



INSTITUTO  
MOLLITIAM

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22**

**PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**

**JANEIRO/2025**



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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/01/2025 A 31/01/2025

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 01





**Relatório de entrega**

---

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

Niterói, 13 de fevereiro de 2025.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 02

MCS

ÍNDICE:

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 03

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto Inova Arraial

Diretoria Executiva

Presidência

**Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de janeiro de 2025**

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 janeiro de 2025.

## 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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 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;

#### 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: 13/02/2025 18:08:55-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Matheus Carvalho da Silva**

Consultor chefe  
MCS Consultoria

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

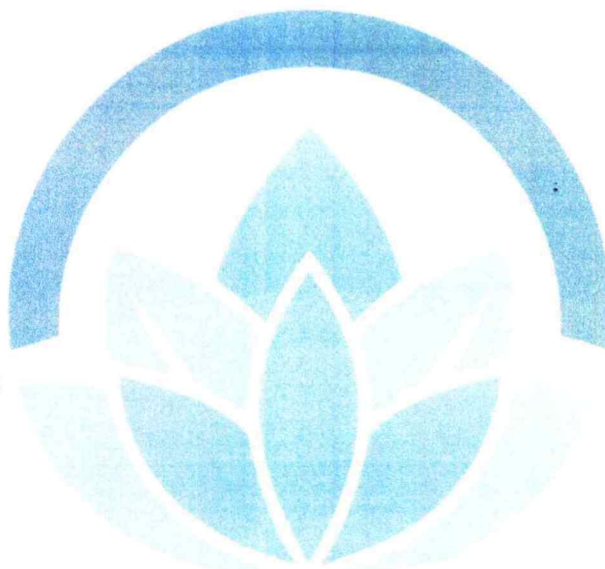
**MÊS:** 04/25 **FOLHA Nº** 06



**Equipe de Prestação de Contas**

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

17 de fevereiro de 2025



Andreia Zuqueto Padrone

Gerente Adm. e Financeiro do Projeto

Instituto Mollitiam

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 07**

## Painel de Gestão

PROGRAMA  
**Conexão  
Universitária**

SAQUAREMA-RJ

PREFEITURA  
SAQUAREMA  
TRANQUILIDADE E RESPEITO

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 nº 006/2024/SMECICT, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.241/2021 e Decreto Municipal nº 2.252/2021 e suas alterações:

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 08

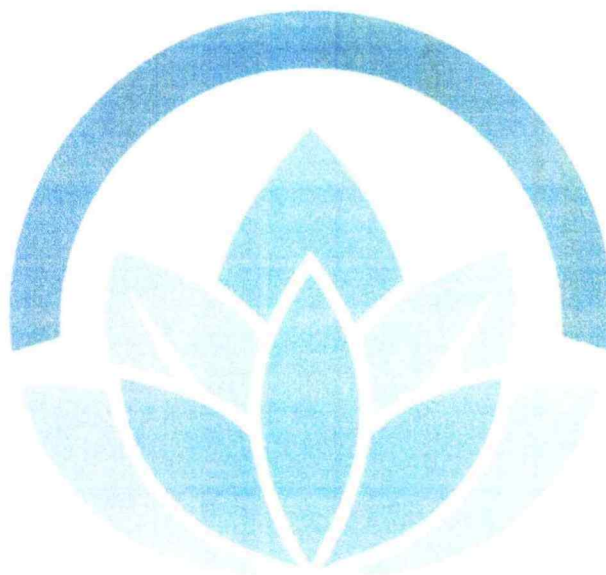


NOTA EXPLICATIVA

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

Encaminhamos em anexos os Quadros 1A e 1B, Quadro 2, Fluxo de Caixa e o Balancete Financeiro da conta corrente e conta poupança, referentes ao mês de dezembro de 2024. Esclarecemos que estes documentos substituem a versão enviada anteriormente.

Como mencionado na prestação de contas do mês anterior, houve uma divergência devido às movimentações bancárias do extrato de rendimento disponível naquele momento, que agora foi corrigida.



Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 09





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

| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                            |                                                                            | Agência:<br>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: devolução do custeio                                      | 19/12/2024                           | R\$ 112,90              |
| 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\$ 867.836,08          |
| 1.7                                                                                       | Devolução                                                                  | -                                    | R\$ 0,00                |
| <b>(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)</b> |                                                                            | -                                    | <b>R\$ 1.431.914,30</b> |

| 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              |
| <b>Subtotal</b>                         |                                     |            | <b>R\$ 179.479,69</b> |

| 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\$ 5.084,40  |
| 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 |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 40

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



|                 |                                                    |            |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 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         |
| <b>Subtotal</b> |                                                    | -          | <b>R\$ 330.949,61</b> |

| 2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais |                                            | Referência<br>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         |
| <b>Subtotal</b>                         |                                            | -                    | <b>R\$ 27.808,33</b> |

| 2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES |                   | Referência<br>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        |
| <b>Subtotal</b>                    |                   | -                    | <b>R\$ 0,00</b> |

| 2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA                            |      | Referência<br>dez-24 | TOTAL                 |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 2.5.1                                                         | IRRF | -                    | R\$ 0,00              |
| 2.5.2                                                         | IOF  | -                    | R\$ 0,00              |
| <b>Subtotal</b>                                               |      | -                    | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)</b> |      | -                    | <b>R\$ 538.237,63</b> |
| <b>RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO</b>          |      | -                    | <b>R\$ 893.676,67</b> |

| 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 |

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 11

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



**TERMO DE COLABORAÇÃO**

081/2022

**PROGRAMA CONEXÃO****UNIVERSITÁRIA****LEI 13.019/14**

|                                                                 |                       |        |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 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\$ 564.078,22 |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO                   |                       | -      | R\$ 867.836,08 |

| 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\$ 6.211,75         |
| 4.8                         | Rendimento mensal                                                    | nov-24     | R\$ 9.660,06         |
| 4.9                         | Rendimento mensal                                                    | dez-24     | R\$ 7.228,08         |
| <b>RENDIMENTO ACUMULADO</b> |                                                                      | -          | <b>R\$ 81.768,60</b> |

\* 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  
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 12



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO**

| Banco: Caixa Econômica Federal                |                                                                                            | Conta Poupança Nº<br>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\$ 2.319,95          |
| 1.3                                           | Crédito de Provisionamento mês de dezembro                                                 | 30/12/2024                                    | R\$ 25.840,59         |
| <b>(A) TOTAL (ENTRADAS)</b>                   |                                                                                            | <b>dez/24</b>                                 | <b>R\$ 461.878,02</b> |
| 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>(B) TOTAL (SAÍDAS)</b>                     |                                                                                            | <b>dez/24</b>                                 | <b>R\$ 71.170,04</b>  |
| <b>Saldo (A-B)</b>                            |                                                                                            | -                                             | <b>R\$ 390.707,98</b> |
| 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**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 13

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



|                        |                    |        |                      |
|------------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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\$ 2.606,29         |
| 2.29                   | Rendimentos mensal | dez/24 | R\$ 2.319,95         |
| <b>Total Acumulado</b> |                    | -      | <b>R\$ 32.048,08</b> |

| 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 |

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 14

Andréia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**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 202400000000157 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 202400000000155 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 202400000000156 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: 01/25 FOLHA Nº 15

  
**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM

|            |                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                            |  |               |                  |                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | VASSOURAMA                                                                                                   | Despesas gerais não operacionais   | PIX                                                                                                                                                        |  | R\$ 1.489,22  | R\$ 1.049.787,80 | Aquisição de material de limpeza o 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              | <div> <div>FOLHA DE PAGAMENTO</div> <div>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022</div> <div>PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA</div> <div>PIX LEI 13.019/14</div> </div> |  | 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) |                                                                                                                                                            |  | 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 PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 16

  
 Andreia Zuqueto Padrone  
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
 INSTITUTO MOLLITIAM



|            |                                                                                |                                    |                    |            |               |                |                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                    |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

001/2022

**PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA**

LEI 13.019/14

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 17

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



|            |                                                                                   |                                    |        |                   |                   |                |                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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\$ 5.084,40      | R\$ 815.280,55 | 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\$ 789.439,96 | 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\$ 860.608,00 | 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\$ 867.836,08 | Crédito rendimento no mês.                                                                                                             |
|            |                                                                                   |                                    |        | R\$ 1.431.914,30  | R\$ 564.078,22    | R\$ 867.836,08 |                                                                                                                                        |
|            |                                                                                   |                                    |        | TOTAL DE RECEITAS | TOTAL DE DESPESAS | SALDO (R\$)    |                                                                                                                                        |

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

  
**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
**INSTITUTO MOLLITIAM**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 18



INSTITUTO  
MOLLITIAM

| FLUXO DE CAIXA |                                                                        |     |            |                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE:       | PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA                             |     |            |                                                                   |
| CONTRATO:      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022                                        |     |            |                                                                   |
| INSTITUIÇÃO:   | INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL        |     |            |                                                                   |
| 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\$ | 867.836,08 | Saldo Anterior                                                    |
|                | Despesas                                                               |     |            | R\$ 1.353.405,28                                                  |
|                |                                                                        |     |            | R\$ 7.228,08                                                      |
|                |                                                                        |     |            | R\$ 71.168,04                                                     |
|                |                                                                        |     |            | 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                                                |
| 5              | Material de Escritório                                                 | R\$ | -          | R\$ 1.431.914,30                                                  |
| 6              | Serviços de Terceiros PJ                                               | R\$ | 330.949,61 | Total das Despesas                                                |
| 7              | Serviços de Terceiros PF                                               | R\$ | -          | R\$ 538.237,63                                                    |
| 8              | Locação de Veículos                                                    | R\$ | -          | Resultado Total Acumulado (A)                                     |
| 9              | Despesas Diversas - Caixa / Combustível                                | R\$ | 3.300,00   | R\$ 893.676,67                                                    |
| 10             | Despesas Não Operacionais                                              | R\$ | 22.980,86  |                                                                   |
| 11             | Despesas Financeiras                                                   | R\$ | -          | Transferência em conta poupança de provisionamento (B)            |
| 12             | Despesas Tributárias                                                   | R\$ | -          | R\$ 25.840,59                                                     |
| 13             | Despesas Bancárias                                                     | R\$ | 38,25      |                                                                   |
| 14             | TOTAL                                                                  | R\$ | 538.237,63 | Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento |
|                |                                                                        |     |            | 564.078,22                                                        |
|                |                                                                        |     |            | Total A - B                                                       |
|                |                                                                        |     |            | 867.836,08                                                        |

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 19



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

## INSTITUTO MOLLITIAM – TECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

|                                                                            | R\$                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)                       | 1.353.405,28        |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                               |                     |
| 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        |
| <b>Total de Receitas</b>                                                   | <b>1.431.914,30</b> |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                                                |                     |
| 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)        |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                               |                     |
| Despesa com Pessoa Jurídica                                                | (330.949,61)        |
|                                                                            | (330.949,61)        |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 20**





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**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** (538.237,63)

**Saldo (sem provisionamento)** 893.676,67

**Despesa de Provisionamento** (25.840,59)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

**Saldo Disponível em Conta Corrente** 867.836,08

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://rempio.gov.br/assinador-digital>



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

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

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 21**



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL**

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

|                                                                                              | R\$                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior                                                                               | 433.717,48         |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                                                 |                    |
| Rendimentos no mês                                                                           | 2.319,95           |
| Crédito de provisionamento                                                                   | 25.840,59          |
|                                                                                              | <b>461.878,02</b>  |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                                                 |                    |
| 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)             |
|                                                                                              | <b>(71.170,04)</b> |
| <b>Saldo conforme Extrato Bancário</b>                                                       | <b>390.707,98</b>  |

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

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

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 22**



## INTRODUÇÃO

Inicialmente, faz-se necessário relacionar as despesas extraordinárias que ocorreram no mês de janeiro de 2025, bem como a origem do recurso para custeá-las.

Para o ano de 2025 foi anunciado o reajuste do salário mínimo nacional. O aumento foi de R\$ 106,00 (7,5%) comparado ao ano de 2024, passando a compor o valor de R\$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais). Diante o exposto, houve a necessidade de se reajustar o salário dos cargos de Recepcionista de Projeto e Auxiliar Administrativo de Projeto, pois, conforme Plano de Trabalho, o salário desses cargos se baliza pelo Mínimo Nacional. Foi necessário ainda, fazer a equiparação do valor do salário do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para o valor de R\$ R\$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais), conforme estipulado para categoria. Por fim, a readequação do valor diário do Ticket Flex, que passa a ser de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) totalizando 21 dias por mês para todos os colaboradores do Programa, em adesão ao Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho ao qual estamos parametrizados.

Seguem abaixo, as Tabelas Analíticas das Despesas e Receitas:

TABELA 1

|                                        | 2024                           | 2025                                  |                 |                           |                                 |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Cargo                                  | Salário Mínimo<br>R\$ 1.412,00 | Salário Mínimo<br>R\$ 1.518,00        | Total de Cargos | Diferença por Funcionário | Diferença Total de Funcionários | Diferença Total até Mar/25 |
| Recepcionista                          | R\$ 4.236,00                   | R\$ 4.554,00                          | 3               | R\$ 106,00                | R\$ 318,00                      | R\$ 954,00                 |
| Aux. Administrativo                    | R\$ 1.412,00                   | R\$ 1.518,00                          | 1               | R\$ 106,00                | R\$ 106,00                      | R\$ 318,00                 |
| Cargo                                  | Salário Mínimo<br>R\$ 1.430,00 | Salário Por Categoria<br>R\$ 1.540,00 | Total de Cargos | Diferença por Funcionário | Diferença Total de Funcionários | Diferença Total até Mar/25 |
| Aux. Serviços Gerais                   | R\$ 2.860,00                   | R\$ 3.080,00                          | 2               | R\$ 110,00                | R\$ 220,00                      | R\$ 660,00                 |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA: R\$ 1.932,00 |                                |                                       |                 |                           |                                 |                            |





Em resumo, o valor referente a diferença salarial para o ano de 2025 dos cargos de Recepcionista é de R\$ 954,00, do cargo de Aux. Administrativo é de R\$ 318,00 e do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais de R\$ 660,00 somatizando, o valor de R\$ 1.932,00 (um mil, novecentos e trinta e dois reais). Ambos os cálculos acima, consideram os custos para o restante do Terceiro Ano de Prorrogação do Programa (meses de janeiro, fevereiro e março/2025).

TABELA 2

|                                       | 2024              | 2025              |                       |                                         |                                         |                            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Benefício                             | R\$ 33,74 por dia | R\$ 35,00 por dia | Total de Funcionários | Diferença Total de Funcionários por dia | Diferença Total de Funcionários 21 dias | Diferença Total até Mar/25 |
| Ticket Flex                           | R\$ 1.045,94      | R\$ 1.085,00      | 31                    | R\$ 39,06                               | R\$ 820,26                              | R\$ 2.460,78               |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA R\$ 2.460,68 |                   |                   |                       |                                         |                                         |                            |

Em resumo, a diferença diária do valor referente ao benefício do Ticket refeição/alimentação é de R\$ 39,06 por dia, contabilizando 31 colaboradores, a partir do Quadro de Recursos Humanos do Plano de Trabalho vigente. Sendo assim, R\$ 820,26 de diferença total de funcionários, considerando 21 dias do mês e R\$ 2.460,78 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) considerando o valor total da diferença do benefício até março de 2025.

**Visto isso, o valor total da despesa não provisionada, TABELA 1 + TABELA 2 é de R\$ 4.392,68 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).**

RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Rendimento Bancário - Mensal       | Setembro/2024 | R\$ 6.179,39 |
| Saldo remanejado                   | Setembro/2024 | R\$ 4.392,68 |
| TOTAL DE SALDO RESTANTE JULHO/2023 |               | R\$ 1.786,71 |



Para custear as despesas não provisionadas mencionadas acima, utilizamos parcialmente recurso proveniente de Rendimento Bancário, do mês de setembro de 2024, no valor total de R\$ 6.179,39 (seis mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos). É certo que o valor total das despesas extraordinárias é de R\$ 4.392,68 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos). **Restando saldo positivo de R\$ 1.786,71 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) a ser utilizado em outras necessidades futuras.**

Atenciosamente,

  
**Mário José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária  
Instituto Mollitiam

  
**Andréia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. E Financeiro de Projeto  
Programa Conexão Universitária  
Instituto Mollitiam



QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 26





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

| 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       | 31/01/2025       |
| Total                                                 | R\$ 6.450.103,68 |                  |                  |                  |

#### QUADRO GERAL DE DESPESAS

| SETEMBRO                           | TOTAL                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Gastos com Pessoal (pessoa física) | R\$ 216.203,26        |
| Serviços Tomados (pessoa jurídica) | R\$ 330.276,71        |
| Despesas Gerais (não operacionais) | R\$ 26.457,92         |
| Aquisição de Bens Permanentes      | R\$ 0,00              |
| Despesa Financeira Tributária      | R\$ 0,00              |
| Provisionamento                    | R\$ 25.993,32         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 598.931,21</b> |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 27



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

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

| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                            |                                                                | Agência:<br>0174/1292/000578545652-0 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. RECEITAS                                                                               |                                                                | Referência                           | TOTAL                   |
|                                                                                           |                                                                | jan/25                               |                         |
| 1.1                                                                                       | Saldo mês anterior                                             | 30/12/2024                           | R\$ 867.836,08          |
| 1.2                                                                                       | Repasse                                                        | 31/01/2025                           | R\$ 1.612.525,92        |
| 1.3                                                                                       | Outras receitas                                                | -                                    | R\$ 0,00                |
| 1.4                                                                                       | Rendimento Bancário (investimento)                             | jan/25                               | R\$ 3.337,90            |
| 1.5                                                                                       | Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão | 31/01/2025                           | R\$ 59.944,30           |
| 1.6                                                                                       | Saldo em Conta (Corrente + Investimento)                       | jan/25                               | R\$ 1.944.712,99        |
| 1.7                                                                                       | Devolução                                                      | -                                    | R\$ 0,00                |
| <b>(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)</b> |                                                                |                                      | <b>R\$ 2.543.644,20</b> |

| 2. DESPESAS                             |                       | Referência | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física) |                       | jan/25     |                       |
| 2.1.1                                   | Salários              | 07/01/2025 | R\$ 73.226,66         |
| 2.1.2                                   | 13º Salário           | -          | R\$ 0,00              |
| 2.1.3                                   | Vale transporte       | 27/01/2025 | R\$ 2.519,80          |
| 2.1.4                                   | Vale alimentação      | 27/01/2025 | R\$ 18.375,00         |
| 2.1.5                                   | INSS (rateio)         | 13/01/2025 | R\$ 29.116,26         |
| 2.1.6                                   | FGTS (rateio)         | 13/01/2025 | R\$ 9.978,19          |
| 2.1.7                                   | IRRF (rateio)         | 13/01/2025 | R\$ 10.232,70         |
| 2.1.8                                   | PIS (rateio)          | 13/01/2025 | R\$ 820,60            |
| 2.1.9                                   | Férias                | -          | R\$ 0,00              |
| 2.1.10                                  | Rescisão              | jan/25     | R\$ 53.160,89         |
| 2.1.11                                  | FGTS Multa Rescisória | jan/25     | R\$ 18.773,16         |
| <b>Subtotal</b>                         |                       |            | <b>R\$ 216.203,26</b> |

| 2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica) |                                                    | Referência | TOTAL          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                         |                                                    | jan/25     |                |
| 2.2.1                                   | Consultoria Contábil                               | 09/01/2025 | R\$ 1.500,00   |
| 2.2.2                                   | Locação de Veículos                                | 30/01/2025 | R\$ 5.084,40   |
| 2.2.3                                   | Locação de Impressoras                             | 09/01/2025 | R\$ 1.800,00   |
| 2.2.4                                   | Locação de Computadores                            | 08/01/2025 | R\$ 21.100,48  |
| 2.2.5                                   | Locação de Aparelhos de Ar Condicionado            | 09/01/2025 | R\$ 3.700,00   |
| 2.2.6                                   | Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)     | 02/01/2025 | R\$ 105.500,00 |
| 2.2.7                                   | Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação) | 02/01/2025 | R\$ 157.201,81 |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 28

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



|                 |                    |            |                       |
|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 2.2.8           | Despesa de Custeio | 02/01/2025 | R\$ 34.390,02         |
| <b>Subtotal</b> |                    |            | <b>R\$ 330.276,71</b> |

| 2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais |                                            | Referência | TOTAL                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|
|                                         |                                            | jan/25     |                      |
| 2.3.1                                   | Aluguel                                    | 06/01/2025 | R\$ 16.750,00        |
| 2.3.2                                   | Telefone (plano de celular pós-pago)       | jan/25     | R\$ 414,62           |
| 2.3.3                                   | Internet                                   | jan/25     | R\$ 292,45           |
| 2.3.4                                   | Luz                                        | 06/01/2025 | R\$ 3.404,76         |
| 2.3.5                                   | Água                                       | 09/01/2025 | R\$ 235,79           |
| 2.3.6                                   | IPTU (pro rata)                            | 30/01/2025 | R\$ 240,75           |
| 2.3.7                                   | Material de consumo (copa/cozinha/limpeza) | 06/01/2025 | R\$ 1.805,60         |
| 2.3.8                                   | Certificados                               | -          | R\$ 0,00             |
| 2.3.9                                   | Tarifas Bancárias                          | jan/25     | R\$ 13,95            |
| 2.3.10                                  | Saque para Combustível                     | 02/01/2025 | R\$ 2.000,00         |
| 2.3.11                                  | Saque para Caixa de Despesas Diversas      | 02/01/2025 | R\$ 1.300,00         |
| <b>Subtotal</b>                         |                                            |            | <b>R\$ 26.457,92</b> |

| 2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES |                   | Referência | TOTAL           |
|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
|                                    |                   | jan/25     |                 |
| 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        |
| <b>Subtotal</b>                    |                   |            | <b>R\$ 0,00</b> |

| 2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA                            |      | Referência | TOTAL                   |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------|
|                                                               |      | jan/25     |                         |
| 2.5.1                                                         | IRRF | -          | R\$ 0,00                |
| 2.5.2                                                         | IOF  | -          | R\$ 0,00                |
| <b>Subtotal</b>                                               |      |            | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)</b> |      |            | <b>R\$ 572.937,89</b>   |
| <b>RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO</b>          |      |            | <b>R\$ 1.970.706,31</b> |

| 3. PROVISIONAMENTOS            |                                         | Referência | TOTAL        |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| 3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO |                                         | jan/25     |              |
| 3.1.1                          | Despesas com provisão para 13º salário  | jan/25     | R\$ 6.759,21 |
| 3.1.2                          | Despesas com provisão para férias       | jan/25     | R\$ 6.759,21 |
| 3.1.3                          | Despesa com provisão para 1/3 de férias | jan/25     | R\$ 2.253,19 |
| 3.1.4                          | Rescisão contratual                     | jan/25     | R\$ 5.422,89 |
| 3.1.5                          | Reservas legais 2,64%                   | jan/25     | R\$ 2.200,71 |
| 3.1.6                          | Multa 40% sob FGTS                      | jan/25     | R\$ 2.598,11 |
| 3.1.7                          | Variável (hora extra)                   | jan/25     | R\$ 0,00     |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 29

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



|                                                                 |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------|
| TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL                                 |  | R\$ 25.993,32    |
| TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO |  | R\$ 598.931,21   |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO                   |  | R\$ 1.944.712,99 |

| 4. RENDIMENTOS (*)          |                                                                      | Referência | TOTAL                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
|                             |                                                                      | jan/25     |                      |
| 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 (valor parcialmente utilizado no mês de jan/2025). | set/24     | R\$ 6.179,39         |
| 4.7                         | Rendimento mensal                                                    | out/24     | R\$ 6.211,75         |
| 4.8                         | Rendimento mensal                                                    | nov/24     | R\$ 9.660,06         |
| 4.9                         | Rendimento mensal                                                    | dez/24     | R\$ 7.228,08         |
| 4.10                        | Rendimento mensal                                                    | jan/25     | R\$ 3.337,90         |
| <b>RENDIMENTO ACUMULADO</b> |                                                                      | -          | <b>R\$ 85.106,50</b> |

\* 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.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 30

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO**

| Banco: Caixa Econômica Federal                |                                                           | Conta Poupança Nº<br>0174/1388/000738970553-2 |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA |                                                           | Referência                                    | TOTAL                 |
|                                               |                                                           | jan/25                                        |                       |
| 1.1                                           | Saldo do mês anterior                                     | 31/12/2024                                    | R\$ 390.707,98        |
| 1.2                                           | Rendimento Bancário                                       | jan/25                                        | R\$ 2.308,89          |
| 1.3                                           | Crédito de Provisionamento mês de JANEIRO                 | 31/01/2025                                    | R\$ 25.993,32         |
| <b>(A) TOTAL (ENTRADAS)</b>                   |                                                           | jan/25                                        | <b>R\$ 419.010,19</b> |
| 1.4                                           | Resgate de Provisionamento                                | 31/01/2025                                    | R\$ 59.944,30         |
| <b>(B) TOTAL (SAÍDAS)</b>                     |                                                           | jan/25                                        | <b>R\$ 59.944,30</b>  |
| <b>Saldo (A-B)</b>                            |                                                           | -                                             | <b>R\$ 359.065,89</b> |
| 2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)               |                                                           | Referência                                    | TOTAL                 |
|                                               |                                                           | jan/25                                        |                       |
| 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          |
| 2.24                                          | Rendimentos mensal                                        | jul/24                                        | R\$ 1.881,74          |
| 2.25                                          | Rendimentos mensal                                        | ago/24                                        | R\$ 2.276,05          |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 31

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



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

|                        |                    |        |                      |
|------------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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\$ 2.606,29         |
| 2.29                   | Rendimentos mensal | dez/24 | R\$ 2.319,95         |
| 2.30                   | Rendimentos mensal | jan/25 | R\$ 2.308,89         |
| <b>Total Acumulado</b> |                    | -      | <b>R\$ 34.356,97</b> |

| 3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO |                                                                | Referência | TOTAL         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                 |                                                                | jan/25     |               |
| 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 |
| 3.35                            | Provisionamento                                                | jan/25     | R\$ 25.993,32 |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 32

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**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                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | Saldo do mês anterior                                                                                                                                          | Receitas                           | -                  | R\$ 867.836,08 |                | R\$ 867.836,08 | Saldo remanescente do mês anterior.                                                                                            |
| 02/01/2025 | Instituto Mollitiam NF 202500000000001, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em dezembro de 2024. | Serviços tomados (pessoa jurídica) | TED                |                | R\$ 105.500,00 | R\$ 762.336,08 | Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária. |
| 02/01/2025 | Instituto Mollitiam NF 202500000000003, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em dezembro de 2024.     | Serviços tomados (pessoa jurídica) | TED                |                | R\$ 157.201,81 | R\$ 605.134,27 | Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.     |
| 02/01/2025 | Instituto Mollitiam NF 202500000000002, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em dezembro de 2024.                                  | Serviços tomados (pessoa jurídica) | TED                |                | R\$ 34.390,02  | R\$ 570.744,25 | Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.                      |
| 02/01/2025 | Saque da caixa para despesas diversas.                                                                                                                         | Despesas gerais não operacionais   | SAQUE              |                | R\$ 2.000,00   | R\$ 568.744,25 | Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.                           |
| 02/01/2025 | Saque da caixa para despesas diversas.                                                                                                                         | Despesas gerais não operacionais   | SAQUE              |                | R\$ 1.300,00   | R\$ 567.444,25 | Saque relacionado à Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.                                                             |
| 06/01/2025 | Despesa com energia elétrica.                                                                                                                                  | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             |                | R\$ 3.404,76   | R\$ 564.039,49 | Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de dezembro de 2024.                                           |
| 06/01/2025 | Vassourama NF 000.084.270, despesa com material de limpeza.                                                                                                    | Despesas gerais não operacionais   | PIX                |                | R\$ 636,24     | R\$ 563.403,25 | Aquisição de material de limpeza para o Programa.                                                                              |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 33

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



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

|            |                                                                                                           |                                    |                    |               |                |                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/01/2025 | Enfoque Artes - LTDA NF 878961, despesa com material de escritório.                                       | Despesas gerais não operacionais   |                    | R\$ 1.169,36  | R\$ 562.233,89 | Aquisição de material de escritório para o Programa.                                                  |
| 06/01/2025 | Despesa com aluguel.                                                                                      | Despesas gerais não operacionais   | PIX                | R\$ 16.750,00 | R\$ 545.483,89 | Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de dezembro de 2024.                       |
| 07/01/2025 | Despesa com salário.                                                                                      | Despesa pessoa física              | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 73.226,66 | R\$ 472.257,23 | Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de dezembro 2024.                    |
| 08/01/2025 | Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em dezembro de 2024.                           | Serviços tomados (pessoa jurídica) | PIX                | R\$ 21.100,48 | R\$ 451.156,75 | Pagamento pela locação de computadores, conforme contrato.                                            |
| 08/01/2025 | Tarifa bancária.                                                                                          | Despesas gerais não operacionais   | TARIFA             | R\$ 12,60     | R\$ 451.144,15 | Tarifa bancária débito.                                                                               |
| 09/01/2025 | Rescisão do contrato de trabalho.                                                                         | Despesa pessoa física              | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 40.722,89 | R\$ 410.421,26 | Pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Philippe Vieira de Miranda.              |
| 09/01/2025 | ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000485, referente aos serviços prestados em dezembro de 2024. | Serviços tomados (pessoa jurídica) | PIX                | R\$ 1.500,00  | R\$ 408.921,26 | Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.                                                |
| 09/01/2025 | Despesa com consumo de água.                                                                              | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             | R\$ 235,79    | R\$ 408.685,47 | Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.                   |
| 09/01/2025 | Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).                                               | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             | R\$ 190,26    | R\$ 408.495,21 | Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.                                      |
| 09/01/2025 | Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8165-1374.                                                   | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             | R\$ 104,27    | R\$ 408.390,94 | Pagamento do plano de celular da Tim.                                                                 |
| 09/01/2025 | Distribuidora Violetras Eireli, recibo nº 911, referente aos serviços prestados em dezembro de 2024.      | Serviços tomados (pessoa jurídica) | TED                | R\$ 1.800,00  | R\$ 406.590,94 | Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.                                 |
| 09/01/2025 | Multa rescisória do FGTS.                                                                                 | Despesa pessoa física              | PIX                | R\$ 16.610,51 | R\$ 389.980,43 | Multa do FGTS referente à rescisão do contrato de trabalho do colaborador Philippe Vieira de Miranda. |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 34

  
**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
PIX **UNIVERSITÁRIA**  
**LEI 13.019/14**

|            |                                                                                                               |                                    |                    |               |                |                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2025 | Maxuel Refrigerações Elétricas LTDA NF 202500000000002, referente aos serviços prestados em dezembro de 2024. | Serviços tomados (pessoa jurídica) |                    | R\$ 3.700,00  | R\$ 386.280,43 | Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.                                                    |
| 09/01/2025 | Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8156-3605.                                                       | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             | R\$ 104,27    | R\$ 386.176,16 | Pagamento do plano de celular da Tim.                                                                                         |
| 09/01/2025 | Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8105-3105.                                                       | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             | R\$ 104,27    | R\$ 386.071,89 | Pagamento do plano de celular da Tim.                                                                                         |
| 10/01/2025 | Tarifa bancária.                                                                                              | Despesas gerais não operacionais   | TARIFA             | R\$ 0,45      | R\$ 386.071,44 | Tarifa bancária débito.                                                                                                       |
| 13/01/2025 | Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.                                                                       | Despesa pessoa física              | TED                | R\$ 40.169,56 | R\$ 345.901,88 | Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de dezembro, dos funcionários do Programa.              |
| 13/01/2025 | Rateio de FGTS.                                                                                               | Despesa pessoa física              | TED                | R\$ 9.978,19  | R\$ 335.923,69 | Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de dezembro, dos funcionários do Programa.                                      |
| 15/01/2025 | Internet - OK Net Serviços LTDA.                                                                              | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             | R\$ 102,19    | R\$ 335.821,50 | Pagamento pela internet da sede do Programa Conexão Universitária.                                                            |
| 22/01/2025 | Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8106-1029.                                                       | Despesas gerais não operacionais   | BOLETO             | R\$ 101,81    | R\$ 335.719,69 | Pagamento do plano de celular da Tim.                                                                                         |
| 22/01/2025 | Vale-transporte e vale-alimentação.                                                                           | Despesa pessoa física              | PIX                | R\$ 491,00    | R\$ 335.228,69 | Pagamento do vale-alimentação e vale-transporte, referente ao mês de janeiro, para a colaboradora Jaqueline Rocha dos Santos. |
| 23/01/2025 | Rescisão do contrato de trabalho.                                                                             | Despesa pessoa física              | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 10.912,26 | R\$ 324.316,43 | Pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Thiago Cardim Calvet.                                            |
| 23/01/2025 | Multa rescisória do FGTS.                                                                                     | Despesa pessoa física              | PIX                | R\$ 2.162,65  | R\$ 322.153,78 | Multa do FGTS referente à rescisão do contrato de trabalho do colaborador Thiago Cardim Calvet.                               |
| 24/01/2025 | Tarifa bancária.                                                                                              | Despesas gerais não operacionais   | TARIFA             | R\$ 0,45      | R\$ 322.153,33 | Tarifa bancária débito.                                                                                                       |
| 27/01/2025 | Rescisão do contrato de trabalho.                                                                             | Despesa pessoa física              | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.067,30  | R\$ 321.086,03 | Pagamento da rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Cristtal de Aquino Vieira Pinto.                                |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 35

  
**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022

**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
**LEI 13.019/12**

|            |                                                                                   |                                    |                      |                          |                          |                         |                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/01/2025 | Vale-transporte.                                                                  | Despesa pessoa física              | BOLETO               |                          | R\$ 500,00               | R\$ 320.586,03          | Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de fevereiro de 2025, para os funcionários do Programa.          |
| 27/01/2025 | Vale-transporte.                                                                  | Despesa pessoa física              | BOLETO               |                          | R\$ 1.878,80             | R\$ 318.707,23          | Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de fevereiro de 2025, para os funcionários do Programa.           |
| 27/01/2025 | Vale-alimentação.                                                                 | Despesa pessoa física              | BOLETO               |                          | R\$ 18.025,00            | R\$ 300.682,23          | Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de fevereiro de 2025, para os funcionários do Programa.                          |
| 28/01/2026 | Tarifa bancária.                                                                  | Despesas gerais não operacionais   | TARIFA               |                          | R\$ 0,45                 | R\$ 300.681,78          | Tarifa bancária débito.                                                                                                                |
| 30/01/2025 | IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.   | Despesas gerais não operacionais   | PAGAMENTO PREFEITURA |                          | R\$ 240,75               | R\$ 300.441,03          | Pagamento referente a primeira parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.                                              |
| 30/01/2025 | Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2095919, referente ao período de janeiro de 2025. | Serviços tomados (pessoa jurídica) | BOLETO               |                          | R\$ 5.084,40             | R\$ 295.356,63          | Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23. |
| 30/01/2025 | Rescisão do contrato de trabalho.                                                 | Despesa pessoa física              | PIX                  |                          | R\$ 458,44               | R\$ 294.898,19          | Pagamento da diferença na rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Cristtal de Aquino Vieira Pinto.                            |
| 31/01/2025 | Repasse.                                                                          | Receitas                           | CRED TED             | R\$ 1.612.525,92         |                          | R\$ 1.907.424,11        | Repasse do 4º trimestre referente ao Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.                        |
| 31/01/2025 | Provisionamento referente mês janeiro de 2025.                                    | Provisionamento                    | TEV                  |                          | R\$ 25.993,32            | R\$ 1.881.430,79        | Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.                          |
| 31/01/2025 | Resgate de saldo provisionado.                                                    | Provisionamento                    | TEV                  | R\$ 59.944,30            |                          | R\$ 1.941.375,09        | Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões), no mês de janeiro de 2025.                          |
| 31/01/2025 | Rendimento referente mês de Janeiro 2025                                          | Receitas                           |                      | R\$ 3.337,90             |                          | R\$ 1.944.712,99        | Crédito rendimento no mês.                                                                                                             |
|            |                                                                                   |                                    |                      | <b>R\$ 2.543.644,20</b>  | <b>R\$ 598.931,21</b>    | <b>R\$ 1.944.712,99</b> |                                                                                                                                        |
|            |                                                                                   |                                    |                      | <b>TOTAL DE RECEITAS</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>SALDO (R\$)</b>      |                                                                                                                                        |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 36

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 37

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JANEIRO / 2025

| DADOS CADASTRAIS                        |            | REMUNERAÇÃO (A) | ENCARGOS (B)       |              |            |                        |            |            |            |            |                      |                       | BENEFÍCIOS (C) |             | TOTAL            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                         |            | SALÁRIO BRUTO   | FOLHA DE PAGAMENTO |              |            | PROVISIONAMENTO MENSAL |            |            |            |            |                      |                       |                |             |                  |
| Nome                                    | Admissão   | Ref. Mês        | INSS               | FGTS         | PIS        | 13º                    | Férias     | 1/3        | Rescisão   | Reservas   | Multa FGTS 40% de 8% | Variável (Hora Extra) | Transporte     | Alimentação | Despesas (A+B+C) |
| Rodrigo Lenzi                           | 13/04/2022 | R\$ 8.500,00    | R\$ 2.278,00       | R\$ 680,00   | R\$ 85,00  | R\$ 708,33             | R\$ 708,33 | R\$ 236,11 | R\$ 354,17 | R\$ 224,40 | R\$ 272,00           | R\$ 0,00              | R\$ 1.320,00   | R\$ 315,00  | R\$ 15.681,34    |
| Phelippe Vieira de Miranda              | 13/04/2022 | R\$ 13.000,00   | R\$ 3.484,00       | R\$ 1.040,00 | R\$ 130,00 | R\$ 0,00               | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 1.320,00   | R\$ 0,00    | R\$ 18.974,00    |
| 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\$ 175,00  | R\$ 4.802,05     |
| 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\$ 232,00     | R\$ 700,00  | R\$ 3.295,12     |
| 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\$ 232,00     | R\$ 735,00  | R\$ 3.330,12     |
| Jose Marcos Pereira de Melo             | 15/06/2022 | R\$ 1.597,00    | R\$ 428,00         | R\$ 127,76   | R\$ 15,97  | R\$ 133,09             | R\$ 133,09 | R\$ 44,37  | R\$ 66,55  | R\$ 42,17  | R\$ 51,10            | R\$ 0,00              | Não optante    | R\$ 735,00  | R\$ 3.374,10     |
| Rosane Sabino Cabral Pereira            | 01/07/2022 | R\$ 3.400,00    | R\$ 911,20         | R\$ 272,00   | R\$ 34,00  | R\$ 283,33             | R\$ 283,33 | R\$ 94,44  | R\$ 141,67 | R\$ 89,76  | R\$ 108,80           | R\$ 0,00              | Não optante    | R\$ 735,00  | R\$ 6.353,53     |
| Monica Melo de Souza                    | 01/07/2022 | R\$ 3.500,00    | R\$ 938,00         | R\$ 280,00   | R\$ 35,00  | R\$ 291,67             | R\$ 291,67 | R\$ 97,22  | R\$ 145,83 | R\$ 92,40  | R\$ 112,00           | R\$ 0,00              | Não optante    | R\$ 700,00  | R\$ 6.483,79     |
| Lorena de Mendonça Fabio                | 10/08/2022 | R\$ 1.412,00    | R\$ 378,42         | R\$ 112,96   | R\$ 14,12  | R\$ 117,67             | R\$ 117,67 | R\$ 39,23  | R\$ 58,84  | R\$ 37,28  | R\$ 45,18            | R\$ 0,00              | R\$ 232,00     | R\$ 735,00  | R\$ 3.300,37     |
| Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito | 16/11/2022 | R\$ 1.700,00    | R\$ 455,60         | R\$ 136,00   | R\$ 17,00  | R\$ 141,67             | R\$ 141,67 | R\$ 47,23  | R\$ 141,67 | R\$ 44,88  | R\$ 54,40            | R\$ 0,00              | Não optante    | R\$ 735,00  | R\$ 3.615,12     |
| Wesley de Barros Silva                  | 16/11/2022 | R\$ 1.782,00    | R\$ 477,58         | R\$ 142,56   | R\$ 17,82  | R\$ 148,50             | R\$ 148,50 | R\$ 49,50  | R\$ 74,25  | R\$ 47,05  | R\$ 57,02            | R\$ 0,00              | R\$ 220,40     | R\$ 700,00  | R\$ 3.865,18     |
| Lucia Chavão                            | 02/01/2023 | R\$ 8.500,00    | R\$ 2.278,00       | R\$ 680,00   | R\$ 85,00  | R\$ 708,33             | R\$ 708,33 | R\$ 236,11 | R\$ 566,67 | R\$ 224,40 | R\$ 272,00           | R\$ 0,00              | R\$ 1.320,00   | R\$ 700,00  | R\$ 16.278,84    |
| Evanize Silva da Paixão                 | 09/02/2023 | R\$ 1.700,00    | R\$ 455,60         | R\$ 136,00   | R\$ 17,00  | R\$ 141,67             | R\$ 141,67 | R\$ 47,23  | R\$ 141,67 | R\$ 44,88  | R\$ 54,40            | R\$ 0,00              | Não optante    | R\$ 280,00  | R\$ 3.160,12     |
| Viviane de Lemos Oliveira               | 10/04/2023 | R\$ 3.400,00    | R\$ 911,20         | R\$ 272,00   | R\$ 34,00  | R\$ 283,33             | R\$ 283,33 | R\$ 94,44  | R\$ 283,34 | R\$ 89,76  | R\$ 108,80           | R\$ 0,00              | Não optante    | R\$ 735,00  | R\$ 6.495,20     |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 38

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

|                                           |            |               |              |              |            |              |              |            |              |            |            |          |             |            |               |
|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|-------------|------------|---------------|
| Maria Fernanda Menezes de Freitas         | 10/04/2023 | R\$ 1.823,67  | R\$ 488,74   | R\$ 145,89   | R\$ 18,24  | R\$ 148,50   | R\$ 148,50   | R\$ 49,50  | R\$ 148,50   | R\$ 47,05  | R\$ 58,36  | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 700,00 | R\$ 3.776,95  |
| Jozilene da Costa Silva Bueno             | 10/04/2022 | R\$ 1.700,00  | R\$ 455,60   | R\$ 136,00   | R\$ 17,00  | R\$ 141,67   | R\$ 141,67   | R\$ 47,23  | R\$ 141,67   | R\$ 44,88  | R\$ 54,40  | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 735,00 | R\$ 3.615,12  |
| Bruna Conceição da Silva                  | 10/04/2023 | R\$ 3.500,00  | R\$ 938,00   | R\$ 280,00   | R\$ 35,00  | R\$ 291,67   | R\$ 291,67   | R\$ 97,22  | R\$ 291,67   | R\$ 92,40  | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 735,00 | R\$ 6.664,63  |
| Isabel Gonçalves da Costa                 | 18/04/2023 | R\$ 1.700,00  | R\$ 455,60   | R\$ 136,00   | R\$ 17,00  | R\$ 141,67   | R\$ 141,67   | R\$ 47,23  | R\$ 141,67   | R\$ 44,88  | R\$ 54,40  | R\$ 0,00 | R\$ 220,40  | R\$ 700,00 | R\$ 3.800,52  |
| Ellen Silva Porto                         | 18/04/2023 | R\$ 1.700,00  | R\$ 455,60   | R\$ 136,00   | R\$ 17,00  | R\$ 141,67   | R\$ 141,67   | R\$ 47,23  | R\$ 141,67   | R\$ 44,88  | R\$ 54,40  | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 735,00 | R\$ 3.615,12  |
| Sarah Moreira da Costa                    | 18/04/2023 | R\$ 1.738,12  | R\$ 465,82   | R\$ 139,05   | R\$ 17,38  | R\$ 141,67   | R\$ 141,67   | R\$ 47,23  | R\$ 141,67   | R\$ 44,88  | R\$ 55,62  | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 735,00 | R\$ 3.668,11  |
| Carlos Eduardo Guedes Taborda             | 02/05/2023 | R\$ 2.164,00  | R\$ 579,95   | R\$ 173,12   | R\$ 21,64  | R\$ 180,34   | R\$ 180,34   | R\$ 60,12  | R\$ 180,34   | R\$ 57,13  | R\$ 69,25  | R\$ 0,00 | R\$ 232,00  | R\$ 735,00 | R\$ 4.633,23  |
| Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno         | 16/05/2023 | R\$ 1.597,00  | R\$ 428,00   | R\$ 127,76   | R\$ 15,97  | R\$ 133,09   | R\$ 133,09   | R\$ 44,37  | R\$ 133,09   | R\$ 42,17  | R\$ 51,10  | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 700,00 | R\$ 3.405,64  |
| Mario José Guimarães Dias                 | 09/08/2023 | R\$ 12.980,00 | R\$ 3.478,64 | R\$ 1.038,40 | R\$ 129,80 | R\$ 1.081,67 | R\$ 1.081,67 | R\$ 360,56 | R\$ 1.081,67 | R\$ 389,40 | R\$ 415,36 | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 735,00 | R\$ 22.772,16 |
| Thiago Cardim Calvet                      | 02/05/2024 | R\$ 3.500,00  | R\$ 938,00   | R\$ 280,00   | R\$ 35,00  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 0,00   | R\$ 4.753,00  |
| Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz | 11/09/2023 | R\$ 3.400,00  | R\$ 911,20   | R\$ 272,00   | R\$ 34,00  | R\$ 283,24   | R\$ 283,24   | R\$ 94,45  | R\$ 283,34   | R\$ 89,76  | R\$ 108,80 | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 735,00 | R\$ 6.495,03  |
| Cristtal de Aquino Vieira Pinto           | 19/09/2023 | R\$ 850,00    | R\$ 227,80   | R\$ 68,00    | R\$ 8,50   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 0,00   | R\$ 1.154,30  |
| Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues | 09/11/2023 | R\$ 1.413,00  | R\$ 378,68   | R\$ 113,04   | R\$ 14,13  | R\$ 117,75   | R\$ 117,75   | R\$ 39,25  | R\$ 117,75   | R\$ 37,30  | R\$ 45,22  | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 735,00 | R\$ 3.128,87  |
| Gessica Maria Lopes                       | 02/05/2024 | R\$ 1.412,00  | R\$ 378,42   | R\$ 112,96   | R\$ 14,12  | R\$ 117,67   | R\$ 117,67   | R\$ 39,23  | R\$ 58,84    | R\$ 37,28  | R\$ 45,18  | R\$ 0,00 | R\$ 510,00  | R\$ 735,00 | R\$ 3.578,37  |
| Gabriela Vindler Cardoso                  | 14/08/2024 | R\$ 1.412,00  | R\$ 378,42   | R\$ 112,96   | R\$ 14,12  | R\$ 117,67   | R\$ 117,67   | R\$ 39,23  | R\$ 58,84    | R\$ 37,28  | R\$ 45,18  | R\$ 0,00 | Não optante | R\$ 700,00 | R\$ 3.033,37  |
| Jaqueline Rocha dos Santos                | 23/01/2025 | R\$ 3.500,00  | R\$ 938,00   | R\$ 280,00   | R\$ 35,00  | R\$ 291,67   | R\$ 291,67   | R\$ 97,22  | R\$ 291,67   | R\$ 105,00 | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | R\$ 239,70  | R\$ 630,00 |               |

R\$ 6.759,21 R\$ 6.759,21 R\$ 2.253,19 R\$ 5.422,89 R\$ 2.200,71 R\$ 2.598,11 R\$ 0,00

Total a provisionar de Janeiro

R\$ 25.993,32

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 39



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





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JANEIRO/2025

| DADOS CADASTRAIS                        |                                                                         |            | PROVISIONAMENTO ACUMULADO |            |            |            |            |                         |                          |                                        |                               |                                         |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome                                    | Cargo                                                                   | Admissão   | 13ª                       | Férias     | 1/3        | Rescisão   | Reservas   | Multa FGTS<br>40% de 8% | Variável<br>(Hora Extra) | Total Provisionado<br>em Dezembro 2024 | Resgate de<br>provisionamento | Total<br>acumulado até<br>Dezembro 2024 | Total<br>acumulado até<br>Janeiro 2025 |
| Rodrigo Lenzi                           | Coordenador Administrativo e Financeiro                                 | 13/04/2022 | R\$ 708,33                | R\$ 708,33 | R\$ 236,11 | R\$ 354,17 | R\$ 224,40 | R\$ 272,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 2.503,34                           | R\$ 0,00                      | R\$ 55.642,02                           | R\$ 58.145,36                          |
| Phelippe Vieira de Miranda              | Coordenador Geral                                                       | 13/04/2022 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                               | R\$ 93.232,30                 | R\$ 93.232,30                           | R\$ 0,00                               |
| 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\$ 12.431,61                           | R\$ 13.256,26                          |
| Patricia Conceição dos Santos           | Auxiliar de Serviços Gerais I                                           | 15/06/2022 | R\$ 119,17                | R\$ 119,17 | R\$ 39,73  | R\$ 59,59  | R\$ 37,76  | R\$ 45,76               | R\$ 0,00                 | R\$ 421,18                             | R\$ 0,00                      | R\$ 8.174,30                            | R\$ 8.595,48                           |
| 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\$ 8.062,17                            | R\$ 8.483,35                           |
| 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\$ 51,10               | R\$ 0,00                 | R\$ 470,37                             | R\$ 0,00                      | R\$ 6.325,48                            | R\$ 6.795,85                           |
| Rosane Sabino Cabral Pereira            | Assistente Social                                                       | 01/07/2022 | R\$ 283,33                | R\$ 283,33 | R\$ 94,44  | R\$ 141,67 | R\$ 89,76  | R\$ 108,80              | R\$ 0,00                 | R\$ 1.001,33                           | R\$ 0,00                      | R\$ 14.966,50                           | R\$ 15.967,83                          |
| Monica Melo de Souza                    | Assessor(a) Pedagógico                                                  | 01/07/2022 | R\$ 291,67                | R\$ 291,67 | R\$ 97,22  | R\$ 145,83 | R\$ 92,40  | R\$ 112,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 1.030,79                           | R\$ 0,00                      | R\$ 20.787,55                           | R\$ 21.818,34                          |
| 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\$ 45,18               | R\$ 0,00                 | R\$ 415,87                             | R\$ 0,00                      | R\$ 7.623,48                            | R\$ 8.039,35                           |
| Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito | Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024 | 16/11/2022 | R\$ 141,67                | R\$ 141,67 | R\$ 47,23  | R\$ 141,67 | R\$ 44,88  | R\$ 54,40               | R\$ 0,00                 | R\$ 571,52                             | R\$ 0,00                      | R\$ 9.075,47                            | R\$ 9.646,99                           |
| 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\$ 57,02               | R\$ 0,00                 | R\$ 524,82                             | R\$ 0,00                      | R\$ 7.932,36                            | R\$ 8.457,18                           |
| Lucia Chavão                            | Coordenador(a) Pedagógico                                               | 02/01/2023 | R\$ 708,33                | R\$ 708,33 | R\$ 236,11 | R\$ 566,67 | R\$ 224,40 | R\$ 272,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 2.715,84                           | R\$ 0,00                      | R\$ 54.843,52                           | R\$ 57.559,36                          |
| Evanize Silva da Paixão                 | Analista Processual de Projeto                                          | 09/02/2023 | R\$ 141,67                | R\$ 141,67 | R\$ 47,23  | R\$ 141,67 | R\$ 44,88  | R\$ 54,40               | R\$ 0,00                 | R\$ 571,52                             | R\$ 0,00                      | R\$ 8.336,99                            | R\$ 8.908,51                           |
| Viviane de Lemos Oliveira               | Assistente Social                                                       | 10/04/2023 | R\$ 283,33                | R\$ 283,33 | R\$ 94,44  | R\$ 283,34 | R\$ 89,76  | R\$ 108,80              | R\$ 0,00                 | R\$ 1.143,00                           | R\$ 0,00                      | R\$ 20.983,55                           | R\$ 22.126,55                          |
| Maria Fernanda Menezes de Freitas       | Assistente Administrativo                                               | 10/04/2023 | R\$ 148,50                | R\$ 148,50 | R\$ 49,50  | R\$ 148,50 | R\$ 47,05  | R\$ 58,36               | R\$ 0,00                 | R\$ 600,41                             | R\$ 0,00                      | R\$ 7.918,72                            | R\$ 8.519,13                           |
| Jozilene da Costa Silva Bueno           | Analista Processual de Projeto                                          | 10/04/2022 | R\$ 141,67                | R\$ 141,67 | R\$ 47,23  | R\$ 141,67 | R\$ 44,88  | R\$ 54,40               | R\$ 0,00                 | R\$ 571,52                             | R\$ 0,00                      | R\$ 7.889,83                            | R\$ 8.461,35                           |
| 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\$ 21.656,84                           | R\$ 22.833,47                          |
| 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\$ 54,40               | R\$ 0,00                 | R\$ 571,52                             | R\$ 0,00                      | R\$ 9.673,85                            | R\$ 10.245,37                          |
| 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\$ 10.579,51                           | R\$ 11.151,03                          |
| 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\$ 55,62               | R\$ 0,00                 | R\$ 572,74                             | R\$ 0,00                      | R\$ 7.756,06                            | R\$ 8.328,80                           |
| Carlos Eduardo Rodrigues Jorge          | 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\$ 9.465,01                            | R\$ 10.192,53                          |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 40

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

|                                           |                                                                                         |            |              |              |            |              |            |            |          |               |                |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno         | Motorista II                                                                            | 16/05/2023 | R\$ 133,09   | R\$ 133,09   | R\$ 44,37  | R\$ 133,09   | R\$ 42,17  | R\$ 51,10  | R\$ 0,00 | R\$ 536,91    | R\$ 0,00       | R\$ 9.439,42   | R\$ 9.976,33   |
| Mario José Guimarães Dias                 | Coordenador Geral Administrativo                                                        | 09/08/2023 | R\$ 1.081,67 | R\$ 1.081,67 | R\$ 360,56 | R\$ 1.081,67 | R\$ 389,40 | R\$ 415,36 | R\$ 0,00 | R\$ 4.410,32  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 4.410,32   |
| Thiago Cardim Calvet                      | Assessor Executivo (veio transferido de outro setor do IDPI em 01/08/2024)              | 02/05/2024 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 5.514,96   | R\$ 5.514,96   | R\$ 0,00       |
| 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\$ 108,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.142,83  | R\$ 0,00       | R\$ 16.491,84  | R\$ 17.634,67  |
| Cristtal de Aquino Vieira Pinto           | Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024                 | 19/09/2023 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 8.205,04   | R\$ 8.205,04   | R\$ 0,00       |
| Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues | Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024) | 09/11/2023 | R\$ 117,75   | R\$ 117,75   | R\$ 39,25  | R\$ 117,75   | R\$ 37,30  | R\$ 45,22  | R\$ 0,00 | R\$ 475,02    | R\$ 0,00       | R\$ 6.225,38   | R\$ 6.700,40   |
| Gessica Maria Lopes                       | Recepcionista de Projeto                                                                | 02/05/2024 | R\$ 117,67   | R\$ 117,67   | R\$ 39,23  | R\$ 58,84    | R\$ 37,28  | R\$ 45,18  | R\$ 0,00 | R\$ 415,87    | R\$ 0,00       | R\$ 3.392,27   | R\$ 3.808,14   |
| Gabriela Vincler Cardoso                  | Recepcionista de Projeto                                                                | 14/08/2024 | R\$ 117,67   | R\$ 117,67   | R\$ 39,23  | R\$ 58,84    | R\$ 37,28  | R\$ 45,18  | R\$ 0,00 | R\$ 415,87    | R\$ 0,00       | R\$ 2.043,22   | R\$ 2.459,10   |
| Jaqueline Rocha dos Santos                | Assessor Executivo (a)                                                                  | 23/01/2025 | R\$ 291,67   | R\$ 291,67   | R\$ 97,22  | R\$ 291,67   | R\$ 105,00 | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.189,22  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 1.189,22   |
| TOTAL GERAL                               |                                                                                         |            |              |              |            |              |            |            |          | R\$ 25.993,32 | R\$ 106.952,30 | R\$ 454.669,25 | R\$ 373.710,27 |

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 41

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





INSTITUTO  
MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2022  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13 019/14

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

|                                       |                                       |      |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS                      | Cadastro                              |      | 172                            |
|                                       | Código de Ocupação                    |      | 142520                         |
|                                       | Data de Admissão                      |      | 13/04/2022                     |
|                                       | Nome                                  |      | Phelippe Vieira de Miranda     |
|                                       | Unidade                               |      | Programa Conexão Universitária |
|                                       | Cargo                                 |      | Coordenador Geral do Projeto   |
|                                       | Data da Rescisão                      |      | 03/01/2025                     |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO ( A )       | INSS sobre a rescisão                 | R\$  | 817,46                         |
|                                       | FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS | R\$  | 16.610,51                      |
|                                       | PIS                                   | R\$  | 23,83                          |
| VERBAS RESCISÓRIAS ( B )              | Saldo de Salário 03 dias de Janeiro   | R\$  | 1.300,00                       |
|                                       | Aviso indenizado - 36 dias            | R\$  | 15.770,62                      |
|                                       | Férias Vencidas                       | R\$  | 6.593,10                       |
|                                       | Férias Aviso Indenizado               | R\$  | 1.097,38                       |
|                                       | Férias proporcional 9/12 avos         | R\$  | 9.876,38                       |
|                                       | Terço de férias                       | R\$  | 5.855,62                       |
|                                       | 13º Proporcional 1/12 avos            | R\$  | 1.083,33                       |
| DEDUÇÕES (C)                          | Previdência Social                    | -R\$ | 97,50                          |
|                                       | Previdência Social 13º                | -R\$ | 81,24                          |
|                                       | Desconto VR                           | -R\$ | 674,80                         |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO              |                                       | R\$  | 40.722,89                      |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C) |                                       | R\$  | 58.174,69                      |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 42

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



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC |                                       |                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS                                        | Cadastro                              | 379                            |
|                                                         | Código de Ocupação                    | 261210                         |
|                                                         | Data de Admissão                      | 19/09/2023                     |
|                                                         | Nome                                  | Cristtal de Aquino Vieira      |
|                                                         | Unidade                               | Programa Conexão Universitária |
|                                                         | Cargo                                 | Analista Processual de Projeto |
|                                                         | Data da Rescisão                      | 20/01/2025                     |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO ( A )                         | INSS sobre a rescisão                 | R\$ 437,31                     |
|                                                         | FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS | R\$ -                          |
|                                                         | PIS                                   | R\$ -                          |
| VERBAS RESCISÓRIAS ( B )                                | Saldo de Salário 20 dias de janeiro   | R\$ 1.133,33                   |
|                                                         | Salário Família                       | R\$ -                          |
|                                                         | Aviso indenizado - 33 dias            | R\$ -                          |
|                                                         | Férias Vencidas                       | R\$ 853,09                     |
|                                                         | 13º Aviso Indenizado                  | R\$ -                          |
|                                                         | Férias proporcional 4/12 avos         | R\$ 577,40                     |
|                                                         | Terço de férias                       | R\$ 476,83                     |
|                                                         | 13º Proporcional 1/12 avos            | R\$ 141,67                     |
| DEDUÇÕES (C)                                            | Previdência Social                    | -R\$ 84,99                     |
|                                                         | Previdência Social 13º                | -R\$ 10,62                     |
|                                                         | Aviso Prévio Indenizado - 30 dias     | -R\$ 1.715,75                  |
|                                                         | Desconto VR                           | -R\$ 303,66                    |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO                                |                                       | R\$ 1.067,30                   |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)                   |                                       | R\$ 1.504,61                   |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 43

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





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC |                                       |                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS                                        | Cadastro                              | 294                            |
|                                                         | Código de Ocupação                    | 252305                         |
|                                                         | Data de Admissão                      | 01/08/2003                     |
|                                                         | Nome                                  | Thiago Cardim Calvet           |
|                                                         | Unidade                               | Programa Conexão Universitária |
|                                                         | Cargo                                 | Assessor Executivo             |
|                                                         | Data da Rescisão                      | 17/01/2025                     |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)                           | INSS sobre a rescisão                 | R\$ 887,20                     |
|                                                         | FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS | R\$ 2.162,65                   |
|                                                         | PIS                                   | R\$ 25,66                      |
| VERBAS RESCISÓRIAS (B)                                  | Saldo de Salário 17 dias de Janeiro   | R\$ 1.983,33                   |
|                                                         | Aviso indenizado - 33 dias            | R\$ 3.922,56                   |
|                                                         | Férias Aviso Indenizado 1/12 avos     | R\$ 292,85                     |
|                                                         | Férias Vencidas                       | R\$ 1.669,95                   |
|                                                         | 13º Aviso Indenizado                  | R\$ 291,67                     |
|                                                         | Férias proporcional 6/12 avos         | R\$ 1.757,12                   |
|                                                         | Terço de férias                       | R\$ 1.239,98                   |
|                                                         | 13º Proporcional 1/12 avos            | R\$ 291,67                     |
| DEDUÇÕES (C)                                            | Previdência Social                    | -R\$ 155,72                    |
|                                                         | Previdência Social 13º                | -R\$ 43,75                     |
|                                                         | Desconto VR                           | -R\$ 337,40                    |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO                                |                                       | R\$ 10.912,26                  |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)                   |                                       | R\$ 13.987,77                  |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 44

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



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 45

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

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: 01/25 FOLHA Nº 46

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM

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

|                                     |                    |                                                    |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 00/7/2022                           |                    | PROGRAMA CONEXÃO<br>UNIVERSITÁRIA<br>LEI 13.019/14 |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | R\$ 0,00 | Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogação do contrato: sendo, 40 (quarenta) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) no valor de R\$ 18.000,00 mensais, 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48 mensais e 4 (quatro) notebooks no valor de R\$ 1.960,00 mensais, totalizando o valor total mensal de R\$ 21.100,48 por doze meses. Assinado em 01/04/2024. |  |
| TOTAL                               |                    |                                                    |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |          | R\$ 21.100,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Distribuidora Violetras Eireli      | 03.562.853/0001-05 | Locação de impressoras                             | Programa Conexão Universitária | R\$ 1.200,00 | 22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                     |                    |                                                    |                                | R\$ 300,00   | Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00 pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2022 |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                     |                    |                                                    |                                | R\$ 300,00   | Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços, com prazo de 12 meses, referente ao acréscimo de 01 (uma) impressora.                                                                                                                                                      |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| TOTAL                               |                    |                                                    |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |          | R\$ 1.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda | 22.824.131/0001-26 | Locação de ar condicionado                         | Programa Conexão Universitária | R\$ 3.950,00 | 22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                     |                    |                                                    |                                | R\$ 330,00   | Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 330,00 mensais, referente instalação de mais 01 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.                                    |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                     |                    |                                                    |                                | -R\$ 580,00  | Termo de Supressão do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de R\$ 580,00 mensais, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária. Assinado em 01/10/2022.                                   |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                     |                    |                                                    |                                | R\$ 0,00     | Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de 01 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 01 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.                                                                                                           |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                     |                    |                                                    |                                | R\$ 0,00     | Terceiro Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços, firmado por 12 meses.                                                                                                                                                                              |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| TOTAL                               |                    |                                                    |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |          | R\$ 3.700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 47

  
**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 48

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

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

| ITENS                          | QUANTIDADE |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Mês<br>abr | Mês<br>mai | Mês<br>jun | Mês<br>jul | Mês<br>ago | Mês<br>set | Mês<br>out | Mês<br>nov | Mês<br>dez | Mês<br>jan |
| <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| PAPEL A4 RESMA                 | 2          | 2          | 14         | 0          | 11         | 20         | 22         | 14         | -          | 11         |
| PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| PAPEL FOTO BRILHO A4           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| PAPEL 240 GR                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| APONTADOR C/ DEPÓSITO          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 3          | 3          | 3          | 5          |
| BARBANTE                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BLOCO P/ RECADO (POST-IT)      | 3          | 3          | 3          | 0          | 14         | 9          | 12         | 18         | 15         | 8          |
| BOBINA DE SENHA                | 7          | 7          | 7          | 5          | 5          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| BORRACHA                       | 0          | 2          | 2          | 2          | 4          | 4          | 6          | 5          | 5          | 5          |
| CADERNO                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| CALCULADORA DE MESA            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| CANETA AZUL                    | 36         | 36         | 17         | 14         | 6          | 46         | 40         | 35         | 8          | 46         |
| CANETA VERMELHA                | 6          | 6          | 4          | 4          | 4          | 48         | 42         | 38         | 30         | 41         |
| CANETA PILOT                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| CAPA PLÁSTICA                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| CD-R E DVD-R                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| CLIPS GALVANIZADO              | 3          | 3          | 2          | 2          | 2          | 2          | 1          | 2          | 1          | 1          |
| COLA BASTÃO/LÍQUIDA            | 3          | 0          | 1          | 0          | 9          | 8          | 5          | 5          | 3          | 8          |
| CORRETIVO FITA/LÍQUIDO         | 5          | 5          | 4          | 4          | 3          | 2          | 4          | 6          | 4          | -          |
| ELÁSTICO                       | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| ENVELOPE PAPEL                 | 200        | 150        | 90         | 150        | 60         | 25         | 40         | 58         | 14         | 71         |
| ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| ETIQUETA PASTA SUSPensa        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| ETIQUETA PATRIMÔNIO            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| EXTRATOR DE GRAMPO             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 6          |
| FILTRO DE LINHA                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| FITA ADESIVA (DUREX)           | 5          | 4          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | -          | -          |
| GRAMPEADOR                     | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 4          |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 1          | -          |
| GRAMPO TRILHO PLÁSTICO         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| LÁPIS GRAFITE PRETO            | 2          | 2          | 2          | 16         | 12         | 11         | 10         | 8          | 2          | 41         |
| LIVRO PROTOCOLO                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| MARCA TEXTO                    | 2          | 2          | 1          | 0          | -          | 6          | 3          | 2          | -          | 4          |
| MOUSE                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| PASTA ARQUIVO MORTO            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| PASTA SUSPensa MARMORIZADA     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 49

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTA SUSPensa TRANSPARENTE    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PEN DRIVE                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PERFURADOR PAPEL               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PORTA CANETA DUPLO             | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RÉGUA 30CMS                    | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| TESOURA 19CMS                  | 2 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| TINTA PARA CARIMBO             | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 50

  
**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto  
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO  
MOLLITIAM

| FLUXO DE CAIXA |                                                                        |                  |                                                                         |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UNIDADE:       | PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA                             |                  |                                                                         |                  |
| CONTRATO:      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022                                        |                  |                                                                         |                  |
| INSTITUIÇÃO:   | INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                  |                                                                         |                  |
| PERÍODO:       | jan/25                                                                 |                  |                                                                         |                  |
| 1              | Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS | R\$ 25.993,32    | Resumo Receita                                                          |                  |
|                | Saldo disponível em conta corrente                                     | R\$ 1.944.712,99 | Saldo Anterior                                                          | R\$ 867.836,08   |
|                | Despesas                                                               |                  | Repasse                                                                 | R\$ 1.612.525,92 |
|                |                                                                        |                  | Rendimento no mês                                                       | R\$ 3.337,90     |
|                |                                                                        |                  | Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão | R\$ 59.944,30    |
| 2              | Pessoal conf. Contrato                                                 | R\$ 216.203,26   |                                                                         |                  |
| 3              | Material de Consumo                                                    | R\$ 1.805,60     |                                                                         |                  |
| 4              | Material Permanente                                                    | R\$ -            | Total das Receitas                                                      | R\$ 2.543.644,20 |
| 5              | Material de Escritório                                                 | R\$ -            | Total das Despesas                                                      | R\$ 572.937,89   |
| 6              | Serviços de Terceiros PJ                                               | R\$ 330.276,71   | Resultado Total Acumulado (A)                                           | R\$ 1.970.706,31 |
| 7              | Serviços de Terceiros PF                                               | R\$ -            |                                                                         |                  |
| 8              | Locação de Veículos                                                    | R\$ -            | Transferência em conta poupança de provisionamento (B)                  | R\$ 25.993,32    |
| 9              | Despesas Diversas - Caixa / Combustível                                | R\$ 3.300,00     |                                                                         |                  |
| 10             | Despesas Não Operacionais                                              | R\$ 21.338,37    |                                                                         |                  |
| 11             | Despesas Financeiras                                                   | R\$ -            | Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento       | 598.931,21       |
| 12             | Despesas Tributárias                                                   | R\$ -            |                                                                         |                  |
| 13             | Despesas Bancárias                                                     | R\$ 13,95        |                                                                         |                  |
| 14             | TOTAL                                                                  | R\$ 572.937,89   | Total A - B                                                             | 1.944.712,99     |

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 51





## EXTRATO BANCÁRIO



## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 03/02/2025 - 09:37

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31



## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 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       |
| 03/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 06/01/2025 | 061834   | PAG BOLETO     | 3.404,76 D   | 3.404,76 D   |
| 06/01/2025 | 061835   | ENV PIX CH     | 636,24 D     | 4.041,00 D   |
| 06/01/2025 | 061835   | ENV PIX CH     | 1.169,36 D   | 5.210,36 D   |
| 06/01/2025 | 061837   | ENV PIX CH     | 16.750,00 D  | 21.960,36 D  |
| 06/01/2025 | 000000   | RESG AUT       | 21.960,36 C  | 0,00 C       |
| 06/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 07/01/2025 | 436807   | FOL PAGTO      | 73.226,66 D  | 73.226,66 D  |
| 07/01/2025 | 000000   | RESG AUT       | 73.226,66 C  | 0,00 C       |
| 07/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 08/01/2025 | 081322   | ENV PIX CH     | 21.100,48 D  | 21.100,48 D  |
| 08/01/2025 | 436807   | DEB TARIFA     | 12,60 D      | 21.113,08 D  |
| 08/01/2025 | 000000   | RESG AUT       | 21.113,08 C  | 0,00 C       |
| 08/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 09/01/2025 | 436807   | FOL PAGTO      | 40.722,89 D  | 40.722,89 D  |
| 09/01/2025 | 091501   | ENV PIX CH     | 1.500,00 D   | 42.222,89 D  |
| 09/01/2025 | 091501   | PAG BOLETO     | 235,79 D     | 42.458,68 D  |
| 09/01/2025 | 091501   | PAG BOLETO     | 190,26 D     | 42.648,94 D  |
| 09/01/2025 | 091502   | PAG FONE       | 104,27 D     | 42.753,21 D  |
| 09/01/2025 | 865850   | ENVIO TED      | 1.800,00 D   | 44.553,21 D  |
| 09/01/2025 | 091641   | ENVIO PIX      | 16.610,51 D  | 61.163,72 D  |
| 09/01/2025 | 091642   | ENV PIX CH     | 3.700,00 D   | 64.863,72 D  |
| 09/01/2025 | 091643   | PAG FONE       | 104,27 D     | 64.967,99 D  |
| 09/01/2025 | 091713   | PAG FONE       | 104,27 D     | 65.072,26 D  |
| 09/01/2025 | 000000   | RESG AUT       | 65.072,26 C  | 0,00 C       |
| 09/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 10/01/2025 | 436807   | DEB TARIFA     | 0,45 D       | 0,45 D       |
| 10/01/2025 | 000000   | RESG AUT       | 0,45 C       | 0,00 C       |
| 10/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 13/01/2025 | 775108   | ENVIO TED      | 40.169,56 D  | 40.169,56 D  |
| 13/01/2025 | 828458   | ENVIO TED      | 9.978,19 D   | 50.147,75 D  |
| 13/01/2025 | 000000   | RESG AUT       | 50.147,75 C  | 0,00 C       |
| 13/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 14/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 15/01/2025 | 152019   | PAG BOLETO     | 102,19 D     | 102,19 D     |
| 15/01/2025 | 000000   | RESG AUT       | 102,19 C     | 0,00 C       |
| 15/01/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 53



|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 16/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 17/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 20/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 21/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 22/01/2025 | 221807 | PAG FONE   | 101,81 D       | 101,81 D       |
| 22/01/2025 | 222346 | ENV PIX CH | 491,00 D       | 592,81 D       |
| 22/01/2025 | 000000 | RESG AUT   | 592,81 C       | 0,00 C         |
| 22/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 23/01/2025 | 436807 | FOL PAGTO  | 10.912,26 D    | 10.912,26 D    |
| 23/01/2025 | 231635 | ENVIO PIX  | 2.162,65 D     | 13.074,91 D    |
| 23/01/2025 | 000000 | RESG AUT   | 13.074,91 C    | 0,00 C         |
| 23/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 24/01/2025 | 436807 | DEB TARIFA | 0,45 D         | 0,45 D         |
| 24/01/2025 | 000000 | RESG AUT   | 0,45 C         | 0,00 C         |
| 24/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 27/01/2025 | 436807 | FOL PAGTO  | 1.067,30 D     | 1.067,30 D     |
| 27/01/2025 | 271635 | PAG BOLETO | 500,00 D       | 1.567,30 D     |
| 27/01/2025 | 271635 | PAG BOLETO | 1.878,80 D     | 3.446,10 D     |
| 27/01/2025 | 271636 | PAG BOLETO | 18.025,00 D    | 21.471,10 D    |
| 27/01/2025 | 000000 | RESG AUT   | 21.471,10 C    | 0,00 C         |
| 27/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 28/01/2025 | 436807 | DEB TARIFA | 0,45 D         | 0,45 D         |
| 28/01/2025 | 000000 | RESG AUT   | 0,45 C         | 0,00 C         |
| 28/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 29/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 30/01/2025 | 301326 | PG PREFEIT | 240,75 D       | 240,75 D       |
| 30/01/2025 | 301357 | PAG BOLETO | 5.084,40 D     | 5.325,15 D     |
| 30/01/2025 | 301358 | ENV PIX CH | 458,44 D       | 5.783,59 D     |
| 30/01/2025 | 000000 | RESG AUT   | 5.783,59 C     | 0,00 C         |
| 30/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 31/01/2025 | 000001 | CRED TED   | 1.612.525,92 C | 1.612.525,92 C |
| 31/01/2025 | 311557 | TEV INTERN | 25.993,32 D    | 1.586.532,60 C |
| 31/01/2025 | 311601 | CRED TEV   | 59.944,30 C    | 1.646.476,90 C |
| 31/01/2025 | 001108 | AP CDB 95  | 400.000,00 D   | 1.246.476,90 C |
| 31/01/2025 | 000000 | APLIC FUND | 1.544.589,73 D | 298.112,83 D   |
| 31/01/2025 | 000000 | RESG AUT   | 298.112,83 C   | 0,00 C         |
| 31/01/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 54



Extrato por período

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO  
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2  
Data: 03/02/2025 - 09:38  
Mês: Janeiro/2025  
Período: 1 - 31



Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 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 |
| 03/01/2025 | 000000   | REM BASICA     | 5,41 C      | 392.548,36 C |
| 03/01/2025 | 000000   | CRED JUROS     | 32,12 C     | 392.580,48 C |
| 22/01/2025 | 000000   | REM BASICA     | 0,00 C      | 392.580,48 C |
| 22/01/2025 | 000000   | CRED JUROS     | 0,01 C      | 392.580,49 C |
| 23/01/2025 | 000000   | REM BASICA     | 22,07 C     | 392.602,56 C |
| 23/01/2025 | 000000   | CRED JUROS     | 77,67 C     | 392.680,23 C |
| 24/01/2025 | 000000   | REM BASICA     | 25,31 C     | 392.705,54 C |
| 24/01/2025 | 000000   | CRED JUROS     | 88,70 C     | 392.794,24 C |
| 27/01/2025 | 000000   | REM BASICA     | 19,78 C     | 392.814,02 C |
| 27/01/2025 | 000000   | CRED JUROS     | 84,71 C     | 392.898,73 C |
| 28/01/2025 | 000000   | REM BASICA     | 22,13 C     | 392.920,86 C |
| 28/01/2025 | 000000   | CRED JUROS     | 96,01 C     | 393.016,87 C |
| 31/01/2025 | 311557   | CRED TEV       | 25.993,32 C | 419.010,19 C |
| 31/01/2025 | 311601   | TEV INTERN     | 59.944,30 D | 359.065,89 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: 01/25 FOLHA Nº 55





# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2025

Data de emissão: 11/02/2025

Administradora  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Investidor  
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

CPF/CNPJ  
23.687.359/0001-84

## Resumo Consolidado da Movimentação

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Saldo Bruto Anterior    | 827.593,03C   |
| Aplicações              | 1.544.589,73C |
| Resgates                | 830.807,67D   |
| Resgate em Trânsito     | 0,00          |
| Eventos                 | 0,00          |
| Taxa operacional        | 0,00          |
| Saldo Bruto Atual       | 1.544.712,99C |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.337,90C     |

## Dados Consolidados da Tributação

|                  |                   |                       |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo:   | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 0,00              | 0,00                  |
| IR               | 0,00              | 0,00                  |
| IOF              | 0,00              | 0,00                  |

## Rentabilidade por Fundo

|               | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/12/2024 | Cota em: 31/01/2025 |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| FACIL SIMPLES | 0,84       | 0,84       | 4,662217            | 4,701446            |

## Movimentação por Fundo

| Conta                    | Aplicações    | Resgates    | Saldo Bruto   | Rentab. Mês |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0174.1292.000578545652-0 |               |             |               |             |
| FACIL SIMPLES            | 1.544.589,73C | 830.807,67D | 1.544.712,99C | 3.337,90C   |

## Movimentação Detalhada

Conta 0174.1292.000578545652-0

| Código<br>0088 | Fundo<br>CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo<br>05.114.716/0001-33 |               |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Data           | Histórico                               | Valor R\$                           | Qtde de Cotas |
| 02/01          | RESGATE AUT                             | 260.148,78D                         | 55.778,230270 |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 06/01          | RESGATE AUT                             | 21.960,36D                          | 4.704,926439  |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 07/01          | RESGATE AUT                             | 73.226,66D                          | 15.682,587077 |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 08/01          | RESGATE AUT                             | 21.113,08D                          | 4.519,967301  |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 09/01          | RESGATE AUT                             | 65.072,26D                          | 13.925,624703 |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 10/01          | RESGATE AUT                             | 0,45D                               | 0,096163      |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 13/01          | RESGATE AUT                             | 50.147,75D                          | 10.723,605221 |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 15/01          | RESGATE AUT                             | 102,19D                             | 21,835279     |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 22/01          | RESGATE AUT                             | 592,81D                             | 126,429961    |
|                | IRRF                                    | 0,00                                |               |
|                | IOF                                     | 0,00                                |               |
| 23/01          | RESGATE AUT                             | 13.074,91D                          | 2.787,470885  |

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 56





**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Janeiro/2025**  
Data de emissão: 11/02/2025

**Movimentação Detalhada**

Conta 0174.1292.000578545652-0

| Código | Fundo                          |               | CNPJ do Fundo      |
|--------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| 0088   | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES |               | 05.114.716/0001-33 |
| Data   | Histórico                      | Valor R\$     | Qtde de Cotas      |
|        | IRRF                           | 0,00          |                    |
|        | IOF                            | 0,00          |                    |
| 24/01  | RESGATE AUT                    | 0,45D         | 0,095550           |
|        | IRRF                           | 0,00          |                    |
|        | IOF                            | 0,00          |                    |
| 27/01  | RESGATE AUT                    | 21.471,10D    | 4.574,004288       |
|        | IRRF                           | 0,00          |                    |
|        | IOF                            | 0,00          |                    |
| 28/01  | RESGATE AUT                    | 0,45D         | 0,095705           |
|        | IRRF                           | 0,00          |                    |
|        | IOF                            | 0,00          |                    |
| 30/01  | RESGATE AUT                    | 5.783,59D     | 1.230,681111       |
|        | IRRF                           | 0,00          |                    |
|        | IOF                            | 0,00          |                    |
| 31/01  | APLICACAO                      | 1.544.589,73C | 328.535,035816     |
| 31/01  | RESGATE AUT                    | 298.112,83D   | 63.408,752616      |
|        | IRRF                           | 0,00          |                    |
|        | IOF                            | 0,00          |                    |

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 57



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

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 58



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

|                                                |                                            |                              |                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Agência<br><b>174 - NITEROI, RJ</b>            | Conta<br><b>174 / 1292 / 578545652 - 0</b> | Folha<br><b>1</b>            | Mês<br><b>JANEIRO/2025</b> |
| Nome<br><b>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,</b> | CPF/CNPJ<br><b>23.687.359/0001-84</b>      | Posição<br><b>31/01/2025</b> |                            |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## TOTAL

|                          |                      |                |                        |                             |
|--------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 31/01/2025 |
| <b>400.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>400.000,00</b>           |

|                                     |                                      |                                 |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20250131 001108</b>   |                                      |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>31/01/2025</b> | Data Vencimento<br><b>31/01/2028</b> | Valor Base<br><b>400.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>95,7500 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>95,7500 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,00</b>      | Saldo em 31/12/2024<br><b>0,00</b>       |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0000 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>400.000,00</b> |

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anterior.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 59





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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



**PROVISIONAMENTO**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 60



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO**

**RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Janeiro 2025**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança | Valor         |
| Valor total (A)                                     | R\$ 25.993,32 |

**RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - RESCISÃO /Janeiro 2025**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente |                         |
| <b>Colaborador</b>                              | <b>Valor Individual</b> |
| Phelippe Vieira de Miranda                      | R\$ 56.886,94           |
| Thiago Cardim Calvet                            | R\$ 2.724,12            |
| Cristtal de Aquino Vieira                       | R\$ 333,24              |
| Valor total (B)                                 | R\$ 59.944,30           |

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 61



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

**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\$ 25.993,32**Data de débito:** 31/01/2025**Data/hora da operação:** 31/01/2025 15:57:48**Código da operação:** 535392931**Chave de segurança:** RVAL66R4XWGAHKYE

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:** 01/25 **FOLHA Nº** 62

03/02/2025, 11:07

Ge-ren\_c-iaDor---CAIXA



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA



|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida          |
| <b>Conta origem:</b>          | 0174 / 1388 / 000738970553-2    |
| <b>Conta destino:</b>         | 0174 / 1292 / 000578545652-0    |
| <b>Nome remetente:</b>        | INST DE DES PESQUISA E INOVACAO |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 59.944,30                   |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 31/01/2025 16:01:53             |

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:** 01/25 **FOLHA Nº** 63





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 64



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

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Convênio:            | 436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO |
| Tipo de compromisso: | PAGAMENTO DE SALARIOS                                      |
| Compromisso:         | FOLHA 6157                                                 |
| NSA:                 | 30                                                         |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Mês do Pagamento: | Janeiro/2025  |
| Valor Total:      | R\$ 73.226,66 |

| Relação dos Empregados         |     |                    |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| Nome                           | CPF | Valor do Pagamento |
| BRUNA CONCEICAO DA SILVA       |     | R\$ 3.122,35       |
| CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ  |     | R\$ 3.049,35       |
| CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA  |     | R\$ 1.860,58       |
| CRISTTAL DE AQUINO V. PINTO    |     | R\$ 777,63         |
| ELLEN SILVA PORTO              |     | R\$ 1.568,18       |
| EVANIZE SILVA DA PAIXAO        |     | R\$ 1.568,18       |
| GABRIELA DE A M RODRIGUES      |     | R\$ 1.307,01       |
| GABRIELLA VINCLER CARDOSO      |     | R\$ 1.306,10       |
| GESSICA MARIA LOPES            |     | R\$ 1.221,38       |
| INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO |     | R\$ 1.568,18       |
| ISABEL GONCALVES DA COSTA      |     | R\$ 1.466,18       |
| JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO    |     | R\$ 1.598,53       |
| JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO  |     | R\$ 1.630,22       |
| LORENA DE MENDONCA FABIO       |     | R\$ 1.221,38       |
| LUCIA CHAVAO                   |     | R\$ 7.719,58       |
| MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS |     | R\$ 1.520,25       |
| MONICA MELO DE SOUZA           |     | R\$ 3.122,35       |
| PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS  |     | R\$ 1.236,68       |
| PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA     |     | R\$ 10.982,08      |
| RODRIGO LENZI                  |     | R\$ 7.771,72       |
| RONAN SANT ANA C DAMASCENO     |     | R\$ 1.598,53       |
| ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA   |     | R\$ 3.049,35       |
| SARAH MOREIRA DA COSTA         |     | R\$ 1.451,42       |
| 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\$ 3.049,35       |
| WESLEY DE BARROS SILVA         |     | R\$ 1.535,88       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Data da Operação: | 07/01/2025 |
|-------------------|------------|

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: 01/25 FOLHA Nº 65



## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

268 - Bruna Conceição da Silva

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 10/04/2023

Assessor Pedagógico de Projeto

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

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 11/09/2023

Assistente Social de Projeto

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

Sal.Contr.: 2.164,00

Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

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

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 19/09/2023

Analista Processual de Projeto

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

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

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: 01/25 FOLHA Nº 66

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

## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

256 - Evanize Silva da Paixão

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 09/02/2023

Analista Processual de Projeto

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

Sal.Contr.: 1.413,00

Adm: 09/11/2023

Auxiliar Administrativo de Projeto

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

Sal.Contr.: 1.412,00

Adm: 14/08/2024

Recepcionista de Projeto

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

Sal.Contr.: 1.412,00

Adm: 02/05/2024

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

## Rendimentos

## Descontos

| Descrição                         | Valor    | Referência | Descrição       | Valor  | Referência |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|--------|------------|
| Salário Base Somente Funcionários | 1.412,00 |            | Vale Transporte | 84,72  |            |
|                                   | 1.412,00 |            | INSS            | 105,90 | 7,5        |
|                                   |          |            |                 | 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

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 16/11/2022

Analista Processual de Projeto

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: 01/25 FOLHA Nº 67

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



## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

|                                                                                                                                             |                     |                              |                                                       |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>(Folha)</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b><br><b>001/2022</b><br><b>PROGRAMA CONEXÃO</b><br><b>UNIVERSITÁRIA</b><br><b>LEI 13.019/14</b> |                     |                              |                                                       |                     |                      |
| <b>Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM</b><br><b>Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária</b>                               |                     |                              |                                                       |                     |                      |
| 271 - Isabel Goncalves da Costa<br>Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 18/04/2023                                                                |                     |                              | Analista Processual de Projeto<br>Atividade Normal    |                     |                      |
| <b>Rendimentos</b>                                                                                                                          |                     |                              | <b>Descontos</b>                                      |                     |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                            | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>            | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>    |
| Salário Base Somente Funcionários                                                                                                           | 1.700,00            |                              | Vale Transporte                                       | 102,00              |                      |
|                                                                                                                                             |                     |                              | INSS                                                  | 131,82              | 9                    |
|                                                                                                                                             | 1.700,00            |                              |                                                       | 233,82              |                      |
| <b>Salário Líquido</b>                                                                                                                      | <b>Base de INSS</b> | <b>Base de INSS Patronal</b> | <b>Base de IRRF</b>                                   | <b>Base de FGTS</b> | <b>Valor de FGTS</b> |
| 1.466,18                                                                                                                                    | 1.700,00            | 1.700,00                     | 1.135,20                                              | 1.700,00            | 136,00               |
| 193 - Jose Marcos Pereira de Melo<br>Sal.Contr.: 1.597,00      Adm: 15/06/2022                                                              |                     |                              |                                                       |                     |                      |
|                                                                                                                                             |                     |                              | Motorista II<br>Atividade Normal                      |                     |                      |
| <b>Rendimentos</b>                                                                                                                          |                     |                              | <b>Descontos</b>                                      |                     |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                            | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>            | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>    |
| Salário Base Somente Funcionários                                                                                                           | 1.597,00            |                              | INSS                                                  | 122,55              | 9                    |
| Salário Família                                                                                                                             | 124,08              | 2                            |                                                       |                     |                      |
|                                                                                                                                             | 1.721,08            |                              |                                                       | 122,55              |                      |
| <b>Salário Líquido</b>                                                                                                                      | <b>Base de INSS</b> | <b>Base de INSS Patronal</b> | <b>Base de IRRF</b>                                   | <b>Base de FGTS</b> | <b>Valor de FGTS</b> |
| 1.598,53                                                                                                                                    | 1.597,00            | 1.597,00                     | 1.032,20                                              | 1.597,00            | 127,76               |
| 267 - Jozilene da Costa Silva Bueno<br>Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 10/04/2023                                                            |                     |                              |                                                       |                     |                      |
|                                                                                                                                             |                     |                              | Analista Processual de Projeto<br>Atividade Normal    |                     |                      |
| <b>Rendimentos</b>                                                                                                                          |                     |                              | <b>Descontos</b>                                      |                     |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                            | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>            | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>    |
| Salário Base Somente Funcionários                                                                                                           | 1.700,00            |                              | INSS                                                  | 131,82              | 9                    |
| Salário Família                                                                                                                             | 62,04               | 1                            |                                                       |                     |                      |
|                                                                                                                                             | 1.762,04            |                              |                                                       | 131,82              |                      |
| <b>Salário Líquido</b>                                                                                                                      | <b>Base de INSS</b> | <b>Base de INSS Patronal</b> | <b>Base de IRRF</b>                                   | <b>Base de FGTS</b> | <b>Valor de FGTS</b> |
| 1.630,22                                                                                                                                    | 1.700,00            | 1.700,00                     | 1.135,20                                              | 1.700,00            | 136,00               |
| 213 - Lorena de Mendonça Fabio<br>Sal.Contr.: 1.412,00      Adm: 10/08/2022                                                                 |                     |                              |                                                       |                     |                      |
|                                                                                                                                             |                     |                              | Recepcionista de Projeto<br>Atividade Normal          |                     |                      |
| <b>Rendimentos</b>                                                                                                                          |                     |                              | <b>Descontos</b>                                      |                     |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                            | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>            | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>    |
| Salário Base Somente Funcionários                                                                                                           | 1.412,00            |                              | Vale Transporte                                       | 84,72               |                      |
|                                                                                                                                             |                     |                              | INSS                                                  | 105,90              | 7,5                  |
|                                                                                                                                             | 1.412,00            |                              |                                                       | 190,62              |                      |
| <b>Salário Líquido</b>                                                                                                                      | <b>Base de INSS</b> | <b>Base de INSS Patronal</b> | <b>Base de IRRF</b>                                   | <b>Base de FGTS</b> | <b>Valor de FGTS</b> |
| 1.221,38                                                                                                                                    | 1.412,00            | 1.412,00                     | 847,20                                                | 1.412,00            | 112,96               |
| 247 - Lucia Chavão<br>Sal.Contr.: 8.500,00      Adm: 02/01/2023                                                                             |                     |                              |                                                       |                     |                      |
|                                                                                                                                             |                     |                              | Coordenador Pedagógico de Projeto<br>Atividade Normal |                     |                      |
| <b>Rendimentos</b>                                                                                                                          |                     |                              | <b>Descontos</b>                                      |                     |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                            | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>            | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor</b>        | <b>Referência</b>    |
| Salário Base Somente Funcionários                                                                                                           | 8.500,00            |                              | INSS                                                  | 908,85              | 14                   |
| Auxílio Combustível                                                                                                                         | 1.320,00            |                              | Imposto de Renda                                      | 1.191,57            | 27,5                 |
|                                                                                                                                             | 9.820,00            |                              |                                                       | 2.100,42            |                      |
| <b>Salário Líquido</b>                                                                                                                      | <b>Base de INSS</b> | <b>Base de INSS Patronal</b> | <b>Base de IRRF</b>                                   | <b>Base de FGTS</b> | <b>Valor de FGTS</b> |
| 7.719,58                                                                                                                                    | 7.786,02            | 8.500,00                     | 7.591,15                                              | 8.500,00            | 680,00               |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/23 FOLHA Nº 68

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

## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 10/04/2023

Assistente Administrativo de Projeto

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

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 01/07/2022

Assessor Pedagógico de Projeto

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

Sal.Contr.: 1.430,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

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

Sal.Contr.: 13.000,00

Adm: 13/04/2022

Coordenador Geral de Projeto

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

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

ador Administrativo e Financeiro de Projeto

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: 01/25 FOLHA Nº 69

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



## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 16/05/2023

Motorista II

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          |           |        |            |
|                                   | 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

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 01/07/2022

Assistente Social de Projeto

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

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

## Rendimentos

## Descontos

| Descrição                          | Valor    | Referência | Descrição                           | Valor  | Referência |
|------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Salário Base Somente Funcionários  | 1.586,67 |            | Desconto de Férias Pagas no Mês An  | 113,59 | 2          |
| Férias Pagas no Mês Anterior       | 113,59   | 2          | Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant | 37,86  | 2          |
| Adicional Férias Pago no Mês Anter | 37,86    | 2          | 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

Sal.Contr.: 1.430,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

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

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 01/08/2023

Assessor Executivo

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        |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 40

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

## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

001/2022

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

PROGRAMA CONEXÃO

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.800,00

Adm: 08/06/2022

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

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                   | 2.565,19 |            | Base de INSS          | 2.800,00 |            |
|                                   |          |            | Base de INSS Patronal | 2.800,00 |            |
|                                   |          |            | Base de IRRF          | 2.235,20 |            |
|                                   |          |            | Base de FGTS          | 2.800,00 |            |
|                                   |          |            | Valor de FGTS         | 224,00   |            |

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 10/04/2023

Assistente Social de Projeto

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                   | 3.049,35 |            | Base de INSS          | 3.400,00 |            |
|                                   |          |            | Base de INSS Patronal | 3.400,00 |            |
|                                   |          |            | Base de IRRF          | 2.835,20 |            |
|                                   |          |            | Base de FGTS          | 3.400,00 |            |
|                                   |          |            | Valor de FGTS         | 272,00   |            |

229 - Wesley de Barros Silva

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 16/11/2022

Assistente Administrativo de Projeto

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                   | 1.535,88 |            | Base de INSS          | 1.782,00 |            |
|                                   |          |            | Base de INSS Patronal | 1.782,00 |            |
|                                   |          |            | Base de IRRF          | 1.217,20 |            |
|                                   |          |            | Base de FGTS          | 1.782,00 |            |
|                                   |          |            | Valor de FGTS         | 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 |

| 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          |
|                      |                 |               |                       | 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      |           |

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 71

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



Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2024 de Funcionários

(Folha)

| Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica                                                        |                                          |               |                       |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Rubrica                                                                                               | Descrição                                | Rendimentos   |                       | Descontos          |               |
| 0125                                                                                                  | Salário Base Somente Funcionários        | 81.748,87     |                       |                    |               |
| 0197                                                                                                  | Auxílio Combustível                      | 3.980,00      |                       |                    |               |
| 9998                                                                                                  | Salário Família                          | 10,20         |                       |                    |               |
| 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          |               |
| <div>TERMO DE COLABORAÇÃO<br/>001/2022<br/>PROGRAMA CONEXÃO<br/>UNIVERSITÁRIA<br/>LEI 13.019/14</div> |                                          |               |                       |                    |               |
| 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  
001/2024  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 72

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



RECIBO

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

Eu, Jaqueline Rocha dos Santos, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 491,00 referente ao valor de Vale Transporte e Vale Refeição para o período de 10 dias (23/01/2025 a 05/02/2025) conforme abaixo discriminado:

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 14,10 X 10 = R\$ 141,00

VALOR DIÁRIO VALE REFEIÇÃO R\$ 35,00 X 10 DIAS = R\$ 350,00

TOTAL: R\$ 491,00



Niterói, 23 de janeiro de 2025.

*Jaqueline Rocha dos Santos*

Assinatura

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 73



23/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012218328f0a283a1c8  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/01/2025 às 23:46:01  
Valor Original: R\$ 491,00 Valor Atualizado: R\$ 491,00 Tarifa: R\$ 0,00  
Detalhes: Adiantamento de VT e Ticket

#### Origem

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

#### Destino

Nome: Jaqueline Rocha dos Santos  
CPF: XXX.405.487-XX  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 41484132946  
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 74



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

Impresso em:  
23/01/2025 09:09:37

## Detalhes do pedido

Número do Pedido 648851  
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 500,00  
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00  
Total de registros 2  
Status do pedido Novo

| Código | CPF        | Nome                       | Nº Cartão  | Valor      | Produto    |
|--------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1      | [REDACTED] | JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS | [REDACTED] | R\$ 239,70 | GLOBAL MOB |
| 2      | [REDACTED] | WESLEY DE BARROS SILVA     | [REDACTED] | R\$ 260,30 | GLOBAL MOB |



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

Recibo do Pagador



033-7

03399.01951 06000.000007 72669.901018 8 99800000050000

|                                                                                                                                                                     |                                                           |                                 |                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA</b>                                                                                                        | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3003-0/0195060</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade                           | Carteira / Nosso número<br><b>000000072669-9</b> |
| Número do documento<br><b>233095</b>                                                                                                                                | CPF/CNPJ<br><b>48102539000188</b>                         | Vencimento<br><b>02/02/2025</b> | Valor documento<br><b>R\$ 500,00</b> |                                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                          | (-) Outras deduções                                       | (+) Mora / Multa                | (+) Outros acréscimos                | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 500,00</b>           |
| Pagador<br><b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84</b><br><b>R DA CONCEICAO</b><br><b>R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085</b> |                                                           |                                 |                                      |                                                  |
| Instruções<br><b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>                                                                                                          |                                                           |                                 |                                      |                                                  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 72669.901018 8 99800000050000

|                                                                                                                                                                     |                                                           |                           |                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco</b>                                                                                                              | Vencimento<br><b>02/02/2025</b>                           |                           |                   |                                          |
| Beneficiário<br><b>GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA</b>                                                                                                        | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3003-0/0195060</b> |                           |                   |                                          |
| Data do documento<br><b>23/01/2025</b>                                                                                                                              | Nº documento<br><b>233095</b>                             | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acete<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>23/01/2025</b>  |
| Uso do banco                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>101</b>                                    | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade        | (=) Valor documento<br><b>R\$ 500,00</b> |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.</b>                  |                                                           |                           |                   |                                          |
| (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 500,00</b>                                                                                                                              |                                                           |                           |                   |                                          |
| Pagador<br><b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84</b><br><b>R DA CONCEICAO</b><br><b>R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085</b> |                                                           |                           |                   |                                          |
| Cód. barra                                                                                                                                                          |                                                           |                           |                   |                                          |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 76



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Representação numérica do código de barras:** 03399.01951 06000.000007 72669.901018 8 99800000050000  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 33  
**Código do ISPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA  
**Nome/Razão Social:** GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA  
**CPF/CNPJ:** 48.102.539/0001-88  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO DE DESENV  
**CPF/CNPJ:** 23.687.359/0001-84  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO  
**CPF/CNPJ:** 23.687.359/0001-84

**Data do Vencimento:** 02/02/2025  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/01/2025  
**Valor Nominal do Boleto:** 500,00  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 500,00  
**Valor Pago (R\$):** 500,00

**Data/hora da operação:** 27/01/2025 16:35:09

**Código da operação:** 41666334431  
**Chave de segurança:** LFS70UC55FUKPCT1

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:** 01/25 **FOLHA** nº 77





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

**Comprador**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,  
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC -  
CNPJ 23.687.359/0001-84

## Relatório de Resumo do Pedido

|                              |                                        |                                          |                             |                                 |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Número do Pedido<br>84732964 | Tipo do Pedido<br>Digitação            | Data do pedido<br>23/01/2025             | Data de pagamento           | Data da liberação<br>26/01/2025 |
| Valor das Cargas<br>1.878,80 | Bolsa de Crédito<br>0,00               | Tarifa de Entrega<br>0,00                | Valor do Boleto<br>1.878,80 | Valor Pago<br>0,00              |
| Quantidade de Cargas<br>7    | Quantidade de Cartões Solicitados<br>0 | Status do Pedido<br>Aguardando pagamento |                             |                                 |
| Identificação                |                                        |                                          |                             |                                 |

| Matricula | Nome                          | CPF | Número do Cartão | Valor da Carga |
|-----------|-------------------------------|-----|------------------|----------------|
| 283       | CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA |     |                  | 232,00         |
| 519       | GESSICA MARIA LOPES           |     |                  | 510,00         |
| 271       | ISABEL GONCALVES DA COSTA     |     |                  | 220,40         |
| 210       | LORENA DE MENDONCA FABIO      |     |                  | 232,00         |
| 180       | PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS |     |                  | 232,00         |
| 183       | SILVANA BRITO MENDONCA        |     |                  | 232,00         |
| 202       | WESLEY DE BARROS SILVA        |     |                  | 220,40         |



• Emitido em 23/01/2025, às 09:15

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 78

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

|                                                                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Requisição e Recibo de<br>Vale-Transporte Eletrônico                                  |
| Rua da Assembleia, 10/39º andar<br>Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901<br>Telefone: (21) 2127-4000<br>CNPJ: 16.727.386/0001-78 | Número do pedido: 84732964<br>Data do pedido: 23/01/2025<br>Tipo do pedido: Digitação |

|                                                                                                                                        |                                   |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)<br>INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC                               |                                   | CPF/CNPJ<br>23.687.359/0001-84         |                                        |
| Endereço Principal<br>Dr Celestino                                                                                                     |                                   | Número<br>122                          | Complemento<br>sala 513 524            |
| Bairro<br>CENTRO                                                                                                                       | CEP<br>24020-085                  | Cidade<br>NITERÓI                      | UF<br>RJ                               |
| Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo. |                                   |                                        |                                        |
| Qtd. de cargas<br>7                                                                                                                    | Qtd. cartões a emitir<br>0        | Valor das cargas<br>R\$ 1.878,80       | (+) Tarifa de Entrega<br>R\$ 0,00      |
| (-) Valor da bolsa de crédito<br>R\$ 0,00                                                                                              | (=) Saldo a pagar<br>R\$ 1.878,80 | Tributos (inclusos na tarifa)<br>***** | (=) Valor do documento<br>R\$ 1.878,80 |

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

|                                                                                                                           |                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|  Banco Itaú S.A.                         | Vencimento<br>22/02/2025       | Valor do documento<br>R\$ 1.878,80       |
| Pagador<br>INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84                       |                                | Beneficiário<br>RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901 |                                |                                          |
| Agência/Cód. Beneficiário<br>2938/28334-4                                                                                 | Nosso Número<br>109/00577373-7 | Nº Documento<br>7293828-5                |
|                                                                                                                           |                                | CNPJ<br>16.727.386/0001-78               |

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 77373.772936 82833.440009 7 10000000187880

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                     | Vencimento<br>22/02/2025                  |
| Beneficiário<br>RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>2938/28334-4 |
| Data do documento<br>23/01/2025                                                                                                                                                                                                                               | Nº do documento<br>7293828-5 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data de processamento<br>23/01/2025 | Nosso Número<br>109/00577373-7            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | Valor do Documento<br>R\$ 1.878,80        |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><br>Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.<br>Operação sem desconto.<br>Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.                    |                              |                    |             |                                     | (-) Descontos<br>*****                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                     | (-) Outras deduções<br>*****              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                     | (+) Mora/multa<br>*****                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                     | (+) Outros acréscimos<br>*****            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                     | (=) Valor cobrado<br>*****                |
| Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84<br>Endereço: Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085<br>Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78 |                              |                    |             |                                     |                                           |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

34191.09057 77373.772936 82833.440009 7 10000000187880



PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 79



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09057 77373.772936 82833.440009 7 10000000187880 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | RIOPAR PART SA                                         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | RIOPAR PART SA                                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 16.727.386/0001-78                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTE      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 23.687.359/0001-84                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 23.687.359/0001-84                                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 22/02/2025 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 27/01/2025 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.878,80   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 1.878,80   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.878,80   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/01/2025 16:35:46 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 41666356460      |
| <b>Chave de segurança:</b> | G8GR84QHJ02EH89N |

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:** 01/25 **FOLHA Nº** 80

**RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO**

Número do Pedido Enviado: 15794403

Realizado em: 23/01/2025

Valor (R\$): 18.025,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 23.687.359/0001-84 - INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

**Ticket Flex**

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 18.025,00

Data de Crédito: 03/02/2025

Quantidade de Beneficiários: 27

Data de Entrega:

| CPF | MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO                   | DEPARTAMENTO | DIAS ÚTEIS | VALOR DIA | VALOR MÊS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|     |           | Bruna Conceição da Silva       | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Camilla Cecília Couto D P Cruz | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Carlos Eduardo G Taborda       | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Ellen Silva Porto              | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Evanize Silva da Silva         | COUNI        | 8          | 35,00     |           | R\$ 280,00         |
|     |           | Gabriela de A. M. Rodrigues    | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Gabriela Vincler Cardoso       | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |
|     |           | Gessica Maria Lopes            | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Ingrid Silveira Lemos Domingos | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Isabel Gonçalves da Costa      | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |
|     |           | Jaqueline Rocha dos Santos     | COUNI        | 18         | 35,00     |           | R\$ 630,00         |
|     |           | Jose Marcos Pereira de Melo    | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Jozilene da Costa Silva Bueno  | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Lorena de Mendonça Fábio       | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Lucia Chavão                   | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |
|     |           | Maria Fernanda M de Freitas    | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |
|     |           | Mario Jose Guimaraes Dias      | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Monica Melo de Souza           | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |



Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 18.025,00

Data de Crédito: 03/02/2025

Quantidade de Beneficiários: 27

Data de Entrega:

| CPF | MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO                  | DEPARTAMENTO | DIAS ÚTEIS | VALOR DIA | VALOR MÊS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|-----|-----------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|     |           | Patricia Conceição dos Santos | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |
|     |           | Rodrigo Lenzi                 | COUNI        | 9          | 35,00     |           | R\$ 315,00         |
|     |           | Ronan Sant'Ana C Damasceno    | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |
|     |           | Rosane Sabino Cabral Pereira  | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Sarah Moreira da Costa        | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Silvana Brito Mendonça        | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Vanessa Barbosa Araujo        | COUNI        | 5          | 35,00     |           | R\$ 175,00         |
|     |           | Viviane de Lemos Oliveira     | COUNI        | 21         | 35,00     |           | R\$ 735,00         |
|     |           | Wesley de Barros Silva        | COUNI        | 20         | 35,00     |           | R\$ 700,00         |

Contrato: 3758750028411

| UNIDADE DE ENTREGA                | DEPARTAMENTO | DATA DE CRÉDITO | DATA DE ENTREGA | QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS  | VALOR DO BENEFÍCIO |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Instituto social                  | COUNI        | 03/02/2025      |                 | 27                        | R\$ 18.025,00      |
|                                   |              |                 |                 | TOTAL BENEFÍCIOS          | 27                 |
|                                   |              |                 |                 |                           | R\$ 18.025,00      |
| TAXA                              |              | VALOR           | BASE            | SUB TOTAL                 |                    |
| Taxa de Administração de Serviços |              | 0,00%           | 18.025,00       | R\$ 0,00                  |                    |
|                                   |              |                 |                 | TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO | R\$ 0,00           |
|                                   |              |                 |                 | RESUMO DO PRODUTO         | SUB TOTAL          |
| Total de Benefícios               |              |                 |                 | R\$ 18.025,00             |                    |
| Taxas                             |              |                 |                 | R\$ 0,00                  |                    |
| TOTAL                             |              |                 |                 | R\$ 18.025,00             |                    |

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



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>29/01/2025                    |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                |                                             |
| Data do documento<br>23/01/25                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. Do documento<br>14645841 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>23/01/25 | Nosso Número<br>176/14645841-4              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>18.025,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15794403<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                |                                             |
| Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                |                                             |
| Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |             |                                |                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                |                                             |

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 64584.140269 20030.640005 1 99760001802500**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>29/01/2025                    |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |
| Data do documento<br>23/01/25                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. Do documento<br>14645841 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>23/01/25 | Nosso Número<br>176/14645841-4              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>18.025,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15794403<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                |                                             |
| Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                |                                             |
| Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |             |                                |                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                |                                             |

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**



MÊS: 01/25 FOLHA Nº 83



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.76148 64584.140269 20030.640005 1 99760001802500  
**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 MOLLITIAM EDUCACAO T  
**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:** 29/01/2025  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/01/2025  
**Valor Nominal do Boleto:** 18.025,00  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 18.025,00  
**Valor Pago (R\$):** 18.025,00

**Data/hora da operação:** 27/01/2025 16:36:41

**Código da operação:** 41666404614  
**Chave de segurança:** RMGN2AN3U49Z825W

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:** 01/25 **FOLHA Nº** 84

**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|                                                                                            |                                       |                    |                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|
| 10 PIS/PASEP                                                                               | 11 Nome<br>Phelippe Vieira de Miranda |                    |                                         |        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento )<br>Rua Coronel Bittencourt, 14 - casa 01 |                                       |                    | 13 Bairro<br>Mumbuca                    |        |
| 14 Município<br>Maricá                                                                     | 15 UF<br>RJ                           | 16 CEP<br>24913820 | 17 Carteira de Trabalho( nº, série, UF) | 18 CPF |
| 19 Data de Nascimento<br>30/06/1991                                                        | 20 Nome da Mãe                        |                    |                                         |        |

**DADOS DO CONTRATO**

|                                              |                                   |                                                                              |                                               |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                          |                                   | <div>001/2022<br/>PROGRAMA CONEXÃO<br/>UNIVERSITÁRIA<br/>LEI 13.019/14</div> |                                               |                            |
| Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                                   |                                                                              |                                               |                            |
| 22 Causa do Afastamento                      |                                   |                                                                              |                                               |                            |
| Despedida sem justa causa pelo empregador    |                                   |                                                                              |                                               |                            |
| 23 Remuneração Mês Anterior<br>13.000,00     | 24 Data de Admissão<br>13/04/2022 | 25 Data do Aviso Prévio<br>03/01/2025                                        | 26 Data de Afastamento<br>03/01/2025          | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)<br>0,00 %   |                                   | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 %                                   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical<br>999.000.000.00000-3    |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>00.000.000/0000-00 - Isenta   |                                               |                            |

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

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica                                                  | Valor    | Rubrica                              | Valor    | Rubrica                              | Valor     |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| 50 Saldo de 3/Dias Salário (Líquido de 3/0 faltas e DSR) | 1.300,00 | 51 Comissões                         |          | 52 Gratificação                      |           |
| 53 Adic. de Insalubridade %                              |          | 54 Adic. de Periculosidade %         |          | 55 Adic. Noturno Horas a %           |           |
| 56.1 Horas Extras horas a %                              |          | 57 Gorjetas                          |          | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) |           |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                 |          | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT          |          | 62 Salário-Família                   |           |
| 63 13º Salário Proporcional /12 avos                     |          | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos    |          | 65 Férias Proporc. 9/12 avos         | 9.876,38  |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/04/2023 a 12/04/2024    | 6.593,10 | 68 Terço Constituc. de Férias        | 5.855,62 | 69 Aviso Prévio Indenizado 36 Dias   | 15.770,62 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos       | 1.083,33 | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)   | 1.097,38 |                                      |           |
|                                                          |          |                                      |          |                                      |           |
|                                                          |          |                                      |          |                                      |           |
|                                                          |          |                                      |          |                                      |           |
|                                                          |          | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório |          | TOTAL BRUTO                          | 41.576,43 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto                    | Valor | Desconto                     | Valor | Desconto                         | Valor     |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| 100 Pensão Alimentícia      |       | 101 Adiantamento Salarial    |       | 102 Adiantamento 13º Salário     |           |
| 103 Aviso Prévio Indenizado |       | 112.1 Previdência Social     | 97,50 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 81,24     |
| 114.1 IRRF                  |       | 114.2 IRRF sobre 13º Salário |       | 115.1 Desconto V.R               | 674,80    |
|                             |       |                              |       | TOTAL DEDUÇÕES                   | 853,54    |
|                             |       |                              |       | VALOR LÍQUIDO                    | 40.722,89 |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 85



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

10 PIS/PASEP

11 Nome  
Phelippe Vieira de Miranda

17 Carteira de Trab.( nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento  
30/06/1991

20 Nome da Mãe

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão  
13/04/202225 Data do Aviso Prévio  
03/01/202526 Data de Afastamento  
03/01/202527 Cód. Afast.  
SJ229 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)  
0,00 %30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado31 Código Sindical  
999.000.000.00000-332 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 40.722,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Niterói, 10 de Janeiro de 2025

Instituto Mollitiam

150 Assinatura do Empregador ou Representante  
Educação, Tecnologia e Assistência Social  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
Rua Doutor Celestino, 122 - Salas 513 a 524  
Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
LEI 13.019/14

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
Este trabalho não gera ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 86



Comprovante de Pagamento de Salário



Transação realizada via convênio de pagamentos

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

|                      |                                                            |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Convênio:            | 436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO |  |
| Tipo de compromisso: | PAGAMENTO DE SALARIOS                                      |  |
| Compromisso:         | FOLHA 6157                                                 |  |
| NSA:                 | 31                                                         |  |

|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| Mês do Pagamento: | Janeiro/2025  |  |
| Valor Total:      | R\$ 40.722,89 |  |

|                            |            |                    |
|----------------------------|------------|--------------------|
| Relação dos Empregados     |            |                    |
| Nome                       | CPF        | Valor do Pagamento |
| PHILIPPE VIEIRA DE MIRANDA | [REDACTED] | R\$ 40.722,89      |

|                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| Data da Operação: | 09/01/2025 |  |
|-------------------|------------|--|

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: 01/25 FOLHA Nº 87





15/01/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



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

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

ID da transação: E0036030520250109194185223faf2cc  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/01/2025 às 16:41:16  
Valor Original: R\$ 16.610,51 Valor Atualizado: R\$ 16.610,51

**Origem**

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

**Destino**

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

Código da operação: 40931241533  
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 89



# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                   |                              |                                 |                    |                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>[REDACTED]                                                        |                              | 11 Nome<br>Thiago Cardim Calvet |                    |                                                       |                      |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento )<br>Travessa Álvaro Coutinho, 05 |                              |                                 | 13 Bairro<br>Areal |                                                       |                      |
| 14 Município<br>Saquarema                                                         |                              | 15 UF<br>RJ                     | 16 CEP<br>28990622 | 17 Carteira de Trabalho( nº, série, UF)<br>[REDACTED] | 18 CPF<br>[REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento<br>01/02/1999                                               | 20 Nome da Mãe<br>[REDACTED] |                                 |                    |                                                       |                      |

## DADOS DO CONTRATO

|                                              |                     |                                                                               |                             |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 21 Tipo de Contrato                          |                     | <div>0017/2022<br/>PROGRAMA CONEXÃO<br/>UNIVERSITÁRIA<br/>LEI 13.019/14</div> |                             |                     |
| Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                     |                                                                               |                             |                     |
| 22 Causa do Afastamento                      |                     |                                                                               |                             |                     |
| Despedida sem justa causa pelo empregador    |                     |                                                                               |                             |                     |
| 23 Remuneração Mês Anterior                  | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio                                                       | 26 Data de Afastamento      | 27 Cód. Afastamento |
| 3.500,00                                     | 01/08/2023          | 17/01/2025                                                                    | 17/01/2025                  | SJ2                 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)             |                     | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)                                              | 30 Categoria do Trabalhador |                     |
| 0,00 %                                       |                     | 0,00 %                                                                        | 01 - Empregado              |                     |
| 31 Código Sindical                           |                     | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral                                   |                             |                     |
| 999.000.000.00000-3                          |                     | 00.000.000/0000-00 - Isenta                                                   |                             |                     |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                         |          |                                      |          |                                      |           |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| Rubrica                                                    | Valor    | Rubrica                              | Valor    | Rubrica                              | Valor     |
| 50 Saldo de 17/Dias Salário (Líquido de 17/0 faltas e DSR) | 1.983,33 | 51 Comissões                         |          | 52 Gratificação                      |           |
| 53 Adic. de Insalubridade %                                |          | 54 Adic. de Periculosidade %         |          | 55 Adic. Noturno Horas a %           |           |
| 56.1 Horas Extras horas a %                                |          | 57 Gorjetas                          |          | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) |           |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                   |          | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT          |          | 62 Salário-Família                   |           |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos                      | 291,67   | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos    |          | 65 Férias Proporc. 6/12 avos         | 1.757,12  |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/2023 a 31/07/2024      | 1.669,95 | 68 Terço Constituc. de Férias        | 1.239,98 | 69 Aviso Prévio Indenizado 33 Dias   | 3.922,56  |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos         | 291,67   | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)   | 292,85   |                                      |           |
|                                                            |          |                                      |          |                                      |           |
|                                                            |          |                                      |          |                                      |           |
|                                                            |          |                                      |          |                                      |           |
|                                                            |          | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório |          | TOTAL BRUTO                          | 11.449,13 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                    | Valor | Desconto                     | Valor  | Desconto                         | Valor     |
|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 100 Pensão Alimentícia      |       | 101 Adiantamento Salarial    |        | 102 Adiantamento 13º Salário     |           |
| 103 Aviso Prévio Indenizado |       | 112.1 Previdência Social     | 155,72 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 43,75     |
| 114.1 IRRF                  |       | 114.2 IRRF sobre 13º Salário |        | 115.1 Desconto V.R               | 337,40    |
|                             |       |                              |        | TOTAL DEDUÇÕES                   | 536,87    |
|                             |       |                              |        | VALOR LÍQUIDO                    | 10.912,26 |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 90

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

10 PIS/PASEP

11 Nome

Thiago Cardim Calvet

17 Carteira de Trab.( nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

01/02/1999

20 Nome da Mãe

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão

01/08/2023

25 Data do Aviso Prévio

17/01/2025

26 Data de Afastamento

17/01/2025

27 Cód. Afast.

SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)

0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical

999.000.000.00000-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.912,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sergio... 24 de Janeiro de 2025

Instituto Mollitiam  
Educação, Tecnologia e Assistência Social  
CNPJ: 23.687.359/0001-84

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
Rua Doutor Celestino, 122 - Salas 513 e 524  
Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

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

Thiago Cardim Calvet

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO  
O trabalhador pode pleitear ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 91



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Convênio:            | 436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO |
| Tipo de compromisso: | PAGAMENTO DE SALARIOS                                      |
| Compromisso:         | FOLHA 6157                                                 |
| NSA:                 | 32                                                         |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Mês do Pagamento: | Janeiro/2025  |
| Valor Total:      | R\$ 10.912,26 |

Relação dos Empregados

| Nome                 | CPF | Valor do Pagamento |
|----------------------|-----|--------------------|
| THIAGO CARDIM CALVET |     | R\$ 10.912,26      |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Data da Operação: | 23/01/2025 |
|-------------------|------------|

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: 01/25 FOLHA Nº 92





24/01/2025



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA



**Detalhes do pagamento**

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID da transação:</b> E003603052025012312394a19e615fd3 |                                            |
| <b>Situação:</b> EFETIVADA                               | <b>Data e Hora:</b> 23/01/2025 às 16:35:16 |
| <b>Valor Original:</b> R\$ 2.162,65                      | <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 2.162,65      |
| <b>Detalhes:</b> Multa Rescisoria FGTS Thiago Cardim     |                                            |

**Origem**

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

**Destino**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |
| <b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04             |
| <b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> 41510954586      |
| <b>Chave de segurança:</b> WMH3G1GTPEK0NM4X |

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 94

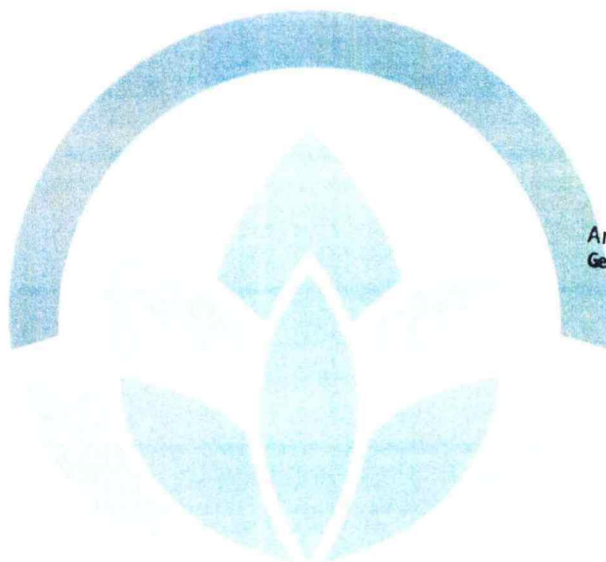


NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que o valor total pago a colaboradora Cristtal de Aquino Vieira Pinto referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho foi de R\$ 1.525,74 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) conforme discriminação das verbas rescisórias, sendo estas, devidamente quitadas conforme somatório dos comprovantes de pagamentos bancários anexados.

$R\$ 1.067,30 + R\$ 458,44 = R\$ 1.525,74$



  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 95



# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                   |                                |          |                                         |           |                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 10 PIS/PASEP                                      | 11 Nome                        |          |                                         |           | PROGRAMA CONEXO<br>UNIVERSITÁRIA<br>LEI 13.019/14 |
|                                                   | Cristal de Aquino Vieira Pinto |          |                                         |           |                                                   |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento ) |                                |          |                                         | 13 Bairro |                                                   |
| Rua Albertino de Almeida Vasconcelos, 45 A        |                                |          |                                         | Boqueirão |                                                   |
| 14 Município                                      | 15 UF                          | 16 CEP   | 17 Carteira de Trabalho( nº, série, UF) | 18 CPF    |                                                   |
| Saquarema                                         | RJ                             | 28990516 |                                         |           |                                                   |
| 19 Data de Nascimento                             | 20 Nome da Mãe                 |          |                                         |           |                                                   |
| 16/07/1994                                        |                                |          |                                         |           |                                                   |

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

## DADOS DO CONTRATO

|                                              |                     |                                             |                             |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 21 Tipo de Contrato                          |                     |                                             |                             |                     |
| Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                     |                                             |                             |                     |
| 22 Causa do Afastamento                      |                     |                                             |                             |                     |
| Rescisão contratual a pedido do empregado    |                     |                                             |                             |                     |
| 23 Remuneração Mês Anterior                  | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio                     | 26 Data de Afastamento      | 27 Cód. Afastamento |
| 1.702,10                                     | 19/09/2023          | 20/01/2025                                  | 20/01/2025                  | SJ1                 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)             |                     | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)            | 30 Categoria do Trabalhador |                     |
| 0,00 %                                       |                     | 0,00 %                                      | 01 - Empregado              |                     |
| 31 Código Sindical                           |                     | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |                             |                     |
| 999.000.000.00000-3                          |                     | 00.000.000/0000-00 - Isenta                 |                             |                     |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                    | Valor    | Rubrica                              | Valor  | Rubrica                              | Valor    |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 20/Dias Salário (Líquido de 20/0 faltas e DSR) | 1.133,33 | 51 Comissões                         |        | 52 Gratificação                      |          |
| 53 Adic. de Insalubridade %                                |          | 54 Adic. de Periculosidade %         |        | 55 Adic. Noturno Horas a %           |          |
| 56.1 Horas Extras 26,53 horas a 50 %                       | 422,82   | 57 Gorjetas                          |        | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) |          |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 17,6471           | 74,62    | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT          |        | 62 Salário-Família                   |          |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos                      | 141,67   | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos    |        | 65 Férias Proporc. 4/12 avos         | 577,40   |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 19/09/2023 a 18/09/2024      | 853,09   | 68 Terço Constituc. de Férias        | 476,83 | 69 Aviso Prévio Indenizado           |          |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                   |          | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)   |        |                                      |          |
|                                                            |          |                                      |        |                                      |          |
|                                                            |          |                                      |        |                                      |          |
|                                                            |          |                                      |        |                                      |          |
|                                                            |          | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório |        | TOTAL BRUTO                          | 3.679,76 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                            | Valor    | Desconto                     | Valor  | Desconto                         | Valor    |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia              |          | 101 Adiantamento Salarial    |        | 102 Adiantamento 13º Salário     |          |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias | 1.715,75 | 112.1 Previdência Social     | 123,99 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 10,62    |
| 114.1 IRRF                          |          | 114.2 IRRF sobre 13º Salário |        | 115.1 Desconto V.R               | 303,66   |
|                                     |          |                              |        | TOTAL DEDUÇÕES                   | 2.154,02 |
|                                     |          |                              |        | VALOR LÍQUIDO                    | 1.525,74 |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 96

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

10 PIS/PASEP

11 Nome

Cristtal de Aquino Vieira Pinto

17 Carteira de Trab.( nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

16/07/1994

20 Nome da Mãe

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
19/09/202325 Data do Aviso Prévio  
20/01/202526 Data de Afastamento  
20/01/202527 Cód. Afast.  
SJ129 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)  
0,00 %30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado31 Código Sindical  
999.000.000.00000-332 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.525,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Saguarema, 29 de Janeiro de 2025

Instituto Mollitiam  
Educação, Tecnologia e Assistência Social  
150 Assinatura do Empregador CNPJ: 23.687.359/0001-84  
Rua Doutor Celestino, 122 - Salas 513 a 524  
Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA****PROCESSO DE PRESTAÇÃO**

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

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 97

31/01/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250130161656ba6570ac8  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2025 às 13:58:12  
**Valor Original:** R\$ 458,44 **Valor Atualizado:** R\$ 458,44 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** Retificação de rescisão

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** CRISTTAL AQUINO VIEIRA PINTO  
**CPF:** XXX.217.747-XX  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 41786219923  
**Chave de segurança:** WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 98





Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

|                      |                                                            |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Convênio:            | 436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO |  |
| Tipo de compromisso: | PAGAMENTO DE SALARIOS                                      |  |
| Compromisso:         | FOLHA 6157                                                 |  |
| NSA:                 | 33                                                         |  |

|                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| Mês do Pagamento: | Janeiro/2025 |  |
| Valor Total:      | R\$ 1.067,30 |  |

|                             |            |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Relação dos Empregados      |            |                    |
| Nome                        | CPF        | Valor do Pagamento |
| CRISTTAL DE AQUINO V. PINTO | [REDACTED] | R\$ 1.067,30       |

|                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| Data da Operação: | 27/01/2025 |  |
|-------------------|------------|--|

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: 01/25 FOLHA Nº 99



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

## RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 100



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 50.147,75 (cinquenta mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de DEZEMBRO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

| TRIBUTOS PAGOS | VALOR                |
|----------------|----------------------|
| IRRF sob folha | R\$ 10.232,70        |
| INSS sob folha | R\$ 29.116,26        |
| PIS sob folha  | R\$ 820,60           |
| FGTS sob folha | R\$ 9.978,19         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 50.147,75</b> |

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2025

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 101



15/01/2025, 11:40

Ger\_enCiador CAIXA



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA



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

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Banco:                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                   |
| Conta destino:             | [REDACTED]                            |
| Tipo de pessoa destino:    | JURÍDICA                              |
| Nome destino:              | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO        |
| CPF/CNPJ destino:          | 23.687.359/0001-84                    |
| Valor:                     | R\$ 40.169,56                         |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                              |
| Identificação da operação: | RATEIO DE IMPOSTOS 122024             |
| Histórico:                 |                                       |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 13/01/2025          |
| Data / Hora da operação: | 13/01/2025 15:58:16 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 40775108         |
| Chave de segurança: | UREJWCZNA834RCZS |

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  
AIB CAIXA: 0800 104 0104

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 102

**Resumo do Cálculo da GPS da Empresa**

Competência : Dezembro / 2024

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Funcionários : 28

Contribuintes Individuais : 0

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

**Salários de Contribuição**

Funcionários : 83.196,92

Contribuintes Individuais : 0,00

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

**Valores**

+ Saldo da Empresa : 0,00

|           |   |                                 |   |                 |                         |           |
|-----------|---|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|
| + Empresa | : | + Contribuição s/ Funcionários  | : | + Contribuição: | 83.196,92 x 20,0000 % = | 16.639,38 |
|           |   |                                 |   | - Desoneração:  | 83.196,92 x 0,0000 % =  | 0,00      |
|           |   |                                 |   |                 | 83.196,92 x 20,0000 % = | 16.639,38 |
|           |   | + 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                   | : |                 | 83.196,92 x 1,0000 % =  | 831,96    |
|           |   | + 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              | : |                 |                         | 17.471,34 |

+ INSS de Funcionários : 7.129,70

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 310,20

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13%) : 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 : 4.825,42 (83.196,92 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

**Resultados**

|                                         |   |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|
| = Total Líquido                         | : | 29.116,26 |
| + Multa                                 | : | 0,00      |
| + Juros                                 | : | 0,00      |
| = Total a Recolher                      | : | 29.116,26 |
| 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      |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 103

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

## INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

## Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Página 1/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

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      | 7.401,56   | 1.139,43    |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 7.459,52   | 1.155,37    |
| 172    |     | Phelippe Vieira de Miranda              | 101       | 0           | Fo      | 12.091,15  | 2.429,07    |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 12.247,55  | 2.472,08    |
| 178    |     | Vanessa Barbosa Araujo                  | 101       | 0           | Fo      | 2.235,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 2.239,73   | 0,00        |
| 189    |     | Patricia Conceição dos Santos           | 101       | 0           | Fo      | 865,20     | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 865,20     | 0,00        |
| 190    |     | Silvana Brito Mendonça                  | 101       | 0           | Fo      | 865,20     | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 865,20     | 0,00        |
| 193    |     | Jose Marcos Pereira de Melo             | 101       | 0           | Fo      | 1.032,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.097,14   | 0,00        |
| 198    |     | Rosane Sabino Cabral Pereira            | 101       | 0           | Fo      | 2.835,20   | 43,84       |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 2.883,72   | 51,12       |
| 201    |     | Monica Melo de Souza                    | 101       | 0           | Fo      | 2.935,20   | 58,84       |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 2.971,40   | 64,27       |
| 213    |     | Lorena de Mendonça Fabio                | 101       | 0           | Fo      | 847,20     | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 851,80     | 0,00        |
| 228    |     | Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito | 101       | 0           | Fo      | 1.135,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.153,72   | 0,00        |
| 229    |     | Wesley de Barros Silva                  | 101       | 0           | Fo      | 1.217,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.251,46   | 0,00        |
| 247    |     | Lucia Chavão                            | 101       | 0           | Fo      | 7.591,15   | 1.191,57    |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 7.610,87   | 1.196,99    |
| 256    |     | Evanize Silva da Paixão                 | 101       | 0           | Fo      | 1.135,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.168,83   | 0,00        |
| 265    |     | Viviane de Lemos Oliveira               | 101       | 0           | Fo      | 2.835,20   | 43,84       |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 2.875,49   | 49,88       |
| 266    |     | Maria Fernanda Menezes de Freitas       | 101       | 0           | Fo      | 1.098,40   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.219,95   | 0,00        |
| 267    |     | Jozilene da Costa Silva Bueno           | 101       | 1           | Fo      | 1.135,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.152,90   | 0,00        |
| 268    |     | Bruna Conceição da Silva                | 101       | 1           | Fo      | 2.935,20   | 58,84       |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 2.945,05   | 60,32       |
| 271    |     | Isabel Goncalves da Costa               | 101       | 0           | Fo      | 1.135,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.138,25   | 0,00        |
| 272    |     | Ellen Silva Porto                       | 101       | 0           | Fo      | 1.135,20   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.139,48   | 0,00        |
| 278    |     | Sarah Moreira da Costa                  | 101       | 0           | Fo      | 1.021,87   | 0,00        |
|        |     |                                         | 101       |             | 13      | 1.165,66   | 0,00        |

PROCESSO DE F  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 109

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



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 2 de 2

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/12/2024 e 31/12/2024

(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 |
|--------------------|-----|-------------------------------------------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|
| 283                |     | Carlos Eduardo Guedes Taborda             | 101       | 0           | Fo      | 1.599,20   | 0,00        |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 1.599,20   | 0,00        |
| 285                |     | Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno        | 101       | 2           | Fo      | 1.032,20   | 0,00        |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 1.100,62   | 0,00        |
| 294                |     | Thiago Cardim Calvet                      | 101       | 0           | Fo      | 2.935,20   | 58,84       |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 3.007,16   | 69,63       |
| 365                |     | Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz | 101       | 0           | Fo      | 2.835,20   | 43,84       |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 2.842,47   | 44,93       |
| 379                |     | Cristtal de Aquino Vieira Pinto           | 101       | 0           | Fo      | 285,20     | 0,00        |
|                    |     |                                           | 101       |             | Fe      | 571,33     | 0,00        |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 1.152,38   | 0,00        |
| 395                |     | Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues | 101       | 0           | Fo      | 848,20     | 0,00        |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 875,14     | 0,00        |
| 519                |     | Gessica Maria Lopes                       | 101       | 0           | Fo      | 847,20     | 0,00        |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 387,93     | 0,00        |
| 525                |     | Gabriela Vincler Cardoso                  | 101       | 0           | Fo      | 847,20     | 0,00        |
|                    |     |                                           | 101       |             | 13      | 34,74      | 0,00        |
|                    |     |                                           |           |             |         | 130.586,62 | 10.232,70   |
| Total da Empresa : |     |                                           |           |             |         | 130.586,62 | 10.232,70   |

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 105

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

## INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

## Listagem de PIS em Dezembro/2024

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

| Código                 | Nome                                      | CPF | Categoria | Base de PIS | Valor de PIS |
|------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-------------|--------------|
| 170                    | Rodrigo Lenzi                             |     | 101       | 8.500,00    | 85,00        |
| 172                    | Phelippe Vieira de Miranda                |     | 101       | 13.000,00   | 130,00       |
| 178                    | Vanessa Barbosa Araujo                    |     | 101       | 2.800,00    | 28,00        |
| 189                    | Patricia Conceição dos Santos             |     | 101       | 1.430,00    | 14,30        |
| 190                    | Silvana Brito Mendonça                    |     | 101       | 1.430,00    | 14,30        |
| 193                    | Jose Marcos Pereira de Melo               |     | 101       | 1.597,00    | 15,97        |
| 198                    | Rosane Sabino Cabral Pereira              |     | 101       | 3.400,00    | 34,00        |
| 201                    | Monica Melo de Souza                      |     | 101       | 3.500,00    | 35,00        |
| 213                    | Lorena de Mendonça Fabio                  |     | 101       | 1.412,00    | 14,12        |
| 228                    | Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito   |     | 101       | 1.700,00    | 17,00        |
| 229                    | Wesley de Barros Silva                    |     | 101       | 1.782,00    | 17,82        |
| 247                    | Lucia Chavão                              |     | 101       | 8.500,00    | 85,00        |
| 256                    | Evanize Silva da Paixão                   |     | 101       | 1.700,00    | 17,00        |
| 265                    | Viviane de Lemos Oliveira                 |     | 101       | 3.400,00    | 34,00        |
| 266                    | Maria Fernanda Menezes de Freitas         |     | 101       | 1.823,67    | 18,23        |
| 267                    | Jozilene da Costa Silva Bueno             |     | 101       | 1.700,00    | 17,00        |
| 268                    | Bruna Conceição da Silva                  |     | 101       | 3.500,00    | 35,00        |
| 271                    | Isabel Goncalves da Costa                 |     | 101       | 1.700,00    | 17,00        |
| 272                    | Ellen Silva Porto                         |     | 101       | 1.700,00    | 17,00        |
| 278                    | Sarah Moreira da Costa                    |     | 101       | 1.738,12    | 17,38        |
| 283                    | Carlos Eduardo Guedes Taborda             |     | 101       | 2.164,00    | 21,64        |
| 285                    | Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno        |     | 101       | 1.597,00    | 15,97        |
| 294                    | Thiago Cardim Calvet                      |     | 101       | 3.500,00    | 35,00        |
| 365                    | Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz |     | 101       | 3.400,00    | 34,00        |
| 379                    | Cristtal de Aquino Vieira Pinto           |     | 101       | 850,00      | 8,50         |
| 395                    | Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues |     | 101       | 1.413,00    | 14,13        |
| 519                    | Gessica Maria Lopes                       |     | 101       | 1.412,00    | 14,12        |
| 525                    | Gabriela Vincler Cardoso                  |     | 101       | 1.412,00    | 14,12        |
| Total Geral :          |                                           |     |           | 82.060,79   | 820,60       |
| % Sobre a Base Total : |                                           |     |           | 820,60      |              |

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 106

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.687.359/0001-84</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS</b> |                                                     |                                                |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25013.7860348-6</b> | Pagar este documento até:<br><b>20/01/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000301059774</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>179.676,61</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                   |           |       |       |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 28.576,24 |       |       | 28.576,24 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 123,59    |       |       | 123,59    |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 80.332,39 |       |       | 80.332,39 |
|                                        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 224,71    |       |       | 224,71    |
|                                        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 4.016,61  |       |       | 4.016,61  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 10.041,54 |       |       | 10.041,54 |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                              | 803,32    |       |       | 803,32    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC                              | 4.016,61  |       |       | 4.016,61  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                           |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC                               | 6.024,92  |       |       | 6.024,92  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE                             | 2.409,97  |       |       | 2.409,97  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                          |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                  |           |       |       |           |

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

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

13/01/2025 10:37:11

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

13/01/2025 10:37:11

85810001796 0 76610385250 3 20071625013 9 78603486315 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001796 0 76610385250 3 20071625013 9 78603486315 1



CNPJ: 23.687.359/0001-84  
Número: 07.16.25013.7860348-6  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 179.676,61

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 407





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal  | Multa | Juros | Total      |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 39.090,10  |       |       | 39.090,10  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |            |       |       |            |
|        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                   |            |       |       |            |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 4.016,61   |       |       | 4.016,61   |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |            |       |       |            |
|        | PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025                   |            |       |       |            |
|        | Totais                                             | 179.676,61 |       |       | 179.676,61 |

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 108

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

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

**Agência:** 4680 **Conta:** 130026978

Valor  
R\$ 179.676,61

Identificação do pagamento  
07162501378603486045748680

Informação para o pagador  
8581000179676610385250200716250  
1378603486315

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento  
20/01/2025

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 179.676,61

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para  
RECEITA FEDERAL

Chave  
2bcf4696-f942-432d-ab57-  
35a97086525d

CPF/CNPJ  
00.394.460/0058-87

**Dados do pagador**

De  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,  
PESQUISA E INOVAÇÃO

CPF/CNPJ  
23.687.359/0001-84

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202501201752YN22940313  
9

Data/Hora da transação  
20/01/2025 - 14:52:38

Código de autenticação  
MBJ374ABFC78624EB400AA4

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**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)

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 109



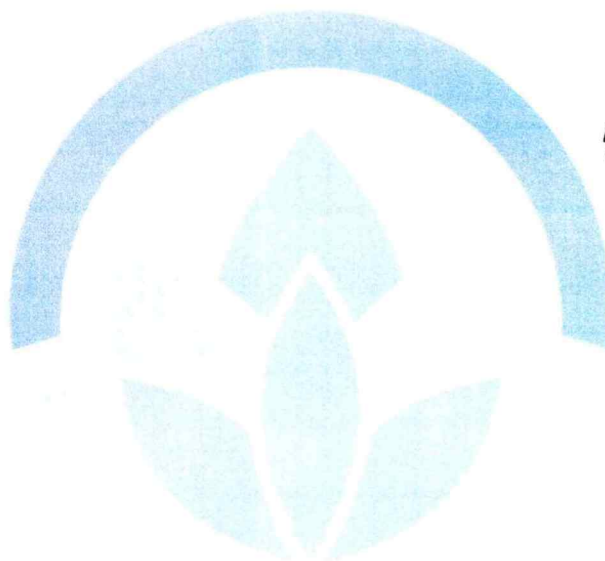
INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

### COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

DEZEMBRO/2024

|      |             |
|------|-------------|
| FGTS | RS 9.978,19 |
|------|-------------|



Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 110



15/01/2025, 11:43

Ge\_reNciad.or\_\_\_\_CAI-XA



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

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Banco:                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                   |
| Conta destino:             | [REDACTED]                            |
| Tipo de pessoa destino:    | JURÍDICA                              |
| Nome destino:              | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO        |
| CPF/CNPJ destino:          | 23.687.359/0001-84                    |
| Valor:                     | R\$ 9.978,19                          |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                              |
| Identificação da operação: | RATEIO FGTS 122024                    |
| Histórico:                 |                                       |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 13/01/2025          |
| Data / Hora da operação: | 13/01/2025 16:01:29 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 40828458         |
| Chave de segurança: | MQH7QH5K4HQT402T |

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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 111

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Listagem de FGTS de Dezembro/2024

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM  
Departamento : Projeto Conexão Universitária  
Funcionários (8%)

| Código | Nome                                      | NIS/CPF | Remuneração | Remuneração 13º | FGTS     |
|--------|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| 170    | RODRIGO LENZI                             |         | 8.500,00    | 4.307,96        | 1.024,63 |
| 172    | PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA                |         | 13.000,00   | 6.620,10        | 1.569,60 |
| 178    | VANESSA BARBOSA ARAUJO                    |         | 2.800,00    | 1.402,04        | 336,16   |
| 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               |         | 1.597,00    | 858,74          | 196,45   |
| 198    | ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA              |         | 3.400,00    | 1.741,66        | 411,33   |
| 201    | MONICA MELO DE SOUZA                      |         | 3.500,00    | 1.781,04        | 422,48   |
| 213    | LORENA DE MENDONÇA FABIO                  |         | 1.412,00    | 708,04          | 169,60   |
| 228    | INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO   |         | 1.700,00    | 865,74          | 205,25   |
| 229    | WESLEY DE BARROS SILVA                    |         | 1.782,00    | 922,26          | 216,34   |
| 247    | LUCIA CHAVÃO                              |         | 8.500,00    | 4.258,87        | 1.020,70 |
| 256    | EVANIZE SILVA DA PAIXÃO                   |         | 1.700,00    | 881,25          | 206,50   |
| 265    | VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA                 |         | 3.400,00    | 1.737,44        | 410,99   |
| 266    | MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS         |         | 1.823,67    | 892,23          | 217,26   |
| 267    | JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO             |         | 1.700,00    | 865,41          | 205,23   |
| 268    | BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA                  |         | 3.500,00    | 1.754,43        | 420,35   |
| 271    | ISABEL GONCALVES DA COSTA                 |         | 1.700,00    | 851,36          | 204,10   |
| 272    | ELLEN SILVA PORTO                         |         | 1.700,00    | 851,90          | 204,15   |
| 278    | SARAH MOREIRA DA COSTA                    |         | 1.738,12    | 878,32          | 209,30   |
| 283    | CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA             |         | 2.164,00    | 1.082,00        | 259,68   |
| 285    | RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO         |         | 1.597,00    | 861,95          | 196,71   |
| 294    | THIAGO CARDIM CALVET                      |         | 3.500,00    | 1.782,38        | 422,59   |
| 365    | CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ |         | 3.400,00    | 1.703,23        | 408,25   |
| 379    | CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO           |         | 1.986,13    | 864,84          | 228,07   |
| 395    | GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES |         | 1.413,00    | 723,92          | 170,95   |
| 519    | GESSICA MARIA LOPES                       |         | 1.412,00    | 540,90          | 156,23   |
| 525    | GABRIELA VINCLER CARDOSO                  |         | 1.412,00    | 364,21          | 142,09   |

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

12/12/2024(P3),13/12/2024(Z5)

11/12/2024(P3),12/12/2024(Z5)  
08/12/2024(P3),09/12/2024(Z5)

11/12/2024(P3),12/12/2024(Z5)

05/12/2024(P3),06/12/2024(Z5)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 112

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 2 de 2

Listagem de FGTS de Dezembro/2024

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

|                     |            |        |          |
|---------------------|------------|--------|----------|
| Base de FGTS (8%) : | 124.729,14 | FGTS : | 9.978,19 |
| Base de FGTS (2%) : | 0,00       | FGTS : | 0,00     |

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| INSS Empresa :        | 17.471,34 |
| Segurados :           | 7.129,70  |
| INSS Retido :         | 0,00      |
| Salário Família :     | 310,20    |
| Salário Maternidade : | 0,00      |
| Valor Compensado :    | 0,00      |
| Terceiros :           | 4.825,42  |
| Total a Pagar :       | 29.116,26 |

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

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pessoa Física :   | 0,00 |
| Pessoa Jurídica : | 0,00 |

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

|          |      |
|----------|------|
| Origem : |      |
| Valor :  | 0,00 |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 113

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



MÊS: 01/25 FOLHA Nº 114



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E



Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor  
R\$ 46.392,98

Identificação do pagamento  
693552bc56c7477a84b81a1473340491

Forma de pagamento  
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original  
R\$ 46.392,98

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,  
PESQUISA E INOVACAO

ID/Transação  
E90400888202501201752YN22941788  
8

Informação para o pagador  
0125010647126546-006/01/2025  
11:29

Data de vencimento  
20/01/2025

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ  
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação  
20/01/2025 - 14:52:38

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento  
Não

Juros  
R\$ 0,00

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
MBJ371779C5073809453EB6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**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)

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 115



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 116



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <br>20250109u48386405000136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA CARIOCA -</b> |                       | Número da Nota<br><b>00000485</b>                    |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                       | Data e Hora de Emissão<br><b>09/01/2025 09:15:27</b> |                    |                       |
| Código de Verificação<br><b>3EPM-BCAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| CPF/CNPJ: <b>48.386.405/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>1.428.219-0</b> Inscrição Estadual: ---<br>Nome/Razão Social: <b>ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA</b><br>Nome Fantasia: <b>ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO</b> Tel: <b>219996402047</b><br>Endereço: <b>ETR DO ENGENHO D'AGUA 1396, CAS 17 - ANIL - CEP: 22765-240</b><br>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>alex.prolynx@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| CPF/CNPJ: <b>23.687.359/0001-84</b> Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: ---<br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL</b><br>Endereço: <b>DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085</b> Tel.: <b>2136179700</b><br>Município: <b>NITEROI</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>CONTATO@ISDP.ORG.BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| 1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00<br><br>SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/2024<br>ASSESSORIA EM ROTINA CONTABIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO.<br>PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIO<br><br>Dados Bancarios:<br>Banco Inter<br>Ag: 0001<br>C.c: 26376371-4<br>PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)<br>ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.<br><br>Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br CF6051 |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO<br/> 001/2022<br/> PROGRAMA CONEXÃO<br/> UNIVERSITÁRIA<br/> LEI 13.019/14 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| Serviço Prestado<br><b>17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desconto Incond. (R\$)                                                                                                                                                  | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)                                         | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                    | 1.500,00              | 5,00%                                                | 75,00              | 0,00                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |
| - 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<br>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025.<br>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 465 Série SN, emitido em 09/01/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                       |                                                      |                    |                       |

ATESTO OS SERVIÇOS

  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 117

15/01/2025



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

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

|                  |                                  |                   |                                    |
|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ID da transação: | E0036030520250109153247e38f1b429 |                   |                                    |
| Situação:        | EFETIVADA                        | Data e Hora:      | 09/01/2025 às 15:01:02             |
| Valor Original:  | R\$ 1.500,00                     | Valor Atualizado: | R\$ 1.500,00      Tarifa: R\$ 0,00 |
| Detalhes:        | Servicos Contabeis 122024        |                   |                                    |

**Origem**

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

**Destino**

|              |                                     |  |  |
|--------------|-------------------------------------|--|--|
| Nome:        | ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO L |  |  |
| CNPJ:        | 48.386.405/0001-36                  |  |  |
| Instituição: | BANCO INTER                         |  |  |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 40926041715      |
| 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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 118

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI</b><br>CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280<br>Rua Guarapani, nº 467, lote 14, quadra 35 - São José do Imbassai<br>Maricá/RJ - CEP: 24.931-105<br>Fone: (21) 3628-6991 | <b>Recibo nº:</b> 911                                                |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data de Emissão:</b> 06/01/2025                                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valor total: R\$ 1.800,00</b>                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo. |

| Descrição do Serviço                                     |         |        | Valor      |              | Vencimento |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|------------|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:                     | PARCELA | QUANT. | UNIT.      | TOTAL        |            |
| IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS | 09/12   | 4      | R\$ 300,00 | R\$ 1.200,00 | 10/01/2025 |
| IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS     | 09/12   | 2      | R\$ 300,00 | R\$ 600,00   |            |
| Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 12/2024 |         |        |            |              |            |

|                                                                                  |                         |                             |                                   |                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Sacado</b><br>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL |                         |                             | <b>CNPJ</b><br>23.687.359/0001-84 |                          | <b>Inscrição Municipal</b><br>3006715 |
| <b>Endereço</b><br>Rua Dr Celestino, nº 122 - Sala 513 a 524                     | <b>Bairro</b><br>CENTRO | <b>Município</b><br>NITERÓI | <b>UF</b><br>RJ                   | <b>CEP</b><br>24.020-091 | <b>Fone/Fax</b><br>(21) 3617-9700     |
| <b>Dados para pagamento</b>                                                      |                         |                             |                                   |                          |                                       |
| BANCO DO BRASIL                                                                  |                         |                             |                                   |                          |                                       |
| <b>Valor por extenso</b><br>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<br>JOSE MARTINS<br>SERRA-966532<br>56715 | Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS<br>SERRA-96653256715<br>Dados: 2025.01.27 17:13:52 -03'00' |
|                                                                   |                        |                                                   |                                                                                                                |
| Assinatura do Sacado                                              | Local e data do aceite | Assinatura do Emitente                            |                                                                                                                |

**Assinatura do Emitente**

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 119**



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros             |
| Conta origem:   | 00174 / 1292 / 000578545652-0  |
| Tipo de conta:  | Não foi possível recuperar     |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                       |
| Nome:           | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ:       | 23,687,359/0001-84             |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                  |
| Conta destino:             | [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 122024                   |
| Histórico:                 |                                      |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 09/01/2025          |
| Data / Hora da operação: | 09/01/2025 15:02:39 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 31865850         |
| Chave de segurança: | GCEH2RLR51EWGK4G |

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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 120



PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA  
RECIBO

Data de Emissão  
08/01/2025

Competência  
12/2024

Código de Verificação  
SQ202501-PCU-016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

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

Município: Niterói

UF: RJ

TOMADOR

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

03006715Endereço: 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: dezembro/2024.

| LOCAL                                                                                                              | Qtd | Valor Unitário | Valor Total   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|
| Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19',<br>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',<br>Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote Office<br>do Microsoft | 18  | R\$ 513,36     | R\$ 9.240,48  |
|                                                                                                                    |     | TOTAL          | R\$ 21.100,48 |

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

Banco: Santander

Agência:

Conta Corrente:

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

[administrativo@fabrilan.com.br](mailto:administrativo@fabrilan.com.br) | 21-2828 0640 | Whatsapp 21-28280640

FABRILAN  
TECHNOLOGY  
LTDA:264539  
52000154

Digitally signed by  
FABRILAN  
TECHNOLOGY  
LTDA:26453952000154  
Date: 2025.01.08  
08:00:47 -03'00'

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 121

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

09/01/2025



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520250108162227a6cee5461

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 13:22:51

**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:** 40869907950

**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**

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 122





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



20250103u22824131000126

|                                                |                                                      |                               |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero da Nota<br><b>202500000000002</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>03/01/2025 10:17:29</b> | Competência<br><b>01/2025</b> | Código de Verificação<br><b>P24M-TSNZ</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |                                           |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - 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@idpl.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR  
Condicionado referente ao mês de DEZEMBRO 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]

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

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\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>---- | (*) Alíquota (%)<br>---- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>---- | Credito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (\*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-080 - telefone 3254-9593

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 123

**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

15/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

|                  |                                  |                   |                        |
|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| ID da transação: | E003603052025010919417bd95d4b38e |                   |                        |
| Situação:        | EFETIVADA                        | Data e Hora:      | 09/01/2025 às 16:42:03 |
| Valor Original:  | R\$ 3.700,00                     | Valor Atualizado: | R\$ 3.700,00           |
|                  |                                  | Tarifa:           | R\$ 0,00               |

**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: | 40931287835      |  |  |
| 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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 124



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

## LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

mes: 01/25 FOLHA Nº 125





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



20250102023687359000184

|                                                |                                                      |                               |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2025000000000001</b>      | Data e Hora de Emissão<br><b>02/01/2025 10:25:27</b> | Competência<br><b>01/2025</b> | Código de Verificação<br><b>44GM-KFCV</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |                                           |



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.697.359/0001-84** 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**  
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**  
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de software de gestão de benefícios de pós graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.

Período de 01 a 31 de dezembro de 2024

Dados bancários:

Banco Santander

Ag:

C/c:

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

CNAE: 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
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\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>105.500,00</b> | Alíquota (%)<br><b>2,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>2.110,00</b> | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025 (Competência JAN / 2025)
- 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 3254-8583.

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 126**



**Declaração a ser apresentada pela entidade sem fins lucrativos a que se refere o art 15 da Lei nº 9.532/1997**

O Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, com sede na Rua Dr. Celestino nº122, Sala 523 – Centro – Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº23.687.359/0001-84 DECLARA à Secretaria de Educação do Município de Saquarema, para fins de não-incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (Art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data (...)

Cássio Ferreira de Amorim Souza

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 127



Documento assinado digitalmente  
CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA  
Data: 28/01/2025 12:04:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

**Banco:** 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** [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 122024  
**Histórico:**

**Data de débito:** 02/01/2025  
**Data / Hora da operação:** 02/01/2025 14:26:22

**Código da operação:** 49968132  
**Chave de segurança:** 0NL7H3JGAR2QYK98

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

Mario Jose Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**MES:** 01/25 **FOLHA Nº** 108





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



20250102u23687359000184

|                                                |                                                      |                               |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>202500000000003</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>02/01/2025 10:42:22</b> | Competência<br><b>01/2025</b> | Código de Verificação<br><b>ZHUM-WLIF</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |                                           |



**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, 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 Instituto Mollitiam.

Período de 01 a 31 de dezembro de 2024

Dados bancários:

Banco Santander

Ag: 

C/c: 

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

CNAE: 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
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\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>157.201,81</b> | Alíquota (%)<br><b>2,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>3.144,03</b> | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025 (Competência JAN / 2025)
- 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.

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 129**

  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



**Declaração a ser apresentada pela entidade sem fins lucrativos a que se refere o art 15 da Lei nº  
9.532/1997**

O Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, com sede na Rua Dr. Celestino nº122, Sala 523 – Centro – Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº23.687.359/0001-84 DECLARA à Secretaria de Educação do Município de Saquarema, para fins de não-incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (Art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data (...)

Cássio Ferreira de Amorim Souza

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 130



Documento assinado digitalmente  
CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA  
Data: 28/01/2025 12:04:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             |                                       |
| <b>Tipo de pessoa destino:</b>    | JURÍDICA                              |
| <b>Nome destino:</b>              | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO        |
| <b>CPF/CNPJ destino:</b>          | 23.687.359/0001-84                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 157.201,81                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                              |
| <b>Identificação da operação:</b> | SISTEMA GRADUACAO 122024              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 02/01/2025          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 02/01/2025 14:26:53 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 49902061         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FS9N54QMXTRRZ6MK |

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS****MÊS: 01/25 FOLHA Nº 131**





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 132

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 1 / 2025

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2095919

Data Emissão: 15/01/2025

Data Vencimento: 30/01/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

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

Contrato: REM0145/23

| IP8D22                                       |  | ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR | Pedido: 2                                    | Item: 1 | Sequência: 1 | Centro de Custo:<br>CONEXÃO<br>UNIVERSITÁRIA | Cidade: NITEROI            |
|----------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dados do Carro</b>                        |  |                          | <b>Informações desta Cobrança</b>            |         |              |                                              |                            |
| Condutor: Multiusuário                       |  |                          | Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025 |         |              |                                              |                            |
| Início Cobrança: 29/09/2023                  |  |                          | Dias Cobrados: 30                            |         |              |                                              |                            |
| Situação: ALUGADO                            |  |                          | Valor Cobrado: 2.542,20                      |         |              |                                              |                            |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | <b>Atividades Cobradas</b> |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | <b>Valor</b>               |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Pacote Conveniência 99,94  |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Aluguel Mensal 2.204,90    |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Manutenção 116,60          |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Pneus 54,13                |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Reboque - mensal 0,00      |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Substituição 66,63         |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | <b>Total 2.542,20</b>      |
| IP8D23                                       |  | ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR | Pedido: 2                                    | Item: 1 | Sequência: 2 | Centro de Custo:<br>CONEXÃO<br>UNIVERSITÁRIA | Cidade: NITEROI            |
| <b>Dados do Carro</b>                        |  |                          | <b>Informações desta Cobrança</b>            |         |              |                                              |                            |
| Condutor: Multiusuário                       |  |                          | Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025 |         |              |                                              |                            |
| Início Cobrança: 27/09/2023                  |  |                          | Dias Cobrados: 30                            |         |              |                                              |                            |
| Situação: ALUGADO                            |  |                          | Valor Cobrado: 2.542,20                      |         |              |                                              |                            |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | <b>Atividades Cobradas</b> |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | <b>Valor</b>               |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Pacote Conveniência 99,94  |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Aluguel Mensal 2.204,90    |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Manutenção 116,60          |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Pneus 54,13                |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Reboque - mensal 0,00      |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | Substituição 66,63         |
|                                              |  |                          |                                              |         |              |                                              | <b>Total 2.542,20</b>      |
| Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total: |  |                          |                                              |         |              | 5.084,40                                     |                            |

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 133



**Valor da fatura**  
R\$ 5.084,40



**Data de Vencimento**  
30/01/2025

### Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:  
AFMTZ-2095919 / Data de Emissão:  
15/01/2025

### 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.itaubox/pix/qv2/d83d5242-  
a9bb-4dcb-98c1-519ea323721a5204000053039865802BR5919LOCALIZA  
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*6304FE73



### 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 37929.932939 85927.510009 7 99770000508440

|                                               |                     |                           |            |                       |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de pagamento                            |                     |                           |            | Vencimento            |                           |
| <b>Pagável em qualquer banco ou lotérica.</b> |                     |                           |            | <b>30/01/2025</b>     |                           |
| Beneficiário                                  |                     | CNPJ/CPF do beneficiário  |            | Agência/Conta cedente |                           |
| <b>LOCALIZA FLEET S.A.</b>                    |                     | <b>02.286.479/0001-08</b> |            | <b>2938 / 59275-1</b> |                           |
| Data do documento                             | Número do documento | Espécie doc.              | Aceite     | Nosso número.         |                           |
| <b>16/01/2025</b>                             | <b>GFF0000A267E</b> | <b>DM</b>                 | <b>N</b>   | <b>109003792993</b>   |                           |
| Uso do banco                                  | Carteira            | Espécie moeda             | Quantidade | Valor                 | (=) Valor documento       |
|                                               | <b>109</b>          | <b>R\$</b>                |            |                       | <b>R\$ 5.084,40</b>       |
|                                               |                     |                           |            |                       | (-) Desconto / Abatimento |
|                                               |                     |                           |            |                       | <b>R\$ 0,00</b>           |
|                                               |                     |                           |            |                       | (+) Juros/Multa           |
|                                               |                     |                           |            |                       |                           |
|                                               |                     |                           |            |                       | (=) Valor cobrado         |
|                                               |                     |                           |            |                       | <b>R\$ 5.084,40</b>       |

Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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: 01/25 FOLHA Nº 134

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 37929.932939 85927.510009 7 99770000508440 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | LOCALIZA FLEET S.A.                                    |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LOCALIZA FLEET S.A.                                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.286.479/0001-08                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 23.687.359/0001-84                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 23.687.359/0001-84                                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/01/2025 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 30/01/2025 |
| <b>Valor Nominal do Bolet</b>            | 5.084,40   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 5.084,40   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 5.084,40   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/01/2025 13:57:52 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 41786204907      |
| <b>Chave de segurança:</b> | CUAMFVQ3L0W7ZTRL |

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**Mario Jose Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 135



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

## AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 136



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

### 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              | 636,24      |
| ATACADÃO SÃO PAULO LTDA | 903,61      |
| GIMBA                   | 1.084,12    |

### CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

| FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
|------------|-------------|
| VASSOURAMA | 636,24      |

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 137



07/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010615354334daa2bab

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/01/2025 às 18:35:05

Valor Original: R\$ 636,24 Valor Atualizado: R\$ 636,24 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Material limpeza 012025

### 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 EB

CNPJ: 07.803.443/0001-60

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40779418192

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**

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 138

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\$ 636,24

NF-e  
Nº: 000.084.270  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO  
09/01/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Wesley de B. Silva

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  
1 - Saída 1  
Nº 000.084.270  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
3325 0107 8034 4300 0160 5500 1000 0842 7010 0515 2214

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
78059281

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA  
001/2022

CNPJ  
07.803.443/0001-60

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
233250008009512 - 07/01/2025 18:35:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF  
23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO  
07/01/2025

ENDEREÇO  
R DOUTOR CELESTINO N 122, SALA 513 A 524, 0

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
24020-091

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
07/01/2025

MUNICÍPIO  
NITERÓI

FONE/FAX

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
12:08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                 |                                    |                                    |                                     |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>304,19 | VALOR DO ICMS<br>60,84  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>636,24 |                                     |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>199,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>636,24 |

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  
74

ESPÉCIE  
FARDO

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
37,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| COD. PROD.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                       | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|                |                                                                                                    |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 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      | 0,00 | 3,31                      |
| 7896424101019  | COPO DESC COPOSUL TRANSPARENTE 200ML - 7896424101019                                               | 39241000 | 0 60 | 5405 | UN    | 25,000 | 6,590000       | 164,75      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 58,11                     |
| 78984597770192 | DESINFETANTE LIMP SOFT LAVANDA 5L - 78984597770192<br>vBCFCP = 69,95 pFCP = 2,00% vFCP = 1,40      | 38089419 | 0 00 | 5102 | UN    | 5,000  | 13,990000      | 69,95       | 69,95        | 13,99      | 0,00      | 20,00     | 0,00 | 22,00                     |
| 7898371680708  | DIFUSOR IMENSO AROMAS BAMBU 280ML - 7898371680708<br>vBCFCP = 41,25 pFCP = 2,00% vFCP = 0,83       | 33074900 | 0 00 | 5102 | UN    | 5,000  | 8,250000       | 41,25       | 41,25        | 8,25       | 0,00      | 20,00     | 0,00 | 17,22                     |
| 7898371680739  | DIFUSOR IMENSO AROMAS LAVANDA 280ML - 7898371680739<br>vBCFCP = 41,25 pFCP = 2,00% vFCP = 0,83     | 33074900 | 0 00 | 5102 | UN    | 5,000  | 8,250000       | 41,25       | 41,25        | 8,25       | 0,00      | 20,00     | 0,00 | 17,22                     |
| 7898371680999  | DIFUSOR IMENSO AROMAS ORVALHO 280ML - 7898371680999<br>vBCFCP = 41,25 pFCP = 2,00% vFCP = 0,83     | 33074900 | 0 00 | 5102 | UN    | 5,000  | 8,250000       | 41,25       | 41,25        | 8,25       | 0,00      | 20,00     | 0,00 | 17,22                     |
| 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      | 0,00 | 3,80                      |
| 7891035210013  | MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML 10%DESC - 7891035210013                                               | 34025000 | 0 60 | 5405 | UN    | 2,000  | 5,350000       | 10,70       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 7899674039590  | ODORIZADOR PURO AR CRAVO CANELA 250ML - 7899674039590                                              | 38085910 | 0 60 | 5405 | UN    | 4,000  | 9,590000       | 38,36       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7,85                      |
| 7898180829084  | PAPEL HIG. INTERF. XANDY 100%CEL 8000FOLHAS - 7898180829084<br>pRedBC = 65,00 % vICMSDeson = 19,50 | 48181000 | 0 20 | 5102 | UN    | 2,000  | 74,990000      | 149,98      | 52,49        | 10,50      | 0,00      | 20,00     | 0,00 | 30,67                     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOME FANTASIA: INSTITUTO MOLLITIAM VFCP: 5,05 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741/2012) Federal: 99,77 Estadual: 99,23

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 139

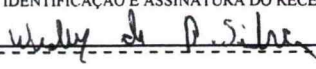


RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA  
RS 636,24

NF-e  
Nº: 000.084.270  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO  
09/01/25

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  
Nº 000.084.270  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 2 de 2

  
CHAVE DE ACESSO  
3325 0107 8034 4300 0160 5500 1000 0842 7010 0515 2214  
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  
233250008009512 - 07/01/2025 18:35:55

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  |                           |
| 7896484304788            | PEDRA SANITARIA TRYODOR LAVANDA 40G - 7896484304788<br>vBCFCP = 26,50 pFCP = 2,00% vFCP = 0,53 | 33074900 | 0 00 | 5102 | UN    | 10,000 | 2,650000       | 26,50       | 26,50        | 5,30       | 0,00      | 20,00     | 0,00 | 11,06                     |
| 7897070110875            | SACO ALVEJADO WRTEXTIL GAL 42X65 - 7897070110875<br>vBCFCP = 31,50 pFCP = 2,00% vFCP = 0,63    | 63071000 | 0 00 | 5102 | UN    | 6,000  | 5,250000       | 31,50       | 31,50        | 6,30       | 0,00      | 20,00     | 0,00 | 10,54                     |

ATESTO OS SERVIÇOS

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 140



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



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 33-2501-07.803.443/0001-60-55-001-000.084.270-100.515.221-4 | 84270       | 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     | 84270  | 07/01/2025 12:08:00-03:00 | 07/01/2025 12:08:00-03:00        | 636,24                     |

### 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          |                    | qf8v7jjhSw9qUu9vQhl6mG1m4fg= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 233250008009512 | 07/01/2025 às 18:35:55-03:00 | 07/01/2025 às 18:37:21 |

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 141

**Vassourama**

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

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

Orçamento: 431441  
Data: 03/01/2025  
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: -

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

| Vencimento             | Tipo     | Valor  |
|------------------------|----------|--------|
| 03/01/2025 Sexta-Feira | Carteira | 636,24 |

| Código        | Produto                                     | QTD | Preço Unitário | Desconto | Preço Total |
|---------------|---------------------------------------------|-----|----------------|----------|-------------|
| 7899674039590 | Odorizador Puro Ar Cravo&Canela 250ml       | 4   | 9,59           | 0,00     | 38,36       |
| 7896424101019 | Copo Desc Coposul Transparente 200ml        | 25  | 6,59           | 0,00     | 164,75      |
| 7898459770192 | Desinfetante Limp Soft Lavanda 5L           | 5   | 13,99          | 0,00     | 69,95       |
| 7898371680739 | Difusor Imenso Aromas Lavanda 280ml         | 5   | 8,25           | 0,00     | 41,25       |
| 7898371680708 | Difusor Imenso Aromas Bambu 280ml           | 5   | 8,25           | 0,00     | 41,25       |
| 7898371680999 | Difusor Imenso Aromas Orvalho 280ml         | 5   | 8,25           | 0,00     | 41,25       |
| 7891055779804 | Esponja Dupla Face Condor Lv4un Pg3un       | 3   | 3,79           | 0,00     | 11,37       |
| 7897070110875 | Saco Alvejado Wrtexil Gal 42X65             | 6   | 5,25           | 0,00     | 31,50       |
| 7898180829084 | Papel Hig. Interf. Xandy 100%Cel 8000Folhas | 2   | 74,99          | 0,00     | 149,98      |
| 7891035210013 | Multiuso Veja Original 500ml 10%Desc        | 2   | 5,35           | 0,00     | 10,70       |
| 7898202616210 | Colher de Sobremesa Desc. C 50un            | 2   | 4,69           | 0,00     | 9,38        |
| 7896484304788 | Pedra Sanitaria Tryodor Lavanda 40G         | 10  | 2,65           | 0,00     | 26,50       |

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro do Projeto

**Serviços****Garantia**

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**Vassourama**

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

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

Orçamento: 431441  
Data: 03/01/2025  
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: -

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

| Código                               | Produto | QTD | Preço Unitário | Desconto  | Preço Total |
|--------------------------------------|---------|-----|----------------|-----------|-------------|
| Quantidade de Itens no Orçamento: 12 |         |     |                | SubTotal: | 636,24      |
|                                      |         |     |                | Frete:    | 0,00        |
|                                      |         |     |                | Desconto: | 0,00        |
|                                      |         |     |                | Total:    | 636,24      |

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

**Andreia Zuqueto Padrone**  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

**Serviços****Garantia**

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 143



Gimba

Departamentos

Serviços

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

🔍

💬

👤

🛒10

▶

📷

f

in

📞

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(49 itens)

Frete

Subtotal

COTAÇÃO DE PREÇOS

R\$ 1.084,12

A Calcular

R\$ 1.084,12

Frete

⌨️ Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar

Não sei meu CEP

Esvaziar Carrinho

|                                                                                     |                                                                                |        |            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Cheirinho de Talco 360ml 1 UN Bom Ar | - 4 +  | R\$ 63,60  |  |
|  | Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo                          | - 1 +  | R\$ 147,49 |  |
|  | Desinfetante Bak 5L Lavanda 1 UN Ypê                                           | - 5 +  | R\$ 142,45 |  |
|  | 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



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortio

- 6 +

R\$ 20,94



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Oupoppel

- 2 +

R\$ 255,80

COTAÇÃO DE PREÇOS



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 2 +

R\$ 12,98



Colher Descartável para Café PT 500 UN Strawplast

- 1 +

R\$ 24,49



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

- 10 +

R\$ 15,90

Andreia Zuqueto Padrone  
Secretária de Administração do Projeto

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

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

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 146





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

Compra 100% segura

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

1

| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Entrega    | Preço      | Quantidade | Total      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  Desodorizador de Ar Wick Lavanda 360ml 2504 Bom ar - UN BOM AR<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA               | a calcular | R\$ 14,72  | 4          | R\$ 58,88  |
|  Caixa Copo Descartável Água 200 ml Branco Ecocoppo - 2500 Unidades ECOCOPPO<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA   | a calcular | R\$ 189,75 | 1          | R\$ 189,75 |
|  Desinfetante 5 Litros Lavanda 9278 Kalipto - UN KALIPTO<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA                       | a calcular | R\$ 30,34  | 5          | R\$ 151,70 |
|  Difusor Ambientes Amora 100ml / Un / Premisse PREMISSE<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA                       | a calcular | R\$ 11,67  | 15         | R\$ 175,05 |
|  Espanja Multiuso Dupla Face L4P3 Brilhus - C/4UN BRILHUS<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA                      | a calcular | R\$ 3,09   | 3          | R\$ 9,27   |
|  Pano Multiuso Duramax 20,1 x 21,5 cm Scott - RL SCOTT<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA                       | a calcular | R\$ 15,98  | 6          | R\$ 95,88  |
|  Papel Higienico Institucional Extra Luxo com 300M / 8RI / Alveflor ALVEFLOR<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA | a calcular | R\$ 86,32  | 2          | R\$ 172,64 |
|  Limpador Multi-Usos Original 500ml Veja - UN VEJA<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA                           | a calcular | R\$ 6,54   | 2          | R\$ 13,08  |
|  Colher Descartavel Refeicao Forte Prata 0019 / 50Un / Clean Wave CLEAN WAVE<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA | a calcular | R\$ 10,03  | 2          | R\$ 20,06  |
|  Pedra Sanitária Sanymix 25g Floral 1096 Sany - UN SANY<br>Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA                      | a calcular | R\$ 1,73   | 10         | R\$ 17,30  |

#### Entrega

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

Calcular

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Subtotal R\$ 903,61

Total R\$ 903,61

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 147

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

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



COTAÇÃO DE PREÇOS

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 148

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>28.410.074/0001-15<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>02/05/1984 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>ATACADO SAO PAULO LTDA |
|--------------------------------------------|

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>ATACADO SAO PAULO | PORTE<br>DEMAIS |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel<br>46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar<br>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho<br>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho<br>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança<br>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho<br>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados<br>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem<br>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria<br>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal<br>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações<br>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico<br>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico<br>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria<br>46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas<br>46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures<br>46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                |                      |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV VITORIA | NÚMERO<br>2518 | COMPLEMENTO<br>***** |
|--------------------------|----------------|----------------------|

|                   |                                   |                      |          |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| CEP<br>29.050-760 | BAIRRO/DISTRITO<br>BENTO FERREIRA | MUNICÍPIO<br>VITORIA | UF<br>ES |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>PESSOAL@ATACADOSAOPAULO.COM.BR | TELEFONE<br>(27) 2121-5066 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>28/03/2001 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 14:50:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro do Projeto

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 149



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                     |                                                 |                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>               |                                                 | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b><br>001/2022<br>PROGRAMA CONEXÃO<br>UNIVERSITÁRIA<br>LEI 13.019/14 |                 |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                     |                                                 |                                                                                               |                 |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>28.410.074/0001-15</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>02/05/1984</b>                                                         |                 |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ATACADO SAO PAULO LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                     |                                                 |                                                                                               |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b><br><b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b><br><b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b><br><b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b><br><b>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</b><br><b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b> |                                          |                                                     |                                                 |                                                                                               |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                     |                                                 |                                                                                               |                 |
| LOGRADOURO<br><b>AV VITORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | NÚMERO<br><b>2518</b>                               |                                                 | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>                                                                   |                 |
| CEP<br><b>29.050-760</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>BENTO FERREIRA</b> |                                                     | MUNICÍPIO<br><b>VITORIA</b>                     |                                                                                               | UF<br><b>ES</b> |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>PESSOAL@ATACADOSAOPAULO.COM.BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | TELEFONE<br><b>(27) 2121-5066</b>                   |                                                 |                                                                                               |                 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                     |                                                 |                                                                                               |                 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>28/03/2001</b> |                                                                                               |                 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                     |                                                 |                                                                                               |                 |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>       |                                                                                               |                 |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 14:50:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS****MÊS: 01/25 FOLHA Nº 150**



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

### COTAÇÃO DE PREÇO

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

| FORNECEDOR         | VALOR UNITÁRIO |
|--------------------|----------------|
| ENFOQUE ARTES LTDA | 1.271,05       |
| GIMBA              | 1.516,20       |
| CAÇULA             | 1.633,28       |

### CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

| FORNECEDOR         | VALOR TOTAL |
|--------------------|-------------|
| ENFOQUE ARTES LTDA | 1.271,05    |

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 151

07/01/2025



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520250106154034837522955  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 18:35:38  
**Valor Original:** R\$ 1.169,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.169,36 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** Material Escritorio 012025

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** PAPEL E ARTE  
**CNPJ:** 21.463.846/0001-38  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 40779443044  
**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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 152



ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ  
CNPJ 21.463.946/0001-38 E 06829626  
Rua da Condição 99 - Centro, Itaboraí RJ - CEP: 24.200-87  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA  
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS  
EMIÇÃO NORMAL

| Código                        | Descrição               | R\$ Un                    | Qtd    | R\$ Total |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| /891191003733                 | REMADE PAPEL A4 75...   | 29,60 UN                  | 20,00  | 592,00    |
| /891256245445                 | COLA BASTAO 21G - 4544  | 2,70 UN                   | 10,00  | 27,00     |
| /503002942161                 | MARCA TEXTO COMUM...    | 2,90 UN                   | 15,00  | 43,50     |
| /897848604109                 | CLIPS ACO NIQUelado...  | 8,95 CX                   | 1,00   | 8,95      |
| /897256220503                 | EXTRATOR DE GRAMPO...   | 3,90 UN                   | 10,00  | 39,00     |
| /897848613545                 | CLIPS COLORIDO N 20...  | 7,80 UN                   | 2,00   | 15,60     |
| /908467200045                 | FITA DUREX 45X40 EMP... | 4,90 UN                   | 6,00   | 29,40     |
| /897832805223                 | GRAMPO TRIUNFO DE PL... | 18,90 UN                  | 1,00   | 18,90     |
| /897256292142                 | TESOURA MULTUISO N...   | 11,95 UN                  | 5,00   | 59,50     |
| /897848621601                 | GRAMPO 266 GALVANIZ...  | 10,90 UN                  | 3,00   | 32,70     |
| /070330423473                 | LAPIS EVOLUTION HE X... | 0,68 UN                   | 50,00  | 34,00     |
| 38409                         | CANETA ESFEROGRAF...    | 1,53 UN                   | 50,00  | 76,50     |
| 38306                         | CANETA ESFEROGRAF...    | 1,53 UN                   | 50,00  | 76,50     |
| /897256261865                 | REGUA PLASTICA 30CM...  | 3,50 UN                   | 5,00   | 17,50     |
| 38904                         | ENVELOPE SACO PAR...    | 0,91 UN                   | 100,00 | 81,00     |
| /898504392201                 | ARQUIVO MORTO DE PL...  | 9,90 UN                   | 12,00  | 118,80    |
| QTD TOTAL DE ITENS 16         |                         | VALOR TOTAL R\$ 1.271,05  |        |           |
| VALOR DESCONTO R\$ 101,68     |                         | VALOR A PAGAR R\$ 1169,37 |        |           |
| Forma de Pagamento Valor Pago |                         | TROCOS R\$ 101,68         |        |           |
| PIX 1.271,05                  |                         |                           |        |           |

Trib aprox R\$ 221,86 Federal e 109,23 Estadual Fonte IBPT  
Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em  
nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.  
Vendedor LUKAS TAVARES

NFC-e Número 878961 Série 1

Emissão em 07/01/2025 09:54:49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

CHAVE DE ACESSO 3325 0121 4638 4800 0138 6500 1000 8789 6110

6840 0402

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 233250047096998 07/01/2025 09:54:49  
Emissor Fiscal SIGE Cloud v5.55 - [www.sigecloud.com.br](http://www.sigecloud.com.br)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 153

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ  
CNPJ 21.463.946/0001-38 E 06829626  
Rua da Condição 99 - Centro, Itaboraí RJ - CEP: 24.200-87  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA  
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS  
EMIÇÃO NORMAL

| Código                        | Descrição               | R\$ Un                    | Qtd    | R\$ Total |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| /891191003733                 | REMADE PAPEL A4 75...   | 29,60 UN                  | 20,00  | 592,00    |
| /891256245445                 | COLA BASTAO 21G - 4544  | 2,70 UN                   | 10,00  | 27,00     |
| /503002942161                 | MARCA TEXTO COMUM...    | 2,90 UN                   | 15,00  | 43,50     |
| /897848604109                 | CLIPS ACO NIQUelado...  | 8,95 CX                   | 1,00   | 8,95      |
| /897256220503                 | EXTRATOR DE GRAMPO...   | 3,90 UN                   | 10,00  | 39,00     |
| /897848613545                 | CLIPS COLORIDO N 20...  | 7,80 UN                   | 2,00   | 15,60     |
| /908467200045                 | FITA DUREX 45X40 EMP... | 4,90 UN                   | 6,00   | 29,40     |
| /897832805223                 | GRAMPO TRIUNFO DE PL... | 18,90 UN                  | 1,00   | 18,90     |
| /897256292142                 | TESOURA MULTUISO N...   | 11,95 UN                  | 5,00   | 59,50     |
| /897848621601                 | GRAMPO 266 GALVANIZ...  | 10,90 UN                  | 3,00   | 32,70     |
| /070330423473                 | LAPIS EVOLUTION HE X... | 0,68 UN                   | 50,00  | 34,00     |
| 38409                         | CANETA ESFEROGRAF...    | 1,53 UN                   | 50,00  | 76,50     |
| 38306                         | CANETA ESFEROGRAF...    | 1,53 UN                   | 50,00  | 76,50     |
| /897256261865                 | REGUA PLASTICA 30CM...  | 3,50 UN                   | 5,00   | 17,50     |
| 38904                         | ENVELOPE SACO PAR...    | 0,91 UN                   | 100,00 | 81,00     |
| /898504392201                 | ARQUIVO MORTO DE PL...  | 9,90 UN                   | 12,00  | 118,80    |
| QTD TOTAL DE ITENS 16         |                         | VALOR TOTAL R\$ 1.271,05  |        |           |
| VALOR DESCONTO R\$ 101,68     |                         | VALOR A PAGAR R\$ 1169,37 |        |           |
| Forma de Pagamento Valor Pago |                         | TROCOS R\$ 101,68         |        |           |
| PIX 1.271,05                  |                         |                           |        |           |

Trib aprox R\$ 221,86 Federal e 109,23 Estadual Fonte IBPT  
Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em  
nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.  
Vendedor LUKAS TAVARES

NFC-e Número 878961 Série 1

Emissão em 07/01/2025 09:54:49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

CHAVE DE ACESSO 3325 0121 4638 4800 0138 6500 1000 8789 6110

6840 0402

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 233250047096998 07/01/2025 09:54:49  
Emissor Fiscal SIGE Cloud v5.55 - [www.sigecloud.com.br](http://www.sigecloud.com.br)

ATESTO OS SERVIÇOS  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

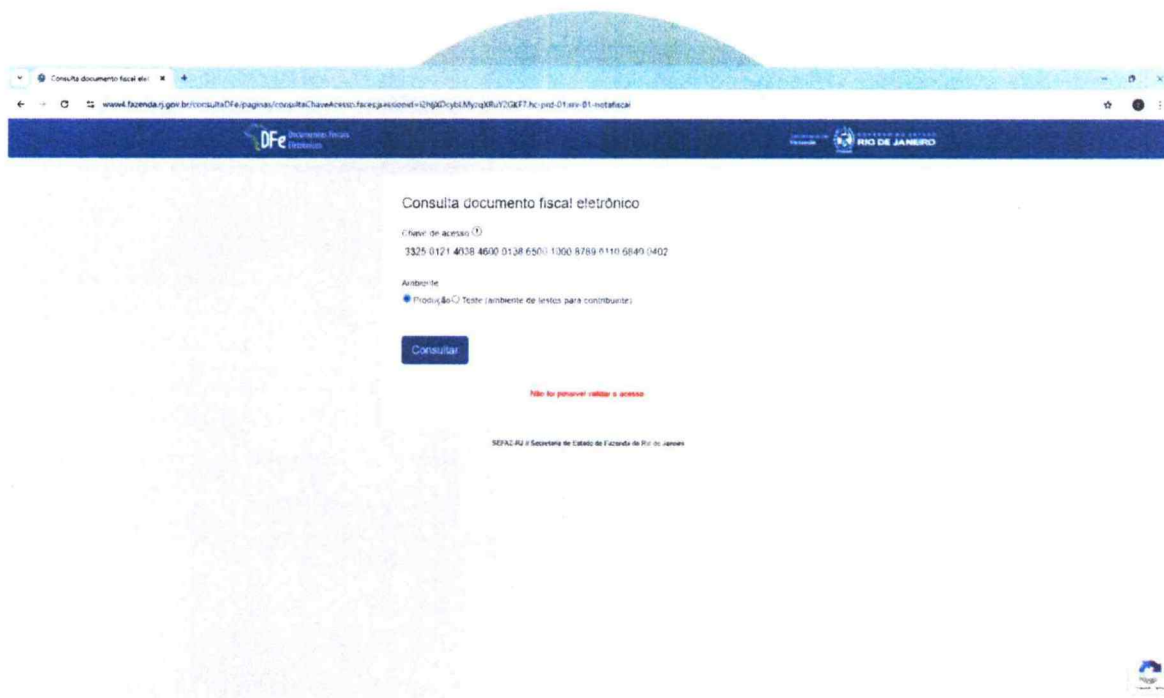


## NOTA EXPLICATIVA

Reiteramos que a dificuldade de acesso aos documentos fiscais eletrônicos persiste, impossibilitando a consulta das notas fiscais referentes à compra de material de escritório do mês de janeiro de 2025. A consulta por meio do site oficial da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>) tem apresentado inconsistências.

Desde o início do referido mês, realizamos diversas tentativas de consulta utilizando as chaves de acesso de diferentes estabelecimentos. No entanto, várias dessas 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.



Squarema, 03 de fevereiro de 2025.

PROCESSO DE FOLHA  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 154

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



Gerente Adm &lt;gerenteadmconexao@mollitiam.org.br&gt;

**Fwd: Impossibilidade de consulta de documento digital eletrônico**

1 mensagem

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

4 de fevereiro de 2025 às 09:29

Prezados(as) bom dia!

Desde o mês de novembro de 2024, estamos encontrando dificuldades quanto a consulta do documento fiscal eletrônico conforme sinalizado nos e-mails anteriores. A instabilidade persiste e outros departamentos, bem como, outras organizações e empresas vêm relatando o mesmo.

Reiteramos a importância de comprovar judicialmente a realização desses serviços.  
Atenciosamente,

**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm e Financeiro de Projetos | Conexão Universitária



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

De: Gerente Adm <gerenteadmconexao@mollitiam.org.br>  
Date: qua., 15 de jan. de 2025 às 10:22  
Subject: Fwd: Impossibilidade de consulta de documento digital eletrônico  
To: <ouvidoria@fazenda.rj.gov.br>

**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: 01/25 FOLHA Nº 155



# ORÇAMENTO

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



ENFOQUE ARTES LTDA  
CNPJ: 21.463.846/0001-38  
IE: 86.828.626

RUA DA CONCEIÇÃO 99 – LOJA 101  
CENTRO – NITERÓI – RJ  
CEP: 24020-087

Telefone:  
(21) 2729-1632 / 1636 / 1643

Email:  
comercial@enfoquepapeleria.com.br

Orçamento: 4012568

Emissão: 06/01/2025

Vendedor: LUKAS TAVARES

COTAÇÃO DE PREÇOS

## INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: Instituto Mollitiam - Educação, Tecnologia e Assi  
CNPJ: 23687359000184  
Endereço: Rua Dr. Celestino, 122, Centro, SALA 523. CEP 24220400, Niterói - RJ, Brasil.  
Email: contas@idpi.org.br  
Telefone: (21)97017-9930

## ITENS

| Código        | Descrição                                                                            | Marca        | UN | Qtd. | Preço Unit R\$ | Desconto Unt R\$ | Preço Unit Final R\$ | Total R\$  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|----------------|------------------|----------------------|------------|
| 7898504391730 | ARQUIVO MORTO DE PLASTICO ECONOMICO AZUL - 7042109                                   | POLIBRAS     | UN | 12   | R\$ 9,90       | R\$ 0,00         | R\$ 9,90             | R\$ 118,80 |
| 7897256245445 | COLA BASTAO 21G - 4544                                                               | LEO&LEO      |    | 10   | R\$ 2,70       | R\$ 0,00         | R\$ 2,70             | R\$ 27,00  |
| 7897832805223 | GRAMPO TRILHO DE PLASTICO DELLOFIX COM 50 CRISTAL - 0301.E.0010.2                    | DELLO        | UN | 1    | R\$ 18,90      | R\$ 0,00         | R\$ 18,90            | R\$ 18,90  |
| 7897256261865 | REGUA PLASTICA 30CM - 4327                                                           | LEO&LEO      | UN | 5    | R\$ 3,50       | R\$ 0,00         | R\$ 3,50             | R\$ 17,50  |
| 7503002942161 | MARCA TEXTO COMUM AMARELO - 96010                                                    | JOCAR OFFICE | UN | 15   | R\$ 2,90       | R\$ 0,00         | R\$ 2,90             | R\$ 43,50  |
| 070330423473  | LAPIS EVOLUTION HEXAGONAL CORPO VERDE HB SEM BORRACHA N.2 - 835232                   | BIC          | UN | 50   | R\$ 0,68       | R\$ 0,00         | R\$ 0,68             | R\$ 34,00  |
| 7897849621601 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO COM 5000 UND - 2160-1                                        | BACCHI       | UN | 3    | R\$ 10,90      | R\$ 0,00         | R\$ 10,90            | R\$ 32,70  |
| 7897256220503 | EXTRATOR DE GRAMPO METAL TIPO ESPATULA - 93050                                       | JOCAR OFFICE | UN | 10   | R\$ 3,90       | R\$ 0,00         | R\$ 3,90             | R\$ 39,00  |
| 38904         | ENVELOPE SACO PARDO 22X32 UNIDADE                                                    | SCRITY       | UN | 100  | R\$ 0,81       | R\$ 0,00         | R\$ 0,81             | R\$ 81,00  |
| 7908467200045 | FITA DUREX 45X40 EMPACOTADORA TRANSPARENTE - 121040046                               | KORETECH     | UN | 6    | R\$ 4,90       | R\$ 0,00         | R\$ 4,90             | R\$ 29,40  |
| 7897849613545 | CLIPS COLORIDO N 2/0 (00) COM 100 UND - 1354-5                                       | BACCHI       | UN | 2    | R\$ 7,90       | R\$ 0,00         | R\$ 7,90             | R\$ 15,80  |
| 38386         | CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 BIC CRISTAL MEDIA CLASSICA PRETA - 1101072 / 835208 / 84563 | BIC          | UN | 50   | R\$ 1,53       | R\$ 0,00         | R\$ 1,53             | R\$ 76,50  |
| 7897849604109 | CLIPS ACO NIQUELADO N 6/0 COM 50 UND - 0410-9                                        | BACCHI       | CX | 1    | R\$ 8,95       | R\$ 0,00         | R\$ 8,95             | R\$ 8,95   |
| 7897256292142 | TESOURA MULTIUSO INOX CADO EMBORRACHADO 21CM - 91014                                 | JOCAR OFFICE | UN | 5    | R\$ 11,90      | R\$ 0,00         | R\$ 11,90            | R\$ 59,50  |
| 7891191003733 | RESMA DE PAPEL A4 75G 500 FOLHAS PREMIUM REPORT                                      | REPORT       | UN | 20   | R\$ 29,60      | R\$ 0,00         | R\$ 29,60            | R\$ 592,00 |
| 38409         | CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 BIC CRISTAL MEDIA CLASSICA AZUL - 1101066 / 902469 / 835205 | BIC          | UN | 50   | R\$ 1,53       | R\$ 0,00         | R\$ 1,53             | R\$ 76,50  |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 156

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Total dos Produtos: | R\$ 1.271,05 |
| Descontos:          | R\$ 0,00     |
| Frete:              | R\$ 0,00     |
| Total Geral         | R\$ 1.271,05 |

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

|                                  |
|----------------------------------|
| Entrega prevista até:            |
| Tipo de frete: Do Emitente       |
| Forma de Pagamento:              |
| Orçamento válido até: 16/01/2025 |

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

#### Termos e Condições de Vendas:

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque no ato da compra.

O prazo de entrega é uma previsão, podendo variar para mais ou para menos.

Cliente ciente que os preços podem sofrer alterações para mais ou para menos no ato da compra sem aviso prévio.

Sujeito a análise de crédito para Compras Faturadas.

#### Observações:

FINAL PÁGINA

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

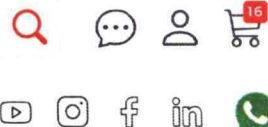
MÊS: 01/25 FOLHA Nº 157

**Gimba**

Departamentos

Serviços

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

**Meu Carrinho****Resumo do Pedido**

Produtos(343 itens)

R\$ 1.516,20

Frete

A Calcular

**Subtotal****R\$ 1.516,20****Frete**[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

**Calcular**

Fechar Pedido

**Salvar Cotação** **Negociar**[Esvaziar Carrinho](#)

Caneta Esferográfica Cristal 0.8mm Azul 1 UN Bic

- 50 +

**R\$ 74,50****COTAÇÃO DE PREÇOS**

Caneta Esferográfica Cristal 0.8mm Preta 1 UN Bic

- 50 +

**R\$ 74,50**

**Andreia Zuqueto Padrone**  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



Clips N°6/O Galvanizado Caixa 50 UN Bacchi

- 4 +

**R\$ 16,76**

Clips N°2/O Galvanizado Caixa 100 UN Bacchi

- 2 +

**R\$ 5,98****PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS****MÊS: 01/25 FOLHA Nº 158** 1/3





Cola Bastão Pritt 10g 1 UN Henkel

- 10 +

R\$ 85,90

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



Fita Adesiva Empacotamento Transparente 45mmx45m 1 UN Scotch

- 6 +

R\$ 54,54



Envelope Saco Kraft Natural 80g 250x353mm 1 UN Foroni

- 100 +

R\$ 79,00

COTAÇÃO DE PREÇOS



Extrator de Grampos Espátula Cromado 1 UN Bacchi

- 10 +

R\$ 74,90

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



Grampo Trilho Metal 80mm CX 50 UN ACC

- 1 +

R\$ 27,79



Grampo Cobreado 26/6 Caixa 5000 UN Bacchi

- 3 +

R\$ 29,70



Lápis Preto HB N°2 Evolution Redondo com Borracha 1 UN Bic

- 50 +

R\$ 59,50

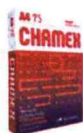


Pincel Marca Texto Lumi Color Fluorescente Amarelo 1 UN Pilot

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

- 15 +

R\$ 59,85



Papel ChameX A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g Resma 500 FL

- 20 +

R\$ 578,00



Tesoura Uso Geral 21cm 160/8N 1 UN Mundial

- 5 +

R\$ 99,95



Arquivo Morto Ofício Polionda 350x130x250mm Azul 1 UN Polibras

- 12 +

R\$ 77,88



Régua Desetec Plástica 60cm TR60 1 UN Trident

- 5 +

R\$ 117,45



COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

Esvaziar Carrinho

## Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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



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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 460



COMPRA 100% SEGURA

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

| PRODUTO                                                                     | ENTREGA                | PREÇO                               | QUANTIDADE | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| COLA EM<br>BASTAO<br>PRITT 20GRS<br>BLISTER<br>R.1905246<br>ÚNICA           | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 9,99                            | 10         | R\$ 99,90  |
| GRAMPO<br>TRILHO<br>PLASTICO<br>R.0301.E<br>ÚNICA                           | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | <del>R\$ 12,99</del><br>R\$ 10,91   | 1          | R\$ 10,91  |
| CAIXA<br>ARQUIVO<br>MORTO<br>PRATICO<br>MULTIONDA<br>AZUL 2607-<br>04A AZUL | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 6,99                            | 12         | R\$ 83,88  |
| REGUA KIT<br>30CM TOP<br>CRISTAL<br>LERU-30-CL<br>ÚNICA                     | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | <del>R\$ 20,99</del><br>R\$ 18,05   | 5          | R\$ 90,25  |
| MARCA<br>TEXTO FABER<br>GEL<br>AMARELO<br>BLISTER<br>R.SM/1557<br>ÚNICA     | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 10,99                           | 15         | R\$ 164,85 |
| LAPIS<br>GRAFITE<br>GRIP 2001-B<br>PRETO ÚNICA                              | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | <del>R\$ 20,99</del><br>R\$ 18,05   | 4          | R\$ 72,20  |
| GRAMPO 26/6<br>C/5000<br>GALVANIZADO<br>R.2160-1<br>ÚNICA                   | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | <del>R\$ 11,99</del><br>R\$ 10,07   | 3          | R\$ 30,21  |
| EXTRATOR<br>DE GRAMPO<br>ZINCADO<br>REF.176<br>ÚNICA                        | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | <del>R\$ 16,99</del><br>R\$ 14,95   | 1          | R\$ 14,95  |
| ENVELOPE<br>KRAFT<br>NATURAL<br>37X47 R.SKN<br>347 80G<br>ÚNICA             | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | <del>R\$ 119,99</del><br>R\$ 107,99 | 1          | R\$ 107,99 |
| FITA SILVER<br>TAPE<br>48MMX5M<br>BRANCO<br>R.JSJD-2404<br>ÚNICA            | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | <del>R\$ 6,99</del><br>R\$ 6,01     | 6          | R\$ 36,06  |

  
COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 161



| PRODUTO                                                                   | ENTREGA                | PREÇO                  | QUANTIDADE | TOTAL      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| CLIPS<br>COLORIDO<br>N.00 2/0 C/100<br>R.013545<br>ÚNICA                  | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 6,90               | 2          | R\$ 13,80  |
| CANETA BIC<br>FINA<br>PRECISAO -<br>CRISTAL AZUL<br>R.856432<br>ÚNICA     | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 43,99<br>R\$ 34,19 | 1          | R\$ 34,19  |
| CANETA BIC<br>FINA<br>PRECISAO -<br>CRISTAL<br>PRETA<br>R.886649<br>ÚNICA | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 43,99<br>R\$ 34,19 | 1          | R\$ 34,19  |
| CLIPS<br>GALVANIZADO<br>6/0 LINHA<br>LEVE<br>R.009098<br>ÚNICA            | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 3,90               | 1          | R\$ 3,90   |
| TESOURA<br>ADVANCED<br>GREEN 21CM<br>R.499110<br>ÚNICA                    | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 28,09<br>R\$ 22,03 | 5          | R\$ 110,15 |
| PAPEL<br>CHAMEX A4<br>75GRS<br>500FLS ÚNICA                               | EM ATÉ 6<br>DIAS ÚTEIS | R\$ 29,90              | 20         | R\$ 598,00 |

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

ESVAZIAR CARRINHO

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 16 itens em 24020-091

ACELERA  
Em até 6 dias úteis

R\$ 127,85

VOCÊ ATINGIU O PREÇO DE ATACADO!

R\$ 750,00

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQUE EM OK PARA VALIDAR.

CÓDIGO

SUBTOTAL R\$ 1.602,05  
DESCONTOS R\$ -96,62  
ENTREGA R\$ 127,85  
TOTAL R\$ 1.633,28

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 162

**NOS ACOMPANHE  
NAS REDES SOCIAIS**



**MEUS DADOS**

Minha Conta

Pedidos

**DÚVIDAS**

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

Devolução e Troca

Política de Privacidade

**INSTITUCIONAL**

Sobre a Caçula

Lojas

Trabalhe Conosco

**ATENDIMENTO**

Fale Conosco

Termos de Uso

sac@cacula.com

4020-0220

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

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto



Pagamento:

© Copyright 1982-2020 Grupo Caçula - Powered by  
Parco Papelaria Ltda. CNPJ:  
02.214.053/0001-29  
Developed by  
**adtail**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 163



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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



## DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 164



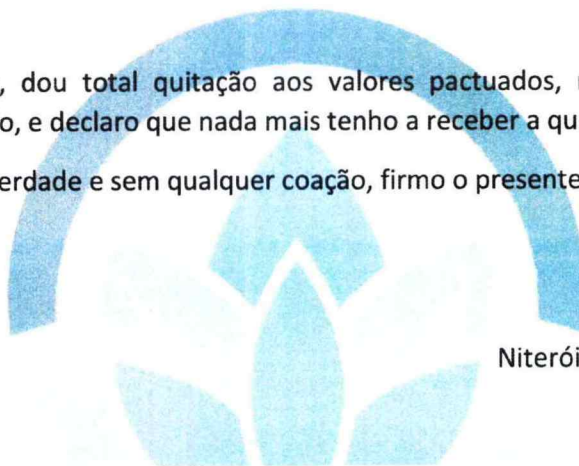


RECIBO

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 06/01/2025 o valor líquido de 16.750,00 (dezesseis 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 dezembro 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, 06 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR  
Data: 17/01/2025 10:30:22-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 165

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

07/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010621377e4482a37bd

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/01/2025 às 18:37:56

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: 40779596969

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

ATESTO OS SERVIÇO

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 166



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

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

| Código do cliente | Telefone       | Data do vencimento | Data da emissão |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1.328462717       | (22) 8165-1374 | 10/01/2025         | 09/01/2025      |

| Tipo   | Data do vencimento | Valor total | Valor a pagar |
|--------|--------------------|-------------|---------------|
| FATURA | 10/01/2025         | R\$ 104,27  | R\$ 104,27    |



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

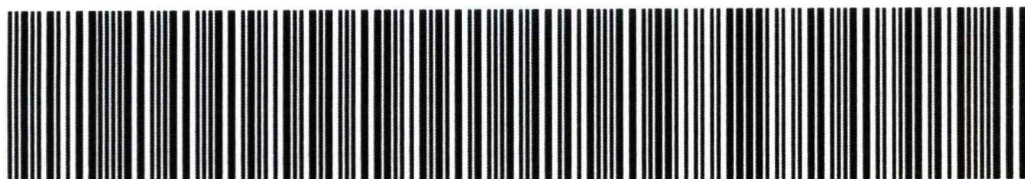
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5366307534

| Código do cliente | Data da emissão | Data do vencimento | Valor a pagar |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1.328462717       | 09/01/2025      | 10/01/2025         | R\$ 104,27    |



846300000011042701090112005366307535409007196770

ATESTO OS SERVIÇOS

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 167



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA****TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**001/2022**  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
**LEI 13.019/14**

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 00174   1292   000578545652-0  |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000011                   | 042701090112 | 005366307535 | 409007196770 |
| Empresa:                                    | TIM S.A.                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 104,27                         |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | TIM 2717                       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 09/01/2025                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 09/01/2025                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 40637457                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | P41ZCK3PLN5QTGPK               |              |              |              |

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**ATESTO OS SERVIÇOS**  
**Mário José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS****MÊS: 01/25 FOLHA Nº 468**



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

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

| Código do cliente | Telefone       | Data do vencimento | Data da emissão |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1.328463672       | (22) 8156-3605 | 10/01/2025         | 09/01/2025      |

| Tipo   | Data do vencimento | Valor total | Valor a pagar |
|--------|--------------------|-------------|---------------|
| FATURA | 10/01/2025         | R\$ 104,27  | R\$ 104,27    |



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

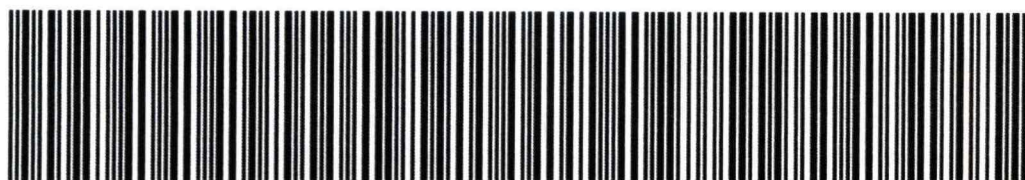
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5366307591

| Código do cliente | Data da emissão | Data do vencimento | Valor a pagar |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1.328463672       | 09/01/2025      | 10/01/2025         | R\$ 104,27    |



846000000014042701090112005366307592109007189433

ATESTOS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 169

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

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

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 00174   1292   000578545652-0  |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846000000014                   | 042701090112 | 005366307592 | 109007189433 |
| Empresa:                                    | TIM S.A.                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 104,27                         |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | TIM 3672                       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 09/01/2025                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 09/01/2025                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 48745730                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | YC1SSFUCQ313ATZT               |              |              |              |

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  
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS****MÊS: 01/25 FOLHA Nº 170**





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

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

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 | 10/01/2025         | 09/01/2025      |

|        |                    |             |               |
|--------|--------------------|-------------|---------------|
| Tipo   | Data do vencimento | Valor total | Valor a pagar |
| FATURA | 10/01/2025         | R\$ 104,27  | R\$ 104,27    |

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento: 116.049.102.113



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):

5364835425

|                   |                 |                    |               |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Código do cliente | Data da emissão | Data do vencimento | Valor a pagar |
| 1.328462946       | 09/01/2025      | 10/01/2025         | R\$ 104,27    |



846000000014042701090112005364835420509007196447

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 171

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA****TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**001/2022**  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
**LEI 13.019/14**

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 00174   1292   000578545652-0  |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846000000014                   | 042701090112 | 005364835420 | 509007196447 |
| Empresa:                                    | TIM S.A.                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 104,27                         |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | TIM 2946                       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 09/01/2025                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 09/01/2025                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 46810046                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | XE11FH9WYJ7J6GJL               |              |              |              |

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**ATESTO OS SERVIÇOS**  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS****MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 172



NOTA EXPLICATIVA

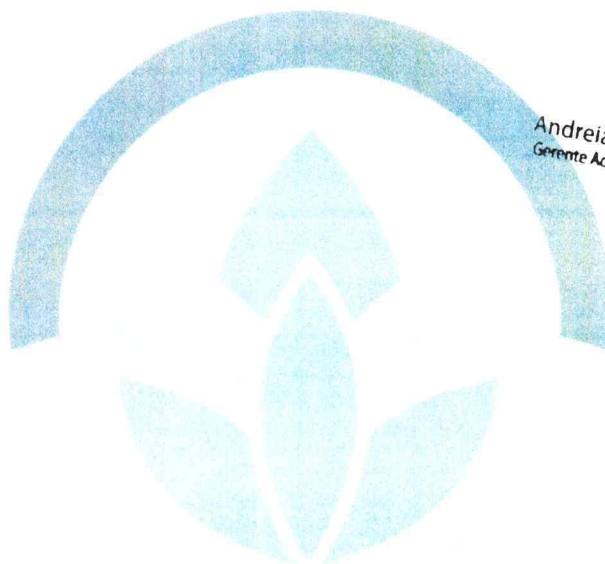
TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2022  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/14

Esclarecemos que a despesa recorrente referente ao Plano Chip Tim, pós pago, previsto no Plano de Trabalho, linha DDD (22) 8106-1029, foi quitado por meio do código de barras enviado pela operadora. O boleto de cobrança com vencimento em janeiro de 2025 se encontra indisponível no portal do cliente. Anexo o comprovante do pagamento como habitual.

ATESTO OS SERVIÇOS

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projetos



PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 173



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

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 00174   1292   000578545652-0  |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846900000015                   | 018101090118 | 005371696781 | 808962028680 |
| Empresa:                                    | TIM S.A.                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,81                         |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | TIM JAN2025                    |              |              |              |
| Data de débito:                             | 22/01/2025                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 22/01/2025                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 93865478                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 8QTA5LPWFJZWHG0H               |              |              |              |

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**ATESTO OS SERVIÇOS**  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS****MÊS: 01/25 FOLHA Nº 174**

## Recibo do Pagador



033-7

0339901514 14500000055 73815601015 6 99620000010219

## Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.

## Data de Vencimento

15/01/2025

## Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29

RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714

## Agência / Código Beneficiário

1697/0151145

## Data do Documento

01/01/2025

## Nº do Documento

333060125

## Espécie Documento

DS

## Aceite

N

## Data Processamento

01/01/2025

## Nosso Número

0000005738156

## Carteira

COBRANÇA SIMPLES RCR

## Espécie

R\$

## Quantidade

## Valor

## (-) Valor do Documento

102,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

LOGIN: idpi2

Após 15/01/2025 cobrar multa de R\$ 2,043.

Após 15/01/2025 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 02/01/2025.

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**

## (-) 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 73815601015 6 99620000010219

## Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.

## Data de Vencimento

15/01/2025

## Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29

RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714

## Agência / Código Beneficiário

1697/0151145

## Data do Documento

01/01/2025

## Nº do Documento

333060125

## Espécie Documento

DS

## Aceite

N

## Data Processamento

01/01/2025

## Nosso Número

0000005738156

## Carteira

COBRANÇA SIMPLES RCR

## Espécie

R\$

## Quantidade

## Valor

## (-) Valor do Documento

102,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

LOGIN: idpi2

Após 15/01/2025 cobrar multa de R\$ 2,043.

Após 15/01/2025 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 02/01/2025.

## (-) 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



ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 175

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

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

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000055 73815.601015 6 99620000010219

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: 15/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 15/01/2025

Valor Nominal do Boleto: 102,19

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 102,19

Valor Pago (R\$): 102,19

Data/hora da operação: 15/01/2025 20:19:35

Código da operação: 41189059649

Chave de segurança: QSUHRU2Y5K32SWVK

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 176



Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09040 17272.338546 15760.650000 5 99600000019026

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 |

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 13/01/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 13/01/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+

Indique  
e GANHE ATÉ  
1 ANOINTERNET  
GRÁTISINDIQUE AGORA  
OS SEUS AMIGOS

\*Após cumprir as regras de contratação, instalação e o 1º registro de fatura em sistema de cada plano vendido.

GIGA+  
FIBRAData de Vencimento  
13/01/2025Agência / Código do Beneficiário  
8541/Carteira / Nosso Número  
109/04172723(=) 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: 28991311TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2022  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/14

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09040 17272.338546 15760.650000 5 99600000019026

|                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 |                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                               |              |              |                 | Vencimento<br>13/01/2025                |                              |
| Beneficiário<br>GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07<br>PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000                             |              |              |                 | Agência /Código do beneficiário<br>8541 |                              |
| Data do documento<br>18/12/2024                                                                                                                                                                  | Nº documento | Espécie doc. | Aceite          | Data processamento<br>18/12/2024        | Nosso número<br>109/04172723 |
| Carteira<br>109                                                                                                                                                                                  | Espécie      | Quantidade   | Valor Documento | (=) Valor documento<br>190,26           |                              |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.<br>Boleto com baixa automática após 60 dias. |              |              |                 | (-) Desconto / Abatimentos              |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 | (-) Outras deduções                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 | (+) Mora / Multa                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 | (+) Outros acréscimos                   |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 | (=) Valor cobrado                       |                              |
| Pagador<br>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84<br>AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311                                        |              |              |                 |                                         |                              |

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTACÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 177

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09040 17272.338546 15760.650000 5 99600000019026  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60701190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO  
**Nome/Razão Social:** GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO  
**CPF/CNPJ:** 07.714.104/0001-07  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E  
**CPF/CNPJ:** 23.687.359/0001-84  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO  
**CPF/CNPJ:** 23.687.359/0001-84

**Data do Vencimento:** 13/01/2025  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/01/2025  
**Valor Nominal do Boleto:** 190,26  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 190,26  
**Valor Pago (R\$):** 190,26

**Data/hora da operação:** 09/01/2025 15:01:56

**Código da operação:** 40926097265  
**Chave de segurança:** 7LS37W1252KMHTNC

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 178





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<br>B3 OUTROS-CONV. Comercial                                                                                                    | TIPO DE FORNECIMENTO<br>TRIFÁSICO | DATAS DE LEITURA<br>11/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LEITURA ANTERIOR<br>10/12/2024 | Nº DE DIAS<br>29 | PRÓXIMA LEITURA<br>10/01/2025 |
| INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL<br>Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02<br>PORTO NOVO SAQUAREMA RJ<br>CEP: 28990-001<br>CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0 |                                   | INFORMAÇÕES FISCAIS<br>NOTA FISCAL Nº 081674511 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/12/2024<br>EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização<br>Consulte pela Chave de Acesso em:<br><a href="http://dfe-portal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a><br>chave de acesso:<br>3324 1233 0500 7100 0158 6600 0081 6745 1120 9059 4621<br>Protocolo de autorização: 3332400071614145 - 10/12/2024 às 13:08:13-03:00<br>CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL<br>Data de apresentação: 10/12/2024 |                                |                  |                               |
| INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA<br>58420982                                                                                                                         |                                   | Nº DO CLIENTE<br>58420982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                  |                               |
| MES/ANO<br>12/2024                                                                                                                                                   | VENCIMENTO<br>05/01/2025          | TOTAL A PAGAR<br>R\$ 3.404,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                  |                               |

## MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 12/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 10/12 Bandeira verde em dezembro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: \_\_\_\_\_ FOLHA Nº \_\_\_\_\_

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO                     |                    |              |                               |              |            |                      |               |         |                   | TRIBUTOS              | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) | CONSUMO / kWh |                        |      |                      |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|------|----------------------|
| Itens de Fatura                              | Unid.              | Quant.       | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$)  | PIS/COFINS | Base Calc ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS    | Tarifa unit (R\$) | PIS/PASEP COFINS ICMS | 2.473,16        | 0,74         | 18,28       | MÊS/ANO       | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPOS DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE                   | kWh                | 2.563        | 0.40232                       | 1.031.15     | 32,27      | 1.031.15             | 24,00%        | 247,47  | 0.29318           |                       | 2.473,16        | 3,38         | 83,57       | DEZ24         | 2903,00                | 29   | LID                  |
| Energia Ativa Fornecida TUSD                 | kWh                | 2.563        | 0.85041                       | 2.179,59     | 68,23      | 2.179,59             | 24,00%        | 523,10  | 0.61969           |                       | 2.473,16        | 24,00%       | 780,58      | NOV24         | 2084,00                | 32   | LID                  |
| Adicional Band. Amarela                      | kWh                | 2.563        | 0.01693                       | 43,40        | 1,35       | 43,40                | 24,00%        | 10,41   | 0.01234           |                       | 3.254,14        |              |             | OUT24         | 1818,00                | 29   | LID                  |
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL                |                    |              |                               | 150,62       | 0,00       | 0,00                 | 0,00%         | 0,00    |                   |                       |                 |              |             | SET24         | 1430,00                | 33   | LID                  |
| Subtotal Faturamento                         |                    |              |                               | 3.254,14     |            |                      |               |         |                   |                       |                 |              |             | AUG24         | 1591,00                | 30   | LID                  |
| Subtotal Outros                              |                    |              |                               | 150,62       |            |                      |               |         |                   |                       |                 |              |             | JUL24         | 1787,00                | 29   | LID                  |
| TOTAL                                        |                    |              |                               | 3.404,76     | 101,85     | 3.254,14             |               | 793,98  |                   |                       |                 |              |             | JUN24         | 1763,00                | 32   | LID                  |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO |                    |              |                               |              |            |                      |               |         |                   |                       |                 |              |             | MAY24         | 2030,00                | 31   | LID                  |
| Nº Medidor                                   | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura                       | Data Leitura | Leitura    | Fator Multiplicador  | Consumo kWh   | Nº Dias |                   |                       |                 |              |             | ABR24         | 2283,00                | 31   | LID                  |
| 4190442-NAN-613                              | HFP                | 12/11/2024   | 34486,0                       | 10/12/2024   | 37049,0    | 1,00                 | 2563,00       | 29      |                   |                       |                 |              |             | MAR24         | 2385,00                | 29   | LID                  |

| RESERVADO AO FISCO                                                                          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ) |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS DE MEDIÇÃO<br>Medidor: 4190442-NAN-613<br>Grandezas: ENERGIA ATIVA - KWH<br>Postos Tarifários: HFP<br>Leitura Anterior: 34486,0<br>Leitura Atual: 37049,0<br>Const. Medidor: 1,00<br>Consumo kWh: 2563,00 | NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS<br>ATESTO OS SERVIÇOS<br>Mario José Guimarães Dias<br>Coordenador Geral Administrativo<br>CONEXÃO UNIVERSITÁRIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO<br>PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA | CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO<br>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. |                                  |
| 34191.09347 34581.222931 85587.860009 9 99520000340476                                                                             |                           |                                                             |                                  |
| Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL<br>DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001 |                           |                                                             |                                  |
| Nosso Nr.: 109/034345812-2                                                                                                         | Nr. Documento: 0034368430 | Data Vencimento: 05/01/2025                                 | Valor do Documento: R\$ 3.404,76 |
| Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços S/A Av. Oscar Niemeyer, 2000   20220-297   CNPJ: 33050071000158                             |                           | Valor Pago:                                                 |                                  |



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 179



## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



Atendimento 24 horas  
0800 280 0120

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.



Atendimento para  
Deficientes Auditivos  
24 horas: 0800 282 1887

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.



Ouvidoria 0800 901 2000  
Atendimento em dias úteis  
das 8h às 18h

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



Agência Virtual  
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.



Aplicativo  
Enel Rio

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.



Atendente Virtual Elena  
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais



@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE<br><input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE<br><input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO<br><input type="checkbox"/> 04 - FALLECIDO<br><input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO<br><input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO | <input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE<br><input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO<br><input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO<br><input type="checkbox"/> 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE<br><input type="checkbox"/> 11 - FALTA COMPLEMENTO<br><input type="checkbox"/> 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA | Reintegrado ao Serviço Postal em: _____<br>Rubrica do Responsável: _____<br>Matrícula: _____ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



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

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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor  
QE007U22 | 7901 | 4190442-NAN-813

INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL  
Rua AV SAQUAREMA 05  
loja 02 SAQUAREMA PORTO NOVO 28990-001

QE007U22 7901

58420982

SEGUNDA VIA

### Informações Importantes

| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
|-----------------|-------------------|------------|
| 10/12/2024      | 12/2024           | 05/01/2025 |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 180

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09347 34581.222931 85587.860009 9 99520000340476  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60701190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A  
**Nome/Razão Social:** AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A  
**CPF/CNPJ:** 33.050.071/0001-58  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSI  
**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:** 05/01/2025  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/01/2025  
**Valor Nominal do Boleto:** 3.404,76  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 3.404,76  
**Valor Pago (R\$):** 3.404,76

**Data/hora da operação:** 06/01/2025 18:34:37

**Código da operação:** 40779382711  
**Chave de segurança:** M3PXQWZZYX662MNN

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

**ATESTOS DOS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 181**



**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**Recibo do Pagador  
01/2025Beneficiário  
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -  
Saquarema RJ 28991-311Unidade  
LOJA 02**Composição da cobrança**

Água M³: 364,1330 (Dez) 235,79

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO**  
ENTRE 01/11/2024 E 30/11/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/10/2024 41.829,47  
Recebimento de 1 cob ref 12/2024 568,35  
Recebimento de 40 cob ref 11/2024 27.538,78  
Recebimento de 2 cob ref 11/2024 1.857,50  
c/ acréscimos  
Recebimento de 2 cob ref 10/2024 1.121,91  
Recebimento de 1 cob ref 10/2024 725,04  
c/ acréscimos

Total das Receitas 31.811,58

Prestador de Serviço 100,00  
Ajuda de Custo 1.900,00  
Energia elétrica 2.070,14  
Água e Esgoto 5.011,36  
Taxa de administração 1.556,86  
Internet 119,99  
Material de limpeza 864,56  
Cooperativa 8.277,15  
Elevador 953,50  
Limpeza de fossa 400,00  
Manutenções Diversas 1.435,38  
Tarifa de cobrança 63,67  
Honorários de advogado 1.000,00  
Despesas diversas 293,00  
Despesas Contábeis 500,00  
Gratificação Natalina 50,00

Total das Despesas 24.595,61

Saldo em 30/11/2024 49.045,44

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

**Vencimento**

10/01/2025

Agência/Cod. beneficiário  
4848/37489-0Nosso número  
109/00034579-2(=) Valor do documento  
235,79

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador  
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc  
34579

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 03457.924847 83748.900004 1 99570000023579

|                                                                                                                           |                 |             |            |                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Local para pagamento                                                                                                      |                 |             |            |                    | Vencimento                                |
| Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.                                                 |                 |             |            |                    | 10/01/2025                                |
| Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311      |                 |             |            |                    | Agência/Cod. beneficiário<br>4848/37489-0 |
| Data do documento                                                                                                         | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite     | Data processamento | Nosso número                              |
| 02/01/2025                                                                                                                | 34579           | DM          | N          | 02/01/2025         | 109/00034579-2                            |
| Uso do banco                                                                                                              | Carteira        | Moeda       | Quantidade | (x) valor          | (=) Valor do documento                    |
|                                                                                                                           | 109             | R\$         |            |                    | 235,79                                    |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                        |                 |             |            |                    | (-) Desconto                              |
| Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,72 Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia                                                      |                 |             |            |                    | (-) Outras deduções/Abatimentos           |
| <p>ATESTO OS SERVIÇOS</p> <p>Mario José Guimarães Dias<br/>Coordenador Geral Administrativo<br/>CONEXÃO UNIVERSITÁRIA</p> |                 |             |            |                    | (+) Mora/Multa/Juros                      |
|                                                                                                                           |                 |             |            |                    | (+) Outros acréscimos                     |
|                                                                                                                           |                 |             |            |                    | (=) Valor cobrado                         |

Pagador: Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)  
Avenida Saquarema (05) Porto Novo  
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
Autenticação mecânica - Ficha de compensação  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 182



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 03457.924847 83748.900004 1 99570000023579  
**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:** 10/01/2025  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/01/2025  
**Valor Nominal do Boleto:** 235,79  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 235,79  
**Valor Pago (R\$):** 235,79

**Data/hora da operação:** 09/01/2025 15:01:21

**Código da operação:** 40926058498  
**Chave de segurança:** 3F88VAVQTJ91UZN

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario Jose Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 183



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

**MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA**

**IPTU - 2025**

Nosso Número: 211159100

Referência na Planta de Quadra  
1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS  
129863-0

Data de Vencimento:

**31/01/2025**

Parcela:

**1 - 10**

Valor Parcela c/ Taxa: 240,75

Taxa Expediente.....: 7,25

Obs: Inscrição e p.m.s. anexoada o recolhimento do IPTU referente aos anos  
2022/2023

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

**Secretaria Municipal de Administração**

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-04

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

Nº 5

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS

Bairro: PORTO NOVO

Área Total Especificada:  
199,83

Testada:  
30,00

Valor Venal Imóvel:  
271996,2128

**IPTU - 2025**

Vencimento: 31/01/2025

Parc.: 1 - 10

Expediente: 7,25

Valor da Parcela c/Taxa: 240,75

81780000002-5 40754273202-6 50131000000-2 00211159100-0



Pagamento no Pix não inclui o valor do Expediente de R\$ 7,25

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 184**

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 174 / 1292 / 000578545652-0**Representação numérica do código de barras:**

817800000025 407542732026 501310000002 002111591000

**Convênio:** PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 240,75**Identificação da operação:** IPTU 2025 1DE10X**Data de débito:** 30/01/2025**Data/hora da operação:** 30/01/2025**Código da operação:** 69851829**Chave de segurança:** 4H2LWC9F1ZFJV1EA**ATESTO OS SERVIÇOS**

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

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 185





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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



## DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 186



NOTA EXPLICATIVA

Reiteramos a impossibilidade da consulta dos documentos fiscais eletrônicos referente algumas despesas extraordinárias (caixinha e combustível) ocorridas no mês de janeiro de 2025, através do site <https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>.

Desde novembro de 2024 viemos relatando a instabilidade do site, onde na maior parte do tempo encontra-se inoperante e em estado de erro. Segue anexo as tentativas de comunicação via e-mail.

Saquarema, 4 de fevereiro de 2024.

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 187



Gerente Adm &lt;gerenteadmconexao@mollitiam.org.br&gt;

**Fwd: Impossibilidade de consulta de documento digital eletrônico**

1 mensagem

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

4 de fevereiro de 2025 às 09:29

Prezados(as) bom dia!

Desde o mês de novembro de 2024, estamos encontrando dificuldades quanto a consulta do documento fiscal eletrônico conforme sinalizado nos e-mails anteriores. A instabilidade persiste e outros departamentos, bem como, outras organizações e empresas vêm relatando o mesmo.

Reiteramos a importância de comprovar judicialmente a realização desses serviços.  
Atenciosamente,

**Andreia Zuqueto Padrone**

Gerente Adm e Financeiro de Projetos | Conexão Universitária



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

De: Gerente Adm <gerenteadmconexao@mollitiam.org.br>  
Date: qua., 15 de jan. de 2025 às 10:22  
Subject: Fwd: Impossibilidade de consulta de documento digital eletrônico  
To: <ouvidoria@fazenda.rj.gov.br>

**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: 01/25 FOLHA Nº 188**



**QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA**

| DATA       | DISCRIMINAÇÃO            | FORNECEDOR                                             | ENTRADA (R\$) | SAÍDA (R\$) | SALDO (R\$)  | JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO                                                                                               |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dez/24     | Saldo Remanescente       | -                                                      | R\$ 6.513,49  |             | R\$ 6.513,49 | Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.                                                                            |
| 02/01/2025 | Saque para Caixinha      |                                                        | R\$ 1.300,00  |             | R\$ 7.813,49 | Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.                                                                               |
| 06/01/2025 | Itens para Copa          | SS Seabra Ramos LTDA - NF. 52646                       |               | R\$ 91,63   | R\$ 7.721,86 | Compra de 3 cafés, 1 açúcar e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.                               |
| 08/01/2025 | Exame Ocupacional        | Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001311   |               | R\$ 50,00   | R\$ 7.671,86 | Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.                                                    |
| 09/01/2024 | Lavagem do Veículo       | 51.574.164 Paulo Roberto Lopes Martins - NF. 47        |               | R\$ 50,00   | R\$ 7.621,86 | Lavagem do veículo placa - SIP8D23 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.                                              |
| 14/01/2025 | Água mineral - 20 litros | J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000030         |               | R\$ 60,00   | R\$ 7.561,86 | Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.                                                         |
| 14/01/2025 | Resma A4                 | Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 000006164 |               | R\$ 107,70  | R\$ 7.454,16 | Compra de 3 resmas de papel A4 para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.                                                |
| 14/01/2025 | Itens de Papelaria       | Enfoque Artes Ltda - NF. 975150                        |               | R\$ 73,70   | R\$ 7.380,46 | Compra de corretivo líquido, blocos adesivos para recado e livro de protocolo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 17/01/2025 | Lavagem do Veículo       | Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/11                |               | R\$ 35,00   | R\$ 7.345,46 | Lavagem do veículo placa SIP8D22 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.                                                |
| 17/01/2025 | Confecção de Carimbos    | 40.198.346 Anderson Avlis Rangel Silva - NF. 185       |               | R\$ 230,00  | R\$ 7.115,46 | Confecção de carimbos para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.                                                         |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA: 189

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



|            |                          |                                                         |                     |                     |                     |                                                                                                                               |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/01/2025 | Exame Ocupacional        | Lagos Saude e Odontologia<br>LTDA - NF. 202500000001328 |                     | R\$ 50,00           | R\$ 7.065,46        | Realização de 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.                                              |
| 22/01/2025 | Exame Ocupacional        | Lagos Saude e Odontologia<br>LTDA - NF. 202500000001333 |                     | R\$ 55,00           | R\$ 7.010,46        | Realização de 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.                                              |
| 23/01/2025 | Itens para Copa          | SS Seabra Ramos LTDA - NF.<br>132752                    |                     | R\$ 86,72           | R\$ 6.923,74        | Compra de 4 cafés, 3 açúcar, 1 filtro de papel e 2 sacolas biodegradáveis para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 24/01/2025 | Exame Ocupacional        | Lagos Saude e Odontologia<br>LTDA - NF. 202500000001338 |                     | R\$ 55,00           | R\$ 6.868,74        | Realização de 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.                                              |
| 29/01/2025 | Itens para Copa          | SS Seabra Ramos LTDA - NF.<br>133456                    |                     | R\$ 97,97           | R\$ 6.770,77        | Compra de 5 cafés, 2 açúcar, 1 filtro de papel e 1 sacola biodegradável para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.   |
| 29/01/2025 | Água mineral - 20 litros | J A C Distribuidora de Bebidas -<br>NF. 000000031       |                     | R\$ 60,00           | R\$ 6.710,77        | Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.                                                     |
|            |                          |                                                         |                     |                     |                     |                                                                                                                               |
|            |                          |                                                         |                     |                     |                     |                                                                                                                               |
| 31/01/2025 | <b>Total de entradas</b> |                                                         | <b>R\$ 7.813,49</b> |                     |                     |                                                                                                                               |
| 31/01/2025 | <b>Total de Gastos</b>   |                                                         |                     | <b>R\$ 1.102,72</b> |                     |                                                                                                                               |
| 31/01/2025 | <b>Saldo Restante</b>    |                                                         |                     |                     | <b>R\$ 6.710,77</b> |                                                                                                                               |

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/23 FOLHA Nº 190

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

**REIMPRESSAO - 01**  
002-836266521-0  
02/JAN/2025 HORA DF 15:29:26

LOT. 19.003247-2 TERM 011234  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 685480171

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00  
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA  
002-836266521-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

**REIMPRESSAO - 01**  
002-836266521-0  
02/JAN/2025 HORA DF 15:29:26

LOT. 19.003247-2 TERM 011234  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 685480171

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00  
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA  
002-836266521-0

1ª VIA

loterias CAIXA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 101





NFC-e

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

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 30UN | 1UN     | 4,69   | 0,00  | 4,69           |
| 7891910000197                                 | AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG         | 3UN     | 4,99   | 0,00  | 14,97          |
| 7896081800195                                 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G        | 1UN     | 27,99  | 0,00  | 27,99          |
| 7896081800195                                 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G        | 1UN     | 27,99  | 0,00  | 27,99          |
| 7896081800188                                 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 250G        | 1UN     | 15,99  | 0,00  | 15,99          |
| QTD. TOTAL DE ITENS                           |                                   |         |        |       | 5              |
| VALOR TOTAL R\$                               |                                   |         |        |       | 91,63          |
| VALOR FINAL R\$                               |                                   |         |        |       | 91,63          |
| FORMA DE PAGAMENTO                            |                                   |         |        |       | Valor pago R\$ |
| Dinheiro                                      |                                   |         |        |       | 100,00         |
| Troco                                         |                                   |         |        |       | 8,37           |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012): R\$ |                                   |         |        |       | 5,23           |

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

3325 0137 6477 5300 0101 6500 3000 0526 4610 1666 4012



IDPI  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
06/01/2025 11:05  
Número: 52646 Série: 3  
P. Aut.: 233250038506745

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 30UN | 1UN     | 4,69   | 0,00  | 4,69           |
| 7891910000197                                 | AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG         | 3UN     | 4,99   | 0,00  | 14,97          |
| 7896081800195                                 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G        | 1UN     | 27,99  | 0,00  | 27,99          |
| 7896081800195                                 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G        | 1UN     | 27,99  | 0,00  | 27,99          |
| 7896081800188                                 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 250G        | 1UN     | 15,99  | 0,00  | 15,99          |
| QTD. TOTAL DE ITENS                           |                                   |         |        |       | 5              |
| VALOR TOTAL R\$                               |                                   |         |        |       | 91,63          |
| VALOR FINAL R\$                               |                                   |         |        |       | 91,63          |
| FORMA DE PAGAMENTO                            |                                   |         |        |       | Valor pago R\$ |
| Dinheiro                                      |                                   |         |        |       | 100,00         |
| Troco                                         |                                   |         |        |       | 8,37           |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012): R\$ |                                   |         |        |       | 5,23           |

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

3325 0137 6477 5300 0101 6500 3000 0526 4610 1666 4012



IDPI  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
06/01/2025 11:05  
Número: 52646 Série: 3  
P. Aut.: 233250038506745

EMIÇÃO: NORMAL

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**ATESTOS OS SERVIÇOS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 192

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA  
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87  
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627  
TELEFONE: 22998785124  
EMAIL: falecom@clinicalev.com  
CNPJ: 43.123.101/0001-62  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA  
**202500000001311**  
COMPETÊNCIA  
**01/2025**  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**37102d20d**  
DATA DE EMISSÃO  
**08/01/2025 13:05:20**

## DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA  
SOCIAL

E-MAIL

TELEFONE  
21996370337

ENDEREÇO  
R DOUTOR CELESTINO, 122

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
24020091

MUNICÍPIO  
Niterói

UF  
RJ

PAÍS  
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS  
23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1x Serviços Médicos Prestados - R\$ 50,00

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

## CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

**VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 50,00**

|                          |                  |                          |                 |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| (-) DESCONTOS:           | R\$ 0,00         | (-) DEDUÇÕES:            | R\$ 0,00        |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS:  | R\$ 0,00         | (=) BASE DE CÁLCULO:     | R\$ 50,00       |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | R\$ 0,00         | (x) ALÍQUOTA:            | 2,00 %          |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>    | <b>R\$ 50,00</b> | <b>(=) VALOR DO ISS:</b> | <b>R\$ 1,00</b> |

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT.

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 193



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL  
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ  
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: COORD. PEDAGOGICA

Funcionário

Nome LUCIA CHAVAO

Nascimento/Idade 04/09/1965 59

RG: 07.140.136-8

CPF.: 883.763.977-53

Sexo: M ( ) F ( X )

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

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira  
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: \_\_\_\_\_ ☐ QUÍMICO: \_\_\_\_\_  
☐ BIOLÓGICO: \_\_\_\_\_ ☐ ERGONÔMICO: \_\_\_\_\_  
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO  
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSIONAL ☒ PERIÓDICO ☐ DEMISSIONAL  
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ TOXICOLÓGICO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ RAIOS-X: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
☐ URINA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ FEZES: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
☐ SANGUE:  
Tipo de exame: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Parecer

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função  
☐ Apto para a função com restrições: \_\_\_\_\_

Observações

Saquarema, 08/01/2025

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x

LUCIA CHAVAO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 194



Chave de Acesso da NFS-e  
3305505225157416400016300000000004725015445987771

Número da NFS-e  
47

Competência da NFS-e  
09/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/01/2025 14:02:59

Número da DPS  
7

Série da DPS  
50003

Data e Hora da emissão da DPS  
09/01/2025 14:02:59



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

|                                                                                                   |                                               |                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                                  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>51.574.164/0001-63 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(22) 9929-0203 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS                          |                                               | <b>E-mail</b><br>PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM  |                                   |
| <b>Endereço</b><br>SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO                                                    |                                               | <b>Município</b><br>Saquarema - RJ                | <b>CEP</b><br>28991-311           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI)    |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                         | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>23.687.359/0001-84 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL |                                               | <b>E-mail</b><br>CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR         |                                   |
| <b>Endereço</b><br>DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO                                  |                                               | <b>Município</b><br>Niterói - RJ                  | <b>CEP</b><br>24020-091           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Saquarema - RJ

**Descrição do Serviço**  
LAVAGEM DE VEÍCULOS Argo Preto- Placa - SIP8D23

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Saquarema - RJ | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                     | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 50,00              | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                       | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                    | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 50,00       | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                   |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 50,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120013100

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MES: 01/25 FOLHA Nº 195

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**ATESTO OS SERVIÇOS**



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

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



## Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000004725015445987771

Data de geração

09/01/2025 às 14:02:59-03:00

Versão

1.00

## Identificação do DPS

Número

7

Série

50003

Data de emissão

09/01/2025 às 14:02:59-03:00

Versão

1.00

## Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

CNPJ

51.574.164/0001-63

Inscrição Municipal

-

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

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

SAQUAREMA , 1290 , Bairro PORTO NOVO , CEP 28991311 , Saquarema/RJ

Telefone

-

Email

PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM

## Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade



-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

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

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

## Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp\_1.3.0

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

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

## Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

-

Email

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

## Serviço Prestado

País

Brasil

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

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

120013100 - Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores rodoviários

Descrição do serviço

LAVAGEM DE VEÍCULOS Argo Preto- Placa - SIP8D23

## Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 200

07/02/2025, 15:00  
Página 5 de 7





## Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

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

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

## Total dos tributos

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

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



Opção

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...ZEEdGt3Nk1zaDVSTmtnNG1WQnBuTVd3cmZWemx3RW5BPQ2>

07/02/2025, 15:00  
Página 7 de 7

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 202

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 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. 000.000.030 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 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

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br><b>SAÍDA</b><br><br>No. 000.000.030<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       | CHAVE DE ACESSO<br>3325 0142 7564 7500 0152 5500 1000 0000 3016 9388 4879<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>13638446                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>42.756.475/0001-52                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>233250017910669 - 14/01/2025 17:03:57-03:00                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                              |                           |                    |                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                       |                           | C.N.P.J./C.P.F.    |                                     | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIST SOCIAL |                           | 23.687.359/0001-84 |                                     | 14/01/2025                |
| ENDEREÇO<br>rua doutor celestino, 122                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>centro | CEP<br>24020091    | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>14/01/2025 |                           |
| MUNICÍPIO<br>Niterói                                                         | FONE/FAX                  | UF<br>RJ           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | HORA DA SAÍDA<br>17:00:00 |

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

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                    | NCM      | CSOSN | CFOP | 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<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox: Fed R\$ 9,13 (15,22%), Est R\$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br<br>r/RJ - A2A75B | RESERVADO AO FISCO<br><br>Mario José Guimarães Dias<br>Coordenador Geral Administrativo<br>CONEXÃO UNIVERSITÁRIA |
| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                                               |                                                                                                                  |

Sistema emissor: nfemais.com.br

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 003

ATESTO OS SERVIÇOS



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



| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 33-2501-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.030-169.388.487-9 | 30          | 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     | 30     | 14/01/2025 17:00:00-03:00 | 14/01/2025 17:00:00-03:00        | 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 MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIST SOCIAL |                         | 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          |                    | 8F2/a7109ePPLznkgaebQJX2Uw4= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 233250017910669 | 14/01/2025 às 17:03:57-03:00 | 14/01/2025 às 17:06:11 |

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 204

ANGEL PAPELARIA

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

LTD

RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772

Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #   | Código        | Descrição                 | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|---------------|---------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 7891191003733 | PAPEL A4 RESMA COM 500FLS |      |    |             |             |

|   |    |         |  |  |  |        |
|---|----|---------|--|--|--|--------|
| 3 | UN | X 35,90 |  |  |  | 107,70 |
|---|----|---------|--|--|--|--------|

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 107,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 107,70

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0061 6417 5009 9557

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

R DOUTOR CELESTINO 122 0 CENTRO Niterói RJ

NFC-e nº 000006164 Série 009 14/01/2025 11:39:03

Protocolo de Autorização: 233250108400154

Data de Autorização 14/01/2025 11:39:01

Fonte Tributos: (Versão: )



[Valor Pago: 107,70 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2025

http://www.cm-sistemas.com

CAIXA: 09 - CUPOM: 00015425 0800000108396

DAV0000108396 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329)INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA

SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITERÓI/RJ

CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

**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

RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772

Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #   | Código        | Descrição                 | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|---------------|---------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 7891191003733 | PAPEL A4 RESMA COM 500FLS |      |    |             |             |

|   |    |         |  |  |  |        |
|---|----|---------|--|--|--|--------|
| 3 | UN | X 35,90 |  |  |  | 107,70 |
|---|----|---------|--|--|--|--------|

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 107,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 107,70

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0061 6417 5009 9557

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

R DOUTOR CELESTINO 122 0 CENTRO Niterói RJ

NFC-e nº 000006164 Série 009 14/01/2025 11:39:03

Protocolo de Autorização: 233250108400154

Data de Autorização 14/01/2025 11:39:01

Fonte Tributos: (Versão: )



[Valor Pago: 107,70 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2025

http://www.cm-sistemas.com

CAIXA: 09 - CUPOM: 00015425 DAV0000108396

DAV0000108396 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329)INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA

SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITERÓI/RJ

CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

Mario Jose Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**ATESTO OS SERVIÇOS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 205

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

ENFOQUE ARTES LTDA. - FILIAL CENTRO  
CNPJ 21.463.646/0002 19/E 86996960  
Rua Maestro Felício Toledo, 551 - Centro, Niterói, RJ - CEP - 24030106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA

ELETRONICA  
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS  
EMISSÃO NORMAL

[illegible]

52406-1994 P5, 15-20

VALOR A PAGAR R\$ 73.70

TROCO, R\$ 0.00

Não efetuar a cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

NFC-e Número 975150 Série 1

Emissão em 16/01/2025 10:45:10

Consultado pela Chave de Acesso em

1. How can I get a QR Code?

2325 6121 4638 4500 0219 6500 1000 9751 5014  
2052 7633

CONFIDENTIAL - THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED  
DATE 09-17-2008 BY SP8 BTB/DK/STW/SAL/DE  
PREFORMED AT THE FBI LABORATORY, 510 PINE DRIVE, FALLS CHURCH, VA 22046



For more information: 235/43175099617 16/01/2023 10:43:11  
 For more information: [www.sagepub.com](http://www.sagepub.com)

ENFOQUE ARTES LTDA. - FILIAL CENTRO  
CNPJ 21.463.846/0002-19 E 86996960  
Rua Maestro Felício Toledo, 551 - Centro Nilópolis RJ - CEP 24030106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA

EMISSIONE NORMALE

[illegible]

42-10860-07-1-1 P2 5000

VALOR A PAGAR R\$ 73,70

E-mail: [scott@math.umd.edu](mailto:scott@math.umd.edu)

TPOCD RS 0.00

Tudo acima R\$ 9,39 Federal e 9,68 Estaduais (11%) (11%)

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Vendedor: CARMELA OLIVEIRA

NFC-e Número 975150 Série 1

Emissão em 18/01/2025 10:45:10

Carregue aqui a Chave de Acesso em

(b) *Accession number*: CH07-08196 (NCBI/EBI Genbank)

2052 7633

2052 7633

CONFIDENTIAL - RUC 100-2580001-84 THIS IS THE SERIAL OF  
DESHANE JEFFREY E. FBI FILE # 100-2580001-84 SUB. 100-2580001-84  
100-2580001-84



DOI: 10.1002/for

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 206



| RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO<br>DADOS DO EMITENTE                     |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nome: <b>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.</b> |           | 1ª Via                                                                                                                                                                                                    |           |
| CNPJ: <b>23.687.359.0001-84</b>                                               |           | Recibo Nº ou Mês/Ano: <b>000/11</b>                                                                                                                                                                       |           |
| Endereço: <b>RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITEROI - RJ</b>               |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS                                                |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Nome: <b>LENADRO DE OLIVEIRA SOUZA</b>                                        |           | Nº do RG: <b>245.204.417</b>                                                                                                                                                                              |           |
| CPF: <b>[REDACTED]</b>                                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| PIS/INSS: <b>[REDACTED]</b>                                                   |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Endereço: <b>RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ</b>                     |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| BASE DE CALCULO                                                               |           | 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 |
| CALCULO DO INSS                                                               |           | <p>Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite minino para a devida retenção corresponde ao salário minino do ano em vigor.</p> |           |
| Base de Cálculo.....                                                          | R\$ 35,00 |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Aliquota.....                                                                 | % 0%      |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Valor a Recolher.....                                                         | R\$ -     | SERVIÇO PRESTADO                                                                                                                                                                                          |           |
| CALCULO DO IRRF                                                               |           | 1 Higienização de veículo.                                                                                                                                                                                |           |
| Serviço - Autônomo                                                            | R\$ 35,00 |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Aliquota.....                                                                 | % 0%      |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Dedução.....                                                                  | R\$ -     |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Valor a Recolher.....                                                         | R\$ -     |                                                                                                                                                                                                           |           |

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

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **17 01 2025**

Assinatura: *Lenandro de Oliveira Souza*

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

| RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO<br>DADOS DO EMITENTE                     |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nome: <b>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.</b> |           | 2ª Via                                                                                                                                                                                                    |           |
| CNPJ: <b>23.687.359.0001-84</b>                                               |           | Recibo Nº ou Mês/Ano: <b>000/11</b>                                                                                                                                                                       |           |
| Endereço: <b>RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITEROI - RJ</b>               |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS                                                |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Nome: <b>LENADRO DE OLIVEIRA SOUZA</b>                                        |           | Nº do RG: <b>245.204.417</b>                                                                                                                                                                              |           |
| CPF: <b>[REDACTED]</b>                                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| PIS/INSS: <b>[REDACTED]</b>                                                   |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Endereço: <b>RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ</b>                     |           |                                                                                                                                                                                                           |           |
| BASE DE CALCULO                                                               |           | 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 |
| CALCULO DO INSS                                                               |           | <p>Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite minino para a devida retenção corresponde ao salário minino do ano em vigor.</p> |           |
| Base de Cálculo.....                                                          | R\$ 35,00 |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Aliquota.....                                                                 | % 0%      |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Valor a Recolher.....                                                         | R\$ -     | SERVIÇO PRESTADO                                                                                                                                                                                          |           |
| CALCULO DO IRRF                                                               |           | 1 Higienização de veículo.                                                                                                                                                                                |           |
| Serviço - Autônomo                                                            | R\$ 35,00 |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Aliquota.....                                                                 | % 0%      |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Dedução.....                                                                  | R\$ -     |                                                                                                                                                                                                           |           |
| Valor a Recolher.....                                                         | R\$ -     |                                                                                                                                                                                                           |           |

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

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**ATESTO OS SERVIÇOS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 207

  
 Mario Jose Guimarães Dias  
 Coordenador Geral Administrativo  
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

## Chave de Acesso da NFS-e

3303302224019834600016000000000018525011538917760

Número da NFS-e  
185Competência da NFS-e  
17/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/01/2025 15:29:38Número da DPS  
57Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
17/01/2025 15:29:38A 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  
40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 9931-3549

Nome / Nome Empresarial

40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVA

E-mail

ANDDD@YMAIL.COM

Endereço

DA CONCEICAO, 128, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-082

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

-

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

24.01.01 - Serviços de chaveiros,  
confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Niterói - RJ

País da Prestação

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

Descrição do Serviço

2 carimbos auto-entintados 22x58mm hom refil vermelho R\$100,00 cada  
01 borracha 14x38mm R\$30,00

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Niterói - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 230,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 230,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 230,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 208**ATESTO OS SERVIÇOS**  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



## Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33033022240198346000160000000000018525011538917760

Data de geração

17/01/2025 às 15:29:38-03:00

Versão

1.00



## Identificação do DPS

Número

57

Série

900

Data de emissão

17/01/2025 às 15:29:38-03:00

Versão

1.00

## Emitente

Razão Social

40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVA





CNPJ

40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

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

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DA CONCEICAO , 128 , Bairro CENTRO , CEP 24020082 , Niterói/RJ

Telefone

(21)98005-2385 (tel:(21)98005-2385)

Email

ocarimbador@hotmail.com

## Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Niterói/RJ

Tipo de Imunidade



Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

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

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 230,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção



1 - Não Retido

## Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb\_1.3.0.0

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

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

## Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

## Serviço Prestado

País

Brasil



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

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



Município

Niterói/RJ

Código de Tributação Nacional

240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

2 carimbos auto-entintados 22x58mm hom refil vermelho R\$100,00 cada 01  
borracha 14x38mm R\$30,00

## 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

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

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

## Total dos tributos

Opção

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

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA  
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87  
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627  
TELEFONE: 22998785124  
EMAIL: falecom@clinicalev.com  
CNPJ: 43.123.101/0001-62  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA  
**202500000001328**  
COMPETÊNCIA  
**01/2025**  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**687b5bec4**  
DATA DE EMISSÃO  
**20/01/2025 14:04:19**

## DADOS DO TOMADOR

|                                                                                        |          |                |                                           |                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL |          | E-MAIL<br>--   |                                           | TELEFONE<br>22998310505 |                    |
| ENDEREÇO<br>RUA DOUTOR CELESTINO, 122                                                  |          |                | BAIRRO / DISTRITO<br>NITEROI - CENTRO     |                         | CEP<br>2402009     |
| MUNICÍPIO<br>Rio de Janeiro                                                            | UF<br>RJ | PAÍS<br>Brasil | CPF / CNPJ / OUTROS<br>23.687.359/0001-84 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASO - PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA

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

## CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

|                            |                  |                      |           |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| <b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b> | <b>R\$ 50,00</b> |                      |           |
| (-) DESCONTOS:             | R\$ 0,00         | (-) DEDUÇÕES:        | R\$ 0,00  |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS:    | R\$ 0,00         | (=) BASE DE CÁLCULO: | R\$ 50,00 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE:   | R\$ 0,00         | (x) ALÍQUOTA:        | 2,00 %    |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>      | <b>R\$ 50,00</b> | (=) VALOR DO ISS:    | R\$ 1,00  |

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT.

Merio José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 215





**ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL**  
**LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62**

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxã, Saquarema / RJ  
(22) 99878-5124 / (22) 99989-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84  
Função: COORD. GERAL

Funcionário

Nome: PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Nascimento/Idade: 30/06/1991 33

Sexo: M ( X ) F ( )

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira  
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: \_\_\_\_\_ ☐ QUÍMICO: \_\_\_\_\_  
☐ BIOLÓGICO: \_\_\_\_\_ ☐ ERGONÔMICO: \_\_\_\_\_  
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

**EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:**

☐ ADMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☒ DEMISSIONAL  
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: \_\_/\_\_/\_\_ ☐ TOXICOLÓGICO: \_\_/\_\_/\_\_ ☐ RAIO-X: \_\_/\_\_/\_\_  
☐ URINA: \_\_/\_\_/\_\_ ☐ FEZES: \_\_/\_\_/\_\_  
☐ SANGUE: \_\_\_\_\_  
Tipo de exame: \_\_\_\_\_

Parecer

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função  
☐ Apto para a função com restrições: \_\_\_\_\_

Observações

Saquarema, 10/01/2025

*Dr. Marcos A. Costa*  
Médico  
Carimbo CRM 5230200-6

Declaro ter recebido cópia deste atestado

*[Signature]*  
x PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 216



LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA  
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87  
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627  
TELEFONE: 22998785124  
EMAIL: falecom@clinicalev.com  
CNPJ: 43.123.101/0001-62  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA  
202500000001333  
COMPETÊNCIA  
01/2025  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
58b64922d  
DATA DE EMISSÃO  
22/01/2025 16:21:24

## DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA  
SOCIAL

E-MAIL  
-

TELEFONE  
21997664328

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR CELESTINO, 122

BAIRRO / DISTRITO  
NITEROI

CEP  
2402009

MUNICÍPIO  
Rio de Janeiro

UF  
RJ

PAÍS  
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS  
23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASO - THIAGO CARDIM CALVET

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

## CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 55,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 55,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 55,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1,10

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 217



**ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL**  
**LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62**

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ  
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

**Empresa**

**Razão Social:** INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ 23.687.359/0001-84

**Função:** ASSESSOR EXECUTIVO

**Funcionário**

**Nome** THIAGO CARDIM CALVET

**Nascimento/Idade** 01/02/1999 25

**RG:** [REDACTED]

**CPF.:** [REDACTED]

**Sexo:** M ( X ) F ( )

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira  
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/4

**Riscos Ocupacionais**

☐ FÍSICO: \_\_\_\_\_ ☐ QUÍMICO: \_\_\_\_\_  
☐ BIOLÓGICO: \_\_\_\_\_ ☐ ERGONÔMICO: \_\_\_\_\_  
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

**EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:**

☐ ADMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☒ DEMISSIONAL  
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

**Exames Complementares realizados**

☐ AUDIOMETRIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ TOXICOLÓGICO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ RAIOS-X: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
☐ URINA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ FEZES: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
☐ SANGUE:  
Tipo de exame: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Parecer**

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função  
☐ Apto para a função com restrições: \_\_\_\_\_

**Observações**

Saquarema, 21/01/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

Marcos Antonio Costa  
Clínica Geral  
CRM 52.00200-6

x

THIAGO CARDIM CALVET

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 218





NFC-e

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

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        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-------|----------------|
| 7891910000197                                  | AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG         | 3UN     | 5,99   | 0,00  | 17,97          |
| 7896081800188                                  | CAFE PIMPINELA GOLDEN 250G        | 4UN     | 15,99  | 0,00  | 63,96          |
| 7891021002127                                  | FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN | 1UN     | 4,69   | 0,00  | 4,69           |
| 13                                             | SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.        | 2UN     | 0,05   | 0,00  | 0,10           |
| QTD. TOTAL DE ITENS                            |                                   |         |        |       | 4              |
| VALOR TOTAL R\$                                |                                   |         |        |       | 86,72          |
| VALOR FINAL R\$                                |                                   |         |        |       | 86,72          |
| FORMA DE PAGAMENTO                             |                                   |         |        |       | Valor pago R\$ |
| Dinheiro                                       |                                   |         |        |       | 86,72          |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ |                                   |         |        |       | 5,95           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>  
3325 0137 6477 5300 0101 6500 1000 1327 5210 1666 4018



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,  
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR  
O - Niterói - RJ  
23/01/2025 09:47  
Numero: 132752 Série: 1  
P.Aut.: 233250181869291

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        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-------|----------------|
| 7891910000197                                  | AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG         | 3UN     | 5,99   | 0,00  | 17,97          |
| 7896081800188                                  | CAFE PIMPINELA GOLDEN 250G        | 4UN     | 15,99  | 0,00  | 63,96          |
| 7891021002127                                  | FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN | 1UN     | 4,69   | 0,00  | 4,69           |
| 13                                             | SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.        | 2UN     | 0,05   | 0,00  | 0,10           |
| QTD. TOTAL DE ITENS                            |                                   |         |        |       | 4              |
| VALOR TOTAL R\$                                |                                   |         |        |       | 86,72          |
| VALOR FINAL R\$                                |                                   |         |        |       | 86,72          |
| FORMA DE PAGAMENTO                             |                                   |         |        |       | Valor pago R\$ |
| Dinheiro                                       |                                   |         |        |       | 86,72          |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ |                                   |         |        |       | 5,95           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>  
3325 0137 6477 5300 0101 6500 1000 1327 5210 1666 4018



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,  
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR  
O - Niterói - RJ  
23/01/2025 09:47  
Numero: 132752 Série: 1  
P.Aut.: 233250181869291

EMIÇÃO NORMAL

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 219

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA  
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87  
Bacaxá (Bacaxá) - Siquarema - RJ - 28994627  
TELEFONE: 22998785124  
EMAIL: falecom@clinicalev.com  
CNPJ: 43.123.101/0001-62  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA  
**202500000001338**  
COMPETÊNCIA  
**01/2025**  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**65f5dd648**  
DATA DE EMISSÃO  
**24/01/2025 12:43:58**

## DADOS DO TOMADOR

|                                                                                        |          |                |                                           |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL |          |                | E-MAIL<br>—                               |                     | TELEFONE<br>22999155388 |
| ENDEREÇO<br>RUA DOUTOR CELESTINO, 122                                                  |          |                | BAIRRO / DISTRITO<br>NITEROI              |                     | CEP<br>2402009          |
| MUNICÍPIO<br>Rio de Janeiro                                                            | UF<br>RJ | PAÍS<br>Brasil | CPF / CNPJ / OUTROS<br>23.687.359/0001-84 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASO - CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO

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

## CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3305505 / Siquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

|                            |                  |                      |           |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| <b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b> | <b>R\$ 55,00</b> |                      |           |
| (-) DESCONTOS:             | R\$ 0,00         | (-) DEDUÇÕES:        | R\$ 0,00  |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS:    | R\$ 0,00         | (=) BASE DE CÁLCULO: | R\$ 55,00 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE:   | R\$ 0,00         | (x) ALÍQUOTA:        | 2,00 %    |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>      | <b>R\$ 55,00</b> | (=) VALOR DO ISS:    | R\$ 1,10  |

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

powered by eNotas Gateway

**ATESTO OS SERVIÇOS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 220



**ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL**  
**LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62**

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ  
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

**Empresa**

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

**Função:** ANALISTA DOCUMENTAL

**Funcionário**

**Nome** CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO

**Nascimento/Idade** 16/07/1994 30

**RG:** [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **Sexo:** M ( ) F (X)

**Médico Coordenador do PCMSO**

Dr.<sup>a</sup> Maristela Rangel Cardoso Ferreira  
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

**Riscos Ocupacionais**

☐ FÍSICO: \_\_\_\_\_ ☐ QUÍMICO: \_\_\_\_\_  
☐ BIOLÓGICO: \_\_\_\_\_ ☐ ERGONÔMICO: \_\_\_\_\_  
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

**EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:**

☐ ADMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☒ DEMISSIONAL  
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

**Exames Complementares realizados**

☐ AUDIOMETRIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ TOXICOLÓGICO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ RAIOS-X: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
☐ URINA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☐ FEZES: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
☐ SANGUE:  
Tipo de exame: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Parecer**

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função  
☐ Apto para a função com restrições: \_\_\_\_\_

**Observações**

Saquarema, 24/01/2025

*Dr. Marcos A. Costa*  
Médico  
CRM 52.30200-8  
Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x *CRISTAL*  
CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 201



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



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA  
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757  
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ  
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Cod.                                           | Descrição                            | Qtd.Un. | V.Uni. | Desc. | V.Final        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|----------------|
| 7891021006095                                  | CAFE MELITTA EXTRAFORTE SACHET 250G  | 4UN     | 15,99  | 0,00  | 63,96          |
| 7891021006088                                  | CAFE MELITTA TRADICIONAL SACHET 250G | 1UN     | 15,99  | 0,00  | 15,99          |
| 7891021001946                                  | FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN     | 1UN     | 5,99   | 0,00  | 5,99           |
| 7891910000197                                  | AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG            | 2UN     | 5,99   | 0,00  | 11,98          |
| 13                                             | SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.           | 1UN     | 0,05   | 0,00  | 0,05           |
| QTD. TOTAL DE ITENS                            |                                      |         |        |       | 5              |
| VALOR TOTAL R\$                                |                                      |         |        |       | 97,97          |
| VALOR FINAL R\$                                |                                      |         |        |       | 97,97          |
| FORMA DE PAGAMENTO                             |                                      |         |        |       | Valor pago R\$ |
| Dinheiro                                       |                                      |         |        |       | 100,00         |
| Troco                                          |                                      |         |        |       | 2,03           |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ |                                      |         |        |       | 5,07           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>  
3325 0137 6477 5300 0101 6500 1000 1334 5610 1666 4015



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,  
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR  
O - Niteroi - RJ  
29/01/2025 10:59  
Numero: 133456 Serie: 1  
P.Aut.: 233250231289410

EMISSÃO 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        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|----------------|
| 7891021006095                                  | CAFE MELITTA EXTRAFORTE SACHET 250G  | 4UN     | 15,99  | 0,00  | 63,96          |
| 7891021006088                                  | CAFE MELITTA TRADICIONAL SACHET 250G | 1UN     | 15,99  | 0,00  | 15,99          |
| 7891021001946                                  | FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN     | 1UN     | 5,99   | 0,00  | 5,99           |
| 7891910000197                                  | AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG            | 2UN     | 5,99   | 0,00  | 11,98          |
| 13                                             | SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.           | 1UN     | 0,05   | 0,00  | 0,05           |
| QTD. TOTAL DE ITENS                            |                                      |         |        |       | 5              |
| VALOR TOTAL R\$                                |                                      |         |        |       | 97,97          |
| VALOR FINAL R\$                                |                                      |         |        |       | 97,97          |
| FORMA DE PAGAMENTO                             |                                      |         |        |       | Valor pago R\$ |
| Dinheiro                                       |                                      |         |        |       | 100,00         |
| Troco                                          |                                      |         |        |       | 2,03           |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ |                                      |         |        |       | 5,07           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.fj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>  
3325 0137 6477 5300 0101 6500 1000 1334 5610 1666 4015



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,  
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR  
O - Niteroi - RJ  
29/01/2025 10:59  
Numero: 133456 Serie: 1  
P.Aut.: 233250231289410

EMISSÃO NORMAL

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 222

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA





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



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 33-2501-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.031-148.148.314-2 | 31          | 4.00   |

**Dados da NF-e**

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saida ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 31     | 29/01/2025 12:49:00-03:00 | 29/01/2025 12:49:00-03:00        | 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 MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC ASSISTSOCIAL |                         | 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          |                    | IH80349xXZPchgODLakHHZA9+9Q= |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 233250038129749 | 29/01/2025 às 12:56:33-03:00 | 29/01/2025 às 12:58:26 |

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario Jose Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 0229





INSTITUTO  
MOLITIAM

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

**QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL**

| DATA       | DISCRIMINAÇÃO          | FORNECEDOR                                         | ENTRADA (R\$) | SAÍDA (R\$) | SALDO (R\$)  | JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO                                                                      |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dez/24     | Saldo remanescente     | -                                                  | R\$ 811,68    |             | R\$ 811,68   | Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.                                                   |
| 02/01/2025 | Saque para Combustível |                                                    | R\$ 2.000,00  |             | R\$ 2.811,68 | Verba mensal referência janeiro/25, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária. |
| 02/01/2025 | Placa - SIP8D22        | Posto Bacaxá - NF 216628                           |               | R\$ 100,00  | R\$ 2.711,68 | Abastecimento                                                                                            |
| 03/01/2025 | Placa - SIP8D22        | R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 638220          |               | R\$ 200,00  | R\$ 2.511,68 | Abastecimento                                                                                            |
| 06/01/2025 | Placa - SIB5J23        | Auto Posto Saqua Eireli - NF. 169958               |               | R\$ 100,00  | R\$ 2.411,68 | Abastecimento                                                                                            |
| 06/01/2025 | Placa - SIB5J23        | Auto Posto Saqua Eireli - NF. 169960               |               | R\$ 100,00  | R\$ 2.311,68 | Abastecimento                                                                                            |
| 08/01/2025 | Placa - SIP8D22        | R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 640214          |               | R\$ 240,09  | R\$ 2.071,59 | Abastecimento                                                                                            |
| 13/01/2025 | Placa - SIB5J23        | Auto Posto Saqua Eireli - NF. 170317               |               | R\$ 100,00  | R\$ 1.971,59 | Abastecimento                                                                                            |
| 13/01/2025 | Placa - SIB5J23        | Auto Posto Saqua Eireli - NF. 170318               |               | R\$ 140,02  | R\$ 1.831,57 | Abastecimento                                                                                            |
| 17/01/2025 | Placa - SIP8D22        | Posto de Gasolina Nunes & Costa - NF. 225720       |               | R\$ 250,00  | R\$ 1.581,57 | Abastecimento                                                                                            |
| 20/01/2025 | Placa - SIB5J23        | Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 2033318 |               | R\$ 200,00  | R\$ 1.381,57 | Abastecimento                                                                                            |
| 24/01/2025 | Placa - SIP8D22        | R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 645747          |               | R\$ 180,01  | R\$ 1.201,56 | Abastecimento                                                                                            |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 225

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

|            |                   |                                              |                     |                     |                   |               |
|------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 28/01/2025 | Placa - SIB5J23   | Auto Posto Bacaxá Saquarema - NF. 630529     |                     | R\$ 70,00           | R\$ 1.131,56      | Abastecimento |
| 28/01/2025 | Coordenação Geral | R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 646990    |                     | R\$ 150,00          | R\$ 981,56        | Abastecimento |
| 29/01/2025 | Placa - SIB5J23   | Auto Posto Bacaxá Saquarema - NF 830568      |                     | R\$ 30,00           | R\$ 951,56        | Abastecimento |
| 29/01/2025 | Placa - SIB5J23   | Auto Posto Saqua - NF. 171149                |                     | R\$ 120,00          | R\$ 831,56        | Abastecimento |
| 29/01/2025 | Placa - SIB5J23   | Auto Posto Saqua - NF. 171148                |                     | R\$ 80,00           | R\$ 751,56        | Abastecimento |
| 30/01/2025 | Placa - SIP8D22   | Posto de Gasolina Nunes & Costa - NF. 234144 |                     | R\$ 211,02          | R\$ 540,54        | Abastecimento |
| 31/01/2025 |                   | <b>Total das Entradas</b>                    | <b>R\$ 2.811,68</b> |                     |                   |               |
| 31/01/2025 |                   | <b>Total de Gastos</b>                       |                     | <b>R\$ 2.271,14</b> |                   |               |
| 31/01/2025 |                   | <b>Saldo Restante</b>                        |                     |                     | <b>R\$ 540,54</b> |               |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| * Placa Carro 1 | SIP8D22 |
| * Placa Carro 2 | SIP8D23 |

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 226

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA





| Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2025. |                    |                                                                                    |                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data do abastecimento                              | Valor Abastecido   | Justificativas                                                                     | Deslocamento (ida e volta)                                             | Data do deslocamento |
| 26/12/2024                                         | R\$70,00 Carro 02  | Ida Prefeitura.                                                                    | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 26/12/2024           |
| 02/01/2025                                         | R\$100,00 Carro 01 | Ida a São Pedro na Localiza para manutenção do veículo ( troca de pneu)            | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 02/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Prefeitura.                                                                  | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 02/01/2025           |
| 03/01/2025                                         | R\$200,00 Carro 01 | Ida a Niterói na Sede do Mollitiam levando Coordenador para reunião.               | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 03/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.                                         | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 06/01/2025           |
| 06/01/2025                                         | R\$100,00 Carro 02 | Ida a Prefeitura.                                                                  | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 07/01/2025           |
|                                                    |                    | Diligência em 1 residência no bairro do Jardim.                                    | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 07/01/2025           |
| 06/01/2025                                         | R\$100,00 Carro 02 | Ida a Secretaria de Educação                                                       | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 08/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Clínica Lev Saúde levando a Coordenadora para realização do exame periódico. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 08/01/2025           |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 227





| Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2025. |                    |                                                                                                         |                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data do abastecimento                              | Valor Abastecido   | Justificativas                                                                                          | Deslocamento (ida e volta)                                             | Data do deslocamento |
| 08/01/2025                                         | R\$240,09 Carro 01 | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.                                                              | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 09/01/2025           |
|                                                    |                    | Diligência em 1 residência no bairro de Jaconé.                                                         | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 09/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Papelaria Surf Lagos.                                                                             | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 10/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.                                                              | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 10/01/2025           |
| 13/01/2025                                         | R\$100,00 Carro 02 | Ida a Niterói na Sede do Mollitiam levando os relatórios do financeiro e buscar material de escritório. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 13/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Prefeitura.                                                                                       | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 13/01/2025           |
| 13/01/2025                                         | R\$140,02 Carro 02 | Ida a Prefeitura.                                                                                       | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 14/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Secretaria de Educação e fazer orçamento de bebedouro em Bacaxá.                                  | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 15/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.                                                              | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 16/01/2025           |
| 17/01/2025                                         | R\$250,00 Carro 01 | Ida a Prefeitura.                                                                                       | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 17/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.                                                              | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 20/01/2025           |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 228

P



| Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2025. |                    |                                                               |                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data do abastecimento                              | Valor Abastecido   | Justificativas                                                | Deslocamento (ida e volta)                                             | Data do deslocamento |
| 20/01/2025                                         | R\$200,00 Carro 02 | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.                    | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 21/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Prefeitura.                                             | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 22/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.                    | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 22/01/2025           |
|                                                    |                    | Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá.               | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 23/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida Prefeitura.                                               | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 23/01/2025           |
| 24/01/2025                                         | R\$180,01 Carro 01 | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.                    | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 24/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Prefeitura.                                             | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 24/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Secretaria de Educação.                                 | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 27/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Prefeitura.                                             | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 27/01/2025           |
| 28/01/2025                                         | R\$70,00 Carro 02  | Ida a São Pedro na Localiza levando veículo para manutenção.  | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 28/01/2025           |
|                                                    |                    | Ida a Caixa Econômica com colaborador para abertura de conta. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 28/01/2025           |

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 229





| Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2025. |                                   |                                                                                            |                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data do abastecimento                              | Valor Abastecido                  | Justificativas                                                                             | Deslocamento (ida e volta)                                             | Data do deslocamento |
| 28/01/2025                                         | R\$150,00 Carro Coordenador Geral | Ida a Prefeitura, ida a Secretaria de Educação e deslocamento à sua residência em Niterói. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 28/01/2025           |
| 29/01/2025                                         | R\$30,00 Carro 02                 | Ida a Prefeitura                                                                           | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 29/01/2025           |
| 29/01/2025                                         | 120,00 Carro 02                   | Ida a Prefeitura.                                                                          | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 29/01/2025           |
|                                                    |                                   | Ida a São Pedro na Localiza finalizar a manutenção do veículo.                             | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 29/01/2025           |
|                                                    |                                   | Ida a Prefeitura.                                                                          | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 29/01/2025           |
| 29/01/2025                                         | 80,00 Carro 02                    | Ida a Prefeitura.                                                                          | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 30/01/2025           |
|                                                    |                                   | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.                                                 | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 30/01/2025           |
| 30/01/2025                                         | R\$211,02 Carro 01                | Ida a Prefeitura.                                                                          | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 31/01/2025           |
|                                                    |                                   | Ida a Secretaria de Educação e prefeitura.                                                 | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 31/01/2025           |

Rodrigo Lenzi

Coordenador Financeiro e Administrativo

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 230



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

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474  
**REIMPRESSÃO - 01**  
002-836266517-1  
02/JAN/2025 HORA DF 15:28:46  
LOT. 19.003247-2 TERM 011234  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 685474945  
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA  
VALOR: 2.000,00  
506722549332XXXX  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA  
002-836266517-1  
2ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474  
**REIMPRESSÃO - 01**  
002-836266517-1  
02/JAN/2025 HORA DF 15:28:46  
LOT. 19.003247-2 TERM 011234  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 685474945  
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA  
VALOR: 2.000,00  
506722549332XXXX  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA  
002-836266517-1  
2ª VIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MES: 01/25 FOLHA Nº 231

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

CNPJ: 32.144.917/0001-56 POSTO BACAXA  
IE: 80988122  
R.D. AMARAL PEIXOTO 273 KM 70/KM 70  
BAIRRO BACAXA CEP: 28993-000 SAQUAREMA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO              | DESCRIÇÃO                      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$ |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1                   | GASOLINA COMUM 16.695 L X 5.99 | 1             | 100.00      | 100.00      |
| DTD. TOTAL DE ITENS |                                | 1             | 100.00      | 100.00      |
| VALOR TOTAL R\$     |                                |               | 100.00      | 100.00      |
| VALOR A PAGAR R\$   |                                |               | 100.00      | 100.00      |
| FORMA PAGAMENTO     |                                |               | 100.00      | 100.00      |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                                |               | 100.00      | 100.00      |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA  
3325 0132 1449 1700 0458 0944 0001 2166 2811 0225 0887  
CONSUMIDOR  
CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 216628 SERIE 6 02/01/2025 07:42:06  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 233250002733026 02/01/2025 07:42:10



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 12.00 ESTADUAL R\$ 24.10 FONTE: ISPT CF6051  
BI:11 BD:2 TQ:3 EI:1436380 475 EF:1436397.170  
CX:1 TURNO 6E OP:JEAN CARLOS PAU V:35  
PLACA: SIP8022  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE  
PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25 50 ANDAR, CENTRO)  
ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA DO DE MARCO S/N, PRACA XV)  
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME C  
ONVENIO ICMS 15/2023, BASE ICMS MONORE 16.690, VALOR ICMS MONORE  
R\$ 22.90  
PEDIDO DE COMPRA

R\$ 36,10

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**ATESTO OS SERVIÇOS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 232

**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**CNPJ: 28.358.285/0001-56  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJGASOLINA COMUM (Código: 1)  
Qtde.: 32,841 UN: LT

VL. Unit.: 6,09

VL. Total  
200,00

Qtd. total de itens: 1

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\$

72,20

**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 638220 Série: 1 Emissão: 03/01/2025 11:43:52-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250014432314 03/01/2025 às 11:43:53-03:00

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](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000 6382 2016 1426 4181

**Consumidor**

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

**Informações de interesse do contribuinte**

TRIB. APROX.: R\$ 24,00 (FED), R\$ 48,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;; PLACA: ; KM: 0; 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.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32.84 Vir.ICMS Mono.: R\$ 40,07;

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
LEI 13.019/14R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA  
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211850  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -  
SAQUAREMA - RJ

CEP: 26891-360 - Fone: (22) 7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# COD FISCAL NO QTD. UN VL UNIT VL TOTAL  
1 00001 GASOLINA COMUM 32,841 LT 6,09 200,00Qtd. Total de itens: 1  
Valor Total R\$: 200,00  
FORMA DE PAGAMENTO  
DinheiroConsulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000 6382 2016 1426 4181

CONSUMIDOR CNPJ:  
23.687.359/0001-84 VENDA A  
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.638.220

Série: 001

03/01/2025 11:43:52

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233250002352103

Data de Autorização:



TRIB. APROX.: R\$ 24,00 (FED), R\$ 48,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

PLACA:

KM: 0

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

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32.84 Vir.ICMS

Mono: R\$ 40,07

(c)1993-2025 xpert v.3.5 - xpert.com.br

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 233

**ATESTO OS SERVIÇOS**  
Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

CNPJ: 25.535.249/0001-22  
AUTO POSTO SAOJA - ETRETI  
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO  
SAQUAREMA - RJ  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO | QTD. UN. | DESCRIÇÃO       | VAL. UNIT(R\$) | TOTAL |
|--------|----------|-----------------|----------------|-------|
| 002    | 23,040 L | ETANOL          | 4,340          | 99,99 |
|        |          | Acréscimo: 0,01 |                |       |

Qtde. Total de Itens 23,040  
Valor Total R\$ 99,99  
Acréscimo R\$ 0,01  
Valor a Pagar R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/consultas/nfc/paginas/consultaChave>  
Acesso Facas  
3325 0125 5352 4900 0122 6500 1000 1699 5019 8793 4030

Consumidor CNPJ: 23607359000104  
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 169958 Série:1 06/01/2025 14:35:36

Protocolo de Autorização: 233250040906956  
Data de Autorização: 06/01/2025 14:35:37



CNPJ: 25.535.249/0001-22  
AUTO POSTO SAOJA - ETRETI  
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO  
SAQUAREMA - RJ  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO | QTD. UN. | DESCRIÇÃO       | VAL. UNIT(R\$) | TOTAL |
|--------|----------|-----------------|----------------|-------|
| 002    | 23,040 L | ETANOL          | 4,340          | 99,99 |
|        |          | Acréscimo: 0,01 |                |       |

Qtde. Total de Itens 23,040  
Valor Total R\$ 99,99  
Acréscimo R\$ 0,01  
Valor a Pagar R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/consultas/nfc/paginas/consultaChave>  
Acesso Facas  
3325 0125 5352 4900 0122 6500 1000 1699 5019 8793 4030

Consumidor CNPJ: 23607359000104  
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 169958 Série:1 06/01/2025 14:35:36

Protocolo de Autorização: 233250040906956  
Data de Autorização: 06/01/2025 14:35:37



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 23,20  
R\$: 6,30 Federal e 16,90 Estadual

NFC-e NR: 169958 Série:1 06/01/2025 14:35:36  
Protocolo de Autorização: 233250040906956  
Data de Autorização: 06/01/2025 14:35:37

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 23,20  
R\$: 6,30 Federal e 16,90 Estadual

NFC-e NR: 169958 Série:1 06/01/2025 14:35:36

Protocolo de Autorização: 233250040906956

Data de Autorização: 06/01/2025 14:35:37

Atendente: 126 MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRAC. RJ RUA DE ABRIL NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151  
CNPJ: 23607359000104 RJ TELEFONE: (21) 2560-1418  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
Adaptado de: 3.24.3.17 - www.adaptado.com.br

**Mário José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 234

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

CNPJ: 25.535.249/0001-22  
AUTO POSTO SAQUARA - ETRELI  
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO  
SAQUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO               | QTD. UN. | DESCRIÇÃO      | VALOR (R\$)    | TOTAL  |
|----------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| 001                  | 16,695 L | GASOLINA COMUM | 5,990          | 100,00 |
| Qtde. Total de Itens |          |                |                | 16,695 |
| Valor Total R\$      |          |                |                | 100,00 |
| FORMA PAGAMENTO      |          |                | VALOR PAGO R\$ | 100,00 |
| Dinheiro             |          |                |                | 100,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultarNfe/paginas/consultaChave>  
Acesso Funes

3325 0125 5352 4900 0122 6500 1000 1699 6011 5918 0260

Consumidor CNPJ: 23627359000184  
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 163960 Série: 1 06/01/2025 14:37:43

Protocolo de Autorização: 233250040930019  
Data de Autorização: 06/01/2025 14:37:43



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 26,10  
R\$ 12,00 Federal e 24,10 Estadual

CPF: 0004492.730-10-0004508.920 V16.695  
PLACA: SLP023 DDM: 0.0

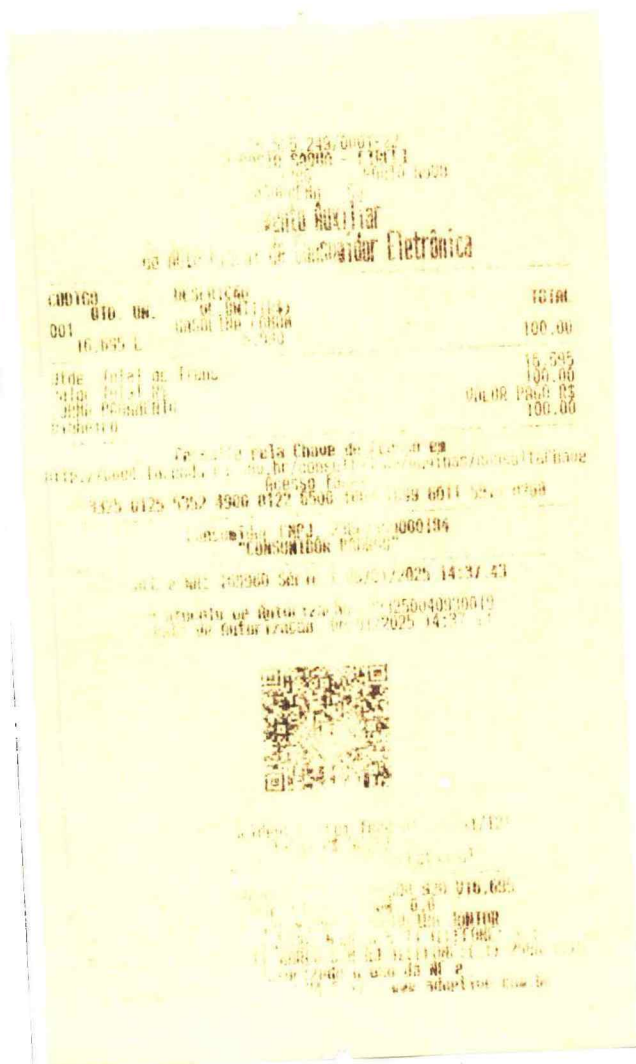
Atividade: 120-MAQUINARIA DE TI E OUTROS  
PROGRAMA DE FOM DA RÁDIO NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151  
AVENIDA RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418  
100 - Autorizado o uso do NFC-e  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 235



**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**CNPJ: 28.358.285/0001-56  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

|                           |               |        |                 |           |                 |
|---------------------------|---------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|
| GASOLINA GRID (Código: 2) | Qtde.: 39,685 | UN: LT | VL. Unit.: 6,05 | VL. Total | 240,09          |
| Qtde. total de itens:     |               |        |                 |           | 1               |
| Valor a pagar R\$:        |               |        |                 |           | 240,09          |
| Forma de pagamento:       |               |        |                 |           | Valor pago R\$: |
| Dinheiro                  |               |        |                 |           | 240,09          |

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 86,67

**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 640214 Série: 1 Emissão: 08/01/2025 12:36:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250058296877 08/01/2025 às 12:36:33-03:00

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](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000 6402 1416 9415 3543

**Consumidor**

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

**Informações de interesse do contribuinte**

TRIB. APROX.: R\$ 28,81 (FED), R\$ 57,86 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;PLACA: SIP8D22;KM: 0;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.;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,69 Vir.ICMS Mono.: R\$ 48,42

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
LEI 13.019/14R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA  
CNPJ 28.358.285/0001-56  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ  
CEP 28891-360 - Fone: (22) 404-0549DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# COD. DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL  
1 00002 GASOLINA GRID 39 685 LT 6,05 240 09Qtde Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 240 09  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dinheiro 240,09

Consulte pela chave de acesso em:

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000 6402 1416 9415 3543

CONS-MI/PRO CNPJ:

23.687.359/0001-84 VENDA A

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.640.214

Série: 001

08/01/2025 12:36:33

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233250009036834

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 28,81 (FED), R\$ 57,86 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22

KM: 0

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

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,69 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 48,42

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 236

**ATESTO OS SERVIÇOS**





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

CNPJ: 25.535.249/0001-22  
E.E.: 87201597  
AUTO POSTO SAQUARA - EIRELI  
AV SAQUARENA, 1290 - PORTO NOVO  
SAQUARENA - RJ  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | QTD. UN. | DESCRIÇÃO | VL. UNIT(R\$) | TOTAL  |
|--------|----------|-----------|---------------|--------|
| 002    | 22,780 L | ETARGL    | 4,390         | 100,00 |

Qtde. Total de Itens 22,780  
Valor Total R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFC/paginas/consultaChave>  
Acesso faces  
3525 0125 5325 4900 0122 6500 1000 1703 1718 6471 3363  
Consumidor CNPJ: 2368735000184  
CONSUMIDOR PADRAO  
NFC-e NR: 170317 Série:1 13/01/2025 13:22:27  
Protocolo de Autorização: 233250100912910  
Data de Autorização: 13/01/2025 13:22:28



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 23,20  
R\$: 6,30 Federal e 16,90 Estadual

#CF:007 E10738905.730 EF0738928.510 V22.780  
PLACA: SIPR23.0008: 0.0  
Atendente: 287-MATHEUS SIMÕES COELHO  
PROJ. 04 - R. RUA DO A. MORA NUNES 5 - RJ TELEFONE: 151  
ALEXJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2508-1418  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 237

CNPJ: 25.535.249/0001-22  
I.E.: 87201597  
AUTO POSTO SAGUA - EIRELI  
AV SAQUAREMA 1290 - PORTO NOVO  
SAQUAREMA - RJ  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | QTD. UN. | DESCRIÇÃO      | VALOR UNIT(R\$) | TOTAL          |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 001                  | 23,375 L | GASOLINA COMUM | 5,990           | 140,02         |
| Qtde. total de Itens |          |                |                 | 23,375         |
| Valor total R\$      |          |                |                 | 140,02         |
| FORMA PAGAMENTO      |          |                |                 | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |          |                |                 | 140,02         |

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFC/paginas/consultaChave>  
Acesso Faces  
3325 0125 5352 4900 0122 6500 1000 1703 1815 9079 8476

Consumidor CNPJ: 23687359000104  
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 170318 Série:1 13/01/2025 13:24:32

Protocolo de Autorização: 233250160836178  
Data de Autorização: 13/01/2025 13:24:32



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 50,54  
R\$: 16,80 Federal e 33,74 Estadual

NCF:808 E11022501550 EF1022524.920 U23.375  
PLACA: STP12300N: 0.0

Atendente: 287-0070155 SIMÕES COITO  
PARCON - RUA DA ALVARA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151  
ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2580-1418  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 038

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA**

CNPJ: 32.144.917/0001-56  
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

**GASOLINA COMUM** (Código: 1)

Qtde.: 41,737

UN: L

VL. Unit.: 5,99

**VL. Total**  
250,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$:

**250,00**

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

250,00

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

90,25

**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 225720 Série: 6 Emissão: 17/01/2025 07:46:36-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250132462706 17/01/2025 às 07:46:40-03:00

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](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

3325 0132 1449 1700 0156 6500 6000 2257 2011 0234 5035

**Consumidor**

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

**Informações de interesse do contribuinte**

BI:11 BO:2 TQ:3 EI:1459320,293 EF:1459362,030. CX:1 TURNO GE OP:JOAO VITOR V:32. PLACA: SIP8D22.  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar,  
Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV). ICMS MONOFASICO SOBRE  
COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS  
MONORET 41,730, VALOR ICMS MONORET R\$ 57,26. PEDIDO DE COMPRA.

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

CNPJ: 32.144.917/0001-56 POSTO BACAXA  
IE: 30366122  
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70/KM 70  
BACAXA BACAXA CEP: 28893-000 SAQUAREMA  
DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO                     | DESCRICAO        | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$ |
|----------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1                          | GASOLINA COMUM L | 41,737        | 5,99        | 250,00      |
| QTD TOTAL DE ITENS         |                  |               |             | 1           |
| VALOR TOTAL R\$            |                  |               |             | 250,00      |
| VALOR A PAGAR R\$          |                  |               |             | 250,00      |
| FORMA PAGAMENTO            |                  |               |             | 250,00      |
| CHAVE DE ACESSO (DINHEIRO) |                  |               |             |             |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA)  
CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR

REC-1 NO: 225720 SÉRIE: 6 EMISSÃO: 17/01/2025 07:46:36  
PROCON RJ: TEL 151 (AV RIO BRANCO 25, 5º ANDAR, CENTRO)  
ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 1º DE MARCO S/N, PRACA XV)  
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME C  
ONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 41,730. VALOR ICMS MONORET  
R\$ 57,26.  
PEDIDO DE COMPRA.

RECEBIMOS DOS TRIBUTOS: IGRAV. PRECATORIOS  
LEI FEDERAL 12.741/2012  
FEDERAL R\$ 30,00 ESTADUAL R\$ 60,25 FORT: 15PT 424758  
BI:11 BO:2 TQ:3 EI:1459320,293 EF:1459362,030  
CX:1 TURNO GE OP:JOAO VITOR V:32  
PLACA: SIP8D22  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
PROCON RJ: TEL 151 (AV RIO BRANCO 25, 5º ANDAR, CENTRO)  
ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 1º DE MARCO S/N, PRACA XV)  
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME C  
ONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 41,730. VALOR ICMS MONORET  
R\$ 57,26.  
PEDIDO DE COMPRA.

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 239

Mario José de Moraes Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

|                                    |        |                 |                  |
|------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| GASOLINA COMUM (Código: 1)         |        |                 |                  |
| Qtde.: 14,779                      | UN: LT | VI. Unit.: 6,09 | VI. Total 90,00  |
| ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) |        |                 |                  |
| Qtde.: 25,057                      | UN: LT | VI. Unit.: 4,39 | VI. Total 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\$ 58,01

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 2033318 Série: 1 Emissão: 20/01/2025 18:12:19-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250161309692 20/01/2025 às 18:12:18-03:00

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](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

3325 0108 0006 5300 0182 6500 1002 0333 1817 4084 9860

**Consumidor**

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

**Informações de interesse do contribuinte**

TRIB. APROX.: R\$ 17,73 (FED), R\$ 40,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CF6051;; PLACA: SIP8D23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 14,78 Vir.ICMS Mono.: R\$ 18,03;

**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.

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 7613038

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA

SAQUAREMA - RJ

Fone: (22) 2665-7529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

| #                                        | CÓDIGO | DESCRIÇÃO              | QTD    | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|------------------------------------------|--------|------------------------|--------|----|---------|----------|
| 1                                        | 1      | GASOLINA COMUM         | 14,779 | LT | 6,09    | 90,00    |
| 2                                        | 3      | ETANOL HIDRATADO COMUM | 25,057 | LT | 4,39    | 110,00   |
| Qtde. Total de Itens 2                   |        |                        |        |    |         |          |
| Valor Total R\$ 200,30                   |        |                        |        |    |         |          |
| Descontos R\$ 0,30                       |        |                        |        |    |         |          |
| Acréscimos R\$ 0,00                      |        |                        |        |    |         |          |
| Valor a Pagar R\$ 200,30                 |        |                        |        |    |         |          |
| FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 200,30 |        |                        |        |    |         |          |
| Dinheiro                                 |        |                        |        |    |         |          |

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3325 0108 0006 5300 0182 6500 1002 0333 1817 4084 9860

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 002 033 318

Série: 001

20/01/2025 18:12:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização

20325 0161309692

Data de emissão

00 0 000

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 58,01

ICMS monofásico incidente sobre combustíveis - R\$ 1,37 por litro

ICMS monofásico incidente sobre combustíveis - R\$ 1,06 por litro

TRIB APROX. R\$ 17,73 (FED) + R\$ 40,28 (EST) R\$ 58,01

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - CF6051

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC: 14,78

Vir.ICMS Mono. R\$ 18,03

(c)1993-2025 xprint v3.5 - xprint.com.br

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 240

**ATESTO OS SERVIÇOS**Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**CNPJ: 28.358.285/0001-56  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJETANOL (Código: 4)  
Qtde.: 39,218

UN: LT

VL Unit.: 4,59

VL Total  
180,01

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$:

180,01

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

180,01

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

54,58

**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 645747 Série: 1 Emissão: 24/01/2025 11:07:03-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250191187039 24/01/2025 às 11:07:03-03:00

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](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000 6457 4712 4302 7277

**Consumidor**

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

**Informações de interesse do contribuinte**

TRIB. APROX.: R\$ 24,21 (FED), R\$ 30,37 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;; PLACA: SIP8D22; KM: 0; 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.;

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
LEI 13.019/14R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA  
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211560  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -  
SAQUAREMA - RJ  
CEP: 26991-360 - Fone: (22) 404-0549DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# COD. DESCRIÇÃO QTD. UN VL UNIT VL TOTAL  
1 00004 ETANOL 39,218 LT 4,59 180,01  
BC ICMSST Ret.: 165Qtd. Total de itens  
Valor Total R\$  
FORMA DE PAGAMENTO  
DinheiroConsulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000-6457 4712 4302 7277CONSUMIDOR CNPJ:  
23.687.359/0001-84 VENDA A  
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.645.747

Série: 001

24/01/2025 11:07:03

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233250031613327

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 24,21 (FED), R\$ 30,37 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22

KM: 0

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.

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

**ATESTO OS SERVIÇOS****PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 241Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



CNPJ: 40.161.465/0001-49  
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA  
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO  
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                                   | QTD. UN. | DESCRIÇÃO    | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2                                        | 14,925 L | ETANOL COMUM | 4,690         | 70,00          |
| Trib. R\$: 0,00 Federal e 12,60 Estadual |          |              |               |                |
| Qtde. Total de Itens                     |          |              |               | 14,925         |
| Valor Total R\$                          |          |              |               | 70,00          |
| FORMA PAGAMENTO                          |          |              |               | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro                                 |          |              |               | 70,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>  
3325 0140 1614 6500 0149 6500 1000 6305 2916 6266 1784

Consumidor CNPJ: 23887359000184  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 630529 Série:1 28/01/2025 08:08:41

Protocolo de Autorização: 233250221251512  
Data de Autorização: 28/01/2025 08:08:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 12,60  
R\$: 0,00 Federal e 12,60 Estadual

#CF: B11 E10332576,431 EF0332591,356 V14,925  
PLACA: SIP8D23 DDON: 0,0  
Atendente: 1168-MATHEUS LIMA ROCHA  
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151  
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
DANFE REIMPRESSAO  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 242

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

CNPJ: 40.161.465/0001-49  
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA  
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO  
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                                   | QTD. UN. | DESCRIÇÃO    | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2                                        | 14,925 L | ETANOL COMUM | 4,690         | 70,00          |
| Trib. R\$: 0,00 Federal e 12,60 Estadual |          |              |               |                |
| Qtde. Total de Itens                     |          |              |               | 14,925         |
| Valor Total R\$                          |          |              |               | 70,00          |
| FORMA PAGAMENTO                          |          |              |               | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro                                 |          |              |               | 70,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>  
325 0140 1614 6500 0149 6500 1000 6305 2916 6266 1784

Consumidor CNPJ: 23887359000184  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 630529 Série:1 28/01/2025 08:08:41

Protocolo de Autorização: 233250221251512  
Data de Autorização: 28/01/2025 08:08:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 12,60  
R\$: 0,00 Federal e 12,60 Estadual

#CF: B11 E10332576,431 EF0332591,356 V14,925  
PLACA: SIP8D23 DDON: 0,0  
Atendente: 1168-MATHEUS LIMA ROCHA  
PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151  
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
DANFE REIMPRESSAO  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**CNPJ: 28.358.285/0001-56  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJGASOLINA COMUM (Código: 1)  
Qtde.: 25,042 UN: LT

Vl. Unit.: 5,99

Vl. Total  
150,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 150,00

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 150,00

Dinheiro 150,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 54,15

**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 646990 Série: 1 Emissão: 28/01/2025 11:07:19-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250222731344 28/01/2025 às 11:07:19-03:00

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](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000 6469 9016 7275 7826

**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\$: 18,00 (FED), R\$ 36,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD; PLACA: :KM:  
0; 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.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS  
199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,04 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 30,55;**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
**LEI 13.019/14**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA  
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM 1272211850  
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -  
SAQUAREMA - RJ

CEP: 26991-360 - Fone: (22) 404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | COD   | DESCRIÇÃO      | QTD.   | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|-------|----------------|--------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 25,042 | LT | 5,99    | 150,00   |

| Qtde | Total de Itens | Valor Total R\$ | FORMA DE PAGAMENTO | Dinheiro |
|------|----------------|-----------------|--------------------|----------|
| 1    | 150,00         | 150,00          |                    | 150,00   |

Consulte pela chave de acesso em:

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3325 0128 3582 8500 0156 6500 1000 6469 9016 7275 7826

**CONSUMIDOR CNPJ:**  
23.687.359/0001-84 INSTITUTO  
MOLLITIAM - EDUCACAO,  
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC  
R DOUTOR CELESTINO, 122  
CENTRO - NITEROI/RJ  
NFC-e nº 000.646.990

Série: 001

28/01/2025 11:07:19

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233250035875628

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 18,00 (FED), R\$ 36,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - B047CD

PLACA:

KM: 0

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

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 26,04 Vlr. ICMS

Mono.: R\$ 30,55

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 243

**ATESTO OS SERVIÇOS**Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CNPJ: 40.161.465/0001-49  
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA  
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO  
SAQUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO                                  | DESCRIÇÃO     | TOTAL          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| QTD. UN.                                | VL. UNIT(R\$) |                |
| 2                                       | ETANOL COMUM  |                |
| 6,537 L                                 | 4,590         | 30,00          |
| Trib. R\$: 0,00 Federal e 5,40 Estadual |               |                |
| <hr/>                                   |               |                |
| Qtde. Total de Itens                    |               | 6,537          |
| Valor Total R\$                         |               | 30,00          |
| FORMA PAGAMENTO                         |               | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro                                |               | 30,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>  
3325 0140 1614 8500 0149 8500 1000 6305 6817 3576 4926

Consumidor CNPJ: 23687359000184  
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 830568 Série:1 29/01/2025 08:43:36

Protocolo de Autorização: 233250230072985  
Data de Autorização: 29/01/2025 08:43:29



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 5,40  
R\$: 0,00 Federal e 5,40 Estadual

#CF: B21 E10285459, 183 EF0285459, 723 V6, 537  
PLACA: SIP8023 ODOM: 0,0  
Atendente: 51-JONATAS PEREIRA RAMOS  
PROCON - R. DA JUDA 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 - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 244

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

CNPJ: 40.161.465/0001-49  
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA  
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO  
SAQUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO                                  | DESCRIÇÃO     | TOTAL          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| QTD. UN.                                | VL. UNIT(R\$) |                |
| 2                                       | ETANOL COMUM  |                |
| 6,537 L                                 | 4,590         | 30,00          |
| Trib. R\$: 0,00 Federal e 5,40 Estadual |               |                |
| <hr/>                                   |               |                |
| Qtde. Total de Itens                    |               | 6,537          |
| Valor Total R\$                         |               | 30,00          |
| FORMA PAGAMENTO                         |               | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro                                |               | 30,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>  
3325 0140 1614 8500 0149 8500 1000 6305 6817 3576 4926

Consumidor CNPJ: 23687359000184  
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 830568 Série:1 29/01/2025 08:43:36

Protocolo de Autorização: 233250230072985  
Data de Autorização: 29/01/2025 08:43:29



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 5,40  
R\$: 0,00 Federal e 5,40 Estadual

#CF: B21 E10285459, 183 EF0285459, 723 V6, 537  
PLACA: SIP8023 ODOM: 0,0  
Atendente: 51-JONATAS PEREIRA RAMOS  
PROCON - R. DA JUDA 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 - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

CNPJ: 25.535.245/0001-22  
I.E.: 87201597  
AUTO POSTO SAGUA - EIRELI  
AV SAGUAREMA, 1290 - PORTO NOVO  
SAGUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO               | QTD.   | UN. | DESCRIÇÃO | VAL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|----------------------|--------|-----|-----------|----------------|----------------|
| 002                  | 27,460 | L   | ETANOL    | 4,370          | 120,00         |
| Qtde. Total de Itens |        |     |           |                | 27,460         |
| Valor Total R\$      |        |     |           |                | 120,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |        |     |           |                | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |        |     |           |                | 120,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFC/paginas/consultaChave>  
Acesso Facas  
3325 0125 5352 4900 0122 8500 1000 1711 4910 9736 8282

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 171149 Série:1 29/01/2025 14:11:33

Protocolo de Autorização: 233250233349279  
Data de Autorização: 29/01/2025 14:11:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 27,84  
R\$: 7,56 Federal e 20,28 Estadual

NFC-e: 004 E10532718.000 EF0532745.550 U27.460  
Remetente: 125 AUTO POSTO SAGUA - EIRELI  
PROCED. AUT. NUN DA A RUA MONTE S. 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: 01/25 FOLHA Nº 245

CNPJ: 25.535.245/0001-22  
I.E.: 87201597  
AUTO POSTO SAGUA - EIRELI  
AV SAGUAREMA, 1290 - PORTO NOVO  
SAGUAREMA - RJ

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO               | QTD.   | UN. | DESCRIÇÃO | VAL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|----------------------|--------|-----|-----------|----------------|----------------|
| 002                  | 27,460 | L   | ETANOL    | 4,370          | 120,00         |
| Qtde. Total de Itens |        |     |           |                | 27,460         |
| Valor Total R\$      |        |     |           |                | 120,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |        |     |           |                | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |        |     |           |                | 120,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFC/paginas/consultaChave>  
Acesso Facas  
3325 0125 5352 4900 0122 8500 1000 1711 4910 9736 8282

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 171149 Série:1 29/01/2025 14:11:33

Protocolo de Autorização: 233250233349279  
Data de Autorização: 29/01/2025 14:11:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 27,84  
R\$: 7,56 Federal e 20,28 Estadual

NFC-e: 004 E10532718.000 EF0532745.550 U27.460  
Remetente: 125 AUTO POSTO SAGUA - EIRELI  
PROCED. AUT. NUN DA A RUA MONTE S. RJ TELEFONE: 151  
ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



CNPJ: 25.535.249/0001-22  
 IE: 87201597  
 AUTO POSTO SAGUA - EIRELI  
 AV SAGUAREMA, 1290 - PORTO NOVO  
 SAGUAREMA - RJ  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

|                      |          |                |                 |                |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| CODIGO               | QTD. UN. | DESCRICAO      | VALOR UNIT(R\$) | TOTAL          |
| 001                  | 13,355 L | GASOLINA COMUM | 5,990           | 80,00          |
| Valor Total de Itens |          |                |                 | 13,355         |
| Valor Total de       |          |                |                 | 80,00          |
| FORMA PAGAMENTO      |          |                |                 | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |          |                |                 | 80,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultarCe/paginas/consultaChave>  
 Acesso faces  
 3325 0125 5352 4909 0122 5500 1000 1711 4818 7695 0677

Consumidor CNPJ: 23687359000184  
 CONSUMIDOR: PIAIAIS

REC e NR: 171148 Série: 1 29/01/2025 14:11:29

Protocolo de Autorização: 233250233346574  
 Data de Autorização: 29/01/2025 14:11:29



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 28,88  
 R\$: 9,60 Federal e 19,28 Estadual

WCF: B05 E10667161.190 EF0667174.550 V13.355

PLACA: S10B023 ADUM: 0.0

Atendente: 126 MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR

PRUCOR RJ RUA DA AGRADA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151

ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e  
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

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

CNPJ: 25.535.249/0001-22  
 IE: 87201597  
 AUTO POSTO SAGUA - EIRELI  
 AV SAGUAREMA, 1290 - PORTO NOVO  
 SAGUAREMA - RJ  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

|                      |          |                |                 |                |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| CODIGO               | QTD. UN. | DESCRICAO      | VALOR UNIT(R\$) | TOTAL          |
| 001                  | 13,355 L | GASOLINA COMUM | 5,990           | 80,00          |
| Qtde. Total de Itens |          |                |                 | 13,355         |
| Valor Total de       |          |                |                 | 80,00          |
| FORMA PAGAMENTO      |          |                |                 | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |          |                |                 | 80,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultarCe/paginas/consultaChave>  
 Acesso faces  
 3325 0125 5352 4909 0122 5500 1000 1711 4818 7695 0677

Consumidor CNPJ: 23687359000184  
 CONSUMIDOR: PIAIAIS

REC e NR: 171148 Série: 1 29/01/2025 14:11:29

Protocolo de Autorização: 233250233346574  
 Data de Autorização: 29/01/2025 14:11:29



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
 Total R\$ 28,88  
 R\$: 9,60 Federal e 19,28 Estadual

WCF: B05 E10667161.190 EF0667174.550 V13.355

PLACA: S10B023 ADUM: 0.0

Atendente: 126 MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR

PRUCOR RJ RUA DA AGRADA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151

ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e  
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Mario José Guimarães Dias  
 Coordenador Geral Administrativo  
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 246

Mario José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

### Declaração de Venda

No dia 30/01/2025 a empresa Posto de Gasolina Nunes & Costa Ltda., CNPJ 32.144.917/0001-56, realizou o abastecimento de 34,091L de gasolina comum, no veículo Argo Placa SIB8D22, solicitado pelo Instituto Mollitiam - Educação Tecnologia e Assistência Social, CNPJ 23.687.359/0001-84, para o Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$211,02, através da nota fiscal NFC-e. 234144 – Serie -6.

32.144.917/0001-56

POSTO DE GASOLINA  
NUNES E COSTA LTDA

Rod. Amaral Peixoto, Km 70  
BACAXÁ - CEP 28.993-000  
SAQUAREMA - RJ





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;  
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL  
MENSAL  
FLUXO DE CAIXA**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 249

**INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Janeiro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

|                                                                | R\$                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)           | 867.836,08          |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                   |                     |
| Repasse                                                        | 1.612.525,92        |
| Rendimentos no mês                                             | 3.337,90            |
| Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão | 59.944,30           |
|                                                                | 2.543.644,20        |
| <b>Total de Receitas</b>                                       | <b>2.543.644,20</b> |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                                    |                     |
| Salários                                                       | (73.226,66)         |
| Vale Transporte                                                | (2.519,80)          |
| Vale Alimentação                                               | (18.375,00)         |
| INSS                                                           | (29.116,26)         |
| FGTS                                                           | (9.978,19)          |
| IRRF                                                           | (10.232,70)         |
| PIS                                                            | (820,60)            |
| Rescisão de Contrato de Trabalho                               | (53.160,89)         |
| FGTS Multa Rescisória                                          | (18.773,16)         |
|                                                                | (216.203,26)        |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                   |                     |
| Despesa com Pessoa Jurídica                                    | (330.276,71)        |
|                                                                | (330.276,71)        |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 250

**Despesas Não Operacionais**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Aluguel                                 | (16.750,00) |
| Telefone                                | (414,62)    |
| Internet                                | (292,45)    |
| Energia Elétrica                        | (3.404,76)  |
| Água                                    | (235,79)    |
| IPTU                                    | (240,75)    |
| Despesa com Material de Consumo         | (1.805,60)  |
| Despesa para Combustível                | (2.000,00)  |
| Despesa para Caixa de Despesas Diversas | (1.300,00)  |
|                                         | (26.443,97) |

**Despesas Financeiras**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Despesas Bancárias | (13,95) |
|                    | (13,95) |

**Total de Despesas**(572.937,89)**Saldo (sem provisionamento)**1.970.706,31**Despesa de Provisionamento\***(25.993,32)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

**Saldo Disponível em Conta Corrente**1.944.712,99ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://www.pro.gov.br/assinador-digital>**ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA****CNPJ: 48.386.405/0001-36****PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS****MÊS: 01/25 FOLHA Nº 251**





INSTITUTO  
MOLLITIAM

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

**INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Janeiro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

|                                        | R\$                |
|----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior                         | 390.707,98         |
| <b>Receitas Operacionais</b>           |                    |
| Rendimentos no mês                     | 2.308,89           |
| Crédito de provisionamento             | 25.993,32          |
|                                        | <b>419.010,19</b>  |
| <b>Despesas Operacionais</b>           |                    |
| Resgate de provisionamento             | (59.944,30)        |
|                                        | <b>(59.944,30)</b> |
| <b>Saldo conforme Extrato Bancário</b> | <b>359.065,89</b>  |

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com o documento pode ser verificada em:  
<https://brasil.org.br/pt-br/verificador-digital>



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 252



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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



**CERTIDÕES FISCAIS**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 253



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICIPIO DE NITEROI

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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA**

Nº 485534

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: NITEROI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 23 de Janeiro de 2025

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: ILHec6gX

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 254





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

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**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 255



**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**001/2022**  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**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 N° 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 : *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| <p>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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2024 10:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>                                                       |                         |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| <p>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 n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> |                         |

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

MÊS: 01/25 FOLHA N° 256



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

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

**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: 01/25 FOLHA Nº 057





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
Certidão n°: 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 n° **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.

FIM ESPECIAL DE FALENCIA

CERTIDÃO DE REGISTRO DE  
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



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

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,  
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros  
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1  
15:47:23  
CABZ76433

( 0 )  
09/12/2024

**CERTIFICA E DÁ FÉ,**

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais:

CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate  
CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de  
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL xxxxxx  
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////  
REQUERIDA EM 06/12/2024 E EMITIDA EM 09/12/2024,NITEROI, .////////////////////  
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////////////////////  
**EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 259

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>

924576546203001

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





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

Poder Judiciário  
Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDÃO

Nº 2024.212.33959

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**, CNPJ/CPF nº 23.687.359/0001-84, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; NITEROI 02 OF DE JUSTICA: RUA**



MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; NITEROI 02 OF DE JUSTICA: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; NITEROI 09 OF DE JUSTICA: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; NITEROI 09 OF DE JUSTICA: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; NITEROI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; NITEROI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; NITEROI 15 OF DE JUSTICA: RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; NITEROI 15 OF DE JUSTICA: RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; NITEROI 16 OF DE JUSTICA: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; NITEROI 16 OF DE JUSTICA: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC: Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC: Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC: Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; NITEROI 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; NITEROI 07 OF DO REGISTRO DE IMÓVEIS: RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS: RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS: Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS: RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

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

#### Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 03/12/2024 14:17:20.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ 29,39 GRERJ Nº 3373160813820

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

Voltar

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2022  
PROGRAMA CONEXÃO  
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:** 27/01/2025 a 25/02/2025

**Certificação Número:** 2025012709052419951205

Informação obtida em 03/02/2025 10:54:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 262





**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 10:58:36 do dia 03/02/2025, 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: 2FWV030225105836

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 263**





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 CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/14

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/02/2025, às 10:05:46, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 2EQNEDKPVV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 264



INSTITUTO  
MOLLITIAM

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



## DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 265



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



20250102u23687359000184

|                                                |                                                      |                               |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero da Nota<br><b>202500000000002</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>02/01/2025 10:36:48</b> | Competência<br><b>01/2025</b> | Código de Verificação<br><b>TK5F-HRIQ</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |                                           |



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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

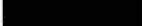
Despesa referente a custeio operacional do Termo de Colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.

Período de 01 a 31 de dezembro de 2024

Dados bancários:

Banco Santander

Ag: 

C/c: 

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

**CUSTEIO**

CNAE 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.390,02**

|                                               |                                           |                              |                                     |                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>34.390,02</b> | Alíquota (%)<br><b>2,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>687,80</b> | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025 (Competência JAN / 2025)
- 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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

  
**Mario José Guimarães Dias**  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 266**





**Declaração a ser apresentada pela entidade sem fins lucrativos a que se refere o art 15 da Lei nº  
9.532/1997**

O Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, com sede na Rua Dr. Celestino nº122, Sala 523 – Centro – Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº23.687.359/0001-84 DECLARA à Secretaria de Educação do Município de Saquarema, para fins de não-incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (Art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data (...)

Cássio Ferreira de Amorim Souza

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 267**



Documento assinado digitalmente  
CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA  
Data: 28/01/2025 12:04:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

03/01/2025, 10:19

Ge\_re\_nciad.or---CAIXA



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Banco:                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                   |
| Conta destino:             | [REDACTED]                            |
| Tipo de pessoa destino:    | JURÍDICA                              |
| Nome destino:              | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO        |
| CPF/CNPJ destino:          | 23.687.359/0001-84                    |
| Valor:                     | R\$ 34.390,02                         |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                              |
| Identificação da operação: | CUSTEIO OPER.122024                   |
| Histórico:                 |                                       |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 02/01/2025          |
| Data / Hora da operação: | 02/01/2025 14:27:37 |

Código da operação: 49809831

Chave de segurança: J8347E2MMNW8E8W7

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

Alo CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias  
Coordenador Geral Administrativo  
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

# CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 268



**DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL**

**Desembolso Financeiro JAN/2025 - REF. DEZ/ 2024**

| Receita                 | Valor         |
|-------------------------|---------------|
| Valor Disponível Mensal | R\$ 35.164,12 |

**ANALÍTICO DA NOTA FISCAL DE CUSTEIO Nº 202500000000002**

| Despesas                                               | Valor                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Consultoria Jurídica                                   | R\$ 8.000,00         |
| Consultoria de Execução de Metas e Prestação de Contas | R\$ 4.600,00         |
| Custos com Pessoal                                     | R\$ 21.790,02        |
|                                                        |                      |
| <b>Total</b>                                           | <b>R\$ 34.390,02</b> |
| <b>SALDO</b>                                           | <b>R\$ 774,10</b>    |

**CUSTEIO**

  
Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 269



| PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI                                                                                                                                                                  |                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                      |                        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                 |                           |                                                      |                        |  |  |
| Número da Nota<br><b>202500000000002</b>                                                                                                                                                         |                           | Data e Hora de Emissão<br><b>08/01/2025 12:34:51</b> |                        | Competência<br><b>01/2025</b>                                                       |  |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b>                                                                                                                                                   |                           | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                        | Código de Verificação<br><b>VNWR-T5BE</b>                                           |  |
| 20250108u57803390000155                                                                                                                                                                          |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                     |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| CPF/CNPJ: <b>57.803.390/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>03072926</b>                                                                                                                         |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Nome/Razão Social: <b>RAILA CRISTINA PORTILHO LIMA SOCIEDADE I</b>                                                                                                                               |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Endereço: <b>R MANOEL P DE CARVALHO 4, APT 808 BL 2 - CENTRO - CEP: 24030-290</b>                                                                                                                |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Município: <b>Niterói</b> UF: <b>RJ</b>                                                                                                                                                          |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                       |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG</b>                                                                                                                               |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| CPF/CNPJ: <b>23.687.359/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>03006715</b>                                                                                                                         |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Endereço: <b>R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 613 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091</b>                                                                                                                |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Município: <b>Niterói</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>admfinanceiro@idpi.org.br</b>                                                                                                                 |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| 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 31 de dezembro de 2024.                                                                                                                                                          |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>CUSTEIO</b>                                                                                                                                                                                   |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Subitem: 17 13 - Advocacia                                                                                                                                                                       |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>                                                                                                                                                        |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                   | (*) Base de Cálculo (R\$) | (*) Alíquota (%)                                     | (*) Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU                                                       |  |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                      |                           |                                                      |                        | <b>0,00</b>                                                                         |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                        |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> |                           |                                                      |                        |                                                                                     |  |
| - 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

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 270



RAILA PORTILHO  
Advogada



Niterói, 31 de dezembro 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:** dezembro/2024.

# CUSTEIO

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

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 271



RAILA PORTILHO  
Advogada

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

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.

**CUSTEIO**

Raila Cristina Portilho Lima

OAB/RJ Nº 241.742

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 272**





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

20250103v53241965000132v53241965000132

Número da Nota  
**00000016**  
Data e Hora de Emissão  
**03/01/2025 12:54:46**  
Código de Verificação  
**LIWU-LB23**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **63.241.965/0001-32** Inscrição Municipal: **1.507.763-0** Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA**  
Nome Fantasia: **MCS Consultoria** Tel: **21999542235**  
Endereço: **RUA VISC DE FIGUEIREDO 72, APT 203 - TIJUCA - CEP: 20560-050**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **matheus.silva@mcsprojetos.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** 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@idpl.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 dezembro 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\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | ----                  | ----         | ----               | <b>0,00</b>           |

**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](http://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.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS: 01/25 FOLHA Nº 273**



## CUSTEIO

### Relatório de serviços

---

Serviços prestados para o  
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

30 de dezembro de 2024

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 274



## Sumário

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Relatório de serviços .....                                          | 1 |
| Assunto: Relatório de Consultoria – Dezembro de 2024 .....           | 3 |
| 1. Identificação .....                                               | 3 |
| 2. Revisão de Documentação Legal e Processual .....                  | 3 |
| 2.1. Consultoria ao Gerente Financeiro .....                         | 3 |
| 2.2. Consultoria à Coordenadoria de Projetos .....                   | 4 |
| 3. Fundamentação Legal e Conformidade Regulatória .....              | 4 |
| 4. Verificação de Regularidade Fiscal e Trabalhista .....            | 4 |
| 4.1. Consultoria ao Coordenador Geral .....                          | 4 |
| 5. Revisão e Aprimoramento do Relatório de Prestação de Contas ..... | 5 |
| 5.1. Consultoria ao Analista de Prestação de Contas .....            | 5 |
| 6. Análise de Execução Orçamentária e Financeira .....               | 5 |
| 6.1. Consultoria ao Gerente Financeiro .....                         | 5 |
| 7. Verificação das Contratações de Pessoal, Bens e Serviços .....    | 5 |
| 7.1. Consultoria ao Coordenador Geral .....                          | 6 |
| 8. Recomendações e Melhoria Contínua .....                           | 6 |
| 8.1. Consultoria à Coordenadora de Projetos .....                    | 6 |
| 9. Encerramento da Análise e Parecer Final .....                     | 6 |
| 9.1. Consultoria Geral à Equipe de Gestão .....                      | 6 |
| 10. Considerações Finais .....                                       | 7 |

# CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 275



*Aos setores,*

**Equipe de Prestação de Contas do Projeto Inova Arraial**

**Diretoria Executiva**

**Presidência**

**CUSTEIO**

**Assunto: Relatório de Consultoria – Dezembro de 2024**

---

## **1. Identificação**

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de dezembro de 2024, com foco na análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão Universitária. As atividades seguiram as exigências da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 13.019/2014 e da legislação municipal aplicável.

O objetivo foi assegurar que os recursos financeiros fossem utilizados conforme as diretrizes legais e administrativas, reforçando a transparência e a eficiência. Em dezembro, foram realizadas reuniões estratégicas com os setores financeiro, administrativo e a presidência, promovendo novos processos e aprimorando as práticas de gestão.

---

## **2. Revisão de Documentação Legal e Processual**

Em dezembro, foi realizada uma análise detalhada de toda a documentação do projeto, com foco em sua adequação aos requisitos legais e em melhorias no gerenciamento de arquivos.

### **2.1. Consultoria ao Gerente Financeiro**

- Análise de contratos com fornecedores, destacando cláusulas que poderiam ser renegociadas para reduzir custos.
- Orientação para a criação de backups automatizados de documentos críticos, garantindo segurança e acessibilidade.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**MÊS:** 01/25 **FOLHA Nº** 276

## 2.2. Consultoria à Coordenadoria de Projetos

- Implantação de um sistema de classificação digital para documentos relacionados ao cronograma de execução.
- Criação de um manual de boas práticas para o gerenciamento documental, distribuído à equipe.

---

## 3. Fundamentação Legal e Conformidade Regulatória

# CUSTEIO

A análise de conformidade em dezembro priorizou o alinhamento do projeto às normativas legais atualizadas e à correta aplicação dos recursos públicos.

### 3.1. Consultoria ao Analista de Prestação de Contas

- Revisão detalhada de despesas e receitas, com foco na identificação de possíveis ajustes antes do encerramento do exercício fiscal.
- Apresentação de mudanças regulatórias previstas para 2025 que podem impactar o projeto.

---

## 4. Verificação de Regularidade Fiscal e Trabalhista

A regularidade fiscal e trabalhista foi monitorada com foco na eliminação de riscos de penalidades ou atrasos.

### 4.1. Consultoria ao Coordenador Geral

- Atualização das certidões negativas de débito e revisão de obrigações trabalhistas pendentes.
- Implementação de um calendário digital compartilhado para controle de vencimentos de obrigações fiscais e previdenciárias.

---

## 5. Revisão e Aprimoramento do Relatório de Prestação de Contas

O documento de prestação de contas foi revisado com foco na clareza e na apresentação de informações financeiras e operacionais.

### 5.1. Consultoria ao Analista de Prestação de Contas

- Inclusão de diagramas interativos para ilustrar a evolução de indicadores financeiros.
- Ajuste de estrutura para destacar pontos de maior relevância em um resumo executivo.

**CUSTEIO**

---

## 6. Análise de Execução Orçamentária e Financeira

A execução financeira foi comparada ao planejamento, destacando oportunidades de melhoria na alocação de recursos.

### 6.1. Consultoria ao Gerente Financeiro

- Criação de um modelo de projeção orçamentária para antecipar necessidades financeiras no início de 2025.
- Discussão sobre a redução de despesas recorrentes em contratos administrativos.

---

## 7. Verificação das Contratações de Pessoal, Bens e Serviços

Em dezembro, foram revisados os processos de contratação, destacando-se oportunidades para aumentar a eficiência e a transparência.



### **7.1. Consultoria ao Coordenador Geral**

- Criação de um painel de controle para acompanhar a execução de contratos.
- Orientação sobre critérios mais rigorosos para seleção de fornecedores, reforçando a qualidade e competitividade.

---

### **8. Recomendações e Melhoria Contínua**

Foram apresentadas recomendações para otimizar os processos e fortalecer a governança do projeto.

#### **8.1. Consultoria à Coordenadora de Projetos**

- Elaboração de um plano anual de ações, detalhando metas e prazos por área.
- Sugestão de integração de sistemas financeiros e administrativos para maior agilidade na gestão.

**CUSTEIO**

---

### **9. Encerramento da Análise e Parecer Final**

As análises realizadas em dezembro destacaram avanços significativos na gestão do Projeto Conexão Universitária, consolidando a conformidade e a eficiência.

#### **9.1. Consultoria Geral à Equipe de Gestão**

- Apresentação dos resultados e das recomendações em reunião estratégica com a presidência.
- Definição de prioridades para o planejamento do próximo ciclo fiscal, com metas claras para os primeiros meses de 2025.

MCS

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

## 10. Considerações Finais

As ações realizadas em dezembro de 2024 reforçaram o compromisso com a transparência e eficiência na gestão do Projeto Conexão Universitária. As melhorias implementadas neste mês fortaleceram os processos internos e garantiram maior aderência às exigências legais, criando uma base sólida para os desafios de 2025.

CUSTEIO

Documento assinado digitalmente  
 MATHEUS CARVALHO DA SILVA  
Data: 03/01/2025 19:42:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe  
MCS Consultoria

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 2810



INSTITUTO MOLLITIAM

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

| CARGO                                                        | SALARIO BRUTO                     | QUANTIDADE          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Gerente Administrativo Financeiro                            | R\$ 4.200,00                      | 1                   |
| Andreia Zuqueto Padrone                                      |                                   |                     |
| <b>Grupo "A" - Obrigações sociais</b>                        |                                   | <b>Percentual</b>   |
| 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%               |
| <b>Total do Grupo "A"</b>                                    |                                   | <b>43,13%</b>       |
| <b>Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado</b>      |                                   | <b>Percentual</b>   |
| 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 Trab.   | 0,00%               |
| B9                                                           | Outros (especificar)              | 0,00%               |
| <b>Total do Grupo "B"</b>                                    |                                   | <b>2,22%</b>        |
| <b>Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa</b> |                                   | <b>Percentual</b>   |
| C1                                                           | Aviso Prévio Indenizado           | 0,00%               |
| C2                                                           | Indenização adicional             | 0,00%               |
| C3                                                           | Inden. rescisões sem justa causa  | 0,00%               |
| <b>Total do Grupo "C"</b>                                    |                                   | <b>0,00%</b>        |
| <b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>                                    |                                   | <b>45,35%</b>       |
| <b>TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL</b>                       |                                   | <b>R\$ 6.104,70</b> |
| <b>TOTAL DO CUSTO</b>                                        |                                   | <b>R\$ 6.104,70</b> |
| <b>2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA</b>                             |                                   | <b>Valor base</b>   |
| Transporte                                                   | 5,15                              | 42                  |
| ( - ) Desconto do funcionário                                | 4.200,00                          | 6,00%               |
| Auxílio alimentação                                          | 33,74                             | 21                  |
| ( - ) Desconto do funcionário                                | 0,00                              | 0,00%               |
| Uniformes/EPI                                                |                                   |                     |
| Assistência médica                                           |                                   |                     |
| Assistência social familiar                                  |                                   |                     |
| Fundo de formação profissional                               |                                   |                     |
| Outros (Gratificação)                                        |                                   | 20%                 |
| Outros (especificar)                                         |                                   |                     |
| <b>Total de Insumos de Mão-de-obra</b>                       |                                   | <b>1.548,54</b>     |
| <b>CUSTO TOTAL (1 + 2)</b>                                   |                                   | <b>7.653,24</b>     |

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  
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 281

CUSTEIO





DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

| CARGO                                                        | SALARIO BRUTO                        | QUANTIDADE          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Analista de Prestação de Contas                              | R\$ 4.200,00                         | 1                   |
| Felipe Coutinho Gonçalves                                    |                                      |                     |
| <b>Grupo "A" - Obrigações sociais</b>                        |                                      | <b>Percentual</b>   |
| 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%               |
| <b>Total do Grupo "A"</b>                                    |                                      | <b>43,13%</b>       |
| <b>Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado</b>      |                                      | <b>Percentual</b>   |
| 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)                 |                     |
| <b>Total do Grupo "B"</b>                                    |                                      | <b>1,82%</b>        |
| <b>Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa</b> |                                      | <b>Percentual</b>   |
| C1                                                           | Aviso Prévio Indenizado              | 0,00%               |
| C2                                                           | Indenização adicional                | 0,00%               |
| C3                                                           | Inden. rescisões sem justa causa     | 0,00%               |
| <b>Total do Grupo "C"</b>                                    |                                      | <b>0,00%</b>        |
| <b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>                                    |                                      | <b>44,95%</b>       |
| <b>TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL</b>                       |                                      | <b>R\$ 1.887,90</b> |
| <b>TOTAL DO CUSTO</b>                                        |                                      | <b>R\$ 6.087,90</b> |
| <b>2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA</b>                             |                                      | <b>Valor base</b>   |
| Transporte (Não optante)                                     | 0,00                                 | 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 (especificar)                                         |                                      |                     |
| Outros (especificar)                                         |                                      |                     |
| <b>Total de Insumos de Mão-de-obra</b>                       |                                      | <b>708,54</b>       |
| <b>CUSTO TOTAL (2.1 + 2.2)</b>                               |                                      | <b>6.796,44</b>     |

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

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

Yasmin Athayde Barbosa  
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone  
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

CUSTEIO

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 282





DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

| CARGO                                                        | SALARIO BRUTO                        | QUANTIDADE          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Gerente Adm. E RH                                            | R\$ 4.200,00                         | 1                   |
| Thaissa Motta de Lima                                        |                                      |                     |
| <b>Grupo "A" - Obrigações sociais</b>                        |                                      | <b>Percentual</b>   |
| 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%               |
| <b>Total do Grupo "A"</b>                                    |                                      | <b>43,13%</b>       |
| <b>Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado</b>      |                                      | <b>Percentual</b>   |
| 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)                 |                     |
| <b>Total do Grupo "B"</b>                                    |                                      | <b>2,22%</b>        |
| <b>Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa</b> |                                      | <b>Percentual</b>   |
| C1                                                           | Aviso Prévio Indenizado              | 0,00%               |
| C2                                                           | Indenização adicional                | 0,00%               |
| C3                                                           | Inden. rescisões sem justa causa     | 0,00%               |
| <b>Total do Grupo "C"</b>                                    |                                      | <b>0,00%</b>        |
| <b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>                                    |                                      | <b>45,35%</b>       |
| <b>TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL</b>                       |                                      | <b>R\$ 1.904,70</b> |
| <b>TOTAL DO CUSTO</b>                                        |                                      | <b>R\$ 6.104,70</b> |
| <b>2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA</b>                             |                                      | <b>Valor base</b>   |
| 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)                                         |                                      |                     |
| <b>Total de Insumos de Mão-de-obra</b>                       |                                      | <b>1.235,64</b>     |
| <b>CUSTO TOTAL (1 + 2)</b>                                   |                                      | <b>7.340,34</b>     |

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  
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS

MÊS: 01/25 FOLHA Nº 283

CUSTEIO