: 0,0

Atendente: IS-NILCILENIO FARIA FERREIRA
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO
11 RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON-AVE
NIDA RIO BRANCO, 25, PRÓXIMO A PRAÇA NAUA, CENTRO
-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL:151 COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 CENT
RO - RJ TEL: 0800-2827060

Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO

001 - 2

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	33,607 L	GASOLINA COMUM	6,190	208,03
Trib. R\$: 0,00 Federal e 37,45 Estadual				
Qtde. Total de Itens				33,607
Valor Total R\$				208,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				208,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0162 6500 1000 2218 6810 3755 0210

Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

NFC-e NR: 221868 Série:1 12/11/2024 09:11:43

Protocolo de Autorização: 233241597931357
Data de Autorização: 12/11/2024 09:11:43



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,45
R\$: 0,00 Federal e 37,45 Estadual

#CF: B04 E10964784, 033 EF0964817, 640 V33, 607
PLACA: SIP8D22 DDON: 0,0

Atendente: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA

PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ -(21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	33,607 L	GASOLINA COMUM	6,190	208,03
Trib. R\$: 0,00 Federal e 37,45 Estadual				
Qtde. Total de Itens				33,607
Valor Total R\$				208,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				208,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0162 6500 1000 2218 6810 3755 0210

Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

NFC-e NR: 221868 Série:1 12/11/2024 09:11:43

Protocolo de Autorização: 233241597931357
Data de Autorização: 12/11/2024 09:11:43



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,45
R\$: 0,00 Federal e 37,45 Estadual

#CF: B04 E10964784, 033 EF0964817, 640 V33, 607
PLACA: SIP8D22 DDON: 0,0

Atendente: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA

PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ -(21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 237

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 25.535.249/0001-22
 AUTO POSTO SAGUA - EIRELI
 AV SAGUAREMA, 1290 - PORTO NOVO
 SAGUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	18,727	L	ETANOL	4,170	78,09
001	21,995	L	GASOLINA COMUM	5,910	129,99
Acréscimo: 0,01					
qtde. Total de Itens					40,722
Valor Total R\$					208,08
Acréscimo R\$					0,01
Valor a Pagar R\$					208,09
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					208,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFC/paginas/consultaChave>
 Acesso Facas
 3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1671 4112 4957 8360

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 167141 Série:1 14/11/2024 10:18:56

Protocolo de Autorização: 233241615259004
 Data de Autorização: 14/11/2024 10:18:57



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 65,05
 R\$: 20,52 Federal e 44,53 Estadual

SCF-B07 E10700645.670 EF0700664.400 V18.727
 SCF-B08 E10979856.690 EF0979878.690 V21.995
 PLACA: SIP8023 UD00: 0,0
 Atendente: 356-DARVIL BEZEND DOS SANTOS
 PROCON RJ RUA DA AJUDA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
 ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS
 UNIAO DE PESSOAS

CNPJ: 25.535.249/0001-22
 AUTO POSTO SAGUA - EIRELI
 AV SAGUAREMA, 1290 - PORTO NOVO
 SAGUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	18,727	L	ETANOL	4,170	78,09
001	21,995	L	GASOLINA COMUM	5,910	129,99
Acréscimo: 0,01					
qtde. Total de Itens					40,722
Valor Total R\$					208,08
Acréscimo R\$					0,01
Valor a Pagar R\$					208,09
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					208,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFC/paginas/consultaChave>
 Acesso Facas
 3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1671 4112 4957 8360

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 167141 Série:1 14/11/2024 10:18:56

Protocolo de Autorização: 233241615259004
 Data de Autorização: 14/11/2024 10:18:57



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 65,05
 R\$: 20,52 Federal e 44,53 Estadual

SCF-B07 E10700645.670 EF0700664.400 V18.727
 SCF-B08 E10979856.690 EF0979878.690 V21.995
 PLACA: SIP8023 UD00: 0,0
 Atendente: 356-DARVIL BEZEND DOS SANTOS
 PROCON RJ RUA DA AJUDA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
 ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 238

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	34,072 L	GASOLINA COMUM	6,190	210,91
Trib. R\$: 0,00 Federal e 37,96 Estadual				
Qtde. Total de Itens				34,072
Valor Total R\$				210,91
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				210,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0162 6500 1000 2219 9915 8862 8446

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 221999 Série:1 14/11/2024 11:24:47

Protocolo de Autorização: 233241615981398
Data de Autorização: 14/11/2024 11:24:47



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,96
R\$: 0,00 Federal e 37,96 Estadual

#CF: B04 E10965425,377 EF0965459,449 V34,072
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0
Atendente: 25-GILBERTO DE OLIVEIRA NOVAES
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R, 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	34,072 L	GASOLINA COMUM	6,190	210,91
Trib. R\$: 0,00 Federal e 37,96 Estadual				
Qtde. Total de Itens				34,072
Valor Total R\$				210,91
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				210,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0162 6500 1000 2219 9915 8862 8446

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 221999 Série:1 14/11/2024 11:24:47

Protocolo de Autorização: 233241615981398
Data de Autorização: 14/11/2024 11:24:47



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,96
R\$: 0,00 Federal e 37,96 Estadual

#CF: B04 E10965425,377 EF0965459,449 V34,072
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0
Atendente: 25-GILBERTO DE OLIVEIRA NOVAES
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R, 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVICOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Coexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 239

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAOJA - ETRELI
 AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO
 SAQUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	15,230 L	GASOLINA COMUM	5,910	90,01
002	26,380 L	ETANOL	4,170	110,00
Qtde. Total de Itens				41,610
Valor Total R\$				200,01
Desconto R\$				0,01
Valor Pago R\$				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfc/paginas/consultaChave>
 Acesso Facas
 3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1673 9719 0827 4072

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 CONSUMIDOR PADRÃO

NF-e nº: 167397 Série: 1 18/11/2024 15:25:17

Protocolo de Autorização: 233241649117490
 Data de Autorização: 18/11/2024 15:25:18



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 58,01
 R\$: 17,73 Federal e 40,28 Estadual

CPF: 807 110703272 990 EF0703299 370 026 380
 CPF: 808 110982468 150 EF0982483 380 015 230
 PLACA: SIP8023 000W: 0,0
 Atividade: 340 - FLESON ADREU DE OLIVEIRA
 PROCUA RUA DA AJUDA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
 ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAOJA - ETRELI
 AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO
 SAQUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	15,230 L	GASOLINA COMUM	5,910	90,01
002	26,380 L	ETANOL	4,170	110,00
Qtde. Total de Itens				41,610
Valor Total R\$				200,01
Desconto R\$				0,01
Valor Pago R\$				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfc/paginas/consultaChave>
 Acesso Facas
 3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1673 9719 0827 4072

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 CONSUMIDOR PADRÃO

NF-e nº: 167397 Série: 1 18/11/2024 15:25:17

Protocolo de Autorização: 233241649117490
 Data de Autorização: 18/11/2024 15:25:18



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 58,01
 R\$: 17,73 Federal e 40,28 Estadual

CPF: 807 110703272 990 EF0703299 370 026 380
 CPF: 808 110982468 150 EF0982483 380 015 230
 PLACA: SIP8023 000W: 0,0
 Atividade: 340 - FLESON ADREU DE OLIVEIRA
 PROCUA RUA DA AJUDA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
 ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 240

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	24,232	L	GASOLINA COMUM	6,190	150,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					24,232
Valor Total R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0182 6500 1000 2223 5713 5586 6188

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 222357 Série:1 19/11/2024 11:13:15

Protocolo de Autorização: 233241655166463
Data de Autorização: 19/11/2024 11:13:15



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 27,00
R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual

#CF:804 E10966868, 172 EF0966892, 404 V24, 232
PLACA: SIP8D22 DDON: 0,0

Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PROCOM - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R, 1 DE MARCO S/N - RJ -(21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	24,232	L	GASOLINA COMUM	6,190	150,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					24,232
Valor Total R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0182 6500 1000 2223 5713 5586 6188

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 222357 Série:1 19/11/2024 11:13:15

Protocolo de Autorização: 233241655166463
Data de Autorização: 19/11/2024 11:13:15



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 27,00
R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual

#CF:804 E10966868, 172 EF0966892, 404 V24, 232
PLACA: SIP8D22 DDON: 0,0

Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PROCOM - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R, 1 DE MARCO S/N - RJ -(21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 241

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	40,387	L	GASOLINA COMUM	6,190	250,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					40,387
Valor Total R\$					250,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0162 6500 1000 2228 1417 6457 6190

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 222814 Série:1 26/11/2024 09:09:12

Protocolo de Autorização: 233241710779226
Data de Autorização: 26/11/2024 09:09:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 45,00
R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

NFC-B04 E10968946,630 EF0968987,017 V40,387
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0

Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. DE MARCO S/N - RJ -(21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	40,387	L	GASOLINA COMUM	6,190	250,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					40,387
Valor Total R\$					250,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1131 4491 3500 0162 6500 1000 2228 1417 6457 6190

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 222814 Série:1 26/11/2024 09:09:12

Protocolo de Autorização: 233241710779226
Data de Autorização: 26/11/2024 09:09:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 45,00
R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

NFC-B04 E10968946,630 EF0968987,017 V40,387
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0

Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. DE MARCO S/N - RJ -(21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 242

CHAVE: 3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1678 9015 4013 9301
AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	18,550 L	GASOLINA COMUM	5,930	110,00
002	21,480 L	ETANOL	4,190	90,00
Qtde. total de Itens				40,030
Valor total R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	200,00
Dinheiro				

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultarNfe/paginas/consultaChave>

Acesso FACES
3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1678 9015 4013 9301

Consumidor CNPJ: 23667359000184
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 167890 Série:1 28/11/2024 09:59:42

Protocolo de Autorização: 233241728947480
Data de Autorização: 28/11/2024 09:59:43



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 60,59

RS: 18,87 Federal e 41,72 Estadual

NCF: 607 E19719357 350 E10710378 000 021.480

NCF: 608 E10989316 200 E1040034 750 016.550

PLACA: SIP8D23 IDUA: 0,0

Atendente: 214-JULIANO GUTERRES SILVA GURGEL

PROCON-RJ RUA DA ABOIA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151

ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso de NF-e

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

CHAVE: 3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1678 9015 4013 9301
AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	18,550 L	GASOLINA COMUM	5,930	110,00
002	21,480 L	ETANOL	4,190	90,00
Qtde. total de Itens				40,030
Valor total R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	200,00
Dinheiro				

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultarNfe/paginas/consultaChave>

Acesso FACES
3324 1125 5352 4900 0122 6500 1000 1678 9015 4013 9301

Consumidor CNPJ: 23667359000184
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 167890 Série:1 28/11/2024 09:59:42

Protocolo de Autorização: 233241728947480
Data de Autorização: 28/11/2024 09:59:43



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 60,59

RS: 18,87 Federal e 41,72 Estadual

NCF: 607 E19719357 350 E10710378 000 021.480

NCF: 608 E10989316 200 E1040034 750 016.550

PLACA: SIP8D23 IDUA: 0,0

Atendente: 214-JULIANO GUTERRES SILVA GURGEL

PROCON-RJ RUA DA ABOIA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151

ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso de NF-e

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
CONV. Nº 2
PROCESSO DE COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.015/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 243

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211850
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-360 - Fone: (22)7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA GRID ICMS monofasico col	28,516	LT	6,15	175,37

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 175,37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 175,37

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 1128 3582 8600 0156 6500 1000 6226 5913 6751 3508



CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.622.659
Série: 001
28/11/2024 14:02:57
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
233240242225663
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 21,04 (FED), R\$ 42,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22
KM: 0
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 26 - 6 andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 28,52 Vir ICMS
Mono.: R\$ 34,79

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211850
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-360 - Fone: (22)7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA GRID ICMS monofasico col	28,516	LT	6,15	175,37

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 175,37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 175,37

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 1128 3582 8600 0156 6500 1000 6226 5913 6751 3508



CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.622.659
Série: 001
28/11/2024 14:02:57
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
233240242225663
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 21,04 (FED), R\$ 42,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22
KM: 0
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 26 - 6 andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 28,52 Vir ICMS
Mono.: R\$ 34,79

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





INSTITUTO
MOLLITIAM

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 245

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Novembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.894.993,31
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	9.660,06
Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	48.417,36
Devolução	88,76
	1.953.159,49
Total de Receitas	1.953.159,49
Despesas com Pessoal	
Salários	(69.009,68)
13º Salário	(40.806,48)
Vale Transporte	(2.023,50)
Vale Alimentação	(18.860,66)
INSS	(33.100,00)
FGTS	(7.628,31)
IRRF	(4.661,65)
PIS	(953,49)
Férias	(2.187,34)
Rescisão de contrato de trabalho	(27.322,80)
FGTS multa rescisória	(7.587,81)
	(214.141,72)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(333.217,07)
	(333.217,07)





Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(414,56)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(2.767,88)
Água	(241,79)
Despesa com Material de Consumo	(1.230,27)
Instalação de circuito de segurança	(1.774,00)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	(26.770,95)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(213,70)
	(213,70)

Total de Despesas

(574.343,44)

Saldo (sem provisionamento)

1.378.816,05

Despesa de Provisionamento

(25.410,77)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.353.405,28



ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36



INSTITUTO
MOLLITIAM

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro

Mês: Novembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	454.119,78
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	4.233,20
Crédito de provisionamento	25.410,77
	483.763,75
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para conta corrente referente à pagamento de férias e rescisão	(48.417,36)
Tarifa de Transf (e/i) conforme extrato	(2,00)
	(48.419,36)
Saldo conforme Extrato Bancário	435.344,39

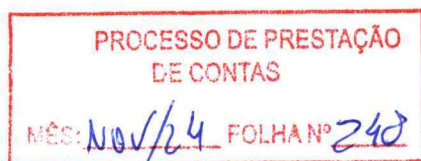


ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36





INSTITUTO
MOLLITIAM



CERTIDÕES FISCAIS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 249

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:33:01 do dia 09/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4TPE091224113301

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/11/2024, às 08:24:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: E6C5ZDZDTR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 251



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 83554552/2024

Expedição: 03/12/2024, às 11:56:49

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

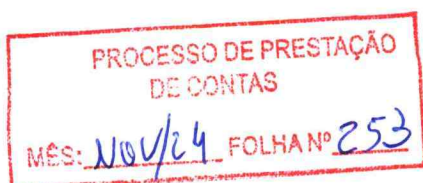
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:11:11 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2025.

Código de controle da certidão: **6CEC.F62B.6FF9.C165**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 04/12/2024, em referência ao pedido 378132/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ:

23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **LCT7.5140.1011.2555**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **04/12/2024 às 12:01:28.2**

Esta certidão tem validade até 02/06/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/12/2024 às 14:10:02.9





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4968677-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 23/12/2024 10:30 VÁLIDA ATÉ : 23/03/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
Endereço: R DOUTOR CELESTINO 122 SL 513 A 524 / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-091

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: 20/12/2024 a 18/01/2025

Certificação Número: 2024122002492419951225

Informação obtida em 26/12/2024 08:45:49

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 256



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 476018

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCI,
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - CEP: 24020-091

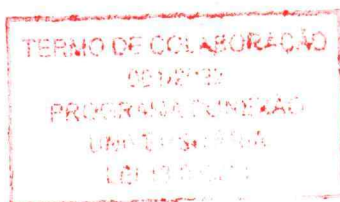
Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.



Niterói, 26 de Dezembro de 2024

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: ahiOS2R5





Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.212.33959



Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**, CNPJ/CPF nº 23.687.359/0001-84, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 02 OF DE JUSTICA**: RUA

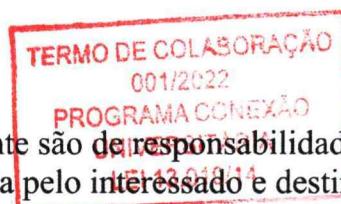
MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; NITEROI 02 OF DE JUSTICA: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; NITEROI 09 OF DE JUSTICA: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; NITEROI 09 OF DE JUSTICA: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; NITEROI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; NITEROI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; NITEROI 15 OF DE JUSTICA: RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; NITEROI 15 OF DE JUSTICA: RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; NITEROI 16 OF DE JUSTICA: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; NITEROI 16 OF DE JUSTICA: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC: Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC: Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC: Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; NITEROI 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; NITEROI 07 OF DO REGISTRO DE IMÓVEIS: RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS: RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS: Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS: RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 03/12/2024 14:17:20.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 29,39 GRERJ Nº 3373160813820



CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1
15:47:23
CABZ76433

(0)
09/12/2024

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais:

CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL xxxxxx
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 06/12/2024 E EMITIDA EM 09/12/2024,NITEROI, ./////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////////////////////////////////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABZ76433 ENH
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



INSTITUTO
MOLLITIAM

Niterói, 12 de novembro de 2024.

Ofício Mollitiam n° 01/2024

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia

Ref: Termo de Colaboração n.º 001/2022

Objeto: Programa Conexão Universitária

Assunto: Alteração de denominação

Ilma. Sra. Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia,

Vimos, através do presente, comunicar-lhe que na data de 19 de agosto de 2024, o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (IDPI) realizou a sexta alteração de seu Estatuto Social, alterando sua denominação para **Instituto Mollitiam**, conforme se verifica em anexo.

Mollitiam é uma palavra em latim que significa resiliência, e retrata a nossa capacidade de superar obstáculos, adaptar-se a mudanças e crescimento perante as dificuldades.

Certos de sua atenção, agradecemos a continuidade da parceria.

Nada mais havendo a tratar, renovo protestos de estima e admiração.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
Data: 14/11/2024 14:20:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Cássio Ferreira de Amorim Souza

Felipe Gozsoyics Alves
Matrícula 61770-1

14/11/24

INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, sala 523, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: nov/24 FOLHA Nº 261

04-15
[assinatura]

SEXTA ALTERAÇÃO
ESTATUTO SOCIAL
INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(VERSÃO CONSOLIDADA)

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO

Art. 1. O Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, simplesmente denominado Instituto Mollitiam, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 23.687.359.0001/84, constituída na forma de associação civil de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, regido pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Parágrafo Único. Fica autorizada a abertura de filiais e/ou escritórios de representação nos Municípios em que o Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social atue como Prestador de Serviços e/ou Implementador de Ações Sociais.

Art. 2. O Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, tem sede e foro na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na rua Doutor Celestino, nº 122, Salas 513/524, Centro – CEP: 24.020-805.

Art. 3. O Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social tem por finalidade:

I. Promover serviços e programas no âmbito da Assistência Social, de forma contínua, planejada e universalizada, tendo por referência a Lei Orgânica de Assistência Social, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e as normatizações do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

II. Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de forma a complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 262

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

[assinatura]
[assinatura]

III. Promover a Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social (Acesso ao mundo do trabalho), junto a pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social;

IV. Garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos;

V. Ofertar ações de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

VI. Desenvolver serviços, projetos e programas de forma continuada, permanente e planejada, voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania e enfrentamento das desigualdades sociais;

VII. Promover a equiparação de oportunidades e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento social, inclusive aos egressos do sistema prisional;

VIII. Desenvolver pesquisas voltada para a s à sustentabilidade e inclusão digital de todos;

IX. Desenvolver pesquisa voltada à sustentabilidade e inclusão digital de todos;

X. Promover a celebração de parcerias com órgãos públicos e privados para compartilhamento de expertise na área de Gestão de Tecnologia da Informação, voltadas para o desenvolvimento institucional e pesquisa, com sustentabilidade e inclusão digital, possibilitando a realização dos objetivos dos referidos entes com eficácia, eficiência e assertividade, promovendo a transparência e acessibilidade de informação;

XI. Desenvolver sistemas de Gestão de Tecnologia da Informação, que visem o desenvolvimento institucional, possibilitando ao órgão privado ou público, atingir a excelência na qualidade do serviço prestado. Conciliando para esta finalidade a Gestão Física e Virtual de Documentos, Digitalização e Tratamento, quando necessário, do acervo documental;

02-15
Qu

B
/

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: nov/24 FOLHA Nº 263

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

03-15
MTE

XII. Desenvolver sistemas de Gestão de Tecnologia da Informação, que visem o desenvolvimento institucional, possibilitando ao órgão privado ou público, atingir a excelência na qualidade do serviço prestado. Conciliando para esta finalidade a Gestão Física e Virtual de Documentos, Digitalização e Tratamento, quando necessário, do acervo documental;

XIII. Realizar Parcerias e/ou Prestar serviços para qualificação e capacitação na área do tratamento de dados e informações, bem como na utilização e implantação das ferramentas de tecnologia da informação para modernização do serviço público ou privado destinado ao bem coletivo;

XIV. Realizar Parcerias e/ou Prestar serviços para qualificação e capacitação na área do tratamento de dados e informações, bem como na utilização e implantação das ferramentas de tecnologia da informação para modernização do serviço público ou privado destinado ao bem coletivo;

XV. Executar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico;

XVI. Formar e desenvolver equipes de pesquisa, capazes de contribuir para o equacionamento e a solução de problemas de tecnologia no âmbito Público e Privado, voltado para o interesse coletivo;

XVII. Colaborar, desenvolver e oferecer cursos de especialização em áreas de interesse da ciência e da tecnologia;

XVIII. Explorar, direta ou indiretamente, os resultados das pesquisas realizadas;

XIX. Realizar ensaios, laudos e análises técnicas em áreas de interesse da ciência e da tecnologia;

XX. Prover soluções tecnológicas e estratégias em tecnologia da informação, desenvolver programas de computador e licenciar os direitos de uso desses programas. Bem como, prestar suporte técnico em informática, relativamente aos programas de computador desenvolvidos ou relacionados com as pesquisas realizadas;

XXI. Executar Gestão de Documentos com uso de digitalização e tratamento;

CS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: nov/24 FOLHA Nº 264

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

XXII. Catalogar, classificar os livros disponíveis, determinar a classificação dos trabalhos acadêmicos, disponibilizar os livros aos usuários;

XXIII. Catalogar, classificar os livros disponíveis, determinar a classificação dos trabalhos acadêmicos, disponibilizar os livros aos usuários;

XXIV. Tratar tecnicamente recursos informacionais;

XXV. Registrar, classificar e catalogar recursos informacionais; elaborar linguagens documentárias, resenhas e resumos; desenvolver bases de dados; efetuar manutenção de bases de dados; gerenciar qualidade e conteúdo de fontes de informação; gerar fontes de informação; reformatar suportes; migrar dados; desenvolver metodologias para geração de documentos digitais ou eletrônicos;

XXVI. Desenvolver estudos e pesquisas;

XXVII. Coletar informações para memória institucional; elaborar dossiês de informações, pesquisas temáticas, levantamento bibliográfico e trabalhos técnico-científicos; acessar bases de dados e outras fontes em meios eletrônicos; realizar estudos cientométricos, bibliométricos e infométricos; analisar coletar dados estatísticos; desenvolver critérios de controle de qualidade e conteúdo de fontes de informação; analisar fluxos de informações;

XXVIII. Atuar nas melhorias de práticas e políticas educacionais, com utilização de suporte tecnológico, podendo para tanto realizar parcerias através de Termos de Colaboração ou Fomento, para assumir Gestão de Projetos Educacionais, Sociais e Culturais;

XXIX. Ofertar cursos de qualificação e capacitação profissional, através de plataformas digitais, visando a qualificação de profissionais para ingresso e/ou recolocação no mercado e evolução na carreira profissional.

XXX. Atuar na área da formação e capacitação em metodologias e ensino de robótica e demais atividades afins à tecnologia da informação;



005-15
10/11
10/11

XXXI. Promover a inclusão social por meio do ensino de música, dança, artes cênicas e outras expressões culturais, contribuindo para o enriquecimento cultural da comunidade;

XXXII. Organizar aulas e eventos esportivos que promovam saúde, bem-estar e integração social, incluindo modalidades como futebol, capoeira, ginástica, entre outras;

XXXIII. Desenvolver atividades que estimulem habilidades de convivência social e raciocínio lógico, como o xadrez e o empreendedorismo, preparando os alunos para a vida em sociedade;

XXXIV. Integrar novas tecnologias ao ensino, promovendo o uso de plataformas digitais e métodos inovadores de educação, melhorando a experiência e o alcance do aprendizado;

XXXV. Desenvolver ações voltadas à inclusão social de grupos vulneráveis, promovendo atividades educativas, culturais e esportivas para todos, independentemente de gênero, raça, etnia ou condição social;

XXXVI. Promover ações de reinserção social de presos egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas através da educação, da capacitação profissional e da reinserção no mercado de trabalho.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá desenvolver projetos e trabalhos de interesse público ou uso coletivo, custeados pelo Município, Estado, por agências do Governo Federal ou órgãos de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico nacionais, estrangeiros e internacionais.

Parágrafo Segundo - O Instituto Mollitiam tem por missão institucional dissuadir missões voltadas para sustentabilidade, reciprocidade e cooperação mútua e prática de ações solidárias.

Parágrafo Terceiro - O Instituto Mollitiam realizará, sempre que possível, ações solidárias, utilizando para tanto quantias oriundas de eventuais superávits.

Parágrafo Quarto - O Instituto Mollitiam, no processo de seleção e atendimento dos usuários, não fará qualquer tipo de discriminação, segregação ou diferenciação, vedada a



11 2

utilização de critérios étnicos, religiosos, corporativos, políticos ou quaisquer outros que afrontem esse perfil.

06-15
qu

Parágrafo Quinto – O Instituto Mollitiam aplicará suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Art. 4. Na consecução de tais objetivos o Instituto Mollitiam poderá efetivar trabalhos de atendimento, ensino, pesquisa e publicações, bem como na formação e capacitação na área da Tecnologia da Informação e sua utilização como ferramenta de modernização de procedimentos e adequação a protocolos de *compliance* implantados.

Art. 5. A fim de cumprir suas finalidades, o Instituto Mollitiam se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, denominados departamentos, quantos se fizerem necessários, os quais se regerão por regimentos internos específicos.

Art. 6. O Instituto Mollitiam poderá firmar convênios ou contratos e articular-se, pela forma conveniente, com órgão ou entidades, públicas ou privadas.

Art. 7. O prazo de duração é indeterminado.

CAPÍTULO II

DO PATRIMÔNIO, SUA CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Art. 8. O patrimônio do Instituto Mollitiam será composto de:

- I. auxílios, contribuições ou subvenções eventuais, diretamente da União, dos Estados e Municípios ou de Organizações Internacionais;
- II. auxílios, contribuições ou doações de entidades privadas, nacionais ou estrangeiras;
- III. doações ou legados;
- IV. produtos de operações de crédito, internas ou externas, para financiamento de suas atividades;
- V. rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
- VI. rendas em seu favor constituídas por terceiros;

2



- VII. rendimentos decorrentes de títulos ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
- VIII. usufruto que lhes forem conferidos;
- IX. juros bancários e outras receitas de capital;
- X. valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou produtos;
- XI. contribuição de seus associados.

Parágrafo Primeiro. As rendas da Associação somente poderão ser realizadas para a manutenção de seus objetivos.

Parágrafo Segundo. Enquanto o Instituto Mollitiam não possuir orçamento próprio oriundo das hipóteses previstas nos incisos I a X deste artigo, os associados comprometem-se a realizar contribuições igualitárias e mensais, suficientes à manutenção do Instituto Mollitiam e de suas atividades sociais.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 9. O Instituto Mollitiam tem como órgãos liberativos e administrativos a Assembleia Geral, A Diretoria e o Conselho Fiscal.

Art. 10. A Assembleia Geral, órgão soberano da entidade, será constituída por todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 11. São atribuições da Assembleia Geral:

- I. eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, dentre os associados fundadores e contribuintes;
- II. elaborar e aprovar o Regimento Interno do Instituto Mollitiam;
- III. deliberar sobre o orçamento anual e sobre o programa de trabalho elaborado pela Diretoria, ouvido previamente quanto àquele, o Conselho Fiscal;
- IV. examinar o relatório da Diretoria e deliberar sobre o balanço e as contas, após parecer do Conselho Fiscal;
- V. deliberar sobre conveniência de aquisição, alienação ou oneração de bens pertencentes à Associação;
- VI. decidir sobre a reforma do presente Estatuto;



En

- 08-13
QU
- VII. deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades à Associação;
 - VIII. autorizar a celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou privadas;
 - IX. decidir sobre a extinção da Associação e o destino do patrimônio;
 - X. aprovar o ingresso de novos membros na Associação e definir sua categoria, conforme disposto no art. 26;
 - XI. destituir administradores.

Art. 12. A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente na primeira quinzena de janeiro de cada ano, quando convocada pelo seu presidente, por seu substituto legal ou ainda por no mínimo 1/3 de seus membros, para:

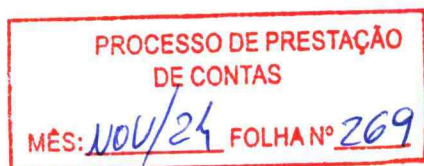
- I. tomar conhecimento da dotação orçamentária e planejamento de atividades para a Associação;
- II. deliberar sobre o relatório apresentado pela Diretoria sobre as atividades referentes ao exercício social encerrado.

Art. 13. A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada:

- I. por seu Presidente;
- II. pela Diretoria;
- III. pelo Conselho Fiscal;
- IV. por 1/5 de seus membros.

Art. 14. A convocação das reuniões ordinárias ou extraordinárias será feita mediante edital, com pauta dos assuntos a serem tratados, a ser fixado na sede da entidade, com antecedência mínima de oito (8) dias e correspondência pessoal contra recibo aos integrantes dos órgãos de administração e Associação.

Parágrafo Primeiro. As reuniões ordinárias instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços (2/3) dos integrantes da Assembleia Geral e em segunda convocação, trinta (30) minutos após, com qualquer número de presentes.



Q

Parágrafo Segundo. As reuniões ordinárias ou extraordinárias em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços (2/3) dos integrantes da Assembleia Geral e em segunda convocação, trinta (30) minutos após, com maioria absoluta dos seus integrantes do referido órgão.

Art. 15. A Diretoria será composta de 4 (quatro) pessoas, que exercerão as seguintes funções:

- I. Presidente;
- II. Vice-Presidente;
- III. Secretário;
- IV. Tesoureiro;

Parágrafo único. O mandato dos integrantes da Diretoria será de quatro anos, permitida duas reconduções.

Art. 16. Ocorrendo vaga em qualquer cargo de titular da Diretoria, caberá ao respectivo suplente substituí-lo até o fim do período para que foi eleito, salvo o Presidente que será substituído somente pelo Vice-Presidente.

Parágrafo único. Ocorrendo vaga do suplente da Diretoria, a Assembleia Geral se reunirá no prazo máximo de trinta dias após a vacância, para eleger o novo integrante.

Art. 17. Compete à Diretoria:

- I. elaborar e executar o programa anual de atividades;
- II. elaborar e apresentar a Assembleia Geral o relatório anual e o respectivo demonstrativo de resultados do exercício findo;
- III. elaborar o orçamento da receita e despesas para o exercício seguinte;
- IV. elaborar os regimentos internos da e de seus departamentos;
- V. entrosar-se com instituições públicas e privadas, tanto no País como no exterior, para mútua colaboração em atividades de interesse comum.

Art. 18. Compete ao Presidente:

- I. representar a Associação judicial e extrajudicialmente;
- II. cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os demais regimentos internos;

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 270

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

- III. convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- IV. dirigir e supervisionar todas as atividades da Associação;
- V. assinar quaisquer documentos relativos às operações ativas da Associação;
- VI. assinar isoladamente todos os cheques emitidos pela Associação. Bem como representar, isoladamente, o Instituto Mollitiam perante as Instituições Bancárias, em todas as operações financeiras.

Art. 19. Compete ao Vice-Presidente:

- I. Representação do Instituto Mollitiam, junto às Instituições Financeiras e Bancárias, para abrir contas, realizar pagamentos, aplicações, saques, assinar cheques, fazer transferências e demais afinidades isoladamente;
- II. Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
- III. A Coordenadoria de Projetos oriundos de Termos de Colaboração elou Fomento;

Parágrafo Único. Nas decisões que importem em assumir compromissos financeiros (assinar contratos em que o Instituto Mollitiam seja tomador de serviços), a ausência da manifestação do Presidente deve ser suprida pelo Tesoureiro e ratificada pelo Conselho Fiscal.

Art. 20. Compete ao Secretário:

- I. Secretariar as reuniões das Assembleias Gerais e da Diretoria e redigir as atas;
- II. Manter organizados os documentos da Diretoria, com os respectivos livros e correspondências;
- III. Secretariar o Presidente na execução dos objetivos deste Estatuto.

Parágrafo Único. O Secretário não terá nenhum poder decisório ou de Gestão.

Art. 21. Compete ao Tesoureiro:

- I. arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos efetuados à Associação, mantendo em dia a escrituração;
- II. efetuar os pagamentos de todas as obrigações da Associação;
- III. acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade da Associação, contratados com profissionais habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo hábil;

110-115
B.M.



R

- IV. apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas;
- V. apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral;
- VI. apresentar semestralmente o balancete de receitas e despesas ao Conselho Fiscal;
- VII. publicar anualmente a demonstração das receitas e despesas realizadas no exercício;
- VIII. elaborar, com base no orçamento realizado no exercício, a proposta orçamentária para o exercício seguinte a ser submetida à Diretoria, para posterior apreciação da Assembleia Geral;
- IX. manter todo o numerário em estabelecido de crédito;
- X. conservar sob sua guarda a responsabilidade, todos os documentos relativos à tesouraria.

Art. 22. O Conselho Fiscal será constituído por 02 (duas) pessoas de reconhecida idoneidade e 1 (um) suplente, com a mesma qualificação, eleitos pela Assembleia Geral, permitida apenas uma recondução.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente e suplente na primeira reunião subsequente à escolha dos mesmos. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria.

Art. 23. Ocorrendo vaga em qualquer cargo do titular do Conselho Fiscal, caberá ao respectivo suplente substituí-lo até o fim do mandato para qual foi eleito.

Parágrafo único. Ocorrendo vaga do cargo de suplente do Conselho Fiscal, a Assembleia Geral se reunirá no prazo máximo de trinta dias após a vacância, para eleger o novo integrante.

Art. 24. Compete ao Conselho Fiscal:

- I. examinar os documentos e livros de escrituração da entidade;
- II. examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito;
- III. apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria;
- IV. opinar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à Associação.

Parágrafo único. O conselho fiscal reunir-se-á a cada seis meses e extraordinariamente, sempre que necessário.

AN-15
10/10/2022

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 272

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Q

1

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E DEVERES

12-15
[assinatura]

Art. 25. Os associados e dirigentes do Instituto Mollitiam, não respondem solidária, nem subsidiariamente pelas obrigações da Entidade.

Parágrafo Primeiro. A prática dos atos de associado deve ser feita pessoalmente, sendo admitida a representação por procurador.

Parágrafo Segundo. A qualidade de associado é intransmissível e não gera para os herdeiros direitos patrimoniais.

Art. 26. São deveres dos associados:

- I. respeitar e observar as regras deste Estatuto e do Regimento Interno, assim como as Deliberações da Assembleia Geral;
- II. Cooperar com a consecução dos objetivos do Instituto Mollitiam;
- III. Comparecer nas Assembleias Gerais.

Art. 27. São direitos dos Associados:

- I. votar e ser votado para os cargos eletivos da Diretoria e Conselho Fiscal, nos termos do inciso I, do artigo 11 deste Estatuto;
- II. tomar parte das Assembleias Gerais;
- III. solicitar sua exclusão como associado;

Art. 28. O associado que descumprir seus deveres e não observar as regras deste Estatuto estará sujeito às seguintes penalidades:

- I. advertência;
- II. destituição de função;
- III. exclusão por deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro. A exclusão do associado não ensejará dever de indenização, tampouco dever de compensação a qualquer título.

Parágrafo Segundo - Seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores não percebem remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das funções ou

[assinatura]



das atividades que lhes sejam atribuídas pelo respectivo ato constitutivo, ressalvado o disposto nos § 1º e § 2º do art. 3º da Lei Complementar nº 187, de 2021.

Parágrafo Terceiro - Não distribuirá a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal.

Parágrafo Quarto - Manterá escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor.

Parágrafo Quinto - Apresentará as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo Sexto - Conservará pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29. O Instituto Mollitiam será composto por número ilimitado de associados, distribuídos em categorias de fundadores, benfeitores, honorários e contribuintes.

Parágrafo Primeiro. A primeira Assembleia Geral do Instituto Mollitiam composta por seus fundadores que designarão comissão para elaborar regimento que conste para se associar à mesma, bem como das categorias, deveres e obrigações dos associados.

Parágrafo Segundo. Os associados poderão ocupar seus cargos nas suas pessoas físicas e/ou jurídicas.



14-15
JW

Art. 30. As funções da Diretoria do Instituto Mollitiam (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro) poderão ser remuneradas, mediante autorização e aprovação em Assembleia Geral.

Parágrafo Único. Aprovada em Assembleia a remuneração dos dirigentes, na mesma ocasião deverão ser aprovados os valores das remunerações, observada a responsabilidade de cada cargo e os valores praticados no mercado para funções similares. Bem como a comprovação de orçamento para assunção do compromisso em questão.

Art. 31. Os funcionários que forem admitidos para prestarem serviços profissionais à Associação serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas.

Art. 32. O quórum de deliberação será de 2/3 da Assembleia Geral, em reunião extraordinária, para as seguintes hipóteses:

- I. alteração do Estatuto;
- II. alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos;
- III. aprovação de tomada de empréstimos financeiros de valores superiores a ccm (100) salários mínimos;
- IV. extinção da Associação.

Art. 33. Todo o material permanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou recebidos pelo Instituto Mollitiam em convênios, projetos ou similares, incluindo qualquer produto, são bens permanentes da Instituição e inalienáveis, salvo autorização em contrário expressa em Assembleia Geral.

Art. 34. As despesas do Instituto Mollitiam deverão guardar estreita relação com as suas finalidades.

Art. 35. Decidida a extinção ou dissolução da Associação, seu patrimônio, após satisfeitas as obrigações assumidas, será destinado a entidades beneficentes certificadas, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da Associação ou entidades públicas, a critério da Assembleia Geral.

Art. 36. O exercício financeiro da Associação coincidirá com o ano civil.

Art. 37. O orçamento do Instituto Mollitiam será uno, anual e compreenderá todas as receitas e despesas, compondo-se de estimativa de receita, discriminadas por dotações e

Q



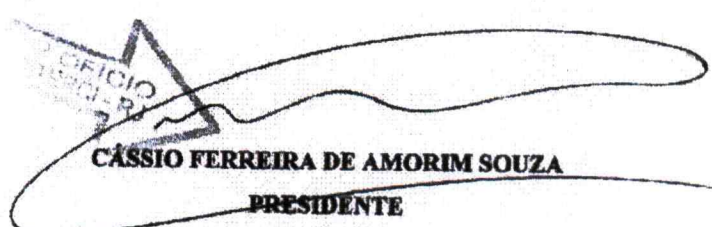
ORIG 12
15-15
20/11/24

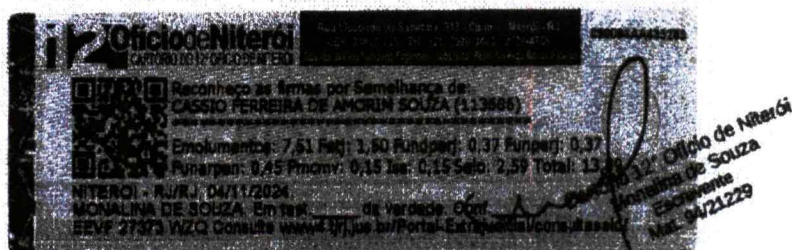
discriminação analíticas das despesas de modo a evidenciar sua fixação para cada órgão, sub-órgão, projeto ou programa de trabalho.

Art. 38. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral, ficando eleito o foro da Comarca de Niterói/RJ, para sanar possíveis dúvidas.

Niterói, 19 de agosto de 2024.


RICARDO GARCIA LEONEL
SECRETÁRIO


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL




Raíza Gabriela Fortuna Lima
Advogada
OAB/RJ 241.742

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 276

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM



DESPESAS DE CUSTEIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.015/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 277

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20241101u23687359000184

Número da Nota 202400000000141	Data e Hora de Emissão 01/11/2024 10:34:43	Competência 11/2024	Código de Verificação ESSX-TMK9
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de outubro de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

CUSTEIO

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.330,38

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 37.330,38	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 746,60	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024 (Competência NOV / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-080 - telefone 3254-8593.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOV/24 FOLHA Nº 278



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 37.330,38
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	CUSTEIO OPERACIONAL OUT24
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 14:33:30

Código da operação:	18845371
Chave de segurança:	3FU2T8QRXFC5YKK6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CUSTEIO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Nov/24 FOLHA Nº 279