



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DEZEMBRO/2024



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 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

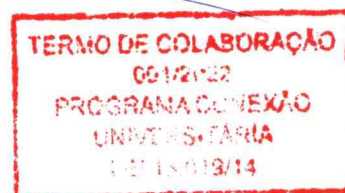
Período 01/12/2024 A 31/12/2024


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 01



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



Relatório de entrega

Análise de conformidade da prestação de contas do Programa COUNI
Instituto MOLLITIAN

16 de janeiro de 2024

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 02

MCS

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

ÍNDICE:

1. IDENTIFICAÇÃO.....	3
2. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO.....	3
3. FUDAMENTAÇÃO LEGAL.....	4
4. REGULAMENTAÇÃO TRABALHISTA.....	4
5. RALATÓRIO.....	4
6. CONCLUSÃO.....	5

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 03

MCS



Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto Inova Arraial

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de dezembro/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 dezembro de 2024.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 04

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Constam no processo os seguintes documentos referentes 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.

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. 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. Sabemos também que é constantemente questionada a caixa Econômica Federal, no intuito de demonstrar que não há inércia na resolução dessa pendência, como também evitar a glosa desses valores;

IV – Com relação aos gastos referente a locação dos veículos o valor ultrapassou o valor permitido no Plano de Trabalho, sendo assim, é bom sempre lembrar que o valor acima se deu através de reajuste anual.

V- Com relação as Notas sem a consulta complementar, faz-se necessário juntar o e-mail enviado a Ouvidoria da Secretaria de Fazenda comprovando a tentativa de destramar o problema.

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: 16/01/2025 19:06:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 06

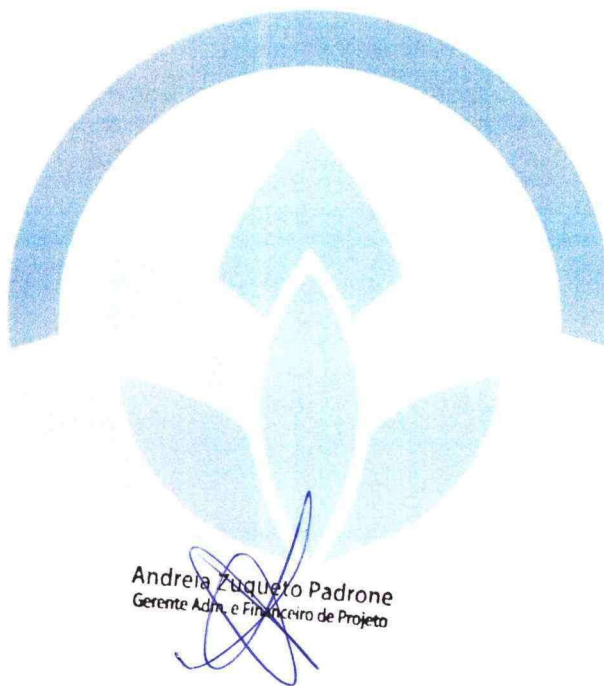


INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Equipe de Prestação de Contas

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



20 de janeiro de 2025

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Andreia Zuqueto Padrone

Gerente Adm. e Financeiro do Projeto

Instituto Mollitiam

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/24 FOLHA Nº 07



INTRODUÇÃO

Durante o mês de dezembro, em virtude do Processo Seletivo do Edital Nº 008/2024, houve a necessidade de se efetuar despesa extraordinária referente a confecção dos certificados dos candidatos aprovados as bolsas de graduação disponibilizadas pelo Programa, como nos processos anteriores. Ressaltamos que para custear tal despesa não houve necessidade de reforço orçamentário, pois a mesma foi quitada com rendimento bancário de acordo com o demonstrado nas tabelas abaixo:

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZ/2024

ITÉM	TOTAL
Serviços Gráficos – Impressão de 1668 certificados	R\$ 2.318,52

RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR A DESPESA ACIMA

ORIGEM	MÊS	VALOR
Saldo Rendimento Bancário	Julho/2024	R\$ 1.552,75
Parcial Rendimento Bancário	Agosto/2024	R\$ 765,77
SALDO TOTAL		R\$ 2.318,52

O valor total da despesa não provisionada é de R\$ 2.318,52 (dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos). O valor total utilizado das receitas é de R\$ 2.318,52 (dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) sendo, R\$ 1.552,75 (mil quinhentos e cinquenta e dois mil reais e setenta e cinco centavos), referente a saldo de rendimento bancário do mês de julho/2024 (conforme parcial remanejada na prestação de contas de outubro/2024). E parte do rendimento bancário do mês de agosto de 2024, evidenciado no Quadro 1A, no valor de R\$ 765,77 (setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos). **Restando assim um saldo positivo no rendimento bancário de agosto/2024 no valor de R\$ 9.096,67 (nove mil e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) a ser utilizado em necessidades futuras.**

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

Saquarema, 05 de janeiro de 2025.

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

ANDREIA ZUQUETO PADRONE
GERENTE ADM E FINANCEIRO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Painel de Gestão

PROGRAMA
Conexão
Universitária

PREFEITURA
SAQUAREMA
UNIDADE E RESPEITO

SAQUAREMA-RJ

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 integral 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° 006/2024/SMECT, em conformidade com a Lei Municipal n° 2.241/2021 e Decreto Municipal n° 2.232/2021 e suas alterações.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 09

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



INSTITUTO
MOLLITIAM



QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 90

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



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\$ 179.479,69
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 330.949,80
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 27.808,33
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 25.840,59
TOTAL	R\$ 564.078,41


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA: 11



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		dez-24	
1.1	Saldo mês anterior	30/11/2024	R\$ 1.353.405,28
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento)	dez-24	R\$ 7.228,08
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de férias e 13º Salário	30/12/2024	R\$ 71.168,04
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	dez-24	R\$ 827.593,03
1.7	Devolução do Custeio	19/12/2024	R\$ 112,90
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)		-	R\$ 1.431.914,30

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		dez-24	
2.1.1	Salários	06/12/2024	R\$ 74.249,63
2.1.2	13º Salário	20/12/2024	R\$ 29.310,63
2.1.3	Vale transporte	23/12/2024	R\$ 2.331,40
2.1.4	Vale alimentação (escala FLIS 2024)	10/12/2024	R\$ 708,54
2.1.5	Vale alimentação	23/12/2024	R\$ 19.434,24
2.1.6	INSS (rateio)	19/12/2024	R\$ 35.377,80
2.1.7	FGTS (rateio)	20/12/2024	R\$ 10.251,58
2.1.8	IRRF (rateio)	19/12/2024	R\$ 5.349,63
2.1.9	PIS (rateio)	19/12/2024	R\$ 1.415,31
2.1.10	Férias	04/12/2024	R\$ 1.050,93
2.1.11	Rescisão	-	R\$ 0,00
2.1.12	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 179.479,69

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		dez-24	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/12/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	30/12/2024	R\$ 5.084,59
2.2.3	Locação de Impressoras	10/12/2024	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	16/12/2024	R\$ 21.100,48

MÊS 12/24 FOLHA Nº 12

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/12/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	02/12/2024	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	02/12/2024	R\$ 105.500,00
2.2.8	Despesa de Custeio	02/12/2024	R\$ 35.062,92
Subtotal		-	R\$ 330.949,80

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência dez-24	TOTAL
2.3.1	Aluguel	04/12/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	16/12/2024	R\$ 416,99
2.3.3	Internet	dez-24	R\$ 294,54
2.3.4	Luz	04/12/2024	R\$ 2.940,25
2.3.5	Água	10/12/2024	R\$ 260,56
2.3.6	IPTU (pro rata)	-	R\$ 0,00
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	04/12/2024	R\$ 1.489,22
2.3.8	Certificados	19/12/2024	R\$ 2.318,52
2.3.9	Tarifas Bancárias	dez-24	R\$ 38,25
2.3.10	Saque para Combustível	03/12/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	03/12/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 27.808,33

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência dez-24	TOTAL
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 dez-24	TOTAL
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\$ 538.237,82
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 893.676,48

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		dez-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	dez-24	R\$ 6.902,55
3.1.2	Despesas com provisão para férias	dez-24	R\$ 6.902,55
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	dez-24	R\$ 2.300,97
3.1.4	Rescisão contratual	dez-24	R\$ 4.878,73

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 13

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

3.1.5	Reservas legais 2,64%	dez-24	R\$ 2.186,79
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	dez-24	R\$ 2.669,00
3.1.7	Variável (hora extra)	dez-24	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		dez/24	R\$ 25.840,59
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 564.078,41
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 867.835,89

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		dez-24	
4.1	Rendimento mensal	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 (valor utilizado no mês de out e dez/2024).	jul/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de dez/2024).	ago/24	R\$ 9.862,44
4.6	Rendimento mensal	set/24	R\$ 6.179,39
4.7	Rendimento mensal	out-24	R\$ 5.333,89
4.8	Rendimento mensal	nov-24	R\$ 9.660,06
4.9	Rendimento mensal	dez-24	R\$ 7.228,08
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 80.890,74

* Os Rendimentos até o mês de março de 2024 integram o saldo remanescente, dos primeiros 24 meses do Termo de Colaboração, que foi devolvido ao Município no dia 05/07/24, em atendimento ao item 5, mês de março, do Relatório Técnico nº 010/2024 SME.


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 14



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
		dez/24	
1.1	Saldo do mês anterior	30/11/2024	R\$ 433.717,48
1.2	Rendimento Bancário	dez/24	R\$ 4.154,92
1.3	Crédito de Provisionamento mês de novembro	30/12/2024	R\$ 25.840,59
(A) TOTAL (ENTRADAS)		dez/24	R\$ 463.712,99
1.4	Resgate de Provisionamento para Conta Corrente referente pagamento de férias e 13º salário	30/12/2024	R\$ 71.168,04
1.5	Tarifa de Transf(e/i) conforme extrato	30/12/2024	R\$ 2,00
(B) TOTAL (SAÍDAS)		dez/24	R\$ 71.170,04
Saldo (A-B)		-	R\$ 392.542,95

2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		dez/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

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 15

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
2.29	Rendimentos mensal	dez/24	R\$ 4.154,92
Total Acumulado		-	R\$ 31.355,04

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		dez/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
3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 46

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
30/11/2024	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.353.405,28		R\$ 1.353.405,28	Saldo remanescente do mês anterior.
02/12/2024	IDPI NF 2024000000000157 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 105.500,00	R\$ 1.247.905,28	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
02/12/2024	IDPI NF 2024000000000155 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 157.201,81	R\$ 1.090.703,47	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
02/12/2024	IDPI NF 2024000000000156 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 35.062,92	R\$ 1.055.640,55	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
02/12/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,60	R\$ 1.055.627,95	Tarifa bancária débito.
03/12/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 2.000,00	R\$ 1.053.627,95	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
03/12/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 1.300,00	R\$ 1.052.327,95	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
04/12/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.050,93	R\$ 1.051.277,02	Pagamento de Férias da colaboradora Cristal de Aquino Vieira Pinto.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 17

(Assinatura)

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

LEI 13.019/14

04/12/2024	VASSOURAMA	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 1.489,22	R\$ 1.049.787,80	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
04/12/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 2.940,25	R\$ 1.046.847,55	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de dezembro 2024.
04/12/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 16.750,00	R\$ 1.030.097,55	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de novembro 2024.
05/12/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 1.030.097,10	Tarifa bancária débito.
06/12/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 74.249,63	R\$ 955.847,47	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de novembro 2024.
09/12/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000092, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX		R\$ 3.700,00	R\$ 952.147,47	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
09/12/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,60	R\$ 952.134,87	Tarifa bancária débito.
10/12/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 888, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.800,00	R\$ 950.334,87	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
10/12/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000438, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.500,00	R\$ 948.834,87	Pagamento de Assessoria Contábil conforme contrato.
10/12/2024	Consumo de água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 260,56	R\$ 948.574,31	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da Sede do Programa .
10/12/2024	Vale Alimentação (escala FLIS2024)	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 708,54	R\$ 947.865,77	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de dezembro para os funcionários do Programa. (Referente a horas extras da escala FLIS 2024).
16/12/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 190,26	R\$ 947.675,51	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE LICITAÇÃO

DE CONTAS

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro do Projeto

MES 12/24 FOLHA Nº 48

TERMO DE COLABORAÇÃO
00172022
PROGRAMA VULTEAR
UNIVERSITÁRIA
16/12/2024

16/12/2024	Telefone nº (22) 8106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,30	R\$ 947.571,21	Pagamento do plano de celular Tim.
16/12/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,23	R\$ 947.466,98	Pagamento do plano de celular Tim.
16/12/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,23	R\$ 947.362,75	Pagamento do plano de celular Tim.
16/12/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,23	R\$ 947.258,52	Pagamento do plano de celular Tim.
16/12/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em novembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX		R\$ 21.100,48	R\$ 926.158,04	Pagamento de locação de computadores conforme contrato.
17/12/2024	Internet-OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,28	R\$ 926.053,76	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/12/2024	Devolução	Receitas		R\$ 112,90		R\$ 926.166,66	Devolução do Custeio (justificativa em anexo)
19/12/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 42.142,74	R\$ 884.023,92	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de novembro dos funcionários do Programa.
19/12/2024	Artur Mello da Silva Santos	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 2.318,52	R\$ 881.705,40	Aquisição de serviços gráficos dos certificados das bolsas de estudo de graduação aos candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária.
20/12/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 10.251,58	R\$ 871.453,82	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de novembro dos funcionários do Programa.
20/12/2024	2ª parcela do 13º salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 29.310,63	R\$ 842.143,19	Folha de pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário dos colaboradores do Programa, referente ao ano de 2024.
23/12/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 19.434,24	R\$ 822.708,95	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de janeiro 2025 para os funcionários do Programa.
23/12/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 301,40	R\$ 822.407,55	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de janeiro 2024 para o funcionário Wesley de Barros Silva.
23/12/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 2.030,00	R\$ 820.377,55	Pagamento da recarga vale transporte mês de janeiro 2024 para os funcionários do Programa.

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro do Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12/24 FOLHA Nº 19

23/12/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,60	R\$ 820.364,95	Tarifa bancária débito.
30/12/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2022020, referente ao período de dezembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO		R\$ 5.084,59	R\$ 815.280,36	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
30/12/2024	Provisionamento referente mês dezembro de 2024	Provisionamento	TEV		R\$ 25.840,59	R\$ 789.439,77	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/12/2024	Crédito de Provisionamento referente 13º salário	Receita	TEV	R\$ 71.168,04		R\$ 860.607,81	Crédito de resgate de provisionamento referente 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária
31/12/2024	Rendimento referente mês de dezembro 2024	Receitas		R\$ 7.228,08		R\$ 867.835,89	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 1.431.914,30	R\$ 564.078,41	R\$ 867.835,89	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeira de Projeto



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							-		

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez/24 FOLHA Nº 01

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


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)												BENEFÍCIOS (C)	TOTAL		
				SALÁRIO BRUTO		FOLHA DE PAGAMENTO				PROVISIONAMENTO MENSAL									
						INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)			Transporte	Alimentação
Nome	Admissão	Ref. Mês														Despesas (A+B+C)			
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 9.137,50	R\$ 2.448,85	R\$ 731,00	R\$ 91,38	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 292,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 742,28	R\$ 16.994,75				
Phelippe Vieira de Miranda	13/04/2022	R\$ 13.910,66	R\$ 3.728,06	R\$ 1.112,85	R\$ 139,11	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 445,14	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 742,28	R\$ 24.810,74				
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\$ 1.430,00	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				
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\$ 2.161,86	R\$ 579,38	R\$ 172,95	R\$ 21,62	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 69,18	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 776,02	R\$ 4.200,28				
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.796,44	R\$ 1.017,45	R\$ 303,72	R\$ 37,96	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 121,49	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 742,28	R\$ 6.911,86				
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 3.795,06	R\$ 1.017,08	R\$ 303,60	R\$ 37,95	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 121,44	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 742,28	R\$ 6.936,20				
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.428,66	R\$ 382,88	R\$ 114,29	R\$ 14,29	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,72	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 708,54	R\$ 3.285,47				
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.848,29	R\$ 495,34	R\$ 147,86	R\$ 18,48	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 59,15	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 742,28	R\$ 3.828,52				
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 2.098,98	R\$ 562,53	R\$ 167,92	R\$ 20,99	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 67,17	R\$ 0,00	R\$ 531,30	R\$ 776,02	R\$ 4.692,70				
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 5.666,67	R\$ 1.518,67	R\$ 453,33	R\$ 56,67	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 181,33	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 12.349,05				
Evanyze Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.993,51	R\$ 534,26	R\$ 159,48	R\$ 19,94	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 63,79	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 776,02	R\$ 4.064,12				

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: 12/24 FOLHA Nº 22

Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.751,56	R\$ 1.005,42	R\$ 300,12	R\$ 37,52	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 120,05	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 742,28	R\$ 6.991,15
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.000,56	R\$ 268,15	R\$ 80,04	R\$ 10,01	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 32,02	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 371,14	R\$ 2.303,97
Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.269,24	R\$ 340,16	R\$ 101,54	R\$ 12,69	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 40,62	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 742,28	R\$ 3.023,64
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\$ 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\$ 1.681,36	R\$ 450,60	R\$ 134,51	R\$ 16,81	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 53,80	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 708,54	R\$ 3.783,15
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\$ 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
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.255,57	R\$ 336,49	R\$ 100,45	R\$ 12,56	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 40,18	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 438,62	R\$ 2.700,98
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\$ 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\$ 2.191,80	R\$ 587,40	R\$ 175,34	R\$ 21,92	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 70,14	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 776,02	R\$ 4.308,43
Thiago Cardim Calvet	02/05/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	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
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.481,94	R\$ 933,16	R\$ 278,56	R\$ 34,82	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 111,42	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.582,47
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	19/09/2023	R\$ 1.842,30	R\$ 493,74	R\$ 147,38	R\$ 18,42	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 58,95	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 438,62	R\$ 3.516,54
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.518,97	R\$ 407,08	R\$ 121,52	R\$ 15,19	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 48,61	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 742,28	R\$ 3.283,45
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.531,66	R\$ 410,48	R\$ 122,53	R\$ 15,32	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 49,01	R\$ 0,00	R\$ 464,00	R\$ 742,28	R\$ 3.705,98
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 1.519,59	R\$ 407,25	R\$ 121,57	R\$ 15,20	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,63	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 742,28	R\$ 3.225,20
Total a provisionar de Dezembro														R\$ 25.840,59		

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ME: 5. 12/24 FOLHA Nº 23

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

[Handwritten signature]

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - DEZEMBRO/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 Dezembro 2024	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Novembro 2024	Total acumulado até Dezembro 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\$ 292,40	R\$ 0,00	R\$ 2.523,74	R\$ 0,00	R\$ 53.159,08	R\$ 55.682,82
Philippe 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\$ 445,14	R\$ 0,00	R\$ 3.857,78	R\$ 0,00	R\$ 89.432,81	R\$ 93.290,59
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\$ 11.606,96	R\$ 12.431,61
Patrícia 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\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 421,18	R\$ 0,00	R\$ 7.753,12	R\$ 8.174,30
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\$ 7.640,99	R\$ 8.062,17
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\$ 69,18	R\$ 0,00	R\$ 488,45	R\$ 0,00	R\$ 5.873,18	R\$ 6.361,63
Rosane Salino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 121,49	R\$ 0,00	R\$ 1.014,02	R\$ 0,00	R\$ 13.977,86	R\$ 14.991,88
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\$ 121,44	R\$ 0,00	R\$ 1.040,23	R\$ 0,00	R\$ 19.766,20	R\$ 20.806,43
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\$ 45,72	R\$ 0,00	R\$ 416,41	R\$ 0,00	R\$ 7.208,14	R\$ 7.624,55
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\$ 59,15	R\$ 0,00	R\$ 576,27	R\$ 0,00	R\$ 8.508,70	R\$ 9.084,96
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\$ 67,17	R\$ 0,00	R\$ 534,97	R\$ 0,00	R\$ 7.417,68	R\$ 7.952,64
Lucia Charão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 181,33	R\$ 0,00	R\$ 2.625,17	R\$ 0,00	R\$ 52.037,01	R\$ 54.662,19
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\$ 63,79	R\$ 0,00	R\$ 580,91	R\$ 0,00	R\$ 7.774,86	R\$ 8.355,77
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\$ 120,05	R\$ 0,00	R\$ 1.154,25	R\$ 0,00	R\$ 19.851,80	R\$ 21.006,05
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\$ 32,02	R\$ 0,00	R\$ 574,07	R\$ 0,00	R\$ 7.291,98	R\$ 7.866,04
Jocilene de 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\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 557,74	R\$ 0,00	R\$ 7.304,53	R\$ 7.862,26
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\$ 20.480,21	R\$ 21.656,84
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\$ 53,80	R\$ 0,00	R\$ 570,92	R\$ 0,00	R\$ 9.101,73	R\$ 9.672,66

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 24

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\$ 10.007,99	R\$ 10.579,51
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\$ 40,18	R\$ 0,00	R\$ 557,30	R\$ 0,00	R\$ 7.167,88	R\$ 7.725,17
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\$ 8.737,50	R\$ 9.465,01
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\$ 70,14	R\$ 0,00	R\$ 555,95	R\$ 0,00	R\$ 8.921,53	R\$ 9.477,48
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\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,79	R\$ 0,00	R\$ 4.484,17	R\$ 5.514,96
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\$ 111,42	R\$ 0,00	R\$ 1.145,45	R\$ 0,00	R\$ 15.351,63	R\$ 16.497,08
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\$ 58,95	R\$ 0,00	R\$ 576,07	R\$ 1.457,66	R\$ 6.234,81	R\$ 5.353,22
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\$ 48,61	R\$ 0,00	R\$ 478,41	R\$ 0,00	R\$ 5.753,76	R\$ 6.232,17
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\$ 49,01	R\$ 0,00	R\$ 419,70	R\$ 0,00	R\$ 2.980,23	R\$ 3.399,93
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\$ 48,63	R\$ 0,00	R\$ 419,32	R\$ 0,00	R\$ 1.630,79	R\$ 2.050,11
TOTAL GERAL									R\$ 0,00	R\$ 25.840,59	R\$ 1.457,66	R\$ 427.457,10	R\$ 451.840,03

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 23

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

(Assinatura)



**INSTITUTO DE
DESENVOLVIM
PESQUISA E IN**

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

[illegible]

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 26

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

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



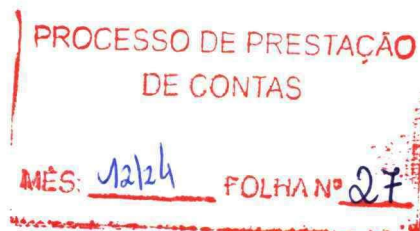
INSTITUTO
MOLLITIAM

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\$) MENSAIS	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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS 12/24 FOLHA Nº 28


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

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
				R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
			Programa Conexão Universitária	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
				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.
			Programa Conexão Universitária	-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
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária		
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária		

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

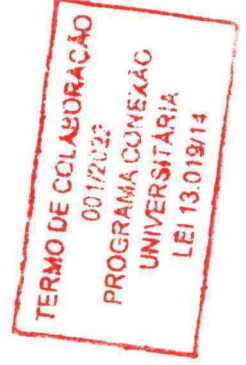
MÊS: 12/24 FOLHA Nº 29


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, a partir 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.
TOTAL					R\$ 16.750,00
					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.


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ANEX 12/24 FOLHA 30



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

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas

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

MÊS 12/24 FOLHA Nº 31

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: 12/24 FOLHA Nº 32

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

FLUXO DE CAIXA				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	dez/24			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 25.840,59	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 867.835,89	Saldo Anterior	R\$ 1.353.405,28
	Despesas		Rendimento no mês	R\$ 7.228,08
			Crédito referente resgate de provisionamento ref. a férias e 13º Salário	R\$ 71.168,04
			Devolução do Custeio	R\$ 112,90
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 179.479,69		
3	Material de Consumo	R\$ 1.489,22		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.431.914,30
5	Material de Escritório	R\$ -	Total das Despesas	R\$ 538.237,82
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 330.949,80	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 893.676,48
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 25.840,59
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 22.980,86		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	564.078,41
12	Despesas Tributárias	R\$ -		
13	Despesas Bancárias	R\$ 38,25		
14	TOTAL	R\$ 538.237,82	Total A - B	867.835,89

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

12/24 FOLHA Nº 33



INSTITUTO
MOLLITIAM

EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 34

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



NOTA EXPLICATIVA



Servimo-nos do presente para informar que, devido o não funcionamento da instituição bancária no dia 31/12/2024, as movimentações realizadas no dia anterior não se encontram na memória de cálculos do extrato de rendimento bancário anexado. Sendo este, baseado no período de 02/12/2024 à 23/12/2024.

Em razão deste, não será possível a conferência dos Quadros onde salientamos uma diferença no valor de R\$ 40.242,86 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) que somente poderão ser corrigidas na próxima prestação de contas, conforme disponibilização do extrato de investimento do mês de janeiro/2025.




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 35



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
Data: 03/01/2025 - 10:15
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/12/2024	031425	SAQUE LOT	2.000,00 D	2.000,00 D
03/12/2024	031426	SAQUE LOT	1.300,00 D	3.300,00 D
03/12/2024	000000	RESG AUT	3.300,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	436807	FOL PAGTO	1.050,93 D	1.050,93 D
04/12/2024	041657	ENV PIX CH	1.489,22 D	2.540,15 D
04/12/2024	041700	ENVIO PIX	2.940,25 D	5.480,40 D
04/12/2024	041704	ENV PIX CH	16.750,00 D	22.230,40 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	22.230,40 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
05/12/2024	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	436807	FOL PAGTO	74.249,63 D	74.249,63 D
06/12/2024	000000	RESG AUT	74.249,63 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	092257	ENV PIX CH	3.700,00 D	3.700,00 D
09/12/2024	436807	DEB TARIFA	12,60 D	3.712,60 D
09/12/2024	000000	RESG AUT	3.712,60 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	219378	ENVIO TED	1.800,00 D	1.800,00 D
10/12/2024	999626	ENVIO TED	1.500,00 D	3.300,00 D
10/12/2024	101617	PAG BOLETO	260,56 D	3.560,56 D
10/12/2024	101618	PAG BOLETO	708,54 D	4.269,10 D
10/12/2024	000000	RESG AUT	4.269,10 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	189400	ENVIO TED	190,26 D	190,26 D
16/12/2024	162223	PAG FONE	104,30 D	294,56 D
16/12/2024	162223	PAG FONE	104,23 D	398,79 D
16/12/2024	162224	PAG FONE	104,23 D	503,02 D
16/12/2024	162224	PAG FONE	104,23 D	607,25 D
16/12/2024	162230	ENV PIX CH	21.100,48 D	21.707,73 D
16/12/2024	000000	RESG AUT	21.707,73 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	171624	PAG BOLETO	104,28 D	104,28 D

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 12/24 FOLHA Nº 36

03/01/2025, 10:15

GerEn-c_ia-dor----CAIXA

17/12/2024	000000	RESG AUT	104,28 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000033	CRED TED	112,90 C	112,90 C
19/12/2024	309247	ENVIO TED	42.142,74 D	42.029,84 D
19/12/2024	191815	ENV PIX CH	2.318,52 D	44.348,36 D
19/12/2024	000000	RESG AUT	44.348,36 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	156573	ENVIO TED	10.251,58 D	10.251,58 D
20/12/2024	436807	FOL PAGTO	29.310,63 D	39.562,21 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	39.562,21 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	231532	PAG BOLETO	19.434,24 D	19.434,24 D
23/12/2024	231532	PAG BOLETO	301,40 D	19.735,64 D
23/12/2024	231533	PAG BOLETO	2.030,00 D	21.765,64 D
23/12/2024	436807	DEB TARIFA	12,60 D	21.778,24 D
23/12/2024	000000	RESG AUT	21.778,24 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	301129	PAG BOLETO	5.084,40 D	5.084,40 D
30/12/2024	301129	TEV INTERN	25.840,59 D	30.924,99 D
30/12/2024	301130	CRED TEV	71.168,04 C	40.243,05 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.243,05 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.243,05 C
02/01/2025	968132	ENVIO TED	105.500,00 D	65.256,95 D
02/01/2025	902061	ENVIO TED	157.201,81 D	222.458,76 D
02/01/2025	809831	ENVIO TED	34.390,02 D	256.848,78 D
02/01/2025	021528	SAQUE LOT	2.000,00 D	258.848,78 D
02/01/2025	021529	SAQUE LOT	1.300,00 D	260.148,78 D
02/01/2025	000000	RESG AUT	260.148,78 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

* 561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES. 12/24 FOLHA 31



Extrato por período

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 03/01/2025 - 10:17
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/12/2024	000000	REM BASICA	4,16 C	435.348,55 C
03/12/2024	000000	CRED JUROS	31,94 C	435.380,49 C
22/12/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	435.380,49 C
22/12/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	435.380,50 C
23/12/2024	000000	REM BASICA	10,95 C	435.391,45 C
23/12/2024	000000	CRED JUROS	77,17 C	435.468,62 C
24/12/2024	000000	REM BASICA	13,88 C	435.482,50 C
24/12/2024	000000	CRED JUROS	88,13 C	435.570,63 C
27/12/2024	000000	REM BASICA	13,43 C	435.584,06 C
27/12/2024	000000	CRED JUROS	84,19 C	435.668,25 C
28/12/2024	000000	REM BASICA	48,23 C	435.716,48 C
28/12/2024	000000	CRED JUROS	320,95 C	436.037,43 C
30/12/2024	301129	CRED TEV	25.840,59 C	461.878,02 C
30/12/2024	301130	TEV INTERN	71.168,04 D	390.709,98 C
30/12/2024	301130	TRANSF E/I	2,00 D	390.707,98 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	256,54 C	390.964,52 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	1.561,76 C	392.526,28 C
02/01/2025	000000	REM BASICA	2,35 C	392.528,63 C
02/01/2025	000000	CRED JUROS	14,32 C	392.542,95 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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 38



Nome da Agência
NITEROI, RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0174 0088 08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7684	8,7909	8,7909	4,62666600	4,66221700

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
INSTITUTO DE DES PESQ 23.687.359/0001-1292.000578545652- 12/2024 01/02
INOVACAO 84 0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.353.405,28C	292.522,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	533.040,33D	115.012,179616
Rendimento Bruto no Mês	7.228,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827.593,03C	177.510,620249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	297.777,33D	64.338,795581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.300,00D	712,760119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	22.230,40D	4.799,852525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	0,45D	0,095748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	74.249,63D	16.020,498324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.712,60D	800,773907

PROCESSO DE REGISTRAÇÃO

DE CONTAS

about:blank

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 39

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.269,10D	920,489258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	21.707,73D	4.673,782806
	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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 40

CAIXANome da Agência
NITEROI, RJ

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

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 0174 Operação 0088 Emissão 08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7684	8,7909	8,7909	4,62666600	4,66221700

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	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.353.405,28C	292.522,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	533.040,33D	115.012,179616
Rendimento Bruto no Mês	7.228,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827.593,03C	177.510,620249
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	
17 / 12	RESGATE	104,28D	22,442662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	44.348,36D	9.537,575043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	39.562,21D	8.505,033545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	21.778,24D	4.680,080094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PROCESSO 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 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: 12/24 FOLHA Nº 42



INSTITUTO
MOLLITIAM



PROVISIONAMENTO

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 43



INSTITUTO
MOLLITIAM

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Dezembro 2024

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 25.840,59

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS/ Dezembro 2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 1.050,93
Valor total (B)	R\$ 1.050,93

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - 13º Salário/2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
1ª Parcela do Décimo Terceiro Salário	R\$ 40.806,48
2ª Parcela do Décimo Terceiro Salário	R\$ 29.310,63
Valor total (C)	R\$ 70.117,11
Valor total (B) + (C)	R\$ 71.168,04



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 49

**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\$ 25.840,59**Data de débito:** 30/12/2024**Data/hora da operação:** 30/12/2024 11:29:43**Código da operação:** 204157429**Chave de segurança:** Y89ZKUYA8V71UXZC

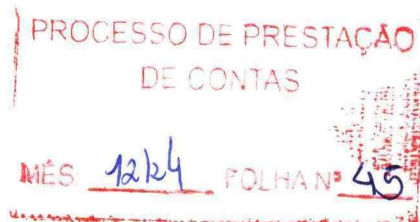
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 1388 / 000738970553-2**Conta destino:** 0174 / 1292 / 000578545652-0**Nome destinatário:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 71.168,04**Data de débito:** 30/12/2024**Data/hora da operação:** 30/12/2024 11:30:48**Código da operação:** 204505170**Chave de segurança:** QV4FQ5U0A5W10V2K

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 12/24 FOLHA Nº 46



INSTITUTO
MOLLITIAM

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS 12/24 FOLHA Nº 44



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:	

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	28

Mês do Pagamento:	Dezembro/2024
Valor Total:	R\$ 74.249,63

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.122,35
CAMILA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 2.830,48
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.860,58
CRISTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 1.697,68
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.568,18
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.835,28
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.403,45
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.404,01
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.330,28
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.703,13
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.308,06
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.988,48
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.164,70
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.175,64
LUCIA CHAVAO		R\$ 5.932,66
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 916,04
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.337,74
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.236,68
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 11.642,31
RODRIGO LENZI		R\$ 8.233,91
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 2.015,72
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.338,74
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.148,98
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.236,68
THIAGO CARDIM CALVET		R\$ 3.122,35
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.565,19
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.305,99
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.824,34

Data da Operação:	06/12/2024
-------------------	------------

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 Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

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 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
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00
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
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	850,00		INSS	72,37	9
	850,00			72,37	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
777,63	850,00	850,00	285,20	850,00	68,00
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	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 49

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

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	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

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	105,99	9
	1.413,00			105,99	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.307,01	1.413,00	1.413,00	848,20	1.413,00	113,04

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	105,90	7,5
	1.412,00			105,90	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.306,10	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

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	
			INSS	105,90	7,5
	1.412,00			190,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

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	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 50

TERMO DE COLABORACAO
001/2023
PROGRAMA
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/12

Assinatura: R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	131,82	9
	<u>1.700,00</u>			<u>233,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.466,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

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	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	<u>1.721,08</u>			<u>122,55</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
Salário Família	62,04	1			
	<u>1.762,04</u>			<u>131,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.630,22	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

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	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
			INSS	105,90	7,5
	<u>1.412,00</u>			<u>190,62</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

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
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.191,57	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.100,42</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.719,58	7.786,02	8.500,00	7.591,15	8.500,00	680,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 51

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

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.663,20		Desconto de Férias Pagas no Mês An	120,35	2
Férias Pagas no Mês Anterior	120,35	2	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	40,12	2
Adicional Férias Pago no Mês Anter	40,12	2	INSS	142,95	9
	1.823,67			303,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.520,25	1.823,67	1.823,67	1.098,40	1.823,67	145,89

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	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

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	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.236,68	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	2.429,07	27,5
	14.320,00			3.337,92	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.982,08	7.786,02	13.000,00	12.091,15	13.000,00	1.040,00

170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador 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	1.139,43	27,5
	9.820,00			2.048,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.771,72	7.786,02	8.500,00	7.401,56	8.500,00	680,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 32

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/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 Adm: 16/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00	2	INSS	122,55	9
Salário Família	124,08				
	1.721,08			122,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

278 - Sarah Moreira 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	2	Desconto de Férias Pagas no Mês An	113,59	2
Férias Pagas no Mês Anterior	113,59		Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	37,86	2
Adicional Férias Pago no Mês Anter	37,86		INSS	135,25	9
	1.738,12			286,70	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.451,42	1.738,12	1.738,12	1.021,87	1.738,12	139,04

190 - Silvana Brito Mendonça			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	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40

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

DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 53

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

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

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	
			INSS	139,20	9
	1.782,00			246,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.535,88	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	77,98	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	233,94	
0125	Salário Base Somente Funcionários	81.748,87	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	310,20	
0029	Vale Transporte		679,80
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		233,94
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		77,98
0088	INSS		7.044,50
0089	Imposto de Renda		5.068,11
		86.330,99	13.104,33

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
28	73.226,66	82.060,79	82.060,79	64.712,73
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	82.060,79	6.564,85
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
82.060,79	6.564,85	0,00	0,00	82.060,79
				Total de FGTS
				6.564,85

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	77,98	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	233,94	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 54

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)**Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica**

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	81.748,87	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	310,20	
0029	Vale Transporte		679,80
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		233,94
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		77,98
0088	INSS		7.044,50
0089	Imposto de Renda		5.068,11
		86.330,99	13.104,33

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
28	73.226,66	82.060,79	82.060,79	64.712,73

Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	82.060,79	6.564,85

Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS	Total de FGTS
82.060,79	6.564,85	0,00	0,00	82.060,79	6.564,85

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 55

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:	

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	29

Mês do Pagamento:	Dezembro/2024
Valor Total:	R\$ 29.310,63

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 1.374,11
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 1.350,61
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 908,42
CRISTTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 731,48
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 719,70
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 746,41
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 615,51
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 319,25
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 469,45
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 732,26
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 719,27
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 730,35
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 732,00
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 601,73
LUCIA CHAVAO		R\$ 2.153,03
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 752,79
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 1.393,61
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 607,48
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 3.239,17
RODRIGO LENZI		R\$ 2.243,74
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 733,25
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 1.377,90
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 743,76
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 607,48
THIAGO CARDIM CALVET		R\$ 1.385,30
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 1.166,68
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 1.375,91
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 779,98

Data da Operação:	20/12/2024
-------------------	------------

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: 12/24 FOLHA Nº 56

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários (13º Salário)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 13/04/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.557,96	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.250,00	
			INSS 13º	908,85	14
			IRRF 13º	1.155,37	27,5
	8.557,96			6.314,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.243,74	7.786,02	8.557,96	7.459,52	4.307,96	344,63
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
13º Salário	13.156,40	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	6.536,30	
			INSS 13º	908,85	14
			IRRF 13º	2.472,08	27,5
	13.156,40			9.917,23	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.239,17	7.786,02	13.156,40	12.247,55	6.620,10	529,60
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
13º Salário	2.804,53	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.402,49	
			INSS 13º	235,36	12
	2.804,53			1.637,85	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.166,68	2.804,53	2.804,53	2.239,73	1.402,04	112,16
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
13º Salário	1.430,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	715,00	
			INSS 13º	107,52	9
	1.430,00			822,52	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
607,48	1.430,00	1.430,00	865,20	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
13º Salário	1.430,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	715,00	
			INSS 13º	107,52	9
	1.430,00			822,52	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
607,48	1.430,00	1.430,00	865,20	715,00	57,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 57

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROG. DE COLAB. UNIV. Nº 001/2022
Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM
LEI 15.015/14

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários (13º Salário)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
13º Salário	1.661,94	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	803,20	
			INSS 13º	128,39	9
	1.661,94			931,59	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
730,35	1.661,94	1.661,94	1.097,14	858,74	68,69
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.448,52	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.706,86	
			INSS 13º	312,64	12
			IRRF 13º	51,12	15
	3.448,52			2.070,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.377,90	3.448,52	3.448,52	2.883,72	1.741,66	139,33
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
13º Salário	3.536,20	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.755,16	
			INSS 13º	323,16	12
			IRRF 13º	64,27	15
	3.536,20			2.142,59	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.393,61	3.536,20	3.536,20	2.971,40	1.781,04	142,48
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
13º Salário	1.416,60	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	708,56	
			INSS 13º	106,31	9
	1.416,60			814,87	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
601,73	1.416,60	1.416,60	851,80	708,04	56,64
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
13º Salário	1.718,52	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	852,78	
			INSS 13º	133,48	9
	1.718,52			986,26	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
732,26	1.718,52	1.718,52	1.153,72	865,74	69,25

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 12/24 FOLHA Nº 58

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/2014
Asmín R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários
(13º Salário)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 16/11/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.816,26	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	894,00	
			INSS 13º	142,28	9
	1.816,26			1.036,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
779,98	1.816,26	1.816,26	1.251,46	922,26	73,78

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.519,72	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.260,85	
			INSS 13º	908,85	14
			IRRF 13º	1.196,99	27,5
	8.519,72			6.366,69	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.153,03	7.786,02	8.519,72	7.610,87	4.258,87	340,70

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.733,63	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	852,38	
			INSS 13º	134,84	9
	1.733,63			987,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
746,41	1.733,63	1.733,63	1.168,83	881,25	70,50

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.440,29	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.702,85	
			INSS 13º	311,65	12
			IRRF 13º	49,88	15
	3.440,29			2.064,38	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.375,91	3.440,29	3.440,29	2.875,49	1.737,44	138,99

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.784,75	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	892,52	
			INSS 13º	139,44	9
	1.784,75			1.031,96	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
752,79	1.784,75	1.784,75	1.219,95	892,23	71,37

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS:

12/24

FOLHA Nº 59

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2024
Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários
(13º Salário)

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
13º Salário	1.717,70	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	852,29	
			INSS 13º	133,41	9
	1.717,70			985,70	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
732,00	1.717,70	1.717,70	1.152,90	865,41	69,23

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
13º Salário	3.509,85	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.755,42	
			INSS 13º	320,00	12
			IRRF 13º	60,32	15
	3.509,85			2.135,74	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.374,11	3.509,85	3.509,85	2.945,05	1.754,43	140,35

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
13º Salário	1.703,05	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	851,69	
			INSS 13º	132,09	9
	1.703,05			983,78	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
719,27	1.703,05	1.703,05	1.138,25	851,36	68,10

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
13º Salário	1.704,28	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	852,38	
			INSS 13º	132,20	9
	1.704,28			984,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
719,70	1.704,28	1.704,28	1.139,48	851,90	68,15

278 - Sarah Moreira 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
13º Salário	1.730,46	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	852,14	
			INSS 13º	134,56	9
	1.730,46			986,70	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
743,76	1.730,46	1.730,46	1.165,66	878,32	70,26

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 60

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022
Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
UNIVERSIDADE MOLLITIAM
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários (13º Salário)

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
13º Salário	2.164,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.082,00	
			INSS 13º	173,58	9
	<u>2.164,00</u>			<u>1.255,58</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
908,42	2.164,00	2.164,00	1.599,20	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
13º Salário	1.665,42	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	803,47	
			INSS 13º	128,70	9
	<u>1.665,42</u>			<u>932,17</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
733,25	1.665,42	1.665,42	1.100,62	861,95	68,95

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
13º Salário	3.571,96	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.789,58	
			INSS 13º	327,45	12
			IRRF 13º	69,63	15
	<u>3.571,96</u>			<u>2.186,66</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.385,30	3.571,96	3.571,96	3.007,16	1.782,38	142,59

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
13º Salário	3.407,27	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.704,04	
			INSS 13º	307,69	12
			IRRF 13º	44,93	15
	<u>3.407,27</u>			<u>2.056,66</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.350,61	3.407,27	3.407,27	2.842,47	1.703,23	136,25

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 19/09/2023			Férias em 09/12/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.717,18	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	852,34	
			INSS 13º	133,36	9
	<u>1.717,18</u>			<u>985,70</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
731,48	1.717,18	1.717,18	1.152,38	852,34	69,18

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 61

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM
LEI 13.015/14

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários
(13º Salário)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.413,00			Atividade Normal		
Adm: 09/11/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.439,94	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	716,02	
			INSS 13º	108,41	9
	1.439,94			824,43	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
615,51	1.439,94	1.439,94	875,14	723,92	57,91

519 - Gessica Maria Lopes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00			Atividade Normal		
Adm: 02/05/2024					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	952,73	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	411,83	
			INSS 13º	71,45	7,5
	952,73			483,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
469,45	952,73	952,73	387,93	540,90	43,27

525 - Gabriela Vincler Cardoso			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00			Atividade Normal		
Adm: 14/08/2024					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	599,54	5	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	235,33	
			INSS 13º	44,96	7,5
	599,54			280,29	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
319,25	599,54	599,54	34,74	364,21	29,13

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	82.338,70	
0024	INSS 13º		7.057,00
0032	IRRF 13º		5.164,59
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		40.806,48
		82.338,70	53.028,07

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
28	29.310,63	82.338,70	82.338,70	65.302,56
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	41.532,22	3.322,45
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
41.532,22	3.322,45	0,00	0,00	41.532,22
				3.322,45

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	82.338,70	
0024	INSS 13º		7.057,00
0032	IRRF 13º		5.164,59
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		40.806,48
		82.338,70	53.028,07

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 62

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2024
Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários
(13º Salário)

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
28	29.310,63	82.338,70	82.338,70	65.302,56
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	41.532,22	3.322,45
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
41.532,22	3.322,45	0,00	0,00	41.532,22
				Total de FGTS
				3.322,45



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

Detalhes do pedido

Número do Pedido	633379				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 301,40				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 0,00				
Total de registros	1				
Status do pedido	Novo				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1		WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 301,40	GLOBAL MOB

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 64

Página 1/1

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



033-7

03399.01951 06000.000007 69742.701019 8 99460000030140

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000069742-7
Número do documento 228695	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 30/12/2024		Valor documento R\$ 301,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 301,40	

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 69742.701019 8 99460000030140

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 20/12/2024	Nº documento 228695	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/12/2024	Nosso número 000000069742-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 301,40
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\$ 301,40

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA: 65

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

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: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 03399.01951 06000.000007 69742.701019 8
99460000030140

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 DESENVOLVIMENTO

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: 30/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 23/12/2024

Valor Nominal do Boletto: 301,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 301,40

Valor Pago (R\$): 301,40

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 66

Data/hora da operação: 23/12/2024 15:32:56

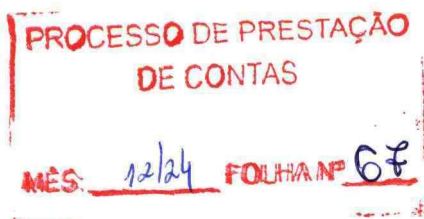
Código da operação: 40182694855**Chave de segurança:** P8K6VHXQQCP9G3A3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 84338996	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 20/12/2024	Data de pagamento	Data da liberação 23/12/2024
Valor das Cargas 2.030,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.030,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 7	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			255,20
519	GESSICA MARIA LOPES			510,40
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			243,60
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			255,20
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			255,20
183	SILVANA BRITO MENDONCA			255,20
202	WESLEY DE BARROS SILVA			255,20



• Emitido em 20/12/2024, às 11:18

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 68



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

riocard⁺ mais	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 16.727.386/0001-78	Número do pedido: 84338996 Data do pedido: 20/12/2024 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\$ 2.030,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 2.030,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 2.030,00

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

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 19/01/2025	Valor do documento R\$ 2.030,00	
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 109/00562535-1	Nº Documento 7293828-5	CNPJ 16.727.386/0001-78

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 62535.172936 82833.440009 4 99660000203000

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 19/01/2025
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 20/12/2024	Nº do documento 7293828-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/12/2024	Nosso Número 109/00562535-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.030,00
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. TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					(-) 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

34191.09057 62535.172936 82833.440009 4 99660000203000



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 69

Pague com pix



**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:	

Representação numérica do código de barras:	34191.09057 62535.172936 82833.440009 4 99660000203000
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:	19/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.030,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.030,00
Valor Pago (R\$):	2.030,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 70

Data/hora da operação: 23/12/2024 15:33:28

Código da operação: 40182737772

Chave de segurança: L90FURCZ9UX757TS

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: 15709836

Realizado em: 20/12/2024

Valor (R\$): 19.434,24

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA



Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.434,24

Data de Crédito: 02/01/2025

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega:

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	21	33,74		R\$ 708,54
		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	17	33,74		R\$ 573,58
		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	17	33,74		R\$ 573,58
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		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	21	33,74		R\$ 708,54
		Monica Melo de Souza	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Página 1 de 2

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.434,24

Data de Crédito: 02/01/2025

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	21	33,74		R\$ 708,54
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Thiago Cardim Calvet	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		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	02/01/2025		28	R\$ 19.434,24
				TOTAL BENEFÍCIOS	28
					R\$ 19.434,24

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
------	-------	------	-----------

Taxa de Administração de Serviços

0,00%

19.434,24

R\$ 0,00

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

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO
R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO
SUB TOTAL

Total de Benefícios

R\$ 19.434,24

Taxes

R\$ 0,00

TOTAL
R\$ 19.434,24
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 73



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/12/2024
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 20/12/24	No. Do documento 14531671	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/24	Nosso Número 176/14531671-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.434,24
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: 15709836 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:					

Autenticação mecânica

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 74

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 53167.120269 20030.640005 9 99430001943424

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/12/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/12/24	No. Do documento 14531671	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/24	Nosso Número 176/14531671-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.434,24
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: 15709836 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

**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: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 34191.76148 53167.120269 20030.640005 9
99430001943424

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

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

Data do Vencimento: 27/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 23/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 19.434,24

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 19.434,24

Valor Pago (R\$): 19.434,24

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 75

Data/hora da operação: 23/12/2024 15:32:05

Código da operação: 40182640184
Chave de segurança: 1XCKG37J88KV60JJ

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: 15658459

Valor (R\$): 708,54

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Realizado em: 04/12/2024

Método Pagamento: Boleto Bancário

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 12/12/2024

Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 708,54

Quantidade de Beneficiários: 16

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Evanize Silva da Silva	COUNI	2	33,74		R\$ 67,48
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Gessica Maria Lopes	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	2	33,74		R\$ 67,48
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Monica Melo de Souza	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Rodrigo Lenzi	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	2	33,74		R\$ 67,48
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	2	33,74		R\$ 67,48
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Wesley de Barros Silva	COUNI	2	33,74		R\$ 67,48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	12/12/2024		16	R\$ 708,54
				TOTAL BENEFÍCIOS	16
					R\$ 708,54
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	708,54	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 708,54
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 708,54

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/12/2024	
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 10/12/24	No. Do documento 14479180	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/24	Nosso Número 176/14479180-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,54	
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: 15658459 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:						

Autenticação mecânica

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS 12/24 FOLHA Nº 9

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 47918.080269 20030.640005 1 99270000070854

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/12/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 10/12/24	No. Do documento 14479180	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/24	Nosso Número 176/14479180-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,54	
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: 15658459 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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	

Representação numérica do código de barras:	34191.76148 47918.080269 20030.640005 1 99270000070854
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:	11/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boletó:	708,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	708,54
Valor Pago (R\$):	708,54

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

Data/hora da operação:	10/12/2024 16:18:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	39544505794
Chave de segurança:	UQC7A7XCS96TTYH6

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 80

Escala FLIS 2024			
HORAS EXTRAS			
15/11/2024 FERIADO	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
Ronan Damasceno	08:40	1 hora	22:00
Rodrigo Lenzi	09:00	30 min	14:30
Gabriela Rodrigues	09:00	30 min	14:30
Phelippe Vieira	09:20	30 min	14:30
Sarah Moreira	14:24	00:00	20:02
Monica Melo	14:25	00:00	20:02

16/11/2024 SÁBADO	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
Rosane Pereira	08:50	00:00	14:40
Evanize Paixão	08:50	00:00	14:40
Gessica Lopes	14:22	00:00	20:01
Ingrid Lemos	14:30	20 min	20:11
José Marcos	08:50	1 hora	20:35

17/11/2024 DOMINGO	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
Viviane de Lemos	08:50	00:00	14:00
Sarah Moreira	08:50	00:00	14:40
Wesley Silva	14:30	00:00	20:05
Gabriela Vincler	14:30	30 min	20:05
Ronan Damasceno	08:30	1 hora	22:00

20/11/2024 FERIADO	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
José Marcos	07:00	1 hora	20:50
Jozilene Bueno	08:50	20 min	14:30
Wesley Silva	08:50	20 min	14:30
Evanize Paixão	14:19	00:00	20:00
Cristal Pinto	14:25	00:00	20:00

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 12/24 FOLHA Nº 83

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

Escala FLIS 2024		
COMPLEMENTO DE RECARGA		
Colaborador	Ticket (dias)	V.T (dias)
Ronan Damasceno	2	0
Rodrigo Lenzi	1	0
Gabriela Rodrigues	1	0
Phelippe Vieira	1	0
Sarah Moreira	2	0
Monica Melo	1	0
Rosane Pereira	1	0
Evanize Paixão	2	0
Gessica Lopes	1	1
Ingrid Lemos	1	0
José Marcos	2	0
Jozilene Bueno	1	0
Wesley Silva	2	2
Cristal Pinto	1	0
Viviane de Lemos	1	0
Gabriela Vincler	1	0

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 82

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

COLABOLADORES FLIS 2024

11/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Prof. Fábio Pereira de Sá	8:00	21:10	Prof. Fábio Pereira de Sá
Supervisor de Manutenção Operacional	11:00	20:00	Supervisor de Manutenção Operacional

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/24 FOLHA Nº 83

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

12/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Prof. Fábio Pereira de Sá	9:00	20:45	Prof. Fábio Pereira de Sá
Supervisor de Manutenção Operacional	8:50	17:50	Supervisor de Manutenção Operacional
Coordenador de Manutenção	9:14	18:05	Coordenador de Manutenção
Comissão de Avaliação	10:49	20:00	Comissão de Avaliação
Supervisor de Manutenção	11:00h	20:30h	Supervisor de Manutenção

COLABOLADORES FLIS 2024

13/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Dei Lacerda Pereira de Azevedo	8:05	20:00	Dei Lacerda Pereira de Azevedo
Regina Silva Porto	8:55	18:00	Regina Silva Porto
Neônica Melo de Souza	8:55	18:02	Neônica M. de Souza
Deane S. Cabre Pereira	11:00	20:00	Deane S. Cabre Pereira

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MES 12/24 FOLHA Nº 89

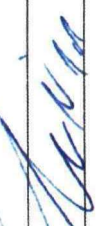
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

14/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Dei Lacerda Pereira de Azevedo	8:55	20:25	Dei Lacerda Pereira de Azevedo
Regina Silva Porto	08:58	18:00	Regina Silva Porto
Neônica Melo de Souza	11:00	20:00	Neônica Melo de Souza
Deane S. Cabre Pereira	11:00	20:00	Deane S. Cabre Pereira

COLABORADORES FLIS 2024

15/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Carla S. C. Damasceno	08:40	22:00	
Rafaela Souza	9:00	14:30	
Colinda de A. M. Rodrigues	9:00	14:30	
Thalysse Vieira	9:20	14:30	
Sarah Inês da Costa	14:24	20:02	
Monica Melo de Souza	14:25	20:02	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

16/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Rosane S. Cabral Pereira	8:50	14:40	
Kerany Silva da Paixão	8:50	14:40	
Expresica Mª Lopes	14:22	20:01	
Ingrid Silveira Gomes	14:30	20:35	
Dei Fátima Pereira da Silva	8:50	20:35	

MES: 12/24 FOLHA Nº 85

COLABORADORES FLIS 2024

17/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Vinícius de Lima Oliveira	08:50	14:00	Vinícius de Lima Oliveira
Sarah Moreira da Costa	08:50	14:40	Sarah Moreira da Costa
Wesley de P. Silva	14:30	20:05	Wesley de P. Silva
Adriana Vinícius Barbosa	14:30	20:05	Adriana Vinícius Barbosa
Adriana Santos C. Damasceno	08:30 H	22 H	Adriana Santos C. Damasceno

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 86

18/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Bruna Conceição da Silva	08:40	18:00	Bruna Conceição da Silva
Polien Silva Porto	11:00	20:02	Polien Silva Porto
Yessica M. Lopes	11:00	20:02	Yessica M. Lopes
Paulo Roberto da Silva	8:40	18:35	Paulo Roberto da Silva

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

COLABORADORES FLIS 2024

19/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Paulo Roberto Pereira da Silva	8:30	20:35	Paulo Roberto Pereira da Silva
Roberta de Aguiar Gomes	8:50	18:00	Roberta de Aguiar Gomes
Luciana Chaves	9:00	17:00	Luciana Chaves
Carlos Eduardo C. Taborda	11:05	20:02	Carlos Eduardo C. Taborda
Vanessa Barbosa Gonçalves	11h	20h	Vanessa Barbosa Gonçalves

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

12/12/24 PCL-2024-87

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

20/11/2024

Nome	Entrada	Saída	Assinatura
Paulo Roberto Pereira da Silva	7:00	20:50	Paulo Roberto Pereira da Silva
Priscilla da Costa Silva Bueno	8:50	14:30	Priscilla da Costa Silva Bueno
Wendy de B. Silva	8:50	14:30	Wendy de B. Silva
Klany Silva da Paixão	14:19	20:00	Klany Silva da Paixão
Guilherme de Aguiar J. Pinto	14:25	20:00	Guilherme de Aguiar J. Pinto

Recibo de Férias			
Funcionário : 379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			
CTPS :		Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária	
CPF :		Cargo : Analista Processual de Projeto	
Banco :	0000 - 000000	Agência :	00000 - 0000-00 Conta : 00000-0
Período Aquisitivo 19/09/2023 a 18/09/2024		Período de Gozo 09/12/2024 a 23/12/2024	Data de Pagamento 06/12/2024 Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.700,00	Salário Variável R\$ 4,19	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.704,19
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	852,10	
Adicional de Férias no Mês	15	284,03	
INSS Sobre Férias	7,5		85,20
Total de Rendimentos R\$ 1.136,13		Total de Descontos R\$ 85,20	Total Líquido a Receber R\$ 1.050,93
Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Um mil e cinquenta reais e noventa e três centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias			
<u>Saquorema, 04 de Dezembro de 2024</u>		<u>Cristtal de Aquino Vieira Pinto</u>	



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 12/24 FOLHA Nº 88

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:		

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS	
Compromisso:	FOLHA 6157	
NSA:	27	

Mês do Pagamento:	Dezembro/2024	
Valor Total:	R\$ 1.050,93	

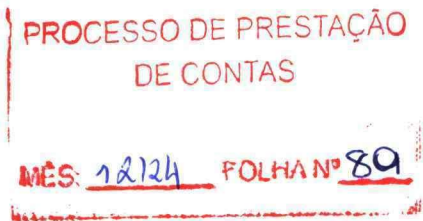
Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CRISTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 1.050,93

Data da Operação:	04/12/2024	
-------------------	------------	--

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)





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: 12/24 FOLHA Nº 90



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 52.394,32 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de NOVEMBRO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

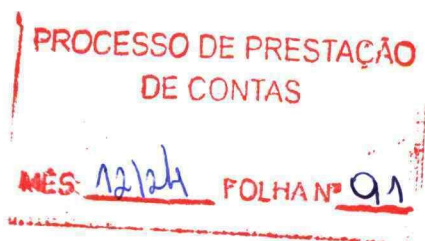
TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.349,63
INSS sob folha	R\$ 35.377,80
PIS sob folha	R\$ 1.415,31
FGTS sob folha	R\$ 10.251,58
TOTAL	R\$ 52.394,32

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
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



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 42.142,74
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE IMPOSTOS 112024
Histórico:	

Data de débito:	19/12/2024
Data / Hora da operação:	19/12/2024 14:17:32

Código da operação:	09309247
Chave de segurança:	0EQRYEMAG46MY851

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

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Novembro / 2024

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Funcionários : 31

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 100.737,37

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários : + Contribuição: 100.737,37 x 20,0000 % = 20.147,47

- Desoneração: 100.737,37 x 0,0000 % = 0,00

100.737,37 x 20,0000 % = 20.147,47

+ 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 : 100.737,37 x 1,0000 % = 1.007,37

+ 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 : 21.154,84

+ INSS de Funcionários : 8.440,18

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 59,98

- 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 : 5.842,76 (100.737,37 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 35.377,80

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 35.377,80

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 93

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/11/2024 e 30/11/2024
(Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindical)

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	8.039,06	1.314,74
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	13.001,81	2.679,50
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.235,20	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.597,06	0,00
197		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	1.841,87	0,00
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	13	3.250,55	106,14
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	3.231,64	103,31
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	3.230,26	103,10
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	800,13	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.283,49	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	1.534,18	0,00
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	5.101,87	507,01
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fe	4.258,46	295,38
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.428,71	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	0	Fo	3.186,76	96,57
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fe	435,76	0,00
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	638,70	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fe	704,44	0,00
273		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	201,24	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	2.935,20	58,84
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	965,20	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.135,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	0	13	58,53	0,00
294		Thiago Cardim Calvet	101	2	13	998,60	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	998,26	0,00
379		Cristtal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	690,77	0,00
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	0	Fe	571,09	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	1.599,20	0,00
525		Gabriela Vindler Cardoso	101	0	Fo	1.627,00	0,00
						2.935,20	58,84
						2.608,53	26,20
						1.277,50	0,00
						954,17	0,00
						966,86	0,00
						954,79	0,00
						79.007,69	5.349,63

Total da Empresa :

5.349,63

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 94

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
15/11/2024

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
Departamento: Projeto Conexão Universitária			
Código	Nome	CPF	Categoria
170	Rodrigo Lenzi		101
172	Phelippe Vieira de Miranda		101
178	Vanessa Barbosa Araujo		101
189	Patricia Conceição dos Santos		101
190	Silvana Brito Mendonça		101
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101
197	Nathany da Silva Machado		101
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101
201	Monica Melo de Souza		101
213	Lorena de Mendonça Fabio		101
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101
229	Wesley de Barros Silva		101
247	Lucia Chavão		101
256	Evanize Silva da Paixão		101
265	Viviane de Lemos Oliveira		101
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101
268	Bruna Conceição da Silva		101
271	Isabel Gonçalves da Costa		101
272	Ellen Silva Porto		101
273	Brenda Penha de Amorim		101
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101
278	Sarah Moreira da Costa		101
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101
294	Thiago Cardim Calvet		101
365	Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz		101
379	Cristtal de Aquino Vieira Pinto		101
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101
519	Gessica Maria Lopes		101
525	Gabriela Vincler Cardoso		101
Total Geral :			141.543,85
% Sobre a Base Total :			1.415,43
Base de PIS			13.387,50
Valor de PIS			133,87
			204,46
			42,02
			21,45
			21,45
			29,65
			62,22
			55,03
			55,50
			21,37
			27,01
			29,92
			137,86
			28,45
			54,54
			29,36
			28,87
			52,55
			25,33
			25,52
			21,86
			22,70
			30,92
			32,46
			29,95
			52,89
			51,85
			26,94
			22,34
			19,43
			17,54

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 95

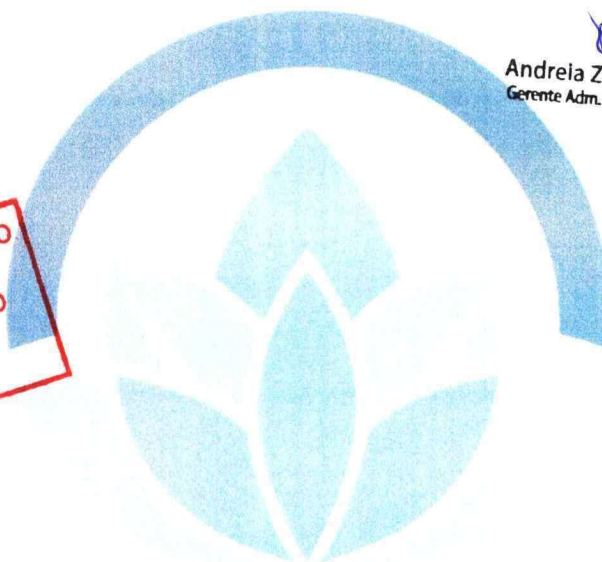
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

NOVEMBRO/2024

FGTS	RS 10.251,58
------	--------------




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 96

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 10.251,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE FGTS 112024
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2024
Data / Hora da operação:	20/12/2024 10:10:28

Código da operação:	70156573
Chave de segurança:	Z4S5VRRK8932HTK7

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



Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Listagem de FGTS de Novembro/2024

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM						
Departamento : Projeto Conexão Universitária						
Funcionários (8%)						
Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.606,25	4.250,00	1.028,50	
172	PHILIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.151,78	6.536,30	1.575,04	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.800,00	1.402,49	336,19	20/11/2024(P3),21/11/2024(Z5)
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.430,00	715,00	171,60	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.430,00	715,00	171,60	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.905,74	803,20	216,70	07/11/2024(P3),10/11/2024(Z5)
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.796,44	1.706,86	440,25	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.549,18	1.755,16	424,34	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.428,66	708,56	170,97	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.848,29	852,78	216,08	02/11/2024(P3),04/11/2024(Z5),04/11/2024(P3),07/11/2024(Z5)
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.980,25	894,00	229,94	
247	LUCIA CHAVÃO		9.525,28	4.260,85	1.102,88	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.872,81	852,38	218,01	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.751,56	1.702,85	436,34	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		2.043,59	892,52	234,88	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.922,02	852,29	221,94	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	1.755,42	420,43	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.681,36	851,69	202,63	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	852,38	204,19	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		2.120,37	852,14	237,79	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	1.082,00	259,68	
285	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO		1.945,66	803,47	219,92	
294	THIAGO CARDIM CALVET		3.500,00	1.789,58	423,16	
365	CAMILIA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.481,94	1.704,04	414,87	
379	CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.723,72	852,34	206,07	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.430,66	716,02	171,73	03/11/2024(P3),04/11/2024(Z5),05/11/2024(P3),09/11/2024(Z5)
519	GESSICA MARIA LOPES		1.531,66	411,83	155,47	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.519,59	235,33	140,38	

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

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
197	NATHANY DA SILVA MACHADO		2.406,67	3.497,40	0,00	03/11/2024(P3),17/11/2024(Z5),19/11/2024(I1)
273	BRENDA PENHA DE AMORIM		623,33	1.421,27	0,00	11/11/2024(I1)
275	EDMILIA OLIVEIRA CORREA SILVA		707,26	1.420,96	0,00	11/11/2024(I1)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 098
DE CONTAS
MES: 12/24 FOLHA Nº 018

Listagem de FGTS de Novembro/2024

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM
Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS			
Base de FGTS (8%) :	128.147,29	FGTS :	10.251,58
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	21.154,84
Segurados :	8.440,18
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	59,98
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.842,76
Total a Pagar :	35.377,80



COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física :	0,00	Origem :
Pessoa Jurídica :	0,00	Valor : 0,00





INSTITUTO
MOLLITIAM

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 12/24 FOLHA Nº 100

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

20241202u48386405000136i48386405000136

Número da Nota

00000438

Data e Hora de Emissão

02/12/2024 20:03:07

Código de Verificação

FMHA-XNH4**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.: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**Endereço: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**Tel.: **2136179700**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 DE NOVEMBRO/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]

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br CF6051

**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 foi emitida em substituição à NFS-e 00000437, emitida em 02/12/2024.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS 12/24 FOLHA Nº 101**

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:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
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\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONTABILIDADE 112024
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2024
Data / Hora da operação:	10/12/2024 16:17:36

Código da operação:	95999626
Chave de segurança:	U310EE88J611S0NE

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: 12/24 FOLHA Nº 102

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Maricá/RJ - CEP: 24.931-105 Fone: (21) 3628-6991				Recibo nº: 888 Data de Emissão: 05/12/2024 Valor total: R\$ 1.800,00 A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.	
---	--	--	--	---	--

Descrição do Serviço	PARCELA	QUANT.	UNIT.	Valor		Vencimento
				TOTAL		
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:						
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	08/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00		10/12/2024
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	08/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00		
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 11/2024						

Sacado INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL			CNPJ 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal 3006715
Endereço Rua Dr Celestino, nº 122 - Sala 513 a 524	Bairro CENTRO	Município NITERÓI	UF RJ	CEP 24.020-091	Fone/Fax (21) 3617-9700
Dados para pagamento BANCO DO BRASIL - AG: 4767-8 - C/C: 116481-3					
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.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA/9665325 6715 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA/9665325/15 Dados: 2024.12.05 14:50:31 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
Assinatura do Emitente		


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 103

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	IMPRESSORAS 112024
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2024
Data / Hora da operação:	10/12/2024 16:16:58

Código da operação:	96219378
Chave de segurança:	H7VHVX56SX9GE8YG

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

MES: 12/24 FOLHA Nº 404

Data de Emissão
16/12/2024Competência
11/2024Código de Verificação
SQ202411-PCU-016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

Endereço:

Município: Niterói

UF: RJ

TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

03006715 Endereço: R DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 a 524 - CENTRO - CEP: 24020-0091

Município: Niterói

UF: RJ

E-mail: gerenteadmconexao@mollitiam.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:2645395200
0154Digitally signed by
FABRILAN TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2024.12.16
12:12:57 -03'00'TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Banco: Santander

Agência: 1621

Conta Corrente:

13000895-2

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

administrativo@fabrilan.com.brPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 405

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

17/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412170129b849d14daa2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/12/2024 às 22:30:18

Valor Original: R\$ 21.100,48 Valor Atualizado: R\$ 21.100,48 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABRILAN

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39852291904

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 106



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



20241205u22824131000126

Número da Nota 202400000000092	Data e Hora de Emissão 05/12/2024 14:59:23	Competência 12/2024	Código de Verificação QME3-4WAQ
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: **[REDACTED]**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOG**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** 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 Novembro 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 Santander

Ag. **[REDACTED]**

C/C. **[REDACTED]**

Pix: **[REDACTED]**

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, 24030-060 - telefone 3254-8593.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 107

10/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091407797d6041552
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 22:57:08
Valor Original: R\$ 3.700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.700,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Refrigeracao 112024

Origem

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

Destino

Nome: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA ME
CNPJ: 22.824.131/0001-26
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39506098562
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: 12/24 FOLHA Nº 108



INSTITUTO
MOLLITIAM

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 109



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



20241202u23687359000184

Número da Nota 202400000000157	Data e Hora de Emissão 02/12/2024 14:18:05	Competência 12/2024	Código de Verificação JMT5-LEJH
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 MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG**
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** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

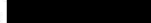
Licenciamento do Software de Gestão de benefícios de Pós-graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 30 de novembro de 2024.

Dados bancários:

Banco Santander

Ag: 

C/c: 

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\$ 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: 10/01/2025 (Competência DEZ / 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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 110

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:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
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\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 112024
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2024
Data / Hora da operação:	02/12/2024 16:20:57

Código da operação:	04872293
Chave de segurança:	0CE6LL7HR691P00V

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

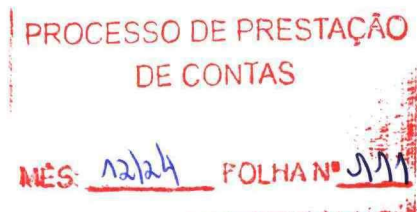
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária





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



20241202u23687359000184

Número da Nota 202400000000155	Data e Hora de Emissão 02/12/2024 14:16:19	Competência 12/2024	Código de Verificação LWTI-VAT6
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 MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOG**
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** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-31**
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 n° 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 30 de novembro de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: **[REDACTED]**
C/c: **[REDACTED]**



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: 10/01/2025 (Competência DEZ / 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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 152

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
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\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 112024
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2024
Data / Hora da operação:	02/12/2024 16:21:30

Código da operação:	04676203
Chave de segurança:	1ZQQ37NVXA0SV72U

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 113



INSTITUTO
MOLLITIAM

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/21 FOLHA Nº 114

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 12 / 2024

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2022020

Data Emissão: 16/12/2024

Data Vencimento: 30/12/2024

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: 01/12/2024 à 31/12/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas		Valor
							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: 01/12/2024 à 31/12/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas		Valor
							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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 115



Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
30/12/2024

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-2022020 / Data de Emissão:
16/12/2024

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.itau/pix/qr/v2/251ed181-
a330-4c5a-b499-71eb4a6d950a5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304FA49



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 29906.632939 85927.510009 5 99460000508440					
Local de pagamento Paqável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08	Agência/Conta cedente 2938 / 59275-1	
Data do documento 16/12/2024	Número do documento GFF00008E1BE	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109002990663	
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: 12/24 FOLHA Nº 116

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOS E SERVIÇOS

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

**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: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 29906.632939 85927.510009 5 99460000508440

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: 30/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 30/12/2024

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: 30/12/2024 11:29:11

Código da operação: 40454604302

Chave de segurança: CSLT6HEY17YGCZHW

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 117

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
0017/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



INSTITUTO
MOLLITIAM

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 118



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
VASSOURAMA	1.489,22
GIMBA	1.886,15
E.dona Comercio Eletrônico de Produtos Descartáveis	1.907,12

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
VASSOURAMA	1.489,22


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 12/24 FOLHA Nº 119

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

05/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241204141320df9abac8b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/12/2024 às 16:57:12

Valor Original: R\$ 1.489,22 Valor Atualizado: R\$ 1.489,22 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Material de Limpeza 122024

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E BAZAR LTDA

CNPJ: 07.803.443/0001-60

Instituição: MONEY PLUS SCMEPP LTDA

Código da operação: 39235055235

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 120



RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.489,22	NF-e Nº: 000.083.781 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567  VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 226652864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.083.781 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3324 1207 8034 4300 0160 5500 1000 0837 8110 0510 0711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240253741496 - 04/12/2024 17:03:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.803.443/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO R DOUTOR CELESTINO N 122, SALA 513 A 524, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-091	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2024
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 468,61	VALOR DO ICMS 93,72	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.489,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 444,51	VALOR TOTAL DA NOTA 1.489,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC KXW0E00	UF RJ	CNPJ/CPF 07.803.443/0001-60
ENDEREÇO ROD AMARAL PEIXOTO SN		MUNICÍPIO ARARUAMA		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	
QUANTIDADE 119	ESPÉCIE FARDO	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 59,500	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898202616210	COLHER DE SOBREMESA DESC. C 50UN - 7898202616210	39241000	0 60	5405	UN	2,000	4,690000	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
7898949834182	COPO DESC IBRAS TRANSPARENTE 200ML - 7898949834182	39239090	0 60	5405	UN	25,000	4,790000	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
2226	DESINFETANTE A BASE DE CLORO LIMP 5L - 2226	38089419	0 60	5405	UN	5,000	15,990000	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
7898459770062	DESINFETANTE LIMP LAVANDA 2L - 7898459770062 vBCFCP = 56,00 pFCP = 2,00% vFCP = 1,12	38089419	0 00	5102	UN	10,000	5,600000	56,00	56,00	11,20	0,00	20,00	17,61
7896021626977	DETERGENTE ODD CLEAR 500ML - 7896021626977	34025000	0 60	5405	UN	6,000	1,890000	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898371680739	DIFUSOR IMENSO AROMAS LAVANDA 280ML - 7898371680739 vBCFCP = 123,75 pFCP = 2,00% vFCP = 2,48	33074900	0 00	5102	UN	15,000	8,250000	123,75	123,75	24,75	0,00	20,00	51,67
7891055779804	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR LV4UN PG3UN - 7891055779804	68053090	0 60	5405	UN	3,000	3,790000	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
7897070110110	FLANELA GRANDE 38X58 LARANJA - 7897070110110 vBCFCP = 16,60 pFCP = 2,00% vFCP = 0,33	63071000	0 00	5102	UN	4,000	4,150000	16,60	16,60	3,32	0,00	20,00	5,55
7896050500293	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA LV500ML PG 450ML - 7896050500293 vBCFCP = 45,96 pFCP = 2,00% vFCP = 0,92	34052000	0 00	5102	UN	4,000	11,490000	45,96	45,96	9,19	0,00	20,00	17,30
7891035210013	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML 10%DESC - 7891035210013	34025000	0 60	5405	UN	4,000	5,450000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: INSTITUTO MOLLITIAM VFCP: 6,83 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741/2012) Federal: 227,77 Estadual: 216,74	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 321

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

RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.489,22	NF-e Nº: 000.083.781 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567  VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.083.781 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3324 1207 8034 4300 0160 5500 1000 0837 8110 0510 0711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240253741496 - 04/12/2024 17:03:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.803.443/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897753674571	PANO MULTIUSO AZUL FLASH LIMP ROLO C25UN - 7897753674571 vBCFCP = 9,11 pFCP = 2,00% vFCP = 0,18	56031290	1 00	5102	UN	1,000	9,110000	9,11	9,11	1,82	0,00	20,00	0,00	3,05
7898180829107	PAPEL HIG. INTERF. XANDY 100%CEL 6000FOLHAS - 7898180829107 pRedBC = 65,00 % vICMSDeson = 47,26	48181000	0 20	5102	UN	4,000	90,890000	363,56	127,25	25,45	0,00	20,00	0,00	74,35
7897434400833	PEDRA SANITARIA Q-ODOR FLORAL - 7897434400833 vBCFCP = 55,80 pFCP = 2,00% vFCP = 1,12	38089999	0 00	5102	UN	20,000	2,790000	55,80	55,80	11,16	0,00	20,00	0,00	11,42
7897070110868	SACO ALVEJADO WRTEXTIL GA 48X65 - 7897070110868 vBCFCP = 34,14 pFCP = 2,00% vFCP = 0,68	63071000	0 00	5102	UN	6,000	5,690000	34,14	34,14	6,83	0,00	20,00	0,00	11,42
7898273480130	SACO LIXO QUALYSACK ROLO AZUL 30L C/30UN - 7898273480130	39232190	0 60	5405	UN	3,000	12,290000	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59
2075041090004	SACO LIXO VASSOURAMA 100L LEVE 100UN 75X90CM - 2075041090004	39232190	0 60	5405	UN	1,000	52,300000	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
7898950567123	TOALHA DE PAPEL MANDYPEL BOBINA BRANCO 6 ROLOS - 7898950567123	48182000	0 60	5405	UN	6,000	73,590000	441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 222

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-07.803.443/0001-60-55-001-000.083.781-100.510.071-1	83781	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	83781	04/12/2024 11:20:00-03:00	04/12/2024 11:20:00-03:00	1.489,22

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.803.443/0001-60	LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA	78059281	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Super 10.2.2230	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		W+bbGoJKLv75rasbriBor8PK78=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240253741496	04/12/2024 às 17:03:08-03:00	04/12/2024 às 17:04:24



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MES: 12/24 FOLHA Nº 123

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

Orçamento: 426241
Data: 03/12/2024
Vendedor: Damiana
Tel Vendedor:

**Cliente**

Cliente: Instituto Mollitiam - Educacao, Tecnologia e
Fantasia: Instituto Mollitiam
Endereço: R Doutor Celestino N 122, Sala 513 a 524
Cnpj / Cpf: 23.687.359/0001-84 Telefone:
Bairro: Centro Cep: 24020-091
Cidade: Niteroi

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Vencimento	Tipo	Valor
03/12/2024 Terça-Feira	Carteira	1.489,22

COTAÇÃO DE PREÇOS

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
2226	Desinfetante a Base de Cloro Limp 5L	5	15,99	0,00	79,95
7898949834182	Copo Desc Ibras Transparente 200ml	25	4,79	0,00	119,75
7898459770192	Desinfetante Limp Soft Lavanda 5L	4	13,99	0,00	55,96
7896021626977	Detergente Odd Clear 500ml	6	1,89	0,00	11,34
7898371680739	Difusor Imenso Aromas Lavanda 280ml	15	8,25	0,00	123,75
7891055779804	Esponja Dupla Face Condor Lv4un Pg3un	3	3,79	0,00	11,37
7897070110110	Flanela Grande 38X58 Laranja	4	4,15	0,00	16,60
7896050500293	Lustra Moveis Peroba Campo Lavanda Lv500ml	4	11,49	0,00	45,96
7897070110868	Saco Alvejado Wrtexil Ga 48X65	6	5,69	0,00	34,14
7897753674571	Pano Multiuso Azul Flash Limp Rolo C25un	1	9,15	0,00	9,15
7898180829107	Papel Hig. Interf. Xandy 100% Cel 6000Folhas	4	90,89	0,00	363,56
7897434400833	Pedra Sanitaria Q-Odor Floral	20	2,79	0,00	55,80
2075041090004	Saco Lixo Vassourama 100L Leve 100un	1	52,30	0,00	52,30
7898273480130	Saco Lixo Qualysack Rolo Azul 30L c/30un	3	12,29	0,00	36,87
7891035210013	Multiuso Veja Original 500ml 10%Desc	4	5,45	0,00	21,80

Serviços


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Garantia

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

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

Orçamento: 426241
Data: 03/12/2024
Vendedor: Damiana
Tel Vendedor:



Cliente

Cliente: Instituto Mollitiam - Educacao, Tecnologia e
Fantasia: Instituto Mollitiam
Endereço: R Doutor Celestino N 122, Sala 513 a 524
Cnpj / Cpf: 23.687.359/0001-84 Telefone:
Bairro: Centro Cep: 24020-091
Cidade: Niteroi

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898202616210	Colher de Sobremesa Desc. C 50un	2	4,69	0,00	9,38
7898950567123	Toalha de Papel Mandypel Bobina Branco 6 Rolos	6	73,59	0,00	441,54

Quantidade de Itens no Orçamento: 17

SubTotal: 1.489,22

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 1.489,22

COTAÇÃO DE PREÇOS

Tabela de Preços	Plano de Pagamento	Total
------------------	--------------------	-------

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Serviços

Garantia

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

Data

Assinatura

Damiana - Novo-Ts - 04/12/2024 10:26:48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 125

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

Página 2 de 2

Gimba

Departamentos

Serviços

**Meu Carrinho**

Resumo do Pedido

Produtos(85 itens)	R\$ 1.881,45
IPI	R\$ 4,70
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.886,15

COTAÇÃO DE PREÇO

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar



Cloro Pronto Uso 2,5% 5L 1 UN Stilo

- 5 +

R\$ 69,95



Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

- 1 +

R\$ 147,49



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 4 +

R\$ 91,16



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê

- 6 +

R\$ 15,54


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 126



Odorizador de Ambiente Difusor Lembranças de Infância 100ml 1 UN Glade

- 15 +

R\$ 373,50



Espanja Dupla Face Multiuso PT 3 UN Scotch Brite

- 3 +

R\$ 26,97



Flanela de Algodão 30x60cm Laranja 1 UN Fortio

- 4 +

R\$ 11,60



Lustra Móveis Brilho Prático 500ml Lavanda 1 UN Bravo

- 4 +

R\$ 101,96



Pano de Chão Saco Alvejado 45x65cm 3 UN Fortio

COTAÇÃO DE PREÇO

- 2 +

R\$ 31,98


Andreia Zuqueto Padroni
Gerente Adm. e Financeiro de Projetos

Pano de Limpeza Multiuso Perfex Azul 22,5cmx29cm Rolo 25 UN Ypê

- 1 +

R\$ 22,49



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

- 4 +

R\$ 347,96



Papel Toalha Bobina 20cm x 400m Luxo PT 8 RL Baby

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 127

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

- 6 +

R\$ 428,94



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 20 +

R\$ 45,80



Saco de Lixo Reforçado 105L Preto 75x100cm PT 100 UN Gimba

Produto Importado com alíquota de IPI de 9,75%

(com IPI de R\$ 4,70 já incluso)

- 1 +

R\$ 52,90



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 4 +

R\$ 25,96



Colher Descartável para Café PT 100 UN Strawplast

- 2 +

R\$ 10,98



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

- 3 +

R\$ 80,97

COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 128

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

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

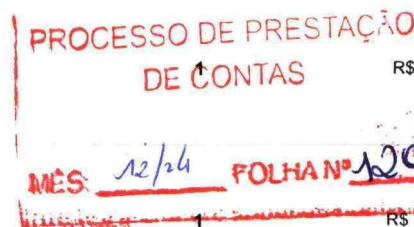
Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Água Sanitária com cloro ativo Suprema 5 Litros Suprema Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 12,75	5	R\$ 63,75
 Desinfetante Floratta Azulim 5 Litros para ralos, lixeiras e superfícies laváveis Start Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 18,34	4	R\$ 73,36
 Detergente Coco Ypê 500ml Ypê Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 2,78	6	R\$ 16,68
 Difusor de Aromas Cereja com Avelã Coala 100ml Coala Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 15,31	15	R\$ 229,65
 Lustra Móveis Lavanda Destac 200ml Destac Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 9,69	4	R\$ 38,76
 Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha dupla Baby com 8.000 folhas Baby Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 90,54	4	R\$ 362,16
 Pano Bobina 28x25m Laranja Life Clean com 50 panos Life Clean Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 11,26	1	R\$ 11,26
 Pedra Sanitária Mista 25g Leve Brisa Cartela com 12 unidades Leve Brisa Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 22,15	2	R\$ 44,30
 Saco de lixo Preto 100 litros Ordem 16 Lemeplas com 100 unidades Lemeplas Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	De R\$ 95,09 Por R\$ 93,97 ②	1	R\$ 93,97
 Saco de Lixo 30 litros Preto Reforçado Embalxo com 30 litros Embalxo Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	De R\$ 9,45 Por R\$ 9,26 ②	5	R\$ 46,30
 Multiuso Original Veja 500ml Veja Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 5,79	4	R\$ 23,16
 Kit de Colher para Sobremesa 12,2cm Cristal Cropac 4 Pacotes com 50 unidades Cropac Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 10,44	1	R\$ 10,44
 Copo de 200ml Translúcido Copaza com 2.500 unidades Copaza Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 137,73	1	R\$ 137,73

COTAÇÃO DE PREÇO


 Andreia Zuqueto Padrone
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



Clique aqui para ter um benefício exclusivo!!!

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Kit de 12 Pacotes de Esponjas Dupla Face Multiuso				
 Esponflora G Esponflora Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 9,38	1	R\$ 9,38
Flanela Laranja Caebi 38x58 com 12 unidades				
 Caebi Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 27,79	1	R\$ 27,79
Saco Alvejado 44x65cm Fort fio 110g com 6 unidades				
 Fort Fio Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 29,22	1	R\$ 29,22
Papel Toalha Bobina 100% celulose 24gr Ipel Indal com 6 rolos de 200 metros				
 IPEL Indaial Produto fornecido e entregue por e.dona	a calcular	R\$ 114,39	6	R\$ 686,34

Entrega

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

CALCULAR

COTAÇÃO DE PREÇO

Subtotal		R\$ 1.907,12
Descontos		R\$ -2,87
Total	 Andreia Zuqueto Padrone Gerente Adm. e Financeiro de Projeto	R\$ 1.904,25

A E.dona tem o compromisso com a privacidade e a segurança de seus clientes durante todo o processo de navegação e compra. Os dados cadastrais dos clientes não são vendidos, trocados ou divulgados para terceiros, exceto para o processo de entrega, cobrança, ou para participação em promoções solicitadas por você.

Formas de Pagamento



Segurança



2023 © E.dona Comercio Eletrônico de Produtos Descartáveis LTDA. Todos os direitos reservados.
Rua Palmeira Batua, 243, 2º andar São Paulo - SP - CEP: 03575-110

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 12/24 FOLHA Nº 130

Clique aqui para ter um benefício exclusivo!!!



COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a serviços gráficos dos certificado das bolsas de estudo de graduação aos candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO
ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS	1,39
GRAFICA UNIVERSO DIGITAL	1,60
LOJA JACONÉ	4,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS	1,39


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 12/24 FOLHA Nº 131

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

20/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191432d0854cece91

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 18:15:41

Valor Original: R\$ 2.318,52 Valor Atualizado: R\$ 2.318,52 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Produção de certificados Processo Seletivo 2025

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS 14718609739

CNPJ: 34.874.002/0001-21

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39990911965

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTA OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 132

Chave de Acesso da NFS-e

33055052234874002000121000000000002024123873219190

Número da NFS-e

20

Competência da NFS-e

22/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/12/2024 23:31:34

Número da DPS

25

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

22/12/2024 23:31:34

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 34.874.002/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 2651-9695
Nome / Nome Empresarial ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS		E-mail ARTURMELLO.AM@GMAIL.COM	
Endereço DONA ELISA RAINHA, 69, PORTO DA ROCA II (BACAXA)		Município Saquarema - RJ	CEP 28994-362
Simples 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 (21) 99431-2891
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
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 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saquarema - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Certificado A4			

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\$ 2.318,52	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\$ 2.318,52	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.318,52

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 13.019/14PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 133

ATESTO OS SERVIÇOS



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052234874002000121000000000002024123873219190

Data de geração

22/12/2024 às 23:31:34-03:00

Versão

1.00



Identificação do DPS

Número

25

Série

900

Data de emissão

22/12/2024 às 23:31:34-03:00

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Versão

1.00

ATESTO OS SERVIÇOS

Emitente

Razão Social

ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS

CNPJ

34.874.002/0001-21

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Inscrição Municipal

-

MES: 12/24 FOLHA Nº 134

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DONA ELISA RAINHA , 69 , Bairro PORTO DA ROCA II (BACAXA) , CEP 28994362 ,
Saquarema/RJ

Telefone

(22)99822-2660

Email

amdecor.contato@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-



Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Benefício Municipal - BM

-

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 135

Valor do Serviço

R\$ 2.318,52

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS**Outras Informações**

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

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

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Tomador

CNPJ

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 136

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

(21)99431-2891

Email

-

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Código de Tributação Nacional

130501 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Descrição do serviço

Certificado A4

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 131

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COFINS - Alíquota

0,00

%

ATESTO OS SERVIÇOS

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

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

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 138

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)
--


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 139

PROPOSTA / ORÇAMENTO

Ao Cliente: Instituto Mollitiam
CNPJ: 23.687.359/0001-84
At.: Juliana

Mesquita, 25 de novembro 2024

Prezado(s) senhor(es):

Submetemos a apresentação de V. Sas. A nossa cotação para os produtos abaixo discriminados. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, e ressaltamos que o início do serviço está vinculado ao retorno desta proposta com aceite.

ITEM	DADOS DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	IMPRESSÕES EM PAPEL COUCHÊ 170G 4/0 A4	1.030	R\$ R\$1.648,00

Andra Zuqueto Padrene
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



MES: 12/24 FOLHA Nº 140

COTAÇÃO DE PREÇO

CONDIÇÕES DE VENDA:

Cond. De Pagamento : A combinar
Entrega : A combinar
Validade : 15 dias
Impostos : Já inclusos
Representante : Juliana

Atenciosamente,

Universo Digital

Autorizo a confecção dos itens acima

De Acordo : ____/____/____

Assinatura

No aguardo de uma resposta favorável, estaremos a disposição para quaisquer esclarecimentos.



* Loja Jaconé
Rua: Treze, 1243 -loja 2 - Jaconé-
Saquarema
Tel.:(21) 98774-4699
Tel.: (22) 99910-3293

Orçamento número 6715

* Loja Casimiro
Rua: Tancredo Mendes Paixão,967 -
Vale do Indaiáçu
Casimiro de Abreu
Tel. (22) 99802-7674

CNPJ: 43.142.344/0001-48

DADOS DA VENDA

Cliente: Instituto Mollitiam
Telefone: +55 22 99977-1957
E-mail:
Endereço:

Data: 26/11/2024
Situação: Em espera
Vendedor: Lillian Rodrigues

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	Folha papel couchê	4,00	1.030	0,00	4.120,00
	TOTAL		1.030	R\$ 0,00	R\$ 4.120,00

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A vista, no valor de R\$ 4.120,00



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

MES 12/24 FOLHA Nº 141



INSTITUTO
MOLLITIAM

DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 142

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



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 04/12/2024 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de novembro 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, 04 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 30/12/2024 11:01:25-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 143

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

05/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412042004ea7f05a37d3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/12/2024 às 17:04:32

Valor Original: R\$ 16.750,00 Valor Atualizado: R\$ 16.750,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMUS

CNPJ: 48.596.079/0001-91

Instituição: CCLA ZONA DA MATA LTDA

Código da operação: 39235443451

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

MES: 12/24 FOLHA Nº 144



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	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.324997289	(22) 8106-1029	17/12/2024	16/12/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/12/2024	R\$ 104,30	R\$ 104,30



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

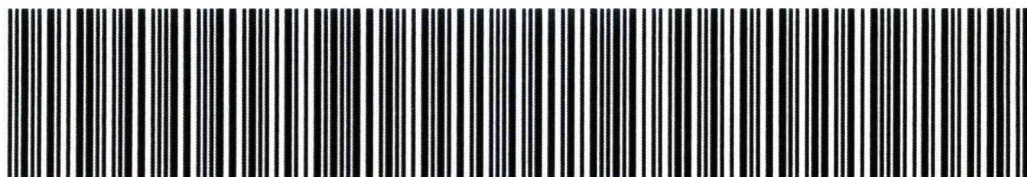
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

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

5350082006

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.324997289	16/12/2024	17/12/2024	R\$ 104,30



846100000013043001090117005350082003608962028684

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 145

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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	043001090117	005350082003	608962028684
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,30			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	16/12/2024			
Data/hora da operação:	16/12/2024			
Código da operação:	69661897			
Chave de segurança:	6NWK8PQGL90RJL2N			

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
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MES: 12/24 FOLHA Nº 146**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



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	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717	(22) 8165-1374	17/12/2024	16/12/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/12/2024	R\$ 104,23	R\$ 104,23



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

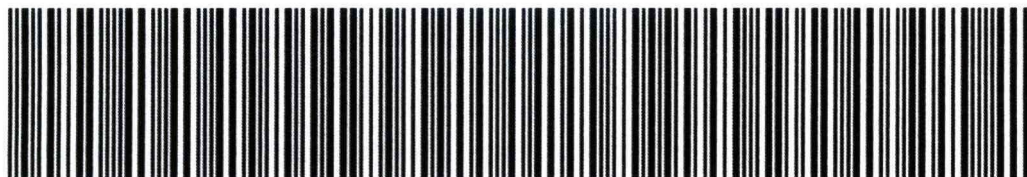
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

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

5343949602

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	16/12/2024	17/12/2024	R\$ 104,23



846500000019042301090116005343949607209007196774

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 447

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	042301090116	005343949607	209007196774
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,23			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	16/12/2024			
Data/hora da operação:	16/12/2024			
Código da operação:	69726764			
Chave de segurança:	LAHUWH9LGHKXP6U			

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 UniversitáriaPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 948

ATESTO OS SERVIÇOS

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



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	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946	(22) 8105-3105	17/12/2024	16/12/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/12/2024	R\$ 104,23	R\$ 104,23



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

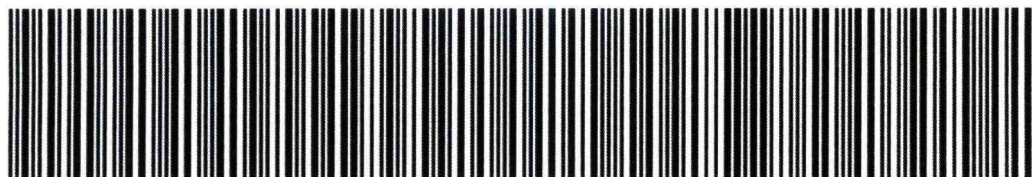
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5342470330

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	16/12/2024	17/12/2024	R\$ 104,23



846200000012042301090116005342470332009007196448

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 149

ATESTOS DOS SERVIÇOS

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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	042301090116	005342470332	009007196448
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,23			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	16/12/2024			
Data/hora da operação:	16/12/2024			
Código da operação:	69716583			
Chave de segurança:	QWX13Q76UE841V5U			

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
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária**ATESTO OS SERVIÇOS****PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MES: 12/24 FOLHA Nº 150**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LSI 13.019/14



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	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672	(22) 8156-3605	17/12/2024	16/12/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/12/2024	R\$ 104,23	R\$ 104,23



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

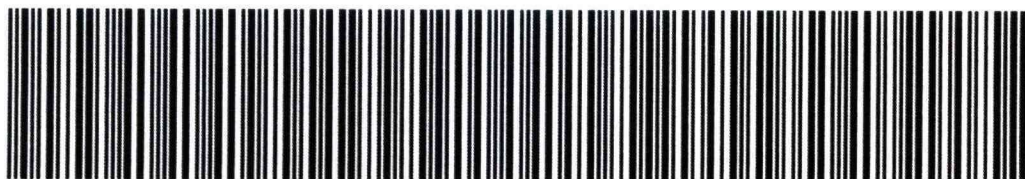
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

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

5343949661

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	16/12/2024	17/12/2024	R\$ 104,23



846800000016042301090116005343949664109007189433

Philippe 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

MES: 12/24 FOLHA Nº 151

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	042301090116	005343949664	109007189433
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,23			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	16/12/2024			
Data/hora da operação:	16/12/2024			
Código da operação:	69695125			
Chave de segurança:	VKTNVY8941Y9NGX			

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 0104Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 152

Recibo do Pagador

		033-7		0339901514 14500000055 50623901019 3 99310000010219	
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/12/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário
OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29					1697/0151145
RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2024	333061224	DS	N	01/12/2024	0000005506239
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR	R\$			102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/12/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/12/2024 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 11/12/2024.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000					
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		033-7		0339901514 14500000055 50623901019 3 99310000010219	
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/12/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário
OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29					1697/0151145
RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2024	333061224	DS	N	01/12/2024	0000005506239
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR	R\$			102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/12/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/12/2024 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 11/12/2024.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000					
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 153

Philippe 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 Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000055 50623.901019 3 99310000010219

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: 15/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 102,19

Juros (R\$): 0,05

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 2,04

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 104,28

Valor Pago (R\$): 104,28

Data/hora da operação: 17/12/2024 16:24:04

Código da operação: 39884387061

Chave de segurança: PVCT4ZNW9ESQHS63

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

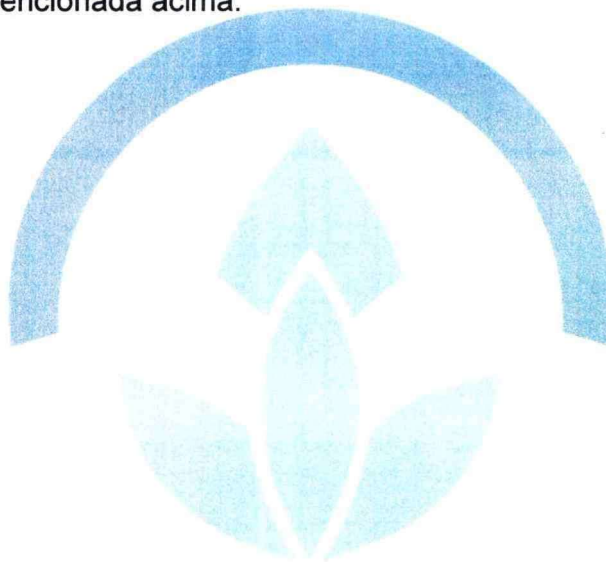
MES 12/24 FOLHA Nº 154

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



NOTA EXPLICATIVA

Conforme comprovantes bancários anexados, no dia 12/12/2024, foi realizado o pagamento do boleto no valor de R\$ 190,26 (cento e noventa reais e vinte e seis centavos), equivocadamente pela conta do Instituto Mollitiam: Banco Santander – AG. 4680/ Cc. 130026978. Tal cobrança refere-se ao serviço prestado de internet e conectividade (empresa Giga Mais) utilizado pela Sede do Programa Conexão Universitária. Visto isto, no dia 16/12/2024 o valor foi reembolsado pelo Programa: Banco Caixa Econômica Federal – AG. [REDACTED] Cc. [REDACTED] para a conta do Instituto Mollitiam mencionada acima.




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: 12/24 FOLHA Nº 155

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09040 13220.508546 15760.650000 5 99280000019026

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

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

GIGA+
FIBRAIndique
e GANHE ATÉ
1 ANOde INTERNET
GRÁTISINDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS

Data de Vencimento

12/12/2024

Agência / Código do Beneficiário

8541

Carteira / Nosso Número

109/04132205

(-) 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 13220.508546 15760.650000 5 99280000019026

Local de pagamento

Vencimento

12/12/2024

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

Ng documento

Espécie doc

Aceite

Data processamento

Nosso número

23/11/2024

23/11/2024

109/04132205

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(-) Valor documento

109

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

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: 12/24 FOLHA Nº 456

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:	Mesma titularidade
Conta origem:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 190,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO GIGA MAIS
Histórico:	

Data de débito:	16/12/2024
Data / Hora da operação:	16/12/2024 14:43:42

Código da operação:	41189400
Chave de segurança:	KNJC68HZE4NEF6GM

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta Corrente: 130026978

Código de Barras: 3419109040 13220508546 15760650000 5 99280000019026

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 07.714.104/0001-07

Razão Social: GIGA MAIS FIBRA
TELECOMUNICACONome Fantasia: GIGA MAIS FIBRA
TELECOMUNICACO

Dados do Pagador Original

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
PESQUISA E

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 12/12/2024

Valor Nominal: R\$ 190,26

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 190,26

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações e de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 10/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 77C6638B83B9B35366A8727

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 458



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa 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		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial		TRIFÁSICO		10/10/2024	11/11/2024	32	10/12/2024
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		INFORMAÇÕES FISCAIS		
			58420982		 NOTA FISCAL Nº 078750438 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024 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 1133 0500 7100 0158 6600 0078 7504 3820 0991 9339 Protocolo de autorização: 3332400065122440 - 11/11/2024 às 15:07:57-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 11/11/2024		
			Nº DO CLIENTE				
			58420982				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
11/2024	05/12/2024	R\$ 2.940,25					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 11/10 - 31/10 Amarela: 01/11 - 11/11 Bandeira amarela em novembro/24, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			BASE			ALÍQUOTA			VALOR			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO						
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2,084	0,40334	840,56	27,85	840,56	24,00%	201,73	0,29318	2,115,84	0,78	16,48	2,115,84	3,58	75,74	NOV/24	2084,00	32	LIQ						
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2,084	0,85265	1,776,71	58,87	1,776,71	24,00%	425,41	0,61969	2,115,84	3,58	75,74	2,115,84	24,00	668,14	OUT/24	1914,00	28	LIQ						
Adicional Band. Amarela	kWh	2,084	0,50886	105,53	0,50	105,53	24,00%	4,44	0,00847							SET/24	1426,00	33	LIQ						
Adicional Band. Vermelha	kWh	2,084	148,18	4,90	148,18	24,00%	35,56	0,05169								AGO/24	1591,00	30	LIQ						
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	kWh	2,084	0,07110	156,27	0,00	0,00	0,00%	0,00								JUL/24	1767,00	29	LIQ						
Subtotal Faturamento				2,783,98												JUN/24	1763,00	33	LIQ						
Subtotal Outros				156,27												MAR/24	2030,00	31	LIQ						
TOTAL				2,940,25	92,22	2,783,98										ABR/24	2283,00	31	LIQ						
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	11/10/2024	32402,0	11/11/2024	34486,0	1,0	2084,0	32																	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 159

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	32402,00	34486,00	1,00 2084,00						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

ATESTADO DE CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982

BANCO ITAÚ - 341

O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

34191.09321 90292.512937 85587.860009 3 99210000294025

Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001

Nosso Nr.: 109/032902925-1	Nr. Documento 0120152369	Data Vencimento: 05/12/2024	Valor do Documento: R\$ 2.940,25	Valor Pago:
----------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------

Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA[Av. Oscar Niemeyer,2000|20220-297|CNPJ:33050071000158
Agência / código do Beneficiário: 2938/55878-6



Pague via PIX! Utilize este QR Code



05/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003803052024120420008706ce4d307

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/12/2024 às 17:00:13

Valor Original: R\$ 2.940,25 Valor Atualizado: R\$ 2.940,25

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ENEL DISTRIBUICAO RIO

CNPJ: 33.050.071/0001-58

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 39235209619

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MES: 12/24 FOLHA Nº 160

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.****Recibo do Pagador**
11/2024Beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -
Saquarema RJ 28991-311Unidade
LOJA 02**Composição da cobrança**

Água Água M³ 345,209 260,56

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/09/2024 E 30/09/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/08/2024	34.793,45
Recebimento de 39 cob ref 09/2024	25.061,98
Recebimento de 3 cob ref 09/2024	2.523,68
c/ acréscimos	
Recebimento de 1 cob ref 08/2024	277,78
Recebimento de 1 cob ref 08/2024	888,38
c/ acréscimos	
Total das Receitas	28.751,82
Ajuda de Custo	1.900,00
Energia elétrica	1.882,08
Água e Esgoto	5.011,36
Taxa de administração	1.556,86
Seguro obrigatório	125,74
Internet	119,99
Material de limpeza	911,50
Cooperativa	8.277,15
Elevador	1.115,82
Jardinagem	330,00
Manutenção de portões - câmeras -	3.776,00
interfones	
Recarga de extintores	1.200,00
Manutenções Diversas	560,00
Tarifa de cobrança	61,44
Honorários de advogado	1.000,00
Despesas Contábeis	500,00
Total das Despesas	28.327,94
Saldo em 30/09/2024	35.217,33

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

10/12/2024

Agência/Cod. beneficiário

4848/37489-0

Nosso número

109/00034201-3

(=) Valor do documento

260,56

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobradoPagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
34201

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03420.134847 83748.900004 7 99260000026056

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/12/2024
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 28/11/2024	Nº do Documento 34201	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2024	Nosso número 109/00034201-3
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 260,56
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$5,21 Juros 0,033% a.d. = R\$0,09/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 161

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaPagador: **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 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: [REDACTED]

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03420.134847 83748.900004 7 99260000026056

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: 10/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 260,56

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 260,56

Valor Pago (R\$): 260,56

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

Data/hora da operação: 10/12/2024 16:17:52

Código da operação: 39544470495

Chave de segurança: VCMRWJFC19ASW5P3

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 162

ATESTO OS SERVIÇOS



INSTITUTO
MOLLITIAM

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

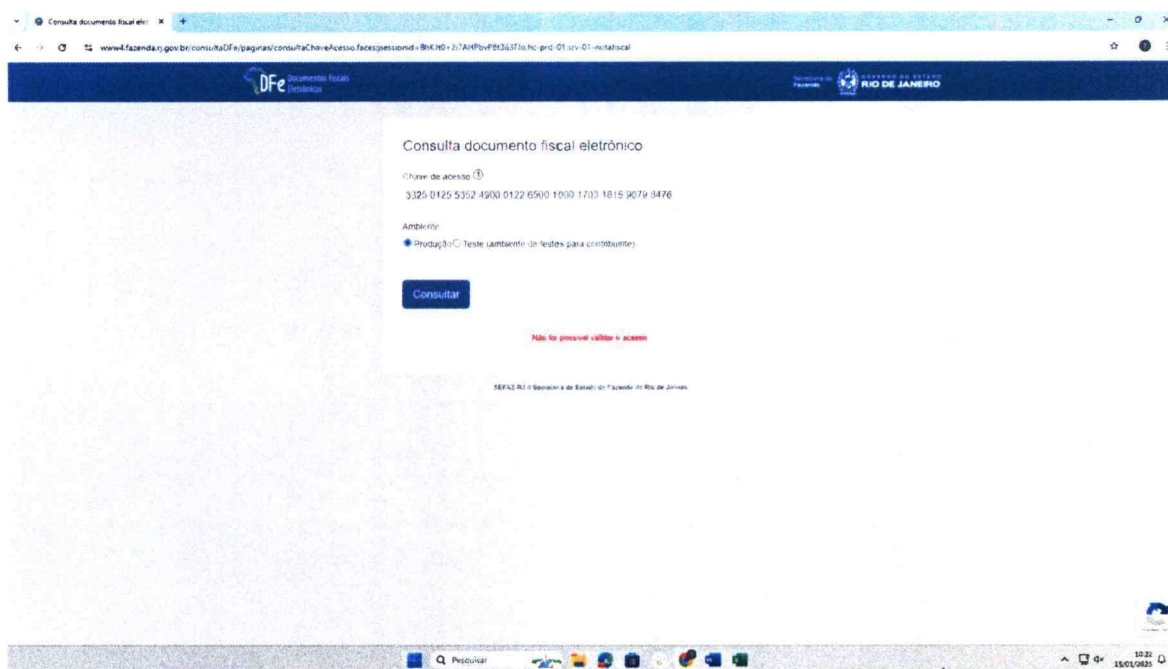
MÊS: 12/24 FOLHA Nº 163



NOTA EXPLICATIVA

Reiteramos que a dificuldade em acessar os documentos fiscais eletrônicos persiste, impossibilitando a consulta completa das despesas extraordinárias (caixinha e combustível) referentes ao mês de dezembro de 2024. A consulta via o site oficial da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro (<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>) apresenta inconsistências, permitindo acesso a alguns documentos, mas não a outros.

Desde o início do referido mês, realizamos diversas tentativas de consulta utilizando as chaves de acesso de diferentes estabelecimentos. No entanto, várias tentativas resultaram em falhas de validação. Diante da continuidade do problema, reportamos novamente a situação à Ouvidoria da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, informando que a instabilidade do sistema persiste.



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Saquarema, 15 de janeiro de 2024.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Gerente Adm <gerenteadmconexao@mollitiam.org.br>

Fwd: Impossibilidade de consulta de documento digital eletrônico

1 mensagem

Gerente Adm <gerenteadmconexao@mollitiam.org.br>
Para: ouvidoria@fazenda.rj.gov.br

15 de janeiro de 2025 às 10:22

Andreia Zuqueto Padrone

Gerente Adm e Financeiro de Projetos | Conexão Universitária

Bom dia!

Venho por meio deste, reforçar a informação referente a instabilidade no site para fim de consultas, no que tange a emissão de notas fiscais.

Atenciosamente,

Andreia Zuqueto Padrone

----- Forwarded message -----

De: Gerente Adm <gerenteadmconexao@mollitiam.org.br>

Date: qua., 18 de dez. de 2024 às 13:58

Subject: Impossibilidade de consulta de documento digital eletrônico

To: <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 Saquarema/RJ.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 165



INSTITUTO MOLITIAM

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
nov/24	Saldo Remanescente	-	R\$ 6.287,92		R\$ 6.287,92	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/12/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 126912		R\$ 76,78	R\$ 6.211,14	Compra de 2 cafés, 4 açúcares, 1 filtro de papel e 3 sacolas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
02/12/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000026		R\$ 60,00	R\$ 6.151,14	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/12/2024	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.300,00		R\$ 7.451,14	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
05/12/2024	Luminárias	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 000019717		R\$ 49,80	R\$ 7.401,34	Compra de 2 luminárias para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
06/12/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000027		R\$ 60,00	R\$ 7.341,34	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/12/2024	Lanche	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 127804		R\$ 29,70	R\$ 7.311,64	Compra de itens para lanche dos colaboradores do Programa Conexão Universitária durante o Processo Seletivo.
10/12/2024	Lanche	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 143871		R\$ 2,97	R\$ 7.308,67	Compra de itens para lanche dos colaboradores do Programa Conexão Universitária durante o Processo Seletivo.
10/12/2024	Lanche	V&R Minimercado Porto da Roça LTDA - NF. 000066630		R\$ 90,69	R\$ 7.217,98	Compra de itens para lanche dos colaboradores do Programa Conexão Universitária durante o Processo Seletivo.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

MÊS: 12/24 POLIANA 166

12/12/2024	Carimbo	V H M G Magalhães Fotocópias LTDA - NF. 202400000000672		R\$	45,00	R\$	7.172,98	Confeção de 1 carimbo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 49860		R\$	95,94	R\$	7.077,04	Compra de 3 cafés e 3 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/12/2024	Resma A4	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 000005782		R\$	107,70	R\$	6.969,34	Compra de 3 resmas de papel A4 para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/12/2024	Adaptador	Eternal Comércio de Eletrônicos LTDA - NF. 0000000049		R\$	80,00	R\$	6.889,34	Compra de 1 adaptador para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/12/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 0000000028		R\$	60,00	R\$	6.829,34	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/12/2024	Lavagem do Veículo	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/10		R\$	35,00	R\$	6.794,34	Lavagem do veículo placa - SIP8D23 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/12/2024	Lanche	V&R Minimercado Porto da Roça LTDA - NF. 000001410		R\$	148,58	R\$	6.645,76	Compra de itens para lanche dos colaboradores do Programa Conexão Universitária durante o Processo Seletivo.
23/12/2024	Lanche	V&R Minimercado Porto da Roça LTDA - NF. 145735		R\$	60,47	R\$	6.585,29	Compra de itens para lanche dos colaboradores do Programa Conexão Universitária durante o Processo Seletivo.
26/12/2024	Resma A4	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 000005885		R\$	71,80	R\$	6.513,49	Compra de 2 resmas de papel A4 para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/12/2024	Total de entradas		R\$	7.587,92				
31/12/2024	Total de Gastos			R\$	1.074,43			
31/12/2024	Saldo Restante					R\$	6.513,49	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 167



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

338-507576894-2
03/DEZ/2024 HORA DF 14:26:58

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197

CONTROLE: 504633547

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

338-507576894-2

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

338-507576894-2
03/DEZ/2024 HORA DF 14:26:58

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197

CONTROLE: 504633547

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

338-507576894-2

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

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

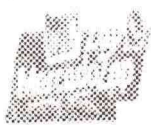
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 468

TERMO DE COLABORAÇÃO
02/12/2022
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
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 300N	1UN	4,69	0,00	4,69
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	2UN	27,99	0,00	55,98
7896109801005	AÇUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4UN	3,99	0,00	15,96
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	3UN	0,05	0,00	0,15
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					76,78
VALOR FINAL R\$					76,78
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					100,00
Troco					23,22
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					5,52

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fz.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3324 1237 6477 5300 0101 6500 1000 1269 1210 1666 4012



IDFI
CNPJ: 23.687.359/0001-84
02/12/2024 12:24
Número: 126912 Série: 1
P.Aut.: 233241767501027

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	Qtd.Un.	V.Uni.	Desc.	V.Final
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 300N	1UN	4,69	0,00	4,69
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	2UN	27,99	0,00	55,98
7896109801005	AÇUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4UN	3,99	0,00	15,96
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	3UN	0,05	0,00	0,15
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					76,78
VALOR FINAL R\$					76,78
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					100,00
Troco					23,22
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					5,52

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fz.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3324 1237 6477 5300 0101 6500 1000 1269 1210 1666 4012



IDFI
CNPJ: 23.687.359/0001-84
02/12/2024 12:24
Número: 126912 Série: 1
P.Aut.: 233241767501027

EMIÇÃO NORMAL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 169

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**SS SEABRA RAMOS LTDA**

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,69	4,69
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 27,99	55,98
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UNID Vi. Unit.: 3,99	15,96
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 0,05	0,15

Qtd. total de itens: 4

Valor a pagar R\$: 76,78

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Troco 23,22

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,52

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 126912 Série: 1 Emissão: 02/12/2024 12:24:05-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241767501027 02/12/2024 às 12:24:05-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3324 1237 6477 5300 0101 6500 1000 1269 1210 1666 4012

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: IDPI

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 5,52 7,19%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:33:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA BONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MCS: 12/24 FOLHA: 410

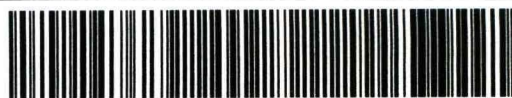
RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.026
		SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3324 1242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 2619 3660 6013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240249447981 - 02/12/2024 15:08:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		C.N.P.J./C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2024
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOF	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	ALAC	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 2,52 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - CF6051

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO DE PRESERVAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA: 1/1
Sistema emissor: nfemais.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.026-193.660.601-3	26	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	26	02/12/2024 15:08:00-03:00	02/12/2024 15:08:00-03:00	60.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		PwrJRsQmq80XSmkylukxT5NIKDaA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240249447981	02/12/2024 às 15:08:57-03:00	02/12/2024 às 15:10:57



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 172

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

REFORMAR, CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 29991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit	Vi. Total
34	LUMINÁRIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA)	2,000 UND	24,90	49,80

Quantidade de Itens: **1,000**
Valor Total R\$: **49,80**
FORMA PAGAMENTO: **VALOR PAGO**
DINHEIRO **50,00**
Troco R\$: **0,20**

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1234 0670 2700 0106 6500 1000 0197 1710 0028 1204



Protocolo de Autorização
233241797729847 05/12/2024 15:28:33

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVAÇÃO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEIÇÃO, 141, SLJ-CENTRO,
NITERÓI-RJ-24020-065

Número NFCe: 000019717 - Série 001
Emissão em 05/12/2024 15:28:32

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,32 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 152727 DE 05/12/2024 PDV 001 / OPERADOR: MARLEIZE / VENDEDOR: JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 2.094,20 (%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 161858

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.



REFORMAR, CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 29991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit	Vi. Total
34	LUMINÁRIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA)	2,000 UND	24,90	49,80

Quantidade de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 49,80
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
DINHEIRO 50,00
Troco R\$: 0,20

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 1234 0670 2700 0106 6500 1000 0197 1710 0028 1204



Protocolo de Autorização
233241797729847 05/12/2024 15:28:33

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVAÇÃO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEIÇÃO, 141, SLJ-CENTRO,
NITERÓI-RJ-24020-065

Número NFCe: 000019717 - Série 001
Emissão em 05/12/2024 15:28:32

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,32 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 152727 DE 05/12/2024 PDV 001 / OPERADOR: MARLEIZE / VENDEDOR: JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 2.094,20 (%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 161858

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dez/24 FOLHA Nº 473

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJLUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA) (Código: 34)
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 24,9VI. Total
49,80

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 49,80

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 49,80

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 19717 Série: 1 Emissão: 05/12/2024 15:28:32-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241797729647 05/12/2024 às 15:28:33-03:00

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 1234 8670 2700 0106 6500 1000 0197 1710 0028 1204

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 152727 DE 05/12/2024 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR -JUSTINIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 2.09(4,20%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 181858

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:34:00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MCS 12/24 FOLHA Nº 074

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.027
		SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.027
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3324 1242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 2712 9533 0333

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240257364644 - 06/12/2024 15:18:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		C.N.P.J./C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/12/2024
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00
					VALOR COFINS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Para CONEXÃO universitária Trib. aprox. Fed. RS 2,52 (4,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - CF6051	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PROCESSO DE PRESTACÃO
DE CONTAS

MES 12/2024 FOLHA Nº 175
Sistema emissor: nfemais.com.br

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

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.027-129.533.033-3	27	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	27	06/12/2024 15:15:00-03:00	06/12/2024 15:15:00-03:00	60.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfeais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		IAhHCATiULPaJXmc+7mINJ/gudM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240257364644	06/12/2024 às 15:18:16-03:00	06/12/2024 às 15:22:07

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 076



NFC-e

SE 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	Desc.	V.Final
530	PAO FRANCES UN		
15UN	0,99	0,00	14,85
530	PAO FRANCES UN		
15UN	0,99	0,00	14,85

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 29,70
VALOR FINAL R\$ 29,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 100,00
Troco 70,30
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 8,16

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>

3324 1237 6477 5300 0101 6500 1000 1278 0410 1666 4010



IDEX
CNPJ: 23.687.359/0001-84
10/12/2024 16:46
Número: 127804 Série: 1
P.Aut.: 233241844443263

EMIÇÃO NORMAL

NFC-e

SE 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	Desc.	V.Final
530	PAO FRANCES UN		
15UN	0,99	0,00	14,85
530	PAO FRANCES UN		
15UN	0,99	0,00	14,85

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 29,70
VALOR FINAL R\$ 29,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 100,00
Troco 70,30
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 8,16

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>

3324 1237 6477 5300 0101 6500 1000 1278 0410 1666 4010



IDEX
CNPJ: 23.687.359/0001-84
10/12/2024 16:46
Número: 127804 Série: 1
P.Aut.: 233241844443263

EMIÇÃO NORMAL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 177

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

		SS SEABRA RAMOS LTDA CNPJ: 37.647.753/0001-01 AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
PAO FRANCES UN (Código: 530)		VI. Total	
Qtde.:15	UN: UNID VI. Unit.: 0,99		14,85
PAO FRANCES UN (Código: 530)		VI. Total	
Qtde.:15	UN: UNID VI. Unit.: 0,99		14,85
Qttd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			29,70
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			100,00
Troco			70,30
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			8,16

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 127804 Série: 1 Emissão: 10/12/2024 16:46:55-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 233241844443263 10/12/2024 às 16:46:54-03:00	
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 1237 6477 5300 0101 6500 1000 1278 0410 1666 4010	
Consumidor	
CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Razão Social: IDPI	
Informações de interesse do contribuinte	
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 8,16 27,47%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.	

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:34:47

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS 12/24 FOLHA 12 478



NFC-e



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 Eletronica

Cod.	Descrição	V.Uni.	Desc.	V.Final
530	FAO FRANCES UN	0,99	0,00	2,97
SUN				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				2,97
VALOR FINAL R\$				2,97
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				10,00
Troco				7,03
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				0,82

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>
3324 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1438 7110 1666 4018



I.D.P.I
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Seq: 653324 - 10/12/2024 18:52
Numero: 143871 Serie: 2
P.Aut.: 233241846113392

EMIÇÃO NORMAL

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 Eletronica

Cod.	Descrição	V.Uni.	Desc.	V.Final
530	FAO FRANCES UN	0,99	0,00	2,97
SUN				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				2,97
VALOR FINAL R\$				2,97
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				10,00
Troco				7,03
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				0,82

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>
3324 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1438 7110 1666 4018



I.D.P.I
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Seq: 653324 - 10/12/2024 18:52
Numero: 143871 Serie: 2
P.Aut.: 233241846113392

EMIÇÃO NORMAL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

12/24 179

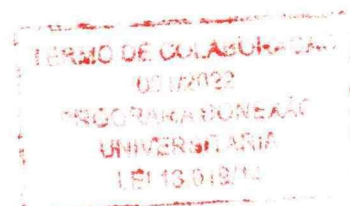
ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Boneção Universitária

		SS SEABRA RAMOS LTDA CNPJ: 37.647.753/0001-01 AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
PAO FRANCES UN (Codigo: 530) Qtde.:3 UN: UNID VI. Unit.: 0,99		VI. Total 2,97	
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		2,97	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		10,00	
Troco		7,03	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		0,82	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 143871 Série: 2 Emissão: 10/12/2024 18:52:10-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 233241846113392 10/12/2024 às 18:52:09-03:00	
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 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1438 7110 1666 4018	
Consumidor	
CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Razão Social: I.D.P.I	
Informações de interesse do contribuinte	
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 0,82 27,61%. Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.	

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:35:18



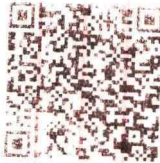
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 150

CNPJ: 46.866.453/0001-04
VAR MINIMERCADO PORTO DA ROÇA LTDA
Av. Saquarema, 501, Centro, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
1021	Mort. Seara Defunada	0,504 Kg	19,98	10,07
842	Bolo Rose: Choc. kg	0,360 Kg	19,98	7,19
336	Bolo Gode: Laranja K	0,528 Kg	23,98	12,66
7893000394209	Marg. Quasi 500G	0,320 Kg	23,98	7,87
7894500027013	Ref. Coca Cola 2l	1 Un	7,98	7,98
7894500027010	Ref. Coca Cola 2l	1 Un	9,49	9,49
7898227281271	HISTOR de 410G	1 Un	9,49	9,49
7898331971242	Panetone de Flocos	1 Un	9,98	9,98
7898063764440	Nectar de Laranja 1L	1 Un	9,98	9,98
	Qtde. total de itens		5,98	5,98
	Valor total R\$		10	90,69
	FORMA DE PAGAMENTO			90,69
	DINHEIRO			90,69

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nf-e/consulta
3324 1246 8664 5300 0104 8501 2000 0066 3014 4403 5645
CONSULTOR CNPJ 23.587.359/0001-84 Instituto Desenvolvimento Pe
squisa E Inovação
Rua da Conceição, 141, CENTRO, NITERÓI - RJ - CEP:24020-085
NFC-e n° 000066630, Série 012 10/12/2024 17:13:34
Protocolo de Autorização 233241844806547
Data de Autorização 10/12/2024 17:13:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 13,45
PROCON-RJ: Tel 151, Av. Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODICON: Tel 0800-262 7060, R. da Alameda, 8, Centro-RJ
Operador Treinamento 1 - Loja 7 - Caixa 12

CNPJ: 46.866.453/0001-04
VAR MINIMERCADO PORTO DA ROÇA LTDA
Av. Saquarema, 501, Centro, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
1021	Mort. Seara Defunada	0,504 Kg	19,98	10,07
842	Bolo Rose: Choc. kg	0,360 Kg	19,98	7,19
336	Bolo Gode: Laranja K	0,528 Kg	23,98	12,66
7893000394209	Marg. Quasi 500G	0,320 Kg	23,98	7,87
7894500027013	Ref. Coca Cola 2l	1 Un	7,98	7,98
7894500027010	Ref. Coca Cola 2l	1 Un	9,49	9,49
7898227281271	HISTOR de 410G	1 Un	9,49	9,49
7898331971242	Panetone de Flocos	1 Un	9,98	9,98
7898063764440	Nectar de Laranja 1L	1 Un	9,98	9,98
	Qtde. total de itens		5,98	5,98
	Valor total R\$		10	90,69
	FORMA DE PAGAMENTO			90,69
	DINHEIRO			90,69

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nf-e/consulta
3324 1246 8664 5300 0104 8501 2000 0066 3014 4403 5645
CONSULTOR CNPJ 23.587.359/0001-84 Instituto Desenvolvimento Pe
squisa E Inovação
Rua da Conceição, 141, CENTRO, NITERÓI - RJ - CEP:24020-085
NFC-e n° 000066630, Série 012 10/12/2024 17:13:34
Protocolo de Autorização 233241844806547
Data de Autorização 10/12/2024 17:13:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 13,45
PROCON-RJ: Tel 151, Av. Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODICON: Tel 0800-262 7060, R. da Alameda, 8, Centro-RJ
Operador Treinamento 1 - Loja 7 - Caixa 12

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 189

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexo Universitária



VER MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
CNPJ: 46.866.453/0001-04
AV SAQUAREMA , 511 , , CENTRO , SAQUAREMA , RJ

Mort. Seara Defumada (Código: 1021)	VI. Total
Qtde.:0,504 UN: Kg VI. Unit.: 19,98	10,07
Mort. Seara Defumada (Código: 1021)	VI. Total
Qtde.:0,36 UN: Kg VI. Unit.: 19,98	7,19
Bolo Gomes Choc.kg (Código: 842)	VI. Total
Qtde.:0,528 UN: Kg VI. Unit.: 23,98	12,66
Bolo Gomes Laranja K (Código: 336)	VI. Total
Qtde.:0,328 UN: Kg VI. Unit.: 23,98	7,87
Marg. Qualy 500G (Código: 7893000394209)	VI. Total
Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 7,98	7,98
Ref Coca Cola 2L (Código: 7894900027013)	VI. Total
Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 9,49	9,49
Ref Coca Cola 2L (Código: 7894900027013)	VI. Total
Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 9,49	9,49
Mist.Cr.Dicampi 410G (Código: 7898227281271)	VI. Total
Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 9,98	9,98
Panettone Di Fiori G (Código: 7898333571242)	VI. Total
Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 9,98	9,98
Nectar B.Ischia 1L (Codigo: 7898063764440)	VI. Total
Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 5,98	5,98

Qtd. total de itens: 10

Valor a pagar R\$: 90,69

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro	90,69
----------	-------

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 66630 **Série:** 12 **Emissão:** 10/12/2024 17:13:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241844806547 10/12/2024 às 17:13:36-03:00

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 1246 8664 5300 0104 6501 2000 0666 3014 4403 5645

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Intituto Desenvolvimento Pesquisa E Inovacao

Logradouro: RUA DA CONCEICAO , 141 , , CENTRO , NITEROI , RJ

Informações de interesse do contribuinte

Operador: Treinamento 1 - Loja: 7 - Caixa: 12 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.da Alfandega, 8, Centro-RJ

Informações de interesse do fisco

vFCP: 0.61

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MESES: 12/24 FOLHA Nº 182



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



Número da Nota 202400000000672	Data e Hora de Emissão 12/12/2024 14:24:24	Competência 12/2024	Código de Verificação CFRI-JJFX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.903.972/0001-07** Inscrição Municipal: **03045976**
Nome/Razão Social: **V H M G MAGALHAES FOTOCOPIAS LTDA**
Endereço: **AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 507, LOJA:03 - CENTRO - CEP: 24020-072**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOG**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** 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

1 CARIMBO MADEIRA

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

CNAE: 8219901 - Fotocópias
Subitem: 13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45,00

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, 24030-060 - telefone 3254-8593

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 083



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-29.939.477/0001-19-55-001-000.000.049-149.202.266-2	49	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	49	16/12/2024 14:29:53-03:00	16/12/2024 14:30:53-03:00	80.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.939.477/0001-19	ETERNAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	84234907	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.587.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.92.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		MPEGNI03SmUBEWShNLv4HO/CJRQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240272001797	16/12/2024 às 14:36:47-03:00	16/12/2024 às 14:38:36

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: 12/24 FOLHA Nº 184



NFC-e

SE 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 Eletronica
Cod Descrição
Qtd.Un. V.Uni. Desc. V.Final
7896081800195 CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G
3UN 27,99 0,00 83,97
7896109801005 AÇUCAR REFINADO GUARANI 1KG
3UN 3,99 0,00 11,97
QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 95,94
VALOR FINAL R\$ 95,94
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 95,94
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 2,73

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

3324 1237 6477 5300 0101 6500 3000 0498 6010 1666 4015



IDFI
CNPJ: 23.687.359/0001-84
13/12/2024 11:41
Numero: 49860 Serie: 3
P.Aut.: 233241869651586

SS SEABRA RAMOS LTDA
37.647.753/0001-01

EMISSÃO



NFC-e

SE 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 Eletronica
Cod Descrição
Qtd.Un. V.Uni. Desc. V.Final
896081800195 CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G
3UN 27,99 0,00 83,97
896109801005 AÇUCAR REFINADO GUARANI 1KG
3UN 3,99 0,00 11,97
QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 95,94
VALOR FINAL R\$ 95,94
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 95,94
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 2,73

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

3324 1237 6477 5300 0101 6500 3000 0498 6010 1666 4015



IDFI
CNPJ: 23.687.359/0001-84
13/12/2024 11:41
Numero: 49860 Serie: 3
P.Aut.: 233241869651586

SS SEABRA RAMOS LTDA
37.647.753/0001-01

EMISSÃO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 12/24 FOLHA Nº 185

ATESTOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

		SS SEABRA RAMOS LTDA	
		CNPJ: 37.647.753/0001-01	
		AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)		Vi. Total	
Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 27,99	83,97
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)		Vi. Total	
Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 3,99	11,97
Qtd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			95,94
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			95,94
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			2,73

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 49860 Série: 3 Emissão: 13/12/2024 11:41:29-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 233241869651586 13/12/2024 às 11:41:29-03:00	
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 1237 6477 5300 0101 6500 3000 0498 6010 1666 4015	
Consumidor	
CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Razão Social: IDPI	
Informações de interesse do contribuinte	
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 2,73 2,85%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.	

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:39:33

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 186

ANGEL PAPELARIA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
LTDA
RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, O CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

ANGEL PAPELARIA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
LTDA
RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, O CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor	Qtde. total de itens	Valor total R\$
001 7891191003733	PAPEL A4 RESMA COM 500FLS	UN	X	35,90		107,70	107,70
3	UN	X	35,90				
Qtde. total de itens						107,70	107,70
Valor total R\$						107,70	107,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	107,70
Dinheiro							

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 1201 5033 9900 0196 6500 9000 0057 8217 5009 9558
CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
R DA CONCEICAO O CENTRO Niterói RJ

NFC-e nº 000005782 Série 009 16/12/2024 13:56:09
Protocolo de Autorização: 233241897400849
Data de Autorização 16/12/2024 13:56:09

Fonte Tributou: (Versão:)

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 1201 5033 9900 0196 6500 9000 0057 8217 5009 9558
CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
R DA CONCEICAO O CENTRO Niterói RJ

NFC-e nº 000005782 Série 009 16/12/2024 13:56:09
Protocolo de Autorização: 233241897400849
Data de Autorização 16/12/2024 13:56:09

Fonte Tributou: (Versão:)

[Valor Pago: 107,70 | Troco: 0,00] - Operador: angel
Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024
<http://www.cm-sistemas.com>
CAIXA: 09 - CUPOM: 00014818 DAV0000107204
DAV0000107204 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001
84 NOME: 00000329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITERÓI/RJ
CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

[Valor Pago: 107,70 | Troco: 0,00] - Operador: angel
Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024
<http://www.cm-sistemas.com>
CAIXA: 09 - CUPOM: 00014818 DAV0000107204
DAV0000107204 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001
84 NOME: 00000329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITERÓI/RJ
CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES 12/24 FOLHANO 187

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365 , 0 , , CENTRO , Saquarema , RJ

PAPEL A4 RESMA COM 500FLS (Código: 53025)

Qtde.:3

UN: UN

Vi. Unif.: 35,9

Vi. Total
107,70

Qt. total de itens:1

Valor a pagar R\$:107,70

Forma de pagamento:Valor pago R\$:

Dinheiro107,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 5782 Série: 9 Emissão: 16/12/2024 13:56:09-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241897400849 16/12/2024 as 13:56:09-03:00

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 1201 5033 9900 0196 6500 9000 0057 8217 5009 9558

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: R DA CONCEICAO , 0 , , CENTRO , Niteroi , RJ

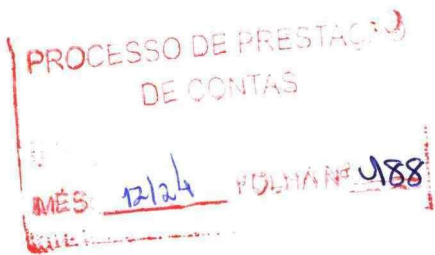
Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 107,70 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM
Sistemas 2024;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00014818 DAV0000107204:DAV0000107204
DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329|INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO ENDereco: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITEROI/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versao:)

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:40:40



Recebemos de ETERNAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/12/2024 Dest/Reme: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC Valor Total: 80,00		NF-e Nº 000.000.049 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ETERNAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  RUA ALMIRANTE TEFFE, 570 - CENTRO - NITEROI - RJ - CEP: 24030-080 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.049 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3324 1229 9394 7700 0119 5500 1000 0000 4914 9202 2662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240272001797 16/12/2024 14:36:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		CNPJ - CPF 29.939.477/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84234907	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 16/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020-091	
ENDEREÇO RUA DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 513 A 524		MUNICÍPIO NITEROI		UF RJ	
TELEFONE / FAX (21)7017-9930		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:30:53	

PAGAMENTOS	
Descrição Dinheiro	
Valor R\$ 80,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
232	ADAPTADOR	85395200	2500	5405	UN	1,000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 12,54(15,67%), ESTADUAIS: 16,00(20,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 80,00.	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATESTO OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/12/2024 14:37:16

MES: 12/2024

FOLHA Nº 189



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-29.939.477/0001-19-55-001-000.000.049-149.202.266-2	49	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	49	16/12/2024 14:29:53-03:00	16/12/2024 14:30:53-03:00	80.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.939.477/0001-19	ETERNAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	84234907	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.92.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		MPEGNIO3SmUBEWSHNLv4HO/CJ.RQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	233240272001797	16/12/2024 às 14:36:47-03:00	16/12/2024 às 14:38:36



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 490

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.028
		SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saguarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3324 1242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 2816 4303 6366

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240275582508 - 18/12/2024 13:34:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13638446

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

C.N.P.J./C.P.F.

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

da Conceição, 141

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24020085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2024

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IPI
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	5102	GALÃO	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Galao de agua para CONEXAO UNIVERSITARIA **
Trib aprox: Fed R\$ 9,13 (15,22%), Est R\$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br
r/RJ - A2A75B

RESERVADO AO FISCO

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.028-164.303.636-6	28	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	28	18/12/2024 13:33:00-03:00	18/12/2024 13:33:00-03:00	60.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		b9kBif0PthldE4ijXIPw/LMKQY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240275582508	18/12/2024 às 13:34:46-03:00	18/12/2024 às 13:36:03

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 192

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.** 1ª Via
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **000/10**
 Endereço: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITERÓI - RJ**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LENADRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: **[REDACTED]** Nº do RG: **[REDACTED]**
 PIS/INSS: **[REDACTED]**
 Endereço: **RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ**

BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 35,00	Base de Cálculo.....	R\$ 35,00
Total.....	R\$ 35,00	INSS Retido.....	R\$ -
		IRRF Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 35,00

CÁLCULO DO INSS	
Base de Cálculo.....	R\$ 35,00
Aliquota.....	% 0%
Valor a Recolher.....	R\$ -

CÁLCULO DO IRRF	
Serviço - Autônomo	R\$ 35,00
Aliquota.....	% 0%
Dedução.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -

Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.

SERVIÇO PRESTADO

1 Higienização de veículo.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 35,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **19/12/2024**

Assinatura: *Lenandro de Oliveira Souza*

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

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.** 2ª Via
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **000/10**
 Endereço: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITERÓI - RJ**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LENADRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: **[REDACTED]** Nº do RG: **[REDACTED]**
 PIS/INSS: **[REDACTED]**
 Endereço: **RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ**

BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 35,00	Base de Cálculo.....	R\$ 35,00
Total.....	R\$ 35,00	INSS Retido.....	R\$ -
		IRRF Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 35,00

CÁLCULO DO INSS	
Base de Cálculo.....	R\$ 35,00
Aliquota.....	% 0%
Valor a Recolher.....	R\$ -

CÁLCULO DO IRRF	
Serviço - Autônomo	R\$ 35,00
Aliquota.....	% 0%
Dedução.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -

Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.

SERVIÇO PRESTADO

1 Higienização de veículo.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 35,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **19/12/2024**

Assinatura: *Lenandro de Oliveira Souza*

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 193

RECEBEMOS DE VR MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 148,58	NF-e Nº: 000.001.410 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	

VR MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA AV SAQUAREMA, 511 CENTRO SAQUAREMA RJ TEL/FAX: 21996210474 CEP: 28990786		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.410 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3324 1246 8664 5300 0104 5500 1000 0014 1010 0184 1038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240282159581 - 23/12/2024 18:09:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12580428	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.866.453/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 23/12/2024
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-085	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2024
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (02) 13617-9700	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
64,47		11,40		0,00		0,00		148,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,58		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7894000050034	MAION HELLMANNS 500G - 7894000050034	21039011	0 60	5405	UN	1,000	11,980000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO FORMA PANCO 500G - 7891203010056 pRedBC = 41,67 % vICMSDeson = 0,40	19059010	0 20	5102	UN	1,000	7,980000	7,98	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO FORMA PANCO 500G - 7891203010056 pRedBC = 41,67 % vICMSDeson = 0,40	19059010	0 20	5102	UN	1,000	7,980000	7,98	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO FORMA PANCO 500G - 7891203010056 pRedBC = 41,67 % vICMSDeson = 0,40	19059010	0 20	5102	UN	1,000	7,980000	7,98	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO FORMA PANCO 500G - 7891203010056 pRedBC = 41,67 % vICMSDeson = 0,40	19059010	0 20	5102	UN	1,000	7,980000	7,98	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00	0,00
7896031306012	PAP. ALU. ROLIT. 45X7.5 - 7896031306012 vBCFCP = 8,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,18	76071990	0 00	5102	CX	1,000	8,980000	8,98	8,98	1,80	0,00	20,00	0,00	0,00
7896031306012	PAP. ALU. ROLIT. 45X7.5 - 7896031306012 vBCFCP = 8,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,18	76071990	0 00	5102	CX	1,000	8,980000	8,98	8,98	1,80	0,00	20,00	0,00	0,00
374	PRESUNTO PERDIGAO KG - 374	16024900	0 60	5405	KG	0,558	29,980000	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	QJO PRATO ESPECIAL K - 1104 vBCFCP = 27,49 pFCP = 2,00% vFCP = 0,55	04069020	0 00	5102	KG	0,550	49,980000	27,49	27,49	5,50	0,00	20,00	0,00	0,00
7894900027037	REF COCA COLA MENOS - 7894900027037	22021000	0 60	5405	UN	1,000	9,980000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027006	REF COCA COLA 1.5L - 7894900027006	22021000	0 60	5405	UN	1,000	6,490000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898227280496	REQ.CR.GODAM 410GR - 7898227280496	04061090	0 60	5405	CX	1,000	15,980000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO NOME FANTASIA: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	RESERVADO AO FISCO	ATESTOS OS SERVIÇOS Phelipe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária
--	--------------------	--

MES 12/24 FOLHA Nº 199

RECEBEMOS DE VR MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 148,58	NF-e Nº: 000.001.410 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	

VR MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	AV SAQUAREMA, 511 CENTRO SAQUAREMA RJ TEL/FAX: 21996210474 CEP: 28990786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.410 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3324 1246 8664 5300 0104 5500 1000 0014 1010 0184 1038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240282159581 - 23/12/2024 18:09:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12580428	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.866.453/0001-04	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7418	SACOLA BIO DEGRADAVE - 7418 vBCFCP = 0,07 pFCP = 2,00% vFCP = 0,00	39232110	0 00	5102	UN	1,000	0,070000	0,07	0,07	0,01	0,00	20,00	0,00	0,00
7418	SACOLA BIO DEGRADAVE - 7418 vBCFCP = 0,07 pFCP = 2,00% vFCP = 0,00	39232110	0 00	5102	UN	1,000	0,070000	0,07	0,07	0,01	0,00	20,00	0,00	0,00
7418	SACOLA BIO DEGRADAVE - 7418 vBCFCP = 0,07 pFCP = 2,00% vFCP = 0,00	39232110	0 00	5102	UN	1,000	0,070000	0,07	0,07	0,01	0,00	20,00	0,00	0,00
7418	SACOLA BIO DEGRADAVE - 7418 vBCFCP = 0,07 pFCP = 2,00% vFCP = 0,00	39232110	0 00	5102	UN	1,000	0,070000	0,07	0,07	0,01	0,00	20,00	0,00	0,00
7418	SACOLA BIO DEGRADAVE - 7418 vBCFCP = 0,07 pFCP = 2,00% vFCP = 0,00	39232110	0 00	5102	UN	1,000	0,070000	0,07	0,07	0,01	0,00	20,00	0,00	0,00
7418	SACOLA BIO DEGRADAVE - 7418 vBCFCP = 0,07 pFCP = 2,00% vFCP = 0,00	39232110	0 00	5102	UN	1,000	0,070000	0,07	0,07	0,01	0,00	20,00	0,00	0,00
321	TOMATE KG - 321 vICMSDeson = 2,12	07020000	0 40	5102	KG	1,380	6,980000	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 195



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-46.866.453/0001-04-55-001-000.001.410-100.184.103-8	1410	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	1410	23/12/2024 18:09:00-03:00	23/12/2024 18:09:00-03:00	148,58

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.866.453/0001-04	VR MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA	12580428	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.637.359/0001-84	INTITUTO DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Super 10.2.2343	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		wuvspLJbREI+2hkxpgZwbJ4OJ8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240282159581	23/12/2024 às 18:09:59-03:00	23/12/2024 às 18:11:22

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 196

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

ANGEL PAPELARIA

CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
LTD A

RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, O CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone: (22)2651-5418 I.E.: 85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
031	7891191003733 PAPEL A4 RESMA COM 500FLS				
2	UN	X 35,90			71,80

Qtde. total de itens

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

71,80

VALOR PAGO R\$

71,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1201 5033 9900 0196 6500 9000 0058 8517 5009 9555

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

R DA CONCEICAO O CENTRO Niterói RJ

NFC-e nº 000005885 Série 009 26/12/2024 11:55:31

Protocolo de Autorização: 233241991480215

Data de Autorização 26/12/2024 11:55:27

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 71,80 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024

http://www.cm-sistemas.com

CAIXA: 09 - CUPOM: 00014985 DAV0000107528

DAV0000107528 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329)INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVA

CAO ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITERÓI/RJ

CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

ANGEL PAPELARIA

1.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
LTD A

O DE SAQUAREMA, 365, O CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone: (22)2651-5418 I.E.: 85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
31003733	PAPEL A4 RESMA COM 500FLS				
	UN	X 35,90			71,80

Qtde. total de itens

Valor total R\$

PAGAMENTO

71,80

001

71,80

VALOR PAGO R\$

71,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

1201 5033 9900 0196 6500 9000 0058 8517 5009 9555

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

R DA CONCEICAO O CENTRO Niterói RJ

NFC-e nº 000005885 Série 009 26/12/2024 11:55:31

Protocolo de Autorização: 233241991480215

Data de Autorização 26/12/2024 11:55:27

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 71,80 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024

http://www.cm-sistemas.com

CAIXA: 09 - CUPOM: 00014985 DAV0000107528

DAV0000107528 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329)INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVA

CAO ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITERÓI/RJ

CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA: 1097

ATESTO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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	V.Uni.	Desc.	V.Final
7894900027068	COCA COLA ORIGINAL 2,25L			
2UN		10,99	0,00	21,98
777	QUEIJO PRATO CRIOULO KG			
0,3120KG		64,99	0,00	20,28
10	PRESUNTO COZIDO SADIA KG			
0,4541KG		39,99	0,00	18,16
13	SACOLA BIODEGRADÁVEL UNID.			
1UN		0,05	0,00	0,05
QTD. TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				60,47
VALOR FINAL R\$				60,47
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				39,53
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				12,77

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>
3324 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1457 3510 1666 4015



I.D.P.I
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Seq: 660595 - 23/12/2024 18:53
Número: 145735 Série: 2
P.Aut.: 233241973590390

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
894900027068	COCA COLA ORIGINAL 2,25L			
2UN		10,99	0,00	21,98
777	QUEIJO PRATO CRIOULO KG			
0,3120KG		64,99	0,00	20,28
0	PRESUNTO COZIDO SADIA KG			
0,4541KG		39,99	0,00	18,16
3	SACOLA BIODEGRADÁVEL UNID.			
1UN		0,05	0,00	0,05
QTD. TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				60,47
VALOR FINAL R\$				60,47
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				39,53
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				12,77

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>
324 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1457 3510 1666 4015



I.D.P.I
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Seq: 660595 - 23/12/2024 18:53
Número: 145735 Série: 2
P.Aut.: 233241973590390

EMIÇÃO NORMAL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 198

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Σ
4
5
7
7
0
0
Σ



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
nov/24	Saldo remanescente	-	R\$ 363,76		R\$ 363,76	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
03/12/2024	Saque para Combustível		R\$ 2.000,00		R\$ 2.363,76	Verba mensal referência dezembro, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
05/12/2024	Placa - SIP8D22	Pin Pont Auto Serviço de Combustíveis LTDA - NF. 000224797		R\$ 150,00	R\$ 2.213,76	Abastecimento
09/12/2024	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1997110		R\$ 180,07	R\$ 2.033,69	Abastecimento
10/12/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 223713		R\$ 220,00	R\$ 1.813,69	Abastecimento
13/12/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 223902		R\$ 232,01	R\$ 1.581,68	Abastecimento
13/12/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 168733		R\$ 100,00	R\$ 1.481,68	Abastecimento
16/12/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 168839		R\$ 200,00	R\$ 1.281,68	Abastecimento
19/12/2024	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 002005984		R\$ 200,00	R\$ 1.081,68	Abastecimento
23/12/2024	Placa - SIP8D22	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 169260		R\$ 100,00	R\$ 981,68	Abastecimento
23/12/2024	Placa - SIB5J23	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 224566		R\$ 100,00	R\$ 881,68	Abastecimento

PROCESSO 23/12/2024 PRESTACAO

DE CONIAS

M.C. 12/24

FOLHA Nº 199

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

26/12/2024	Placa - SIB5123	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 169357		R\$	70,00	R\$ 811,68	Abastecimento
31/12/2024		Total das Entradas	R\$	2.363,76			
31/12/2024		Total de Gastos			R\$	1.552,08	
31/12/2024		Saldo Restante				R\$ 811,68	

* Placa Carro 1	SIP8D22
* Placa Carro 2	SIP8D23

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA FUNEAO
UNIVERSITARIA
LEI 13 019/14


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

338-507576890-0
03/DEZ/2024 HORA DF 14:25:00

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670
TERM 050197
CONTROLE: 504614101

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

338-507576890-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

338-507576890-0
03/DEZ/2024 HORA DF 14:25:00

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670
TERM 050197
CONTROLE: 504614101

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

338-507576890-0

1ª VIA

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: 12/24 FOLHA Nº 201



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro 2024.			
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)
28/11/2024	R\$175,37 Carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá, 2 no Porto da Roça e 1 em Biculba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 2 residências no bairro de Bacaxá, 02 Madressilva, 1 Porto da Roça, 1 Basiléia e 1 em Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 1 residência no bairro de Porto da Roça e 1 no Leigo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 1 residência no bairro de Itáuna, 1 no Retiro e 1 no Rio de Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá, 1 no Rio Seco e 1 em Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 2 residências no bairro da Madressilva, 1 no Porto da Roça, 1 em São Geraldo e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 1 residência no bairro Saquarema centro e 1 no Leigo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Diligência em 1 residência no bairro de Serra do Mato Grosso, 2 na Raia, 1 na Barreira e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida a Araruama levando o colaborador em sua residência ao final da Inscrição.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
05/12/2024	R\$150,00 Carro 01	Diligência em 1 residência no bairro da Mombaça, 3 no Porto da Roça, 1 Asfalto Velho e 1 no Porto Novo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celastino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9760 - contato@mollitiam.org.br

MES: 12/24 FOLHA Nº 200

R



INSTITUTO MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro 2024.		Justificativas		Deslocamento (Ida e volta)		Data do deslocamento	
Data do abastecimento	Valor Abastecido						
09/12/2024	R\$180,07 Carro 02	Diligência em 1 residência no bairro de Asfalto velho, 2 na Alvorada, 3 em Bacaxá, 1 em Sampaio Correia, 1 na Madressilva e 1 no Rio Seco		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		09/12/2024	
		Diligência em 1 residência no bairro do Leigo, 1 no Jardim e 2 na Madressilva.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		09/12/2024	
		Ida a Prefeitura.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		10/12/2024	
		Diligência em 1 residência no bairro da Raia, 2 no Verde Vale, 1 em Bacaxá, 1 em Sampaio Correia.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		10/12/2024	
10/12/2024	R\$220,00 Carro 01	Ida aos bairros de Rio de Areia, Retiro e Araruama levando os colaboradores em suas residências ao final das inscrições.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		10/12/2024	
		Ida aos bairros de Jaconé, Bacaxá e Barreira levando os colaboradores em suas residências ao final das inscrições.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		10/12/2024	
		Diligência em 1 residência no bairro de Asfalto velho, 1 em Jaconé e 1 no Rio Seco.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		11/12/2024	
		Ida aos bairros de Jaconé, Sampaio Correia e Alvorada levando os colaboradores em suas residências ao final das inscrições.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		11/12/2024	
13/12/2024	R\$232,01 Carro 01	Ida a Angel Papelaria e Loja Bacaxá recolher CNPJ em Nota fiscal.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		12/12/2024	
		Diligência em 1 residência no bairro da Alvorada, 3 em Bacaxá, 1 na Raia e 2 na Madressilva.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		12/12/2024	
		Diligência em 1 residência no bairro Rio de Areia, 2 em Porto da Roça, 1 Bacaxá e 1 no Engenho Grande.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		13/12/2024	
		Diligência em 1 residência no bairro da Basileia, 1 Sampaio Correia, 2 Itaúna, 1 na Alvorada, 1 em São Geraldo e 1 em Nova Itaúna.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.		13/12/2024	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

12/24 FOLHA Nº 203

R

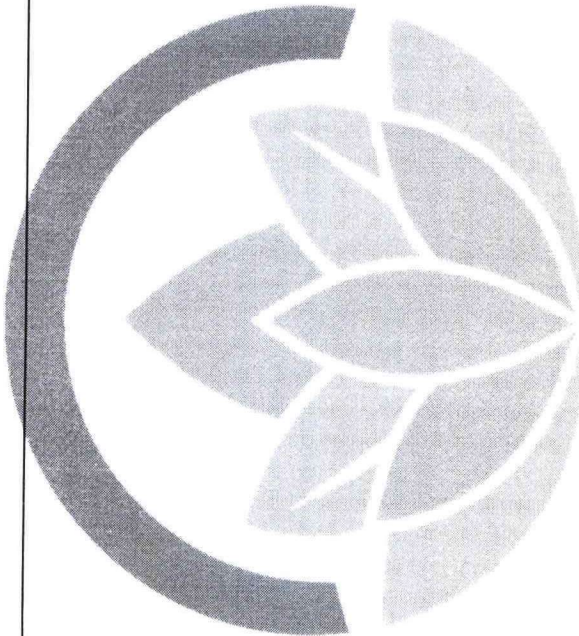
Prestação de Contas do Combustível - Dezembro 2024.			
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)
13/12/2024	R\$100,00 Carro 02	Diligência em 2 residências no Bairro de Bacaxá e 1 no Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida a Prefeitura e na papelaria Angel em Saquarema.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
16/12/2024	R\$200,00 Carro 02	Ida a Boqueirão e Sampaio Correia levando as colaboradoras que estavam separando Kits para os alunos contemplados.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida aos bairros de Jacone, Aterrado e Barreira levando os colaboradores em suas residências (organizando a listagem final das inscrições).	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
19/12/2024	R\$200,00 Carro 02	Ida a Niterói na Sede do Mollitiam levando documentos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura e na Univassouras.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida ao Centro de Eventos levando Colaboradores para organização da entrega dos certificados (manhã).	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
23/12/2024	R\$100,00 Carro 01	Ida ao Centro de Eventos levando Colaboradores para organização da entrega dos certificados (tarde).	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.
		Ida aos bairros da Alvorada, Rio de Areia e Araruama levando os colaboradores ao final do Evento da Entrega dos Certificados.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 204

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro 2024.				
		Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
Data do abastecimento	Valor Abastecido			
23/12/2024	R\$100,00 Carro 02	Ida aos bairros do Areal e Ponta Negra levando os colaboradores ao final do Evento da Entrega dos Certificados.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/12/2024
26/12/2024	R\$70,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e na papelaria Angel.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/12/2024





Rodrigo Lenzi

Coordenador Financeiro e Administrativo

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 005

PINPOINT AUTO SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CNPJ: 19.981.848/0001-34 - IE: 86688344 - IM:
AV SAQUAREMA, 3161 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA -
RJ
CEP: 26900-000 - Fone: (22) 2561-9640

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD.	UN.	VL UNIT	VL TOTAL
24	631	1/8 6,09	150,00
			150,00
			VALOR
			150,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 1219 8818 4900 0134 8600 1000 2247 9713 9725 2562

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.224.797

Série: 001

05/12/2024 09:12:06

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233240254702209

Data de Autorização:

TRID. APROX. R\$ 18,00 (FED), R\$ 36,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - CF6051

VENDA A CONSUMIDOR - 23687359000184
---RJ

VEICULO:
KM: 0
PLACA: SIP8D22
MOTORISTA:

OPERADOR: ICOR
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 24,63 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 492,62

(c)1993-2624 xpert v3.5 - xpert.com.br

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

PINPOINT AUTO SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CNPJ: 19.981.848/0001-34 - IE: 86688344 - IM:
AV SAQUAREMA, 3161 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA -
RJ
CEP: 26900-000 - Fone: (22) 2561-9640

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

P. COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002 GASOLINA ADITIVADA	24	631	1/8 6,09	150,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 150,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro 150,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 1219 8818 4900 0134 8600 1000 2247 9713 9725 2562

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.224.797

Série: 001

05/12/2024 09:12:06

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233240254702209

Data de Autorização:

TRID. APROX. R\$ 18,00 (FED), R\$ 36,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - CF6051

VENDA A CONSUMIDOR - 23687359000184
---RJ

VEICULO:
KM: 0
PLACA: SIP8D22
MOTORISTA:

OPERADOR: ICOR
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 24,63 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 492,62

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 206



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA

SAQUAREMA, RJ

Fone: (22)2665-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	11.698	LT	5.99	70,07
2	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	25.642	LT	4.29	110,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						180,07
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						180,07
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						180,07

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1208 0006 5300 0182 6500 1001 9971 1015 0577 1154



CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-44
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOC
R DOUTOR CELESTINO, 122
CENTRO - NITERÓI/RJ
NFC-e nº 001.997.110

Série 001
09/12/2024 11:41:16
Via Consumidor

Protocolo de autorização:

233240260363732

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 50,82

ICMS monofas: incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro.

ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

TRIB. APROX.: R\$ 15,34 (FED), R\$ 35,48 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS.199/2022 e/ou 15/2023: BC 11,70

Vir.ICMS Mono.: R\$ 14,27

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: maio FOLHA Nº 207



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82
RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 11,698	UN: LT	VL Unit.: 5,99	VL Total
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Qtde.: 25,642	UN: LT	VL Unit.: 4,29	VL Total
Qtde. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				180,07
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				180,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				50,82

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1997110 Série: 1 Emissão: 09/12/2024 11:41:16-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241831640558 09/12/2024 às 11:41:16-03:00

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 1208 0006 5300 0182 6500 1001 9971 1015 0577 1154

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Logradouro: R DOUTOR CELESTINO, 122, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 15,34 (FED), R\$ 35,48 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549, PLACA: SIP8D23 -
KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023: BC 11,70 Vlr.ICMS Mono: R\$ 14,27

Informações de interesse do fisco

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro, ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - DE 7810309
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ
SAQUAREMA, RJ
Fone: (22) 665-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGENS FISCAL					VL TOTAL
#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT
1	1	GASOLINA COMUM	11,698	LT	5,99
2	3	ETANOL HIDRATADO	25,642	LT	4,29
Qtde. total de itens:					180,07
Valor Total R\$					180,07
Tributos Totais R\$					50,82
Valor a Pagar R\$					180,07
Valor do Pagamento R\$					180,07
Dinheiro					

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

até 1 hora antes da emissão total em: 1015 0577 1154

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
R DOUTOR CELESTINO, 122
CENTRO - NITEROI/RJ
NFC-e nº 001.997.110

Série 001
09/12/2024 11:41:16
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
233241831640558/52
Data de autorização:
09/12/2024

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 50,82
ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
TRIB. APROX.: R\$ 15,34 (FED), R\$ 35,48 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549

PLACA: SIP8D23 - KM 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 11,70
Vlr.ICMS Mono: R\$ 14,27

(e)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 208

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
2	34,428	L	GASOLINA ADITIVADA	6,390	219,99
Acréscimo: 0,01					
Trib. R\$: 0,00 Federal e 39,60 Estadual					

Qtde. Total de Itens	34
Valor Total R\$	219,99
Acréscimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	220,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	220,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/>
3324 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2237 1392 7

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 223713 Série: 1 10/12/2024 16:55

Protocolo de Autorização: 23324184474537
Data de Autorização: 10/12/2024 16:55:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 39,60
R\$: 0,00 Federal e 39,60 Estadual

#CF: B06 E10268993, 589 EF0267028, 017 V34, 428
PLACA: SIP8D22 DDON: 0,0
Atendente: 2687-WILLIAN

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 SUDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
2	34,428	L	GASOLINA ADITIVADA	6,390	219,99
Acréscimo: 0,01					
Trib. R\$: 0,00 Federal e 39,60 Estadual					

Qtde. Total de Itens	34,428
Valor Total R\$	219,99
Acréscimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	220,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	220,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/>
3324 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2237 1392 7087 5228

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 223713 Série: 1 10/12/2024 16:55:53

Protocolo de Autorização: 23324184474537
Data de Autorização: 10/12/2024 16:55:53



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 39,60
R\$: 0,00 Federal e 39,60 Estadual

#CF: B06 E10268993, 589 EF0267028, 017 V34, 428
PLACA: SIP8D22 DDON: 0,0
Atendente: 2687-WILLIAN

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 2009

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA ADITIVADA (Código: 2)

Qtde.: 34,428

UN: L

VI. Unit.: 6,39

VI. Total
219,99

Qtd. total de itens: 1

Valor total R\$: 219,99

Outras despesas R\$: 0,01

Valor a pagar R\$: **220,00**

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 220,00

Dinheiro 220,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 39,60

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 223713 Série: 1 Emissão: 10/12/2024 16:55:53-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241844745372 10/12/2024 as 17:09:08-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:

3324 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2237 1392 7087 5228

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:13:09

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 010

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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	SACOLINA COMUM	
17,482	R\$ 100	232,01
Trib. R\$ 0,00 Federal e 41,76 Estadual		
Atde. Total de Itens		37,482
Valor Total R\$		232,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		232,01

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2239 0212 2166 4130

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 223902 Série:1 13/12/2024 14:24:04

Protocolo de Autorização: 233241871683633
Data de Autorização: 13/12/2024 14:24:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,76
R\$: 0,00 Federal e 41,76 Estadual

#CF:804 E10974871,885 EF0974909,367 V37,482
PLACA: SIP8022 ODOM: 0,0
Atendente: 77-MARCOS VINICIUS RUIZ ASSIS
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 SUDDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	SACOLINA COMUM	
17,482	R\$ 100	232,01
Trib. R\$ 0,00 Federal e 41,76 Estadual		
Atde. Total de Itens		37,482
Valor Total R\$		232,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		232,01

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2239 0212 2166 4130

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 223902 Série:1 13/12/2024 14:24:04

Protocolo de Autorização: 233241871683633
Data de Autorização: 13/12/2024 14:24:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,76
R\$: 0,00 Federal e 41,76 Estadual

#CF:804 E10974871,885 EF0974909,367 V37,482
PLACA: SIP8022 ODOM: 0,0
Atendente: 77-MARCOS VINICIUS RUIZ ASSIS
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: 12/24 FOLHA Nº 011

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa BONEÇÃO Universitária

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)		VI. Total
Qtde.: 37,482	UN: L	232,01
VI. Unit.: 6,19		
Qtde. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		232,01
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		232,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		41,76

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 223902 Série: 1 Emissão: 13/12/2024 14:24:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241871683633 13/12/2024 às 14:24:03-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>**Chave de acesso:**

3324 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2239 0212 2166 4130

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:14:09

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 212

535.249/0001-22
AUTO POSTO SAOJA - ETELI
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
23,640	L	ETANOL	4,230	100,00
Total de Itens				23,640
Valor Total R\$				100,00
Forma Pagamento				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.gov.br/consultas/nfc/paginas/consultaChave>

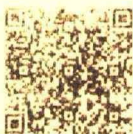
3324 1225 4352 4900 0122 6500 1000 1687 3311 0600 6814

Consumidor CNPJ: 23687359000184

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 168733 Série:1 13/12/2024 15:50:51

Protocolo de Autorização: 233241872706762
Data de Autorização: 13/12/2024 15:50:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 23,20
R\$: 6,30 Federal e 16,90 Estadual

NFC: B10 ET1046037 620 ET1046061 260 U23.640
PLACA: ST10023 ODON: 0,0

Atendente: 355 RODRIGO DA CRUZ ARAUJO
PROCON RJ RUA DA ALUNA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2508-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE DE IMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAOJA - ETELI
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
3,640	L	ETANOL	4,230	100,00
Total de Itens				23,640
Valor Total R\$				100,00
Forma Pagamento				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.gov.br/consultas/nfc/paginas/consultaChave>

3324 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1687 3311 0600 6814

Consumidor CNPJ: 23687359000184
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 168733 Série:1 13/12/2024 15:50:51

Protocolo de Autorização: 233241872706762
Data de Autorização: 13/12/2024 15:50:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 23,20
R\$: 6,30 Federal e 16,90 Estadual

NFC: B10 ET1046037 620 ET1046061 260 U23.640
PLACA: ST10023 ODON: 0,0

Atendente: 355 RODRIGO DA CRUZ ARAUJO
PROCON RJ RUA DA ALUNA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2508-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE DE IMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 213

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAGUA - EIRELI
AV SAQUAREMA 1290 - PORTO NOVO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	20,640 L	ETANOL	4,230	100,00
001	16,835 L	GASOLINA COMUM	5,940	100,00
Vale. Total de Itens				40,475
Vale. Total R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave>
Acesso: faces
3324 1225 5352 4900 0122 6500 1688 3919 0487 5570

Consumidor CNPJ: 23687359000184
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC e NR: 168839 Série: 1 16/12/2024 09:16:20

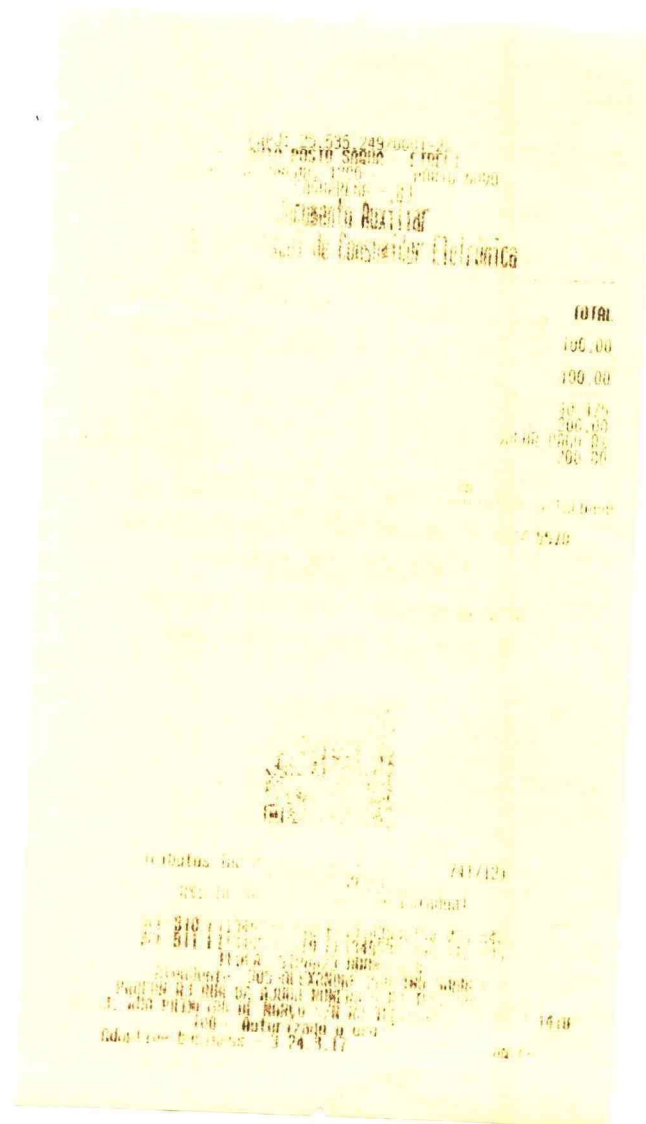
Protocolo de Autorização: 233241894353130
Data de Autorização: 16/12/2024 09:16:20



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 59,30
R\$: 18,30 Federal e 41,00 Estadual

ACE: 810 E11048329.510 EF1048353.150 V23.640
ECF: 811 E11349518.210 EF1349535.050 V16.835
PLACA: SIP023 ODON - 0.0

Atendente: 305-ALEXANDRE PAULINO SOARES
PROCON-RJ RUA DA ARIAR 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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 214

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

		AUTO POSTO SAQUA - EIRELI CNPJ: 25.535.249/0001-22 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 001)		Vi. Total	
Qtde.: 16,835	UN: L	Vi. Unit.: 5,94	100,00
ETANOL (Código: 002)		Vi. Total	
Qtde.: 23,64	UN: L	Vi. Unit.: 4,23	100,00
Qt. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		200,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		59,30	
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 168839 Série: 1 Emissão: 16/12/2024 09:16:20-03:00 - Via Consumidor 2			
Protocolo de Autorização: 233241894353130 16/12/2024 às 09:16:16-03:00			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces			
Chave de acesso: 3324 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1688 3919 0487 5570			
Consumidor			
CNPJ: 23.687.359/0001-84			
Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO			
Informações de interesse do contribuinte			
PLACA: SIP8D23 ODOM: 0,0			

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:17:53

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 215

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ

SAQUAREMA, RJ

Fone: (22)2665-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	20,980	LT	4,29	90,00
2	1	GASOLINA COMUM	18,364	LT	5,99	110,00

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

Descontos R\$

Acréscimos R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1208 0006 5300 0182 6500 1002 0059 8414 0621 6503



CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 002.005.984

Série 001

19/12/2024 11:30:29

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

233240277092168

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 60,59

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro

ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro

TRIB. APROX.: R\$ 18,87 (FED), R\$ 41,72 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 18,36

Vir.ICMS Mono: R\$ 22,40

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ

SAQUAREMA, RJ

Fone: (22)2665-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	20,980	LT	4,29	90,00
2	1	GASOLINA COMUM	18,364	LT	5,99	110,00

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

Descontos R\$

Acréscimos R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1208 0006 5300 0182 6500 1002 0059 8414 0621 6503



CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 002.005.984

Série 001

19/12/2024 11:30:29

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

233240277092168

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 60,59

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro

ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro

TRIB. APROX.: R\$ 18,87 (FED), R\$ 41,72 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 18,36

Vir.ICMS Mono: R\$ 22,40

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 216

**VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	VI. Total
Qtde.: 20,98 UN: LT VI. Unit.: 4,29	90,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	VI. Total
Qtde.: 18,364 UN: LT VI. Unit.: 5,99	110,00

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: **200,00**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 60,59

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 2005984 Série: 1 Emissão: 19/12/2024 11:30:29-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241925016937 19/12/2024 às 11:30:28-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3324 1208 0006 5300 0182 6500 1002 0059 8414 0621 6503

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 18,87 (FED), R\$ 41,72 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549;; PLACA: SIP8D23 - KM: 0; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 18,36 Vir.ICMS Mono.: R\$ 22,40;

Informações de interesse do fisco

ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:19:15

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA: Nº 217

[illegible]

SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulte pela Chave de Acesso em
fazenda.rj.gov.br/consultas/FCe/paginas/consultaChave
Acesso:faces
25 5352 4900 0122 6500 1000 1692 6019 3552 7862

Consumidor CNPJ: 23687359000184
CONSUMIDOR PESSOAL

C-e NR: 169260 Série:1 23/12/2024 14:20:16

Protocolo de Autorização: 233241968842153
Data de Autorização: 23/12/2024 14:20:16



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 23,20
R\$: 6,30 Federal e 16,90 Estadual

#CF:B04 EI0515929,830 EF0515953,360 V23,530

PLACA: SPB829 DOW: 0.0 723.330
Atendente: 223-04010 DA SILVA VIEIRA
PROCON: R. RUA DA ÁGUA, NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso de M-A
Adaptive Business - 3.24.9.17 - www.adaptive.com.br

MES: 12/24 FOLHA Nº 218

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290, , PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002)
Qtde.: 23,53 UN: L VI. Unit.: 4,25 VI. Total 100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,20

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 169260 Série: 1 Emissão: 23/12/2024 14:20:16-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241968842153 23/12/2024 às 14:20:16-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:

3324 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1692 6019 3552 7862

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0,0

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:20:48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 219

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	DESCRICAO	TOTAL
QTD	VL UNIT(R\$)	
1	ETANOL COMUM	100,00
22,271 L	4,490	
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual		

Qtde. Total de Itens 22,271
Valor Total R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFDe/QRCode>
3624 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2245 6615 7516 1972

Consumidor CNPJ: 23687359000184
Mollitia

NF-e NR: 224566 Série: 1 23/12/2024 09:57:33

Protocolo de Autorização: 233241984654176
Data de Autorização: 23/12/2024 09:57:33



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 18,00
R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

BCF: B02 E10375693, 094 EF0375715, 365 V22, 271
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0

Atendente: 124-FERNANDO GONCALVES
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/M - 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 SUDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD	VL UNIT(R\$)	
1	ETANOL COMUM	100,00
22,271 L	4,490	
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual		

Qtde. Total de Itens 22,271
Valor Total R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFDe/QRCode>
3624 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2245 6615 7516 1972

Consumidor CNPJ: 23687359000184
Mollitia

NF-e NR: 224566 Série: 1 23/12/2024 09:57:33

Protocolo de Autorização: 233241984654176
Data de Autorização: 23/12/2024 09:57:33



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 18,00
R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

BCF: B02 E10375693, 094 EF0375715, 365 V22, 271
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0

Atendente: 124-FERNANDO GONCALVES
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/M - 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

MES 12/24 FOLHA Nº 220

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 4)
Qtde.: 22,271 UN: L

VI. Unit.: 4,49

VI. Total
100,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,00

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 224566 Série: 1 Emissão: 23/12/2024 09:57:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241964654176 23/12/2024 às 09:57:35-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:

3324 1231 4491 3500 0162 6500 1000 2245 6615 7516 1972

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Mollitiam

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:21:29

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES:

12/24

FOLHA Nº

221

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAQUA - EIRPEI
AV. SAQUAREMA, 1290 - PORTO QUEIROZ
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	16,470	L	EIANDOL	4,250	70,00
qtde. total de Itens					16,470
Valor total R\$					70,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					70,00

Consulte pela Chave de Acesso no
<http://www4.fazenda.gov.br/consultas/NFC/consultaChave>

Acesso: 3324 1225 5352 4900 6122 6500 1000 1093 5710 7079 1804

Consumidor: CNPJ: 25667359000184
conexão

NFC e NR: 169357 Série: 1 26/12/2024 11:49:30

Proteção de Autorização: 270241991413250
Data de Autorização: 26/12/2024 11:49:31



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 16,24

R\$: 4,41 Federal e 11,83 Estadual

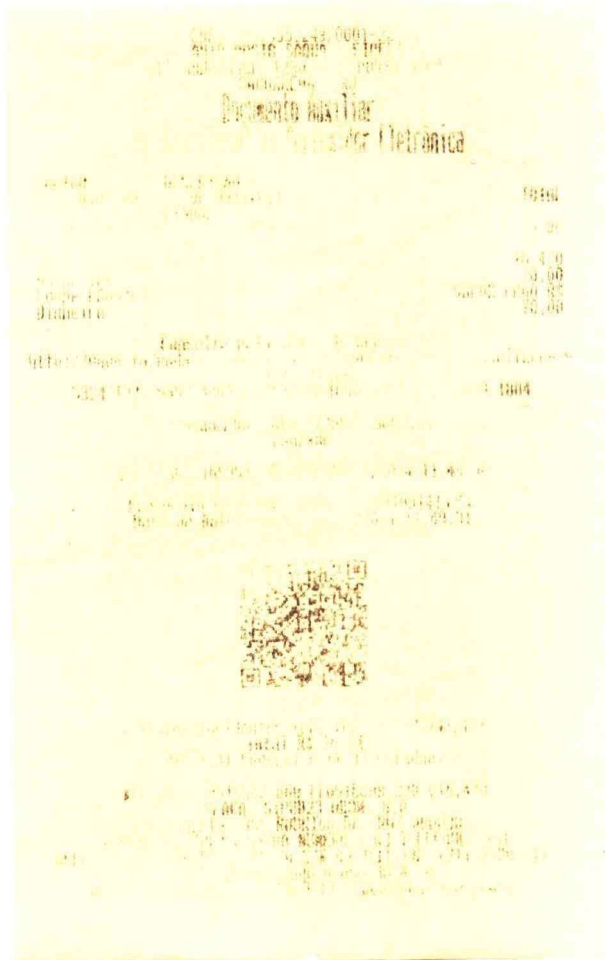
NT: 604 110516882 060 EF0516899 330 V16,470
PLACA: SIP0023 000M: 0,0

Atendente: 355-RODRIGO DA CRUZ ARAUJO

PROXIM: RJ AVA US A RUA NÚMERO 3 RJ TELEFONE: 151

ALERJ: 908 PRONOTIP DE MAPSO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418

100 Autorizado o uso de NF e
Adaptivo Business 3 24.3.17 - www.adaptive.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 222

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

**AUTO POSTO SAQUA - EIRELI**

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290, , PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002)
Qtde.: 16,47

UN: L

VI. Unit.: 4,25

VI. Total
70,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 70,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 70,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,24

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 169357 Série: 1 Emissão: 26/12/2024 11:49:30-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241991413250 26/12/2024 às 11:49:32-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:

3324 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1693 5718 2879 1884

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: conexão

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0,0

Data/Hora da Consulta: 13/01/2025 11:25:49

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 223



INSTITUTO
MOLLITIAM

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS 12/24 FOLHA Nº 224





INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.353.405,28
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	7.228,08
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de férias e 13º Salário	71.168,04
Devolução do Custeio	112,90
	1.431.914,30
Total de Receitas	1.431.914,30
Despesas com Pessoal	
Salários	(74.249,63)
13º Salário	(29.310,63)
Vale Transporte	(2.331,40)
Vale Alimentação	(20.142,78)
INSS	(35.377,80)
FGTS	(10.251,58)
IRRF	(5.349,63)
PIS	(1.415,31)
Férias	(1.050,93)
	(179.479,69)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(330.949,80)
	(330.949,80)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 225



Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(416,99)
Internet	(294,54)
Energia Elétrica	(2.940,25)
Água	(260,56)
Despesa com Material de Consumo	(1.489,22)
Certificados	(2.318,52)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	(27.770,08)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(38,25)
	(38,25)

Total de Despesas (538.237,82)

Saldo (sem provisionamento) 893.676,48

Despesa de Provisionamento (25.840,59)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

Saldo Disponível em Conta Corrente 867.835,89

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: 12/24 FOLHA Nº 226



INSTITUTO
MOLLITIAM



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

	R\$
Saldo Anterior	433.717,48
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	4.154,92
Crédito de provisionamento	25.840,59
	463.712,99
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para conta corrente referente a pagamento de férias e 13º Salário	(71.168,04)
Tarifa de Transf (e/i) conforme extrato	(2,00)
	(71.170,04)
Saldo conforme Extrato Bancário	392.542,95

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 227



INSTITUTO
MOLLITIAM

CERTIDÕES FISCAIS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 228



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 09:01:48 do dia 06/01/2025, 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: AYY3060125090148

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 229



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 476018

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 230



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 02/24 FOLHA Nº 231



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

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.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 232



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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 233



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/01/2025, às 10:21:03, 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 n° 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 n° 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 n° 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: QURKMMGLPJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 42/24 FOLHA Nº 234



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Dúvidas e sugestões: endi@tst.jus.br

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 235

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS**



Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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.

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.85
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

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.

CERP: 2024.3953952.401-1

CONFERIDO POR:ALBERTO F DE PAULA JR

924576546203001

MES: 42/24 FOLHA Nº 236



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

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:

- a) 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;
- b) 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/cgi>
- c) 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Voltar

Imprimir

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



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: 08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010803152419951274

Informação obtida em 14/01/2025 08:54:04

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: 12/24 FOLHA Nº 239



INSTITUTO
MOLLITIAM



DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

NES. 12/24 FOLHA Nº 240

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



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



20241202u23687359000184

Número da Nota 202400000000156	Data e Hora de Emissão 02/12/2024 14:17:19	Competência 12/2024	Código de Verificação GXVZ-H3SA
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 MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG**
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** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21**
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 30 de novembro de 2024.

Dados bancários:

Banco Santander

Ag: **[REDACTED]**

C/c: **[REDACTED]**

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

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 computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.062,92

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 35.062,92	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 701,25	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: 10/01/2025 (Competência DEZ / 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.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 231

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 35.062,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO 112024
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2024
Data / Hora da operação:	02/12/2024 16:22:18

Código da operação:	04801468
Chave de segurança:	38V17AYEW8ANL8T1

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 230





NOTA EXPLICATIVA

Referente a despesa de Custeio Operacional, foi devolvido a conta do Programa no dia 19/12/2024 o valor de R\$ 112,90 (cento e doze reais e noventa centavos) onde, equivocadamente o valor de emissão da NF. nº 202400000000156 foi de R\$ 35.062,92 (trinta e cinco mil, sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) e deveria ser no valor de R\$ 34.950,02 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e dois centavos), conforme quadro abaixo e comprovantes anexos.

Valor NF. nº 202400000000156	R\$ 35.062,92
Valor Corrigido - Custeio Operacional DEZ/2024	R\$ 34.950,02
Diferença Realizada na conta do Programa	R\$ 112,90

CUSTEIO

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 243

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



2ª via comprovante
Transferência TED

Nome conta origem
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Conta origem
[REDACTED]

Tipo de conta
Conta Corrente Conjunta

Favorecido
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Conta destino
[REDACTED]

Instituição destino
Caixa Econômica Federal

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Tipo de transação
TED

Finalidade
OUTROS

Valor
R\$ 112,90

Tarifa do serviço
R\$ 0,00

ISPB
00360305

Transação exclusiva para transferência eletrônica
disponível - TED.

Data/Hora da transação:
19/12/2024 - 13:55:22

Código de autenticação:
03243541209201025113385

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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 12/24 FOLHA Nº 244



INSTITUTO
MOLLITIAM

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro DEZ/2024 - REF. NOV/ 2024

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 35.164,12

ANALÍTICO DA NOTA FISCAL DE CUSTEIO Nº 202400000000156

Despesas	Valor
Consultoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Consultoria de Execução de Metas e Prestação de Contas	R\$ 4.600,00
Consultoria de Recursos Humanos	R\$ 560,00
Custos com Pessoal	R\$ 21.790,02
Total	R\$ 34.950,02
SALDO	R\$ 214,10

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 245

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

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE		
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1		
Andreia Zuqueto Padrone				
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores	
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00	
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00	
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00	
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00	
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20	
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40	
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%	R\$ 42,00	
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00	
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%	R\$ 349,86	
Total do Grupo "A"		43,13%	R\$ 1.811,46	
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores	
B1	13o. Salário	0,00%	R\$ 0,00	
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%	R\$ 0,00	
B3	Auxílio Doença	1,39%	R\$ 58,38	
B4	Acidente de Trabalho	0,13%	R\$ 5,46	
B5	Licença Maternidade	0,70%	R\$ 29,40	
B6	Licença Paternidade	0,00%	R\$ 0,00	
B7	Faltas Legais	0,00%	R\$ 0,00	
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%	R\$ 0,00	
B9	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	
Total do Grupo "B"		2,22%	R\$ 93,24	
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores	
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R\$ 0,00	
C2	Indenização adicional	0,00%	R\$ 0,00	
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%	R\$ 0,00	
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%	R\$ 1.904,70	
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL			R\$ 6.104,70	
TOTAL DO CUSTO			R\$ 6.104,70	
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte		4,45	42	186,90
(-) Desconto do funcionário		4.200,00	6,00%	-186,90
Auxílio alimentação		33,74	21	708,54
(-) Desconto do funcionário		0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI				0,00
Assistência médica				0,00
Assistência social familiar				0,00
Fundo de formação profissional				0,00
Outros (Gratificação)			20%	840,00
Outros (especificar)				0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra				1.548,54
CUSTO TOTAL (1 + 2)				7.653,24

CUSTEIO

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerência Adm. Financeiro

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 236

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

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	33,74	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.235,64
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.340,34

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Andreia Zuqueto Padrone
Gerência Adm. Financeiro

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 237

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

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Analista de Prestação de Contas	R\$ 4.200,00	1
Felipe Coutinho Gonçalves		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,00%
B6	Licença Paternidade	0,30%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		1,82%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		44,95%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.887,90
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.087,90
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não optante)		0,00
(-) Desconto do funcionário		4.200,00
Auxílio alimentação		33,74
(-) Desconto do funcionário		0,00
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (especificar)		
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		708,54
CUSTO TOTAL (1 + 2)		6.796,44

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Andreia Zuqueto Padrone
Gerência Adm. Financeiro

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 238

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



Número da Nota 2024000000000007	Data e Hora de Emissão 19/12/2024 11:41:24	Competência 12/2024	Código de Verificação 36M2-ZH35
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **67.803.390/0001-65** Inscrição Municipal: **03072926**
Nome/Razão Social: **RAILA CRISTINA PORTILHO LIMA SOCIEDADE I**
Endereço: **[REDACTED]**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocatícios - Consultoria e Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas do Termo de Colaboração referente ao Programa Conexão Universitária da Prefeitura de Saquarema.

Período de 01 a 30 de novembro de 2024.

CUSTEIO

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17 13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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, 24030-060 - telefone 3254-8593.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 249



Niterói, 30 de novembro de 2024.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante:

Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Objeto do Contrato: Assessoria e Consultoria Jurídica.

Mês de Referência: novembro/2024.

O escritório Raila Cristina Portilho Lima Sociedade Individual de Advocacia prestou serviços de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 01/2022 firmado entre o Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, no âmbito execução do Programa Conexão Universitária.

A discriminação dos serviços prestados compreende:

- a) Consultoria e assessoria jurídica na execução da parceria celebrada;
- b) Consultoria e assessoria nos processos de contratação inerentes à parceria celebrada;
- c) Elaboração de minutas contratuais inerentes à execução da parceria celebrada;
- d) Assessoria e consultoria em defesas na esfera administrativa e/ou judicial inerentes à execução da parceria.
- e) Assessoria e consultoria jurídica para prestação de eventuais esclarecimentos ao TCE-RJ e/ou MPRJ.
- f) Elaboração de relatórios, pareceres e peças jurídicas.

A assessoria jurídica é o serviço prestado com o principal objetivo de oferecer segurança jurídica ao contratante no que tange a correta execução do objeto da parceria,

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CNPJ: 57.803.390/0001-55
railaportilho@gmail.com

MES: 12/24 FOLHA Nº 250



RAILA PORTILHO
Advogada

sendo atividade privativa da advocacia podendo ser prestado por advogado ou escritório de advocacia, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal nº 8.906/1994.

Nesse contexto, o serviço contrato opera de forma preventiva, atuando dentro da instituição, obstando eventuais danos legais, mantendo-se disponível à elucidação de dúvidas e assessoramento, construção e revisão de documentos recebidos e exarados, bem como para prestação de esclarecimentos solicitados pelo gestor público da parceria e comissão de monitoramento e avaliação.



Raila Cristina Portilho Lima

OAB/RJ Nº 241.742

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 251

CNPJ: 57.803.390/0001-55
railaportilho@gmail.com

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS			Número da Nota Fiscal 89		
			Série: E		
			Data Emissão: 18/11/2024		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Certificação: 38D396FDF			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067 Insc. Estadual: Endereço: [REDACTED] N°: 525 Bairro: [REDACTED] Compl.: Município: [REDACTED] UF: RJ CEP: [REDACTED] E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com Telefone: 214119-6090 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA Insc. Estadual: 3006715 CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 N°: 94 Endereço: JOSÉ CLEMENTE Compl.: SALA 1704 Bairro: CENTRO UF: RJ CEP: 24020-105 Município: NITERÓI Telefone: 2136202606 E-mail: rh.performance2022@gmail.com Nif: País: BRASIL					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 14/11/2024, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI. BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: [REDACTED] C/C: [REDACTED] CHAVE PIX: [REDACTED]					
CUSTEIO					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 560,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 560,00	Aliquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 28,00
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 560,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 11/2024		Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ		Data Geração: 18/11/2024 14:01:12	
CNAE: 8219999		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional			
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações:					
Impresso em: 18/11/2024 às 14:01:21			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 89 Certificação: 38D396FDF		

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 252

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



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

20241203u53241985000132i53241985000132

Numero da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão

03/12/2024 18:05:11

Código de Verificação

VDSR-TEJY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.241.965/0001-32**

Inscrição Municipal: **1.607.763-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA**

Nome Fantasia: **MCS Consultoria**

Tel: **21999642235**

Endereço: [REDACTED]

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **matheus.silva@mcsprojetos.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.369/0001-84**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAN**

Endereço: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, Sala 513/524 - CENTRO - CEP: 24020-091**

Tel: **(21) 3617-9700**

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de orientação, instrução e treinamentos voltados para apoiar a supervisão e monitoramento das rotinas relacionadas à prestação de contas do INSTITUTO MOLLITIAN junto à Prefeitura de Saquarema, no contexto do Projeto Conexão Universitária, vinculado ao Termo de Cooperação 001/2022, realizados durante o mês de novembro de 2024. As atividades incluem análise de documentações, orientações sobre normas e procedimentos exigidos pela legislação em vigor, além de suporte na coordenação do projeto.

Valor: [REDACTED]

Banco: [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Agência: [REDACTED]

Pix: [REDACTED]

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

CUSTEIO

VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00

Serviço Prestado

08.02.02 - Treinamento

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito 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 foi emitida em substituição à NFS-e 00000012, emitida em 03/12/2024

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 253

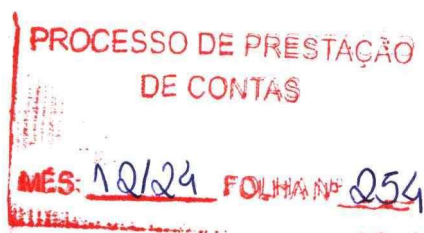


Relatório de entrega

Análise de conformidade da prestação de contas do Programa COUNI
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

30 de novembro de 2024

CUSTEIO



MCS

Sumário

1. Identificação	3
2. Revisão de Documentação Legal e Processual	3
3. Fundamentação Legal e Conformidade Regulatória	4
4. Análise de Construção do Documento	4
5. Análise de Conteúdo Financeiro e Execução Orçamentária	5
6. Verificação das Contratações de Pessoal, Bens e Serviços	5
7. Recomendações de Ajustes e Melhoria Contínua	6
8. Encerramento da Análise e Parecer Final	6
9. Considerações Finais.....	7



CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 255

Relatório de Consultoria – Novembro de 2024

1. Identificação

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de novembro de 2024, com foco na análise de conformidade da prestação de contas do **Projeto Conexão Universitária**, seguindo as exigências da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 13.019/2014, e da legislação municipal aplicável. A análise foi realizada de acordo com os termos estabelecidos no Termo de Colaboração do Projeto, assegurando que os recursos financeiros foram utilizados em conformidade com as diretrizes legais e administrativas, promovendo transparência e eficiência. Além disso, novos procedimentos foram implementados para fortalecer a gestão do projeto. Abaixo, detalham-se as ações realizadas no período.

2. Revisão de Documentação Legal e Processual

Em novembro, foi realizada uma revisão completa da documentação do projeto para assegurar sua conformidade legal.

2.1. Consultoria ao Gerente Financeiro

- Verificação da atualização dos contratos e termos aditivos necessários para o período.
- Orientação sobre a digitalização de documentos-chave para facilitar o acesso em futuras auditorias.

2.2. Consultoria à Coordenadoria de Projetos

- Reforço na implementação de um sistema de controle de arquivos com categorização mais detalhada.
- Treinamento prático para a equipe sobre gestão documental eficiente.

CUSTEIO

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 256

3. Fundamentação Legal e Conformidade Regulatória

O alinhamento do projeto às legislações federais, estaduais e municipais foi prioridade em novembro.

3.1. Consultoria ao Analista de Prestação de Contas

- Revisão detalhada de 100% das despesas do período.
- Atualização sobre mudanças regulatórias recentes que impactam o processo de prestação de contas.

3.2. Verificação de Regularidade Fiscal e Trabalhista

A conformidade fiscal e trabalhista da entidade foi monitorada e confirmada.

3.3. Consultoria ao Coordenador Geral

- Renovação das certidões negativas de débitos antes do vencimento, eliminando riscos de penalidades.
- Inclusão de alertas automatizados no sistema de gestão para acompanhar prazos de obrigações fiscais.

4. Análise de Construção do Documento

A revisão do documento de prestação de contas foi conduzida com foco na clareza e completude.



CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/24 FOLHA Nº 257

4.1. Consultoria ao Analista de Prestação de Contas

- Introdução de gráficos e tabelas no relatório para melhor visualização dos dados financeiros e operacionais.
- Ajustes na linguagem do relatório para torná-lo mais acessível a diferentes públicos.

5. Análise de Conteúdo Financeiro e Execução Orçamentária

A execução financeira foi comparada com o planejamento inicial, confirmando a ausência de desvios relevantes.

5.1. Consultoria ao Gerente Financeiro

- Elaboração de um painel de indicadores para acompanhamento da execução orçamentária.
- Revisão conjunta de despesas administrativas para identificar possíveis economias.

6. Verificação das Contratações de Pessoal, Bens e Serviços

Foi feita uma análise aprofundada sobre os processos de contratação no período.

6.1. Consultoria ao Coordenador Geral

- Introdução de um checklist de conformidade para contratações futuras.
- Implementação de práticas para aumentar a competitividade em processos de licitação de serviços.



CUSTEIO

7. Recomendações de Ajustes e Melhoria Contínua

Recomendações foram feitas para otimizar as operações do projeto e aprimorar a prestação de contas.

7.1. Consultoria à Coordenadora de Projetos

- Proposta de criar um cronograma detalhado de ações para o próximo ciclo fiscal.
- Sugestão de adoção de ferramentas tecnológicas para integração das áreas financeira e administrativa.

8. Encerramento da Análise e Parecer Final

A análise realizada em novembro destacou avanços significativos na gestão do projeto.

8.1. Consultoria Geral à Equipe de Gestão do Projeto

- Apresentação dos resultados em reunião estratégica com a equipe.
- Definição de metas claras para o fechamento do exercício fiscal de 2024.

CIISTEIO

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 259

9. Considerações Finais

O trabalho realizado no mês de novembro de 2024 fortaleceu a transparência e eficiência do **Projeto Conexão Universitária**. As melhorias implementadas e os ajustes realizados garantem maior conformidade com as exigências legais e regulatórias, assegurando que o projeto continue avançando de forma estruturada e responsável.

30 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 03/12/2024 18:11:40-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva
Consultor chefe
MCS Consultoria

CUSTEIO

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

PROCESSO DE PR.
DE CONTAS

MES: 12/24 FOLHA Nº 260