



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MARÇO/2025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/03/2025 A 31/03/2025

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM



Relatório de entrega

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

Niterói, 24 de abril de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 03

ÍNDICE:

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

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de março/2025

Identificação: 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 do Futuro referente ao mês de março do corrente ano.

1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

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

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

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

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Constam no processo os seguintes documentos 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 e,
- 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;

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

MATHEUS CARVALHO DA SILVA

Data: 25/04/2025 16:46:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe / MCS Consultoria

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 07



Equipe de Prestação de Contas

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

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro do Projeto
Instituto Mollitiam

Thaíssa Motta de Lima
Gerente Administrativo
Instituto Mollitiam

Painel de Gestão

PROGRAMA
**Conexão
Universitária**

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

SAQUAREMA-RJ

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

Certidões

Contratação Pessoal >

Compras

Extratos de Parceria

Instrumento

Prestação de Contas >

INSCRIÇÃO GRADUAÇÃO

INSCRIÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO

RESULTADO FINAL - MEDICINA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 09



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/23 FOLHA Nº 010



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 01/04/2025 - 08:21

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	436807	FOL PAGTO	1.067,05 D	1.067,05 D
06/03/2025	955199	ENVIO TED	105.500,00 D	106.567,05 D
06/03/2025	867475	ENVIO TED	157.201,81 D	263.768,86 D
06/03/2025	717552	ENVIO TED	34.646,50 D	298.415,36 D
06/03/2025	061427	PAG BOLETO	4.408,90 D	302.824,26 D
06/03/2025	061527	DEB PIX CH	16.750,00 D	319.574,26 D
06/03/2025	000000	RESG AUT	319.574,26 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	436807	FOL PAGTO	66.535,19 D	66.535,19 D
07/03/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	66.535,64 D
07/03/2025	000000	RESG AUT	66.535,64 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	101211	PAG BOLETO	190,26 D	190,26 D
10/03/2025	101225	DEB PIX CH	3.700,00 D	3.890,26 D
10/03/2025	101225	PAG BOLETO	270,68 D	4.160,94 D
10/03/2025	101623	SAQUE LOT	2.000,00 D	6.160,94 D
10/03/2025	101625	SAQUE LOT	1.300,00 D	7.460,94 D
10/03/2025	436807	DEB TARIFA	13,05 D	7.473,99 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	7.473,99 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	111355	DEB PIX CH	21.100,48 D	21.100,48 D
11/03/2025	952311	ENVIO TED	1.800,00 D	22.900,48 D
11/03/2025	002550	ENVIO TED	1.500,00 D	24.400,48 D
11/03/2025	000000	RESG AUT	24.400,48 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	436807	FOL PAGTO	758,38 D	758,38 D
13/03/2025	000000	RESG AUT	758,38 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	142052	PAG FONE	104,22 D	104,22 D
14/03/2025	142053	PAG FONE	107,99 D	212,21 D
14/03/2025	142054	PAG BOLETO	102,19 D	314,40 D
14/03/2025	142054	PAG FONE	101,99 D	416,39 D
14/03/2025	142055	PAG FONE	101,99 D	518,38 D
14/03/2025	142055	PAG BOLETO	943,33 D	1.461,71 D
14/03/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	1.462,16 D
14/03/2025	000000	RESG AUT	1.462,16 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	172004	PAG BOLETO	894,32 D	894,32 D
17/03/2025	172006	DEB PIX CH	6.990,91 D	7.885,23 D
17/03/2025	172007	DEB PIX CH	33.047,18 D	40.932,41 D
17/03/2025	000000	RESG AUT	40.932,41 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 11

01/04/2025, 08:21

Gerenciador C_Aixa

18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	241612	PAG BOLETO	24,16 D	24,16 D
24/03/2025	241612	PAG BOLETO	32,90 D	57,06 D
24/03/2025	000000	RESG AUT	57,06 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	261538	PAG BOLETO	19.950,00 D	19.950,00 D
26/03/2025	261539	PAG BOLETO	528,20 D	20.478,20 D
26/03/2025	261540	PAG BOLETO	2.041,20 D	22.519,40 D
26/03/2025	000000	RESG AUT	22.519,40 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	436807	FOL PAGTO	3.984,25 D	3.984,25 D
27/03/2025	000000	RESG AUT	3.984,25 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	281723	ENVIO PIX	233,50 D	233,50 D
28/03/2025	281724	ENVIO PIX	5.084,40 D	5.317,90 D
28/03/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	5.318,35 D
28/03/2025	000000	RESG AUT	5.318,35 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	312240	ENVIO TEV	25.770,84 D	25.770,84 D
31/03/2025	312241	CRED TEV	1.825,43 C	23.945,41 D
31/03/2025	000000	RESG AUT	23.945,41 C	0,00 C
31/03/2025	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
 Aíla CAIXA: 0800 104 0104

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 12

**Extrato por período**

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 01/04/2025 - 08:24

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	368.122,12 C
01/03/2025	000000	REM BASICA	418,41 C	368.540,53 C
01/03/2025	000000	CRED JUROS	1.582,17 C	370.122,70 C
02/03/2025	000000	REM BASICA	3,84 C	370.126,54 C
02/03/2025	000000	CRED JUROS	14,51 C	370.141,05 C
03/03/2025	000000	REM BASICA	8,60 C	370.149,65 C
03/03/2025	000000	CRED JUROS	32,54 C	370.182,19 C
22/03/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	370.182,19 C
22/03/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	370.182,20 C
23/03/2025	000000	REM BASICA	11,69 C	370.193,89 C
23/03/2025	000000	CRED JUROS	78,64 C	370.272,53 C
24/03/2025	000000	REM BASICA	13,35 C	370.285,88 C
24/03/2025	000000	CRED JUROS	89,80 C	370.375,68 C
27/03/2025	000000	REM BASICA	6,85 C	370.382,53 C
27/03/2025	000000	CRED JUROS	45,26 C	370.427,79 C
31/03/2025	312240	CRED TEV	25.770,84 C	396.198,63 C
31/03/2025	312241	ENVIO TEV	1.825,43 D	394.373,20 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: 03/25 FOLHA Nº 13



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 08/04/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8138	2,5066	9,1636	4,74050100	4,77907800

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 1292.000578545652-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.044.205,60C	220.273,259665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	516.961,79D	108.844,666530
Rendimento Bruto no Mês	5.282,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	532.525,94C	111.428,593135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	319.574,26D	67.357,818945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	66.535,64D	14.018,150728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	7.473,99D	1.574,016020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	24.400,48D	5.136,591672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	758,38D	159,516031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	1.462,16D	307,420381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	40.932,41D	8.602,522291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	57,06D	11,966234
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 14


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 08/04/2025
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8138	2,5066	9,1638	4,74050100	4,77907800

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 1292.000578545652-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.044.205,60C	220.273,259665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	516.961,79D	108.844,666530
Rendimento Bruto no Mês	5.282,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	532.525,94C	111.428,593135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	22.519,40D	4.718,425485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	3.984,25D	834,433766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	5.318,35D	1.113,338631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	23.945,41D	5.010,466340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 15



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês MARÇO/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84		Posição 31/03/2025

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 7.485,74	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 7.485,74	Saldo Líquido em 31/03/2025 407.485,74
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 7.485,74	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.485,74	Saldo em 28/02/2025 403.773,04
%Rend Bruto Acum 1,8714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8714 %	Saldo em 31/03/2025 407.485,74

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 anter.

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**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 46

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 17



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

MARÇO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 134.959,42
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 330.533,19
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 27.523,77
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 25.770,84
TOTAL	R\$ 518.787,22

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 48



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: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		mar/25	
1.1	Saldo mês anterior	28/02/2025	R\$ 1.447.978,64
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	mar/25	R\$ 8.994,83
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	31/03/2025	R\$ 1.825,43
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	mar/25	R\$ 940.011,68
1.7	Devolução	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 1.458.798,90

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		mar/25	
2.1.1	Salários	07/03/2025	R\$ 66.535,19
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	mar/25	R\$ 2.626,46
2.1.4	Vale alimentação	26/03/2025	R\$ 19.950,00
2.1.5	INSS (rateio)	17/03/2025	R\$ 28.345,28
2.1.6	FGTS (rateio)	17/03/2025	R\$ 6.990,91
2.1.7	IRRF (rateio)	17/03/2025	R\$ 3.843,48
2.1.8	PIS (rateio)	17/03/2025	R\$ 858,42
2.1.9	Férias	mar/25	R\$ 5.809,68
2.1.10	Rescisão	-	R\$ 0,00
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 134.959,42

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		mar/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	11/03/2025	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	28/03/2025	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	11/03/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	11/03/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/03/2025	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	06/03/2025	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	06/03/2025	R\$ 105.500,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DATA: 03/25 FOLHA Nº 49

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

2.2.8	Despesa de Custeio	06/03/2025	R\$ 34.646,50
Subtotal			R\$ 330.533,19

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		mar/25	
2.3.1	Aluguel	06/03/2025	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	14/03/2025	R\$ 416,19
2.3.3	Internet	mar/25	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	06/03/2025	R\$ 4.408,90
2.3.5	Água	10/03/2025	R\$ 270,68
2.3.6	IPTU (pro rata)	28/03/2025	R\$ 233,50
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	17/03/2025	R\$ 894,32
2.3.8	Material de escritório	14/03/2025	R\$ 943,33
2.3.9	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.10	Tarifas Bancárias	mar/25	R\$ 14,40
2.3.11	Saque para Combustível	10/03/2025	R\$ 2.000,00
2.3.12	Saque para Caixa de Despesas Diversas	10/03/2025	R\$ 1.300,00
Subtotal			R\$ 27.523,77

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		mar/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
Subtotal			R\$ 0,00

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		mar/25	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)			R\$ 493.016,38
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 965.782,52

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		mar/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	mar/25	R\$ 6.754,10
3.1.2	Despesas com provisão para férias	mar/25	R\$ 6.754,10
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	mar/25	R\$ 2.251,48
3.1.4	Rescisão contratual	mar/25	R\$ 5.417,78
3.1.5	Reservas legais 2,64%	mar/25	R\$ 2.198,87
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	mar/25	R\$ 2.394,50
3.1.7	Variável (hora extra)	mar/25	R\$ 0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 20

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		R\$ 25.770,84
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		R\$ 518.787,22
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		R\$ 940.011,68

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		jan/25	
4.1	Rendimento mensal	abr/24	R\$ 11.021,79
	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
4.11	Rendimento mensal	fev/25	R\$ 13.128,43
4.12	Rendimento mensal	mar/25	R\$ 8.994,83
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 107.229,76

* 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.

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 21



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 0174/1388/000738970553-2	
1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA		Referência	TOTAL
		mar/25	
1.1	Saldo do mês anterior	28/02/2025	R\$ 368.122,12
1.2	Rendimento Bancário	mar/25	R\$ 2.305,67
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	31/03/2025	R\$ 25.770,84
(A) TOTAL (ENTRADAS)		mar/25	R\$ 396.198,63
1.4	Resgate de Provisionamento	31/03/2025	R\$ 1.825,43
(B) TOTAL (SAÍDAS)		mar/25	R\$ 1.825,43
Saldo (A-B)		-	R\$ 394.373,20
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		mar/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

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 22

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
2.31	Rendimentos mensal	fev/25	R\$ 2.401,40
2.32	Rendimentos mensal	mar/25	R\$ 2.305,67
Total Acumulado		-	R\$ 34.356,97

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		mar/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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 23

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59
3.35	Provisionamento	jan/25	R\$ 25.993,32
3.36	Provisionamento	fev/25	R\$ 27.344,42
3.37	Provisionamento	mar/25	R\$ 25.770,84


Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 24



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
28/02/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.447.978,64	R\$ 0,00	R\$ 1.447.978,64	Saldo remanescente do mês anterior.
06/03/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.067,05	R\$ 1.446.911,59	Pagamento de Férias da colaboradora Evanize Silva da Paixão.
06/03/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250303, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Fevereiro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 105.500,00	R\$ 1.341.411,59	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
06/03/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250301, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Fevereiro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 157.201,81	R\$ 1.184.209,78	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
06/03/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250302, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Fevereiro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 34.646,50	R\$ 1.149.563,28	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
06/03/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 4.408,90	R\$ 1.145.154,38	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Fevereiro 2025.
06/03/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 16.750,00	R\$ 1.128.404,38	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Fevereiro 2025.
07/03/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 66.535,19	R\$ 1.061.869,19	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Fevereiro 2025.
07/03/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.061.868,74	Tarifa bancária débito.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 25

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

10/03/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.061.678,48	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
10/03/2025	Maxuel Refrigerações Elétricas LTDA NF 202500000000024, referente aos serviços prestados em Fevereiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 1.057.978,48	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
10/03/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 270,68	R\$ 1.057.707,80	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
10/03/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.055.707,80	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
10/03/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.054.407,80	Saque relacionado à Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
10/03/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,05	R\$ 1.054.394,75	Tarifa bancária débito.
11/03/2025	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em Fevereiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.033.294,27	Pagamento pela locação de computadores, conforme contrato.
11/03/2025	Distribuidora Violetras Eireli, recibo nº 971, referente aos serviços prestados em Fevereiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.031.494,27	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
11/03/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000603, referente aos serviços prestados em Fevereiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.029.994,27	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
13/03/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 758,38	R\$ 1.029.235,89	Pagamento de Férias da colaboradora Lorena de Mendonça Fabio.
14/03/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,22	R\$ 1.029.131,67	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/03/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.029.023,68	Pagamento do plano de celular da Tim.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 26

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

14/03/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.028.921,49	Pagamento pela internet da sede do Programa Conexão Universitária.
14/03/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 1.028.819,50	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/03/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 1.028.717,51	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/03/2025	Castro e Castro Comércio e Importação LTDA NF 122680, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 943,33	R\$ 1.027.774,18	Aquisição de material de escritório para o Programa.
14/03/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.027.773,73	Tarifa bancária débito.
17/03/2025	Castro e Castro Comércio e Importação LTDA NF 122680, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 894,32	R\$ 1.026.879,41	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
17/03/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 6.990,91	R\$ 1.019.888,50	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de fevereiro, dos funcionários do Programa.
17/03/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 33.047,18	R\$ 986.841,32	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de fevereiro, dos funcionários do Programa.
24/03/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 986.817,16	Pagamento da taxa de emissão da segunda via do cartão RioCard para a colaboradora Patrícia Conceição dos Santos.
24/03/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 32,90	R\$ 986.784,26	Pagamento da taxa de cancelamento do cartão RioCard da colaboradora Patrícia Conceição dos Santos.
26/03/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 19.950,00	R\$ 966.834,26	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de abril de 2025, para os funcionários do Programa.
26/03/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 528,20	R\$ 966.306,06	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de abril de 2025, para os funcionários do Programa.
26/03/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.041,20	R\$ 964.264,86	Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de abril de 2025, para os funcionários do Programa.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 27

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

27/03/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 3.984,25	R\$ 960.280,61	Pagamento de Férias da colaboradora Monica Melo de Souza.
28/03/2025	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 233,50	R\$ 960.047,11	Pagamento referente a terceira parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/03/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2153006, referente ao período de fevereiro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.084,40	R\$ 954.962,71	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
28/03/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 954.962,26	Tarifa bancária débito.
31/03/2025	Provisionamento referente mês Março de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 25.770,84	R\$ 929.191,42	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
31/03/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	TEV	R\$ 1.825,43	R\$ 0,00	R\$ 931.016,85	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de março de 2025.
31/03/2025	Rendimento referente mês de Março 2025	Receitas		R\$ 8.994,83	R\$ 0,00	R\$ 940.011,68	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 1.458.798,90	R\$ 518.787,22	R\$ 940.011,68	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 28



INSTITUTO
MOLLITIAM

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							-		




Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 29



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - MARÇO / 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\$ 4.250,00	R\$ 1.139,00	R\$ 340,00	R\$ 42,50	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 10.193,84
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 1.035,47	R\$ 277,51	R\$ 82,84	R\$ 10,35	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 33,14	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 2.874,35
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 412,72	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 735,00	R\$ 3.471,42
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 412,72	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 735,00	R\$ 3.471,42
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\$ 0,00	R\$ 5.783,79
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.518,00	R\$ 406,82	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 560,00	R\$ 3.272,71
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\$ 480,70	R\$ 735,00	R\$ 4.160,48
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\$ 735,00	R\$ 16.313,84
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 850,00	R\$ 227,80	R\$ 68,00	R\$ 8,50	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 27,20	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.433,62

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA: 30

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

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

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
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 350,00	R\$ 3.369,03
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\$ 208,80	R\$ 700,00	R\$ 3.788,92
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\$ 1.700,00	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
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 579,95	R\$ 173,12	R\$ 21,64	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 735,00	R\$ 4.621,63
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\$ 735,00	R\$ 3.440,64
Mario José Guimarães Dias	09/08/2023	R\$ 9.518,67	R\$ 2.551,00	R\$ 761,49	R\$ 95,19	R\$ 793,22	R\$ 793,22	R\$ 264,41	R\$ 793,22	R\$ 285,56	R\$ 304,60	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 16.895,59
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
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.518,00	R\$ 406,82	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.274,82
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 406,82	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 735,00	R\$ 3.725,71
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 406,82	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.215,71
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\$ 267,90	R\$ 735,00	R\$ 6.945,12
Lucas Trindade Marques	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 440,80	R\$ 735,00	R\$ 4.062,02
Thaylla Nunes dos Reis	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.621,22
						R\$ 6.754,10	R\$ 6.754,10	R\$ 2.251,48	R\$ 5.417,78	R\$ 2.198,87	R\$ 2.394,50	R\$ 0,00			
Total a provisionar de Março						R\$ 25.770,84									

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 31

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



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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13ª	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Março 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Fevereiro 2025	Total acumulado até Março 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\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 2.367,34	R\$ 0,00	R\$ 50.221,62	R\$ 52.588,96
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\$ 33,14	R\$ 0,00	R\$ 768,19	R\$ 0,00	R\$ 10.859,93	R\$ 11.628,11
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\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 424,70	R\$ 0,00	R\$ 9.020,18	R\$ 9.444,88
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\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 424,70	R\$ 0,00	R\$ 8.908,05	R\$ 9.332,75
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\$ 7.266,23	R\$ 7.736,60
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\$ 16.969,16	R\$ 17.970,49
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\$ 22.849,13	R\$ 23.879,92
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\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 1.051,89	R\$ 8.458,62	R\$ 7.825,99
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\$ 10.218,51	R\$ 10.790,03
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\$ 8.982,00	R\$ 9.506,83
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\$ 60.275,20	R\$ 62.991,04
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\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 544,32	R\$ 1.480,02	R\$ 7.999,80	R\$ 7.064,09
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\$ 23.269,55	R\$ 24.412,55
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\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 599,07	R\$ 0,00	R\$ 9.118,21	R\$ 9.717,28
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\$ 9.032,87	R\$ 9.604,39
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\$ 24.010,10	R\$ 25.186,73
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\$ 10.816,89	R\$ 11.388,41
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\$ 11.722,55	R\$ 12.294,07

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 32

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

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

Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 8.900,32	R\$ 9.471,84
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 727,52	R\$ 0,00	R\$ 10.920,05	R\$ 11.647,57
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\$ 10.711,36	R\$ 11.248,27
Mario José Guimarães Dias	Coordenador Geral Administrativo	09/08/2023	R\$ 793,22	R\$ 793,22	R\$ 264,41	R\$ 793,22	R\$ 285,56	R\$ 304,60	R\$ 0,00	R\$ 3.234,23	R\$ 0,00	R\$ 8.820,63	R\$ 12.054,86
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\$ 18.777,50	R\$ 19.920,33
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024)	09/11/2023	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 478,38	R\$ 0,00	R\$ 7.157,73	R\$ 7.636,10
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\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 4.227,41	R\$ 4.646,68
Gabriela Vincler Cardoso	Recepcionista de Projeto	14/08/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 2.878,36	R\$ 3.297,63
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\$ 2.378,44	R\$ 3.567,67
Lucas Trindade Marques	Analista Processual de Projeto	18/02/2025	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 577,62	R\$ 0,00	R\$ 894,75	R\$ 1.472,37
Thaylla Nunes dos Reis	Analista Processual de Projeto	18/02/2025	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 577,62	R\$ 0,00	R\$ 894,75	R\$ 1.472,37
TOTAL GERAL										R\$ 25.770,84	R\$ 2.531,92	R\$ 386.559,88	R\$ 414.862,64

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 33

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

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 35



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.
				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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 36


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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	
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 5.084,40	Contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal de R\$ 2.492,00 para o 1º veículo e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º veículo, sem limite de quilometragem. Ocorre que, apartir de maio/2024 os valores sofreram reajuste anual passando para R\$ 5.084,40 mensais por veículo, sendo o saldo custeados pelo rendimentos bancários conforme a prestação de contas de outubro/2024.
TOTAL				R\$ 5.084,40	TERMO DE COLABORAÇÃO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 37


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

ASB Contabilidade e Administração Ltda	48.386.405/0001-36	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Contrato celebrado visando a assessoria contábil ao Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 05/04/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 1.500,00	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
TOTAL				R\$ 16.750,00	

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


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 38



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 abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	2	2	14	0	11	20	22	14	-	11	19	10
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	4	3
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	3	3	0	14	9	12	18	15	8	28	26
BOBINA DE SENHA	7	7	7	5	5	3	3	3	3	3	0	0
BORRACHA	0	2	2	2	4	4	6	5	5	5	6	6
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
CANETA AZUL	36	36	17	14	6	46	40	35	8	46	34	50
CANETA VERMELHA	6	6	4	4	4	48	42	38	30	41	43	43
CANETA PILOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	3	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	3	0	1	0	9	8	5	5	3	8	9	9
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	5	5	4	4	3	2	4	6	4	-	1	1
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
ENVELOPE PAPEL	200	150	90	150	60	25	40	58	14	71	60	20
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPENSÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	15	15
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	5	5
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	10	10
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	2	2	2	16	12	11	10	8	2	41	49	48
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	2	2	1	0	-	6	3	2	-	4	9	9
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 39

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PASTA SUSPENSÃO TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	1	1
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
PORTA CANETA DUPLO	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RÉGUA 30CMS	4	4	3	-	4	4	3	3	3	6	9	9
TESOURA 19CMS	2	0	-	-	1	1	0	0	-	4	4	4
TINTA PARA CARIMBO	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2

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


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 40



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

PROVISIONAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 41



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Março 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 25.770,84

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Março 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Evanize Silva da Paixao	R\$ 1.067,05
Lorena de Mendonça Fábio	R\$ 758,38
Valor total (B)	R\$ 1.825,43


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 42

**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\$ 25.770,84**Data de débito:** 31/03/2025**Data/hora da operação:** 31/03/2025 22:40:02**Código da operação:** 099383009**Chave de segurança:** 6CSYG4GK225JPC0G

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: 03/25 FOLHA Nº 43

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

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

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0174 / 1388 / 000738970553-2
Conta destino:	0174 / 1292 / 000578545652-0
Nome remetente:	INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 1.825,43
Data/hora da operação:	31/03/2025 22:41:22

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: 03/25 FOLHA Nº 44



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 45

Listagem de Salários Líquidos de Fevereiro/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	3.127,76
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	3.054,76
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	1.862,17
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	1.569,77
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	778,96
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		000000	0000-0	1.492,92
525 - Gabriela Vincler Cardoso		000000	0000-0	1.404,15
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	1.313,07
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	1.569,77
271 - Isabel Goncalves da Costa		000000	0000-0	1.467,77
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	2.917,76
193 - Jose Marcos Pereira de Melo		000000	0000-0	1.606,04
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	1.634,77
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	1.295,08
536 - Lucas Trindade Marques		000000	0000-0	681,42
247 - Lucia Chavão		000000	0000-0	7.688,58
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas		000000	00000-0	1.373,63
335 - Mario Jose Guimaraes Dias		000000	0000-0	8.427,11
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	3.127,76
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	1.331,77
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	5.050,78
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	1.606,04
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	3.054,76
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	1.569,77
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	1.331,77
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	681,42
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	923,40
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	3.054,76
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	1.537,47
Quantidade: 29		Total:		66.535,19

Quantidade: 29

Total da Empresa:

66.535,19

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 46

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2025 de Funcionários

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO

0017/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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	313,40	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			372,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.127,76	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	301,40	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	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	171,99	9
	2.164,00			301,83	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.862,17	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

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	130,23	9
	1.700,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

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	850,00		INSS	71,04	9
	850,00			71,04	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
778,96	850,00	850,00	285,20	850,00	68,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 48

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2025 de Funcionários

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Auxiliar Administrativo de Projeto

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 09/11/2023

Licença Maternidade em 19/01/2025

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Maternidade	1.544,12	30	INSS	116,20	9
Salário Família	65,00	1			
	1.609,12			116,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.492,92	1.544,12	0,00	979,32	1.544,12	123,52

525 - Gabriela Vincler Cardoso

Recepcionista de Projeto

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 14/08/2024

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		INSS	113,85	7,5
	1.518,00			113,85	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.404,15	1.518,00	1.518,00	953,20	1.518,00	121,44

519 - Gessica Maria Lopes

Recepcionista de Projeto

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/05/2024

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Vale Transporte	91,08	
			INSS	113,85	7,5
	1.518,00			204,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.313,07	1.518,00	1.518,00	953,20	1.518,00	121,44

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Analista Processual de Projeto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 16/11/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

271 - Isabel Goncalves da Costa

Analista Processual de Projeto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	130,23	9
	1.700,00			232,23	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.467,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 48

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 23/01/2025

Assessor Executivo (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		Vale Transporte	210,00	
			INSS	313,40	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			582,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.917,76	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

193 - Jose Marcos Pereira de Melo

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 15/06/2022

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	120,96	9
Salário Família	130,00	2			
	1.727,00			120,96	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.606,04	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 10/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
Salário Família	65,00	1			
	1.765,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.634,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 10/08/2022

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Atrasos	19,45	2,05
			Vale Transporte	91,08	
			INSS	112,39	7,5
	1.518,00			222,92	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.295,08	1.498,55	1.498,55	933,75	1.498,55	119,88

536 - Lucas Trindade Marques

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/02/2025

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5
	736,67			55,25	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
681,42	736,67	736,67	171,87	736,67	58,93

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 49

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 Descontos 19/14

247 - Lucia Chavão Coordenador Pedagógico de Projeto
 Sal.Contr.: 8.500,00 Atividade Normal
 Adm: 02/01/2023

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.179,80	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.131,42</u>	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.688,58	8.157,41	8.500,00	7.548,38	8.500,00	680,00

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas Assistente Administrativo de Projeto
 Sal.Contr.: 1.782,00 Atividade Normal
 Adm: 10/04/2023

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Faltas	297,00	5
	<u>1.782,00</u>		INSS	111,37	7,5
				<u>408,37</u>	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.373,63	1.485,00	1.485,00	920,20	1.485,00	118,80

335 - Mario Jose Guimaraes Dias Coordenador Geral Administrativo
 Sal.Contr.: 12.980,00 Atividade Normal
 Adm: 09/08/2023

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	9.518,67		Desconto de Férias Pagas no Mês An	4.170,91	8
Férias Pagas no Mês Anterior	4.170,91	8	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	1.390,30	8
Adicional Férias Pago no Mês Anter	1.390,30	8	INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.459,94	27,5
	<u>16.399,88</u>			<u>7.972,77</u>	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
8.427,11	8.157,41	15.079,88	8.567,05	15.079,88	1.206,39

201 - Monica Melo de Souza Assessor Pedagógico de Projeto
 Sal.Contr.: 3.500,00 Atividade Normal
 Adm: 01/07/2022

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	313,40	12
	<u>3.500,00</u>		Imposto de Renda	58,84	15
				<u>372,24</u>	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.127,76	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

189 - Patricia Conceição dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais I
 Sal.Contr.: 1.540,00 Atividade Normal
 Adm: 15/06/2022

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.540,00		Vale Transporte	92,40	
	<u>1.540,00</u>		INSS	115,83	9
				<u>208,23</u>	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.331,77	1.540,00	1.540,00	975,20	1.540,00	123,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 50

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

Administrativo e Financeiro de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	4.250,00		INSS	347,88	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	171,34	15
	5.570,00			519,22	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
5.050,78	4.250,00	4.250,00	3.685,20	4.250,00	340,00

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	120,96	9
Salário Família	130,00	2			
	1.727,00			120,96	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.606,04	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	301,40	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	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	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

190 - Silvana Brito Mendonça

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.540,00		Vale Transporte	92,40	
			INSS	115,83	9
	1.540,00			208,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.331,77	1.540,00	1.540,00	975,20	1.540,00	123,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 51

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

535 - Thaylla Nunes dos Reis

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/02/2025

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5
	736,67			55,25	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
681,42	736,67	736,67	171,87	736,67	58,93

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.824,00

Adm: 08/06/2022

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

Férias em 10/02/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.035,47		INSS	112,07	12
	1.035,47			112,07	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
923,40	1.035,47	1.035,47	470,67	1.035,47	82,84

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	301,40	12
	3.400,00		Imposto de Renda	43,84	15
				345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	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	
	1.782,00		INSS	137,61	9
				244,53	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.537,47	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 52

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2025 de Funcionários
(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.390,30	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	4.170,91	
0087	Salário Maternidade	1.544,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	71.383,48	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		915,72
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		4.170,91
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		1.390,30
0088	INSS		6.391,12
0089	Imposto de Renda		3.119,12
0110	Atrasos		19,45
0111	Faltas		297,00
		82.838,81	16.303,62

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
29	66.535,19	78.172,36	76.628,24	55.458,31
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	78.172,36	6.253,77
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
78.172,36	6.253,77	0,00	0,00	78.172,36
				Total de FGTS
				6.253,77

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.390,30	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	4.170,91	
0087	Salário Maternidade	1.544,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	71.383,48	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		915,72
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		4.170,91
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		1.390,30
0088	INSS		6.391,12
0089	Imposto de Renda		3.119,12
0110	Atrasos		19,45
0111	Faltas		297,00
		82.838,81	16.303,62

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
29	66.535,19	78.172,36	76.628,24	55.458,31
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	78.172,36	6.253,77
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
78.172,36	6.253,77	0,00	0,00	78.172,36
				Total de FGTS
				6.253,77

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 53

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



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:	38

Mês do Pagamento:	Março/2025
Valor Total:	R\$ 66.535,19

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.127,76
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.054,76
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.862,17
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.569,77
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 778,96
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.492,92
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.404,15
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.313,07
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.569,77
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.467,77
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 2.917,76
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.606,04
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.634,77
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.295,08
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 681,42
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.688,58
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.373,63
MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		R\$ 8.427,11
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.127,76
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.331,77
RODRIGO LENZI		R\$ 5.050,78
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.606,04
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.054,76
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.569,77
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 681,42
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 923,40
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.054,76
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.537,47

Data da Operação:	07/03/2025
-------------------	------------

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

MES: 03/25 FOLHA Nº 54

Recibo de Férias

Funcionário : 256 - Evanize Silva da Paixão

CTPS :

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF :

Cargo : Analista Processual de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 0000-0

Período Aquisitivo

09/02/2024 a 08/02/2025

Período de Gozo

10/03/2025 a 24/03/2025

Data de Pagamento

07/03/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.700,00

Salário Variável

R\$ 30,34

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.730,34

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	865,17	
Adicional de Férias no Mês	15	288,39	
INSS Sobre Férias	7,5		86,51
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos			
R\$ 1.153,56			
Total de Descontos			
R\$ 86,51			
Total Líquido a Receber			
R\$ 1.067,05			

Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Um mil e sessenta e sete reais e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Saquaraya, 07 de Março de 2025 Evanize Silva da Paixão

Evanize Silva da Paixão

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 55

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	37

Mês do Pagamento:	Março/2025
Valor Total:	R\$ 1.067,05

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
EVANIZE SILVA DA PAIXAO	[REDACTED]	R\$ 1.067,05

Data da Operação:	06/03/2025
-------------------	------------

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: 03/25 FOLHA Nº 56

Recibo de Férias

Funcionário : 213 - Lorena de Mendonça Fabio

CTPS :

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF :

Cargo : Recepcionista de Projeto

Banco :

0000 - 000000

Agência :

00000 - 0000-00

Conta : 000000-0

Período Aquisitivo

10/08/2023 a 09/08/2024

Período de Gozo

18/03/2025 a 29/03/2025

Data de Pagamento

14/03/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.518,00

Salário Variável

R\$ 19,24

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.537,24

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	12	614,90	
Adicional de Férias no Mês	12	204,97	
INSS Sobre Férias	7,5		61,49
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos			
R\$ 819,87			
Total de Descontos			
R\$ 61,49			
Total Líquido a Receber			
R\$ 758,38			

Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 12 dias de férias

Sequencia, 14 de março de 2025 Lorena de Mendonça Fabio
Lorena de Mendonça FabioPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: 03/25 FOLHA Nº 57Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	39

Mês do Pagamento:	Março/2025
Valor Total:	R\$ 758,38

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	R\$ 758,38

Data da Operação:	13/03/2025
-------------------	------------

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: 03/25 FOLHA Nº 58

Recibo de Férias

Funcionário : 201 - Monica Melo de Souza

CTPS : [REDACTED]

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : [REDACTED]

Cargo : Assessor Pedagógico de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 000000-0

Período Aquisitivo

01/07/2023 a 30/06/2024

Período de Gozo

01/04/2025 a 30/04/2025

Data de Pagamento

28/03/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 3.500,00

Salário Variável

R\$ 48,02

Remuneração base para fins de férias

R\$ 3.548,02

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	30	3.548,02	
Adicional de Férias no Mês	30	1.182,67	
INSS Sobre Férias	14		471,88
IRRF de Férias	22,5		274,56
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 4.730,69		R\$ 746,44	R\$ 3.984,25

Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Safuocoma, 28 de Março de 2025 x Monica Melo de Souza
Monica Melo de Souza

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 59



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:	40	

Mês do Pagamento:	Março/2025	
Valor Total:	R\$ 3.984,25	

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	R\$ 3.984,25

Data da Operação:	27/03/2025	
-------------------	------------	--

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: 03/25 FOLHA Nº 60



NOTA EXPLICATIVA

Informamos que os pagamentos nos valores de R\$ 24,16 e R\$ 32,90 são referentes às despesas relacionadas ao cartão RioCard da colaboradora Patricia Conceição dos Santos. O valor referente à taxa de emissão da segunda via do cartão RioCard e à taxa de cancelamento serão descontados na próxima folha de pagamento da colaboradora.


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



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10/39º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 85612289
Data do pedido: 24/03/2025
Tipo do pedido: Solicitação de nova Via

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	
Endereço Principal Dr Celestino		Número 122	Complemento sala 513 524
Bairro CENTRO	CEP 24020-085	Cidade NITERÓI	UF RJ
Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 0	Qtd. cartões a emitir 1	Valor das cargas R\$ 0,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 24,16
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 24,16	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 24,16

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 23/04/2025	Valor do documento R\$ 24,16	
Pagador INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/00611306-2	Nº Documento 7293828-5	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 11306.272938 82833.440009 5 10600000002416

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 24/03/2025	Nº do documento 7293828-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/03/2025	Nosso Número 109/00611306-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 24,16
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

34191.09065 11306.272938 82833.440009 5 10600000002416



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 62

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

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 63

Yasmin R. de S. A. Barão
Yasmin R. de S. A. Barão
Gerente de RH
INSTITUTO POLÍTECNICO
INSTITUTO POLÍTECNICO



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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09065 11306.272938 82833.440009 5 10600000002416
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTE
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:	23/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	24,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	24,16
Valor Pago (R\$):	24,16

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação:	24/03/2025 16:12:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 44256768382**Chave de segurança:** P1LYVL5T3X174ZMT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 65



Emissão de cartão não devolvido ou segunda via

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10 - 39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número da Ordem: 80217774
Data da Ordem: 24/03/2025

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

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

CPF/CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

Endereço principal
Dr Celestino

Número
122

Complemento
sala 513 524

Bairro
CENTRO

Cidade
NITEROI

UF
RJ

CEP
24020-085

Telefone
(21) 96899-6999

Fax
(21) 90000-0000

Inscrição Est/Mun.
3006715

Quantidade de cartões cancelados: 1
Total: R\$ 32,90



| 033-7 |

Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - 16.727.386/0001-78
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Recibo do Pagador

Vencimento 22/04/2025
Nosso Número 07035773-0
Número do Documento 0070357-9
Agência/Código Beneficiário 0126/8145458
(=) Valor do Documento R\$ 32,90

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085



| 033-7 |

03399.81458 45800.000700 35773.001017 8 10590000003290

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
22/04/2025

Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Agência/Cód. Beneficiário
0126/8145458

Data do Documento
24/03/2025

Número do Documento
0070357-9

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
24/03/2025

Nosso Número
07035773-0

Carteira
COBRANÇA SIMPLES RCR

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor do documento
R\$ 32,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto

(-) Descontos

(-) Abatimento

Você poderá solicitar a isenção do pagamento deste Boleto,
em caso de cancelamento do cartão por roubo ou furto,
caso possua um Boletim de Ocorrência.

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

Saiba como: www.cartaoriocard.com.br
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 66

Yasmin R. de S. A. Bar:
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.81458 45800.000700 35773.001017 8 10590000003290
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PARTICIPACOES SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PARTICIPACOES SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
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:	22/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	32,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	32,90
Valor Pago (R\$):	32,90

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação:	24/03/2025 16:12:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 44256799401
Chave de segurança: 5QSQ1EHUKE2C286X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 68

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15965171

Realizado em: 21/03/2025

Valor (R\$): 19.950,00

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\$): 19.950,00

Data de Crédito: 01/04/2025

Quantidade de Beneficiários: 29

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	21	35,00		R\$ 735,00
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		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	21	35,00		R\$ 735,00
		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	16	35,00		R\$ 560,00
		Lucas Trindade Marques	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lucia Chavão	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	10	35,00		R\$ 350,00
		Mario Jose Guimaraes Dias	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.950,00

Data de Crédito: 01/04/2025

Quantidade de Beneficiários: 29

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Monica Melo de Souza	COUNI			R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		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
		Thaylla Nunes dos Reis	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/04/2025		29	R\$ 19.950,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	29	R\$ 19.950,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	19.950,00	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
----------------------------------	-----------------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
--------------------------	------------------

Total de Benefícios R\$ 19.950,00

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 19.950,00
--------------	----------------------

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 40

Página 2 de 3

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 71

Página 3 de 3

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/03/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 21/03/25	No. Do documento 14871022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/25	Nosso Número 176/14871022-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.950,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15965171 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 87102.260269 20030.640005 4 10330001995000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/03/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 21/03/25	No. Do documento 14871022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/25	Nosso Número 176/14871022-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.950,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15965171 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:					

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 12

Ficha de Compensação

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

**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 87102.260269 20030.640005 4 10330001995000
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: 27/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 26/03/2025
Valor Nominal do Boleto: 19.950,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 19.950,00
Valor Pago (R\$): 19.950,00

Data/hora da operação: 26/03/2025 15:38:37

Código da operação: 44347625161
Chave de segurança: MUET5ACHX1ML3ZY5

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 3

Detalhes do pedido

Número do Pedido	680592
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 528,20
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\$ 260,30	GLOBAL MOB
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 267,90	GLOBAL MOB



033-7

03399.01951 06000.000007 79077.001018 5 10370000052820

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000079077-0
Número do documento 243630	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 31/03/2025		Valor documento R\$ 528,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 528,20	

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84
R DA CONCEICAO
R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 79077.001018 5 10370000052820

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 21/03/2025	Nº documento 243630	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/03/2025	Nosso número 000000079077-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 528,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 528,20

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84
R DA CONCEICAO
R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 75

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

**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: 03399.01951 06000.000007 79077.001018 5 10370000052820
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 33
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ: 48.102.539/0001-88
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 31/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 26/03/2025
Valor Nominal do Boleto: 528,20
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 528,20
Valor Pago (R\$): 528,20

Data/hora da operação: 26/03/2025 15:39:13

Código da operação: 44347670710
Chave de segurança: U0VWNKQY919MJH0

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: 03/25 FOLHA Nº 76



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 85582379	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 21/03/2025	Data de pagamento	Data da liberação 24/03/2025
Valor das Cargas 2.041,20	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.041,20	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 7	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			220,40
519	GESSICA MARIA LOPES			510,00
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			208,80
323	Lucas Trindade Marques			440,80
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			220,40
183	SILVANA BRITO MENDONCA			220,40
202	WESLEY DE BARROS SILVA			220,40



• Emitido em 21/03/2025, às 10:24

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 44

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Requisição e Recibo de
Vale-Transporte EletrônicoRua da Assembléia, 10/39º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78Número do pedido: 85582379
Data do pedido: 21/03/2025
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	
Endereço Principal Dr Celestino		Número 122	Complemento sala 513 524
Bairro CENTRO	CEP 24020-085	Cidade NITERÓI	UF RJ
Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 7	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 2.041,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 2.041,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 2.041,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/04/2025	Valor do documento R\$ 2.041,20
Pagador INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/00610325-5	Nº Documento 9293828-1
		CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 10325.592938 82833.440009 3 10570000204120

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 21/03/2025	Nº do documento 9293828-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 21/03/2025	Nosso Número 109/00610325-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.041,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

34191.09065 10325.592938 82833.440009 3 10570000204120

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 48

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

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

Pague com  PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 79

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

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

Via Internet Banking CAIXA



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

Representação numérica do código de barras:	34191.09065 10325.592938 82833.440009 3 10570000204120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISITE
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:	20/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.041,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.041,20
Valor Pago (R\$):	2.041,20

Data/hora da operação:	26/03/2025 15:40:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	44347747966
Chave de segurança:	KWMARUGT2KVR951U

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 03/25 FOLHA Nº 80**https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa



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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 81



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 40.038,09 (Quarenta mil e trinta e oito reais e nove centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de FEVEREIRO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 3.843,48
INSS sob folha	R\$ 28.345,28
PIS sob folha	R\$ 858,42
FGTS sob folha	R\$ 6.990,91
TOTAL	R\$ 40.038,09

Rio de Janeiro, 17 de março de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

18/03/2025

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: E00360305202503172306edc30d71361

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/03/2025 às 20:07:05

Valor Original: R\$ 33.047,18 **Valor Atualizado:** R\$ 33.047,18 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 43947100412

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: 03/25 FOLHA Nº 83

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Fevereiro / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Funcionários : 29

Contribuintes Individuais : 0

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

Salários de Contribuição

Funcionários : 85.842,77

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários : + Contribuição: 85.842,77 x 20,0000 % = 17.168,55

- Desoneração: 85.842,77 x 0,0000 % = 0,00

85.842,77 x 20,0000 % = 17.168,55

+ 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 : 85.842,77 x 1,0000 % = 858,42

+ 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 : 18.026,97

+ INSS de Funcionários : 7.273,55

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 390,00

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 1.544,12

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 4.978,88 (85.842,77 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 28.345,28

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 28.345,28

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: 03/25 FOLHA Nº 84

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	3.685,20	171,34
			101		Fe	5.892,20	724,36
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	470,67	0,00
			101		Fe	1.949,13	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	975,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	975,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	933,75	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.548,38	1.179,80
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	285,20	0,00
			101		Fe	588,92	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	920,20	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.935,20	58,84
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
335		Mario Jose Guimaraes Dias	101	0	Fo	8.567,05	1.459,94
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	Fo	979,32	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	953,20	0,00
525		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	953,20	0,00
534		Jaqueline Rocha dos Santos	101	1	Fo	2.935,20	58,84
535		Thaylla Nunes dos Reis	101	0	Fo	171,87	0,00
536		Lucas Trindade Marques	101	0	Fo	171,87	0,00
						63.888,56	3.843,48
Total da Empresa :						63.888,56	3.843,48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 85

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Fevereiro/2025

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

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	9.922,57	99,22
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	3.423,71	34,23
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.540,00	15,40
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.540,00	15,40
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	1.498,55	14,98
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	2.003,72	20,03
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.485,00	14,85
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	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.597,00	15,97
335	Mario Jose Guimaraes Dias		101	15.079,88	150,79
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
519	Gessica Maria Lopes		101	1.518,00	15,18
525	Gabriela Vincler Cardoso		101	1.518,00	15,18
534	Jaqueline Rocha dos Santos		101	3.500,00	35,00
535	Thaylla Nunes dos Reis		101	736,67	7,36
536	Lucas Trindade Marques		101	736,67	7,36
Total Geral :				85.842,77	858,38
% Sobre a Base Total :				858,42	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 86



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25066.8134140-0	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318834379			Valor Total do Documento 120.056,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.530,97	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		20.530,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	123,59			123,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	64.375,18			64.375,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	224,71			224,71
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.218,75			3.218,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.046,89			8.046,89
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	643,75		643,75	
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.218,75		3.218,75	
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	4.828,13		4.828,13	
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.931,25		1.931,25	
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

07/03/2025 11:06:08

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

07/03/2025 11:06:08

85810001200 3 56020385250 3 79071625066 7 81341400665 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001200 3 56020385250 3 79071625066 7 81341400665 0



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 84

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25066.8134140-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 120.056,02

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.718,66			9.718,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.195,39			3.195,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
Totais		120.056,02			120.056,02

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 88



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 120.056,02

Identificação do pagamento
07162506681341400044659026

Informação para o pagador
8581000120056020385250790716250
6681341400665

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
20/03/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 120.056,02

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-
8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503201337YN31450048
0

Data/Hora da transação
20/03/2025 - 10:37:12

Código de autenticação
MBJ37645284EB5CD1403487

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 89



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

FEVEREIRO/2025

FGTS	R\$ 6.990,91
------	--------------

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 90

18/03/2025

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: E00360305202503172305a54957f1124

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/03/2025 às 20:06:12

Valor Original: R\$ 6.990,91 **Valor Atualizado:** R\$ 6.990,91 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 43947067894

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

MES: 03/25 FOLHA Nº 91

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Fevereiro/2025



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

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		9.922,57	0,00	793,80	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		3.423,71	0,00	273,89	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.540,00	0,00	123,20	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	0,00	280,00	09/02/2025(P3),24/02/2025(Z5)
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.498,55	0,00	119,88	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		2.003,72	0,00	160,29	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.485,00	0,00	118,80	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	06/02/2025(P3),07/02/2025(Z5)
272	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	0,00	136,00	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	0,00	127,76	
335	MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		15.079,88	0,00	1.206,39	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.544,12	0,00	123,52	18/01/2025(Q1)
519	GESSICA MARIA LOPES		1.518,00	0,00	121,44	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.518,00	0,00	121,44	17/02/2025(P3),18/02/2025(Z5)
534	JACQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.500,00	0,00	280,00	
535	THAYLLA NUNES DOS REIS		736,67	0,00	58,93	
536	LUCAS TRINDADE MARQUES		736,67	0,00	58,93	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 92

Listagem de FGTS de Fevereiro/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

**VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%) :	87.386,89	FGTS :	6.990,91
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	18.026,97
Segurados :	7.273,55
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	390,00
Salário Maternidade :	1.544,12
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.978,88
Total a Pagar :	28.345,28

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: 03/25 FOLHA Nº 93

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISPagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125030758251548-2Tag
23687359 02/2025 MENSAL

Valor a recolher

22.404,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	111	22.404,33	0,00	0,00	0,00	22.404,33
Total Geral:		22.404,33	0,00	0,00	0,00	22.404,33

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 10:49:24 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f448ef8272c541c4b01d2ad1c2c9a5f4



INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

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

Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 22.404,33Identificação do pagamento
00fe4349a2ba400996b4644fced945caInformação para o pagador
0125030758251548-223687359
02/2025 MENSALInformações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
20/03/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 22.404,33Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503201337YN31451424
8Data/Hora da transação
20/03/2025 - 10:37:12Código de autenticação
MBJ375377BEADFA184DAE8D

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)



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 96



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



20250306u22824131000126

Número da Nota 202500000000024	Data e Hora de Emissão 06/03/2025 17:05:07	Competência 03/2025	Código de Verificação 4WXQ-RZN8
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionado referente ao mês de FEVEREIRO de 2025

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. 1071
C/C. 13001862-8
Pix: 21 97492-1751.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

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

**CONFERE
COM ORIGINAL**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 94

11/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202503101352f3a3c85d5fc

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/03/2025 às 12:25:16

Valor Original: R\$ 3.700,00 Valor Atualizado: R\$ 3.700,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Locacao de Computadores 022025

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: 43596154316

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: 03/25 FOLHA Nº 98



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 03-2025/2777219

Código de verificação de autenticidade: fbebc09269a917c39e0dcf8ab6e94ef2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 22.824.131	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 06/03/2025 ÀS 17:01:17 VÁLIDA ATÉ: 04/06/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/23 FOLHA Nº 99



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 499285

CGM:1089939 - Nome: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 22.824.131/0001-26
Endereço: PAULO SILVA, 34,
Bairro: BARRETO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24110-066

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, não consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a).

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.

A presente certidão foi emitida com base no artigo 205 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

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, 6 de Março 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: H0URvt2I

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 100



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: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 22.824.131/0001-26

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 15:58:54 do dia 06/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2025.

Código de controle da certidão: **B2D2.C0F5.F708.E365**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 03/25 **FOLHA Nº** 401

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.824.131/0001-26
Razão Social: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA ME
Endereço: AV PAULO SILVA 34 / BARRETO / NITEROI / RJ / 24110-066

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: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021908212676664544

Informação obtida em 10/03/2025 10:21:00

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 102

Data de Emissão
10/03/2025

Competência
02/2025

Código de Verificação
SQ202503-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

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

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: fevereiro/2025.

LOCAL	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor19', Teclado e Mouse	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote Office do Microsoft	18	R\$ 513,36	R\$ 9.240,48
TOTAL			R\$ 21.100,48

CONFERE
COM ORIGINAL

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Banco: Santander

Agência: 1621

Conta Corrente:

13000895-2

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 403

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952
000154

Digitally signed by
FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2025.03.10
21:50:18 -03'00'

11/03/2025



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: E00360305202503111654f92ecd82bf7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2025 às 13:55:23

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: 43661270049

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: 03/25 FOLHA Nº 104



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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CNPJ: 26.453.952/0001-54

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:28:04 do dia 08/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2025.
Código de controle da certidão: **97CD.F5B7.1816.111E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 105

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.453.952/0001-54
Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
Endereço: R DA CONCEICAO 125 SL 407 / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

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: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022303464529569783

Informação obtida em 10/03/2025 21:59:41

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://consulta-off.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

Page 1 of 1

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 406



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 500552

CGM:1143363 - Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Endereço: DA CONCEICAO, 125, SALA:407

Bairro: CENTRO

Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

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, 10 de Março 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: YfEkgeaP

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 03/25 FOLHA Nº 107



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 03/12/2024, em referência ao pedido 377747/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ:

26.453.952/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.69462.4

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: C1A1.5211.01B0.0533

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 03/12/2024 às 15:26:00.7

Esta certidão tem validade até 01/06/2025, 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 11/03/2025 às 11:36:34.2

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 408

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

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Guarapari, nº 467, lote 14, quadra 35 - São José do Imbassai Maricá/RJ - CEP: 24.931-105 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº: 971
	Data de Emissão: 07/03/2025
	Valor total: R\$ 1.800,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	10/03/2025
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	11/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	11/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 02/2025					

Sacado INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL			CNPJ 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal 3006715
Endereço Rua Dr Celestino, nº 122 - Sala 513 a 524	Bairro CENTRO	Município NITERÓI	UF RJ	CEP 24.020-091	Fone/Fax (21) 3617-9700
Dados para pagamento BANCO DO BRASIL - AG: 4767-8 - C/C: 116481-3					
Valor por extenso Hum mil e oitocentos reais.					

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 15 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 Data: 2025.03.10 17:16:49 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	

CONFERE
COM ORIGINAL

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 109

**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:	4767 / 00000116481-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	IMPRESSORAS 022025
Histórico:	

Data de débito:	11/03/2025
Data / Hora da operação:	11/03/2025 13:56:21

Código da operação:	01952311
Chave de segurança:	TYJ37YCSATR2SFXS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 110



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 02-2025/2605271

Código de verificação de autenticidade: d74d64441a299622782d0e5caea50602

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 03.562.853	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 06/02/2025 ÀS 09:51:21 VÁLIDA ATÉ: 07/05/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 111



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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA
CNPJ: 03.562.853/0001-05

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:49:41 do dia 21/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2025.

Código de controle da certidão: **4196.F04D.88E0.DE7C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 112



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

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Coordenadoria Geral das Procuradorias Regionais (PG11)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 30/12/2024, conforme solicitado nos autos do procedimento administrativo nº **SEI-140001/099005/2024**, por DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA, CNPJ nº 03.562.853/0001-05, **CONSTA(M) UM DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificado(s) na(s) inscrição(ções) listada(s) no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 1 (uma) lauda(s) e 1 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Niterói, 30 de dezembro de 2024.

Procurador(a) da Regional Niterói - 1ªPR



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Coser Vianna, Procuradora**, em 30/12/2024, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **90379517** e o código CRC **EBABD5CE**.

Referência: Processo nº SEI-140001/099005/2024

SEI nº 90379517

Rua Visconde de Sepetiba, 935, 7º andar - Bairro Centro, Niterói/RJ, CEP 24012-900
Telefone: (21) 2717-2380 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 113

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.562.853/0001-05
Razão Social: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
Endereço: RUA FROES DA CRUZ 184 FUNDOS / CENTRO / NITEROI / RJ / 24030-030

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

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: 05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030505130867198246

Informação obtida em 11/03/2025 10:37:39

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 114



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20250307048386405000136148386405000136

Número da Nota

00000603

Data e Hora de Emissão

07/03/2025 13:55:10

Código de Verificação

6RSH-GPXI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.386.405/0001-36

Inscrição Municipal: 1.428.219-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia: ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO

Tel.: 219995402047

Endereço: ETR DO ENGENHO D'AGUA 1396, CAS 17 - ANIL - CEP: 22765-240

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: alex.prolynx@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

Endereço: DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085

Tel.: 2136179700

Município: NITEROI

UF: RJ

E-mail: CONTATO@ISDP.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO/2025 ASSESSORIA EM ROTINA CONTABIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO. PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIO

Dados Bancarios:

Banco Inter

Ag: 0001

C.c: 26376371-4

PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 63390F

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 547 Série SN, emitido em 07/03/2025.

CONFERE
COM ORIGINAL

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 115

**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: 077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0001 / 00026376371-4
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 48.386.405/0001-36
Valor: R\$ 1.500,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação: CONTABILIDADE 022025
Histórico:

Data de débito: 11/03/2025
Data / Hora da operação: 11/03/2025 16:25:01

Código da operação: 02002550
Chave de segurança: 8H4L8Y154M5X6J8Q

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 116



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 Nº 2025151884290
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 48386405000136	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 11/03/2025 11:06 VÁLIDA ATÉ: 09/06/2025 11:06 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 117



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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:28:46 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2025.

Código de controle da certidão: **B037.F00C.1C22.4CEF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 118



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

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

Certidão emitida pela Internet - Em 11/03/2025 11:23:14

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

Hora: 11:23

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 119



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 120



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

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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

Descrição do serviço

Licenciamento do 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 28 de Fevereiro de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$105.500,00

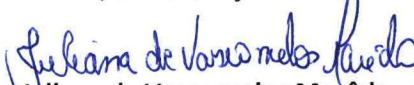
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

ATESTO OS SERVIÇOS

Niterói, 06 de Março de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CONFERE
COM ORIGINAL


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 021



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 122, sala 523, Centro – Niterói/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 DECLARA à Prefeitura Municipal 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

**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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	POS GRADUACAO 022025
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2025
Data / Hora da operação:	06/03/2025 14:11:14

Código da operação:	68955199
Chave de segurança:	E7TAQTP4R3W9CVJH

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 123



INSTITUTO
MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

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



PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIA
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/02 a 28/02/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMAÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROJETO: CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 124



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

O Software é suportado por uma equipe estruturada. Cada membro desempenha um papel essencial para assegurar que o sistema opere conforme as especificações e atenda às necessidades dos usuários.

EQUIPE DE DIRETA

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

1.1 Gerente de Projeto

O Gerente de Projeto acompanha e supervisiona os serviços, garantindo que sejam adequados às especificações constantes no Termo de Referência e no contrato. Este profissional coordena todo o projeto, controlando todos os setores e membros envolvidos na equipe.

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes a conectividade de toda a plataforma.

1.4 Analista de Dados

Responsável pela infraestrutura de armazenamento dos dados provenientes do cliente, assim como, pela integração da base de dados com o sistema legado.

1.5 Técnico de Suporte

Responsável pela assistência técnica do sistema, realizando o primeiro atendimento junto ao cliente e suporte aos usuários.

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

Responsável pelas implantações, atualizações, monitoramento, manutenção e análise de toda a estrutura do software.



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

Segundo o contrato de prestação de serviços, seguem as funcionalidades básicas do sistema:

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

2.1 Triagem dos Inscritos

O sistema realiza a triagem dos inscritos no programa com base nos requisitos estabelecidos pelo município, fazendo uma pré-seleção automática para checagem inicial.

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

O sistema é acessível via web e possui uma interface responsiva, adaptável a qualquer dispositivo móvel (como smartphones e tablets), garantindo usabilidade em diferentes plataformas.

2.3 Upload de Documentos

O sistema permite que os usuários façam upload de documentos necessários, aceitando vários formatos de arquivo e garantindo a validação e armazenamento seguro dos mesmos.

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

O sistema permite acompanhar a vida acadêmica dos alunos, permitindo visualizar e atualizar informações como notas, frequência e progresso nos cursos.

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

O sistema permite o cadastramento das Instituições Educacionais credenciadas no Programa e possibilita a interação com essas instituições para o registro de informações acadêmicas e financeiras dos alunos.

2.6 Teste Vocacional Orientador

O sistema oferece uma opção para os inscritos realizarem um teste vocacional orientador, utilizando formulários de múltipla escolha para identificar aptidões e interesses vocacionais.

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

O sistema permite o cadastramento de informações gerais sobre o programa, como o número de vagas disponíveis e os cursos ofertados, garantindo a gestão eficiente e a transparência das informações.



3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

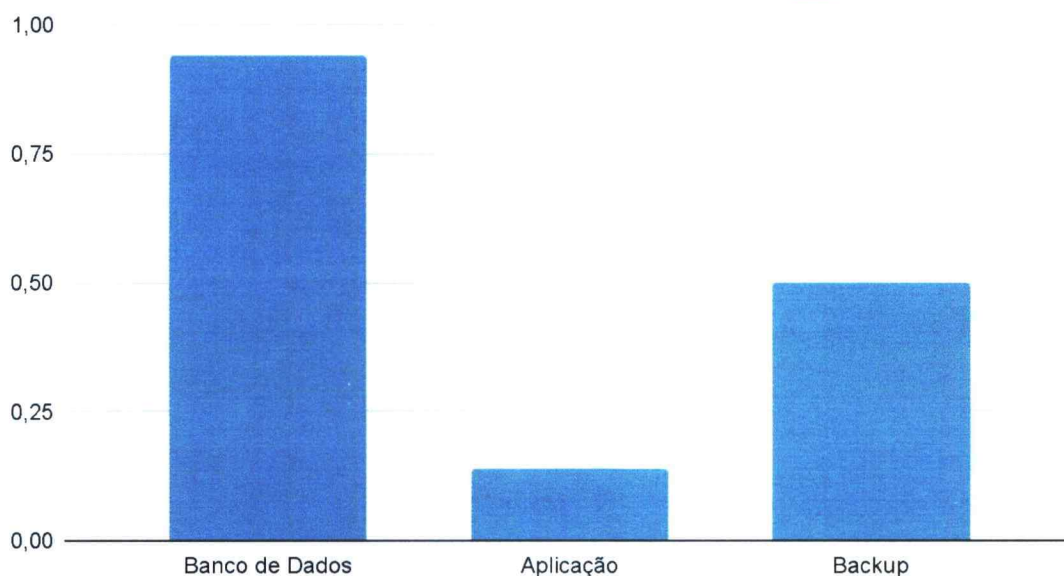
Requisitos disponibilizados:

Plataforma(s): Hostinger Cloud e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS
Processador: Intel® Xeon® Platinum 8375C 2,90 GHz
Memória RAM: 32GB
Espaço em Disco: 1.52 TB
Linguagem de Programação: NodeJS, NextJS e ReactJS
Banco de Dados: PostgreSQL

Consumo:

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

Consumo de Dados



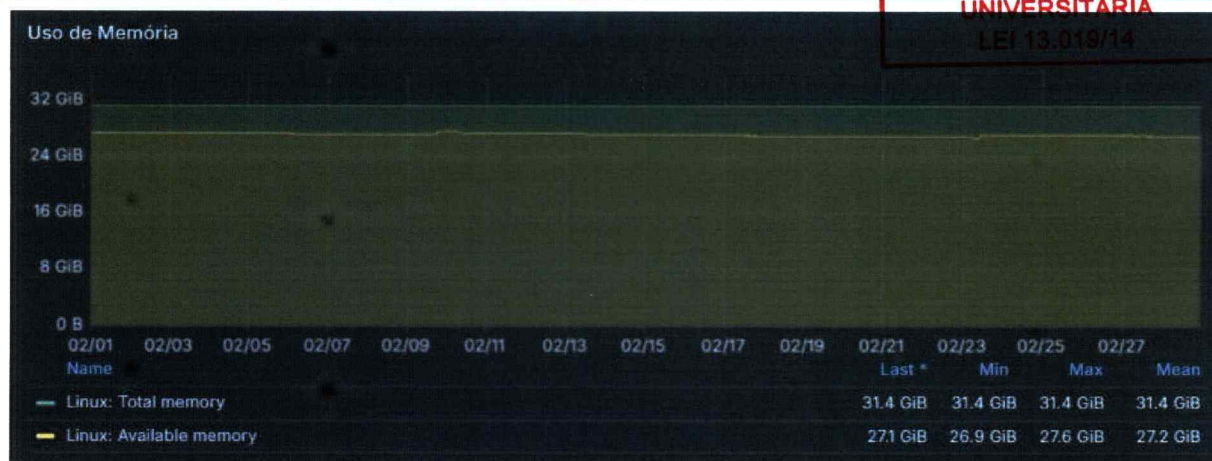
Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

Gráfico de Consumo:

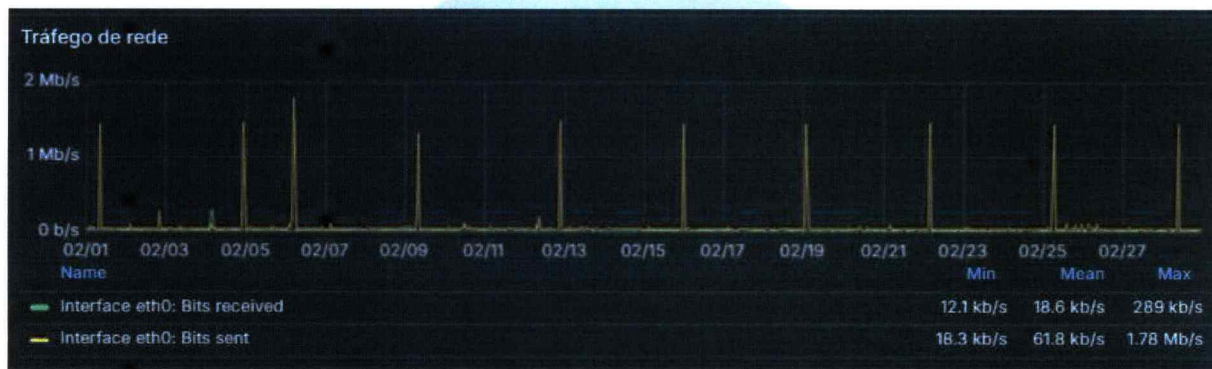
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 127



Uso de Memória:

O gráfico acima indica a média de memória RAM do servidor utilizada, durante o período mensal.



Tráfego de rede:

O gráfico acima indica a taxa de transferência em que os dados estão sendo enviados e recebidos pelo servidor através da rede, durante o período mensal.



Utilização de CPU:

O gráfico acima indica a porcentagem de utilização da CPU (Unidade de Processamento Central) durante o período mensal.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 128



Recursos:

Todos os recursos do SERVIDOR são 24x7 (inclusive o monitoramento dos serviços relacionados).

Sendo utilizado o serviço do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): Um armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, alta disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Isso garante que os dados sejam armazenados de maneira eficiente e segura, com excelente disponibilidade e performance.

4 - BACKUP

A rotina de backup do banco de dados e dos arquivos do sistema é realizada diariamente, com a sincronização e o armazenamento dos dados em um espaço na nuvem.

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

- Domínio de **produção** da Plataforma:
pos-hml.conexaouniversitaria.org.br
- Domínio de **homologação** da Plataforma:
pos.conexaouniversitaria.org.br

6 - SUPORTE TÉCNICO

Os Suportes Técnicos realizam atendimentos especializados, com abertura de chamados via WhatsApp, e-mail e de forma presencial, respeitando o prazo máximo de atendimento conforme os níveis de SLA pré-determinados para cada complexidade, sempre em horário comercial. Os chamados são cadastrados na plataforma Central de TI, podendo ser visualizados e acompanhados pelo CONTRATANTE. Segue o número de chamados mensais:

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0



Total: 0 chamados

Não houveram chamados durante o período mensal

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

6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

No período mensal em questão, foram acompanhadas as solicitações de mudanças feitas pelo CONTRATANTE. Essas solicitações podem incluir duas categorias principais: Customizações/Modificações e Reparos.

1. **Customizações e Modificações:** Referem-se a pedidos do CONTRATANTE para adaptar o software conforme suas necessidades específicas, como a adição de novas funcionalidades ou alterações nas existentes. Caso tenham ocorrido, essas solicitações estão detalhadas em anexo.
2. **Reparos:** Relacionam-se à identificação e correção de bugs ou problemas no sistema. Quando aplicável, os reparos são realizados para assegurar o funcionamento e a estabilidade do software.

Resumo das Solicitações Concluídas

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

Total: 0

Não houveram solicitações durante o período mensal



8 - CONCLUSÃO

O presente documento detalha os serviços de licenciamento prestados, evidenciando a equipe dedicada, composta por profissionais especializados, as funcionalidades básicas contidas no software, as atualizações mensais que o sistema sofre, a rotina de backup de dados, o cenário de escalabilidade de serviços e os processos e infraestrutura, incluindo os atendimentos realizados pelos suportes técnicos, evidenciados por meio de chamados, destacando a flexibilidade da estrutura do SERVIDOR.

O licenciamento mensal do SERVIDOR é ajustado conforme as necessidades da CONTRATANTE, garantindo alta disponibilidade de equipamentos. Isso permite a implantação imediata do projeto e a entrega do Sistema em um ambiente estável e seguro.

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI



ANEXO I

GLOSSÁRIO

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

SISTEMA OPERACIONAL

Software fundamental que gerencia o hardware do computador e fornece serviços para outros softwares. Exemplos incluem Windows, macOS, Linux, e Android.

ESPAÇO EM NUVEM

Capacidade de armazenamento fornecida por serviços de computação em nuvem, permitindo que dados e arquivos sejam armazenados em servidores remotos e acessados pela internet. Exemplos de provedores incluem Google Drive, Dropbox, e AWS S3.

SERVIDOR

Computador ou sistema de software que fornece serviços, dados ou recursos a outros computadores, chamados de clientes, em uma rede. Os servidores podem hospedar sites, armazenar dados, gerenciar redes ou executar aplicações, entre outras funções.

PROCESSADOR

Também conhecido como CPU (Central Processing Unit), é o componente principal de um computador que realiza instruções de programas, executando cálculos e operando com dados.

MEMÓRIA RAM

Acrônimo de "Random Access Memory", é a memória de acesso rápido utilizada pelo processador para armazenar dados temporários e em uso corrente, permitindo uma execução eficiente de programas.



ESPAÇO EM DISCO (HD)

Capacidade de armazenamento permanente de um computador, onde dados, aplicativos e sistemas operacionais são guardados. Pode ser um disco rígido (HDD) ou uma unidade de estado sólido (SSD).

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

BANCO DE DADOS

Coleção organizada de dados, geralmente estruturada em tabelas, que permite o armazenamento, recuperação e manipulação eficiente de informações. Usado para gerenciar grandes volumes de dados em aplicações.

BACKUP

Cópia de segurança de dados, criada para garantir a recuperação de informações em caso de perda ou corrupção dos dados originais.

DOMÍNIO

Nome que identifica um site na internet, traduzindo um endereço IP em palavras amigáveis para os usuários. Exemplos incluem "www.exemplo.com".

UPLOAD

Processo de enviar arquivos ou dados de um dispositivo local para um servidor ou sistema remoto, geralmente através da internet.

ANEXO III

Customizações e Modificações

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/01/2025 à 31/01/2025.

Reparos e Manutenções

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/01/2025 à 31/01/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 134

Solicitações

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/01/2025 à 31/01/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 135

ANEXO II

Descrição

Tipo

Responsável

Requisitante/Unidade Escolar

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/01/2025 à 31/01/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 136



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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão, 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 28 de Fevereiro de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$157.201,81

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Niterói, 06 de Março de 2025

Juliana de Vasconcelos Macêdo
Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769

CONFERE
COM ORIGINAL

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 137



**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 122, sala 523, Centro – Niterói/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº23.687.359/0001-84 DECLARA à Prefeitura Municipal 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

**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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	GRADUACAO 022025
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2025
Data / Hora da operação:	06/03/2025 14:12:43

Código da operação:	68867475
Chave de segurança:	WFQ36YZ187JZPU1Z

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 139



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

**INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

**RELATÓRIO DE EVIDÊNCIA
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL**

01/02 a 28/02/2025

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA (GRADUAÇÃO)**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 140



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

O Software é suportado por uma equipe estruturada. Cada membro desempenha um papel essencial para assegurar que o sistema opere conforme as especificações e atenda às necessidades dos usuários.

EQUIPE DE DIRETA

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

1.1 Gerente de Projeto

O Gerente de Projeto acompanha e supervisiona os serviços, garantindo que sejam adequados às especificações constantes no Termo de Referência e no contrato. Este profissional coordena todo o projeto, controlando todos os setores e membros envolvidos na equipe.

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes a conectividade de toda a plataforma.

1.4 Analista de Dados

Responsável pela infraestrutura de armazenamento dos dados provenientes do cliente, assim como, pela integração da base de dados com o sistema legado.

1.5 Técnico de Suporte

Responsável pela assistência técnica do sistema, realizando o primeiro atendimento junto ao cliente e suporte aos usuários.

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

Responsável pelas implantações, atualizações, monitoramento, manutenção e análise de toda a estrutura do software.



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

Segundo o contrato de prestação de serviços, seguem as funcionalidades básicas do sistema:

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

2.1 Triagem dos Inscritos

O sistema realiza a triagem dos inscritos no programa com base nos requisitos estabelecidos pelo município, fazendo uma pré-seleção automática para checagem inicial.

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

O sistema é acessível via web e possui uma interface responsiva, adaptável a qualquer dispositivo móvel (como smartphones e tablets), garantindo usabilidade em diferentes plataformas.

2.3 Upload de Documentos

O sistema permite que os usuários façam upload de documentos necessários, aceitando vários formatos de arquivo e garantindo a validação e armazenamento seguro dos mesmos.

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

O sistema permite acompanhar a vida acadêmica dos alunos, permitindo visualizar e atualizar informações como notas, frequência e progresso nos cursos.

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

O sistema permite o cadastramento das Instituições Educacionais credenciadas no Programa e possibilita a interação com essas instituições para o registro de informações acadêmicas e financeiras dos alunos.

2.6 Teste Vocacional Orientador

O sistema oferece uma opção para os inscritos realizarem um teste vocacional orientador, utilizando formulários de múltipla escolha para identificar aptidões e interesses vocacionais.

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

O sistema permite o cadastramento de informações gerais sobre o programa, como o número de vagas disponíveis e os cursos ofertados, garantindo a gestão eficiente e a transparência das informações.

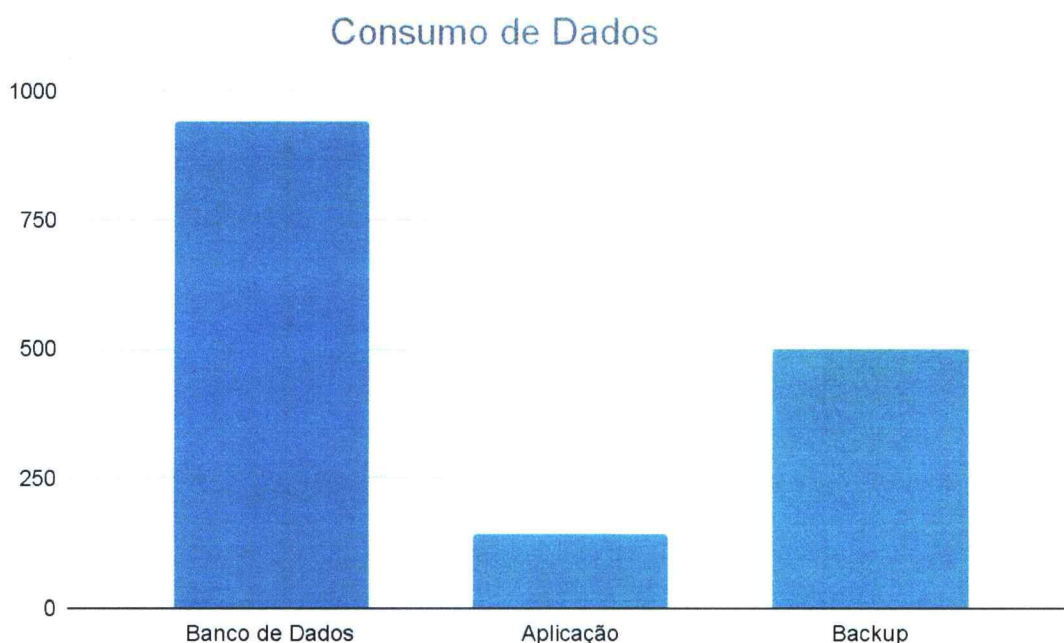


3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

Plataforma(s): Hostinger Cloud e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS
Processador: Intel® Xeon® Platinum 8375C 2,90 GHz
Memória RAM: 32GB
Espaço em Disco: 1.52 TB
Linguagem de Programação: NodeJS, NextJS e ReactJS
Banco de Dados: PostgreSQL

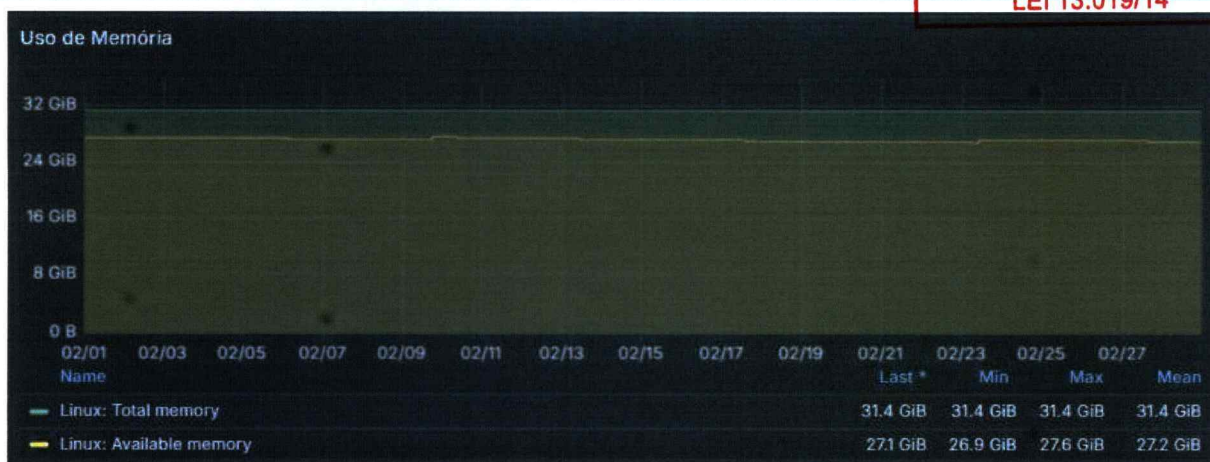
Consumo:



Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

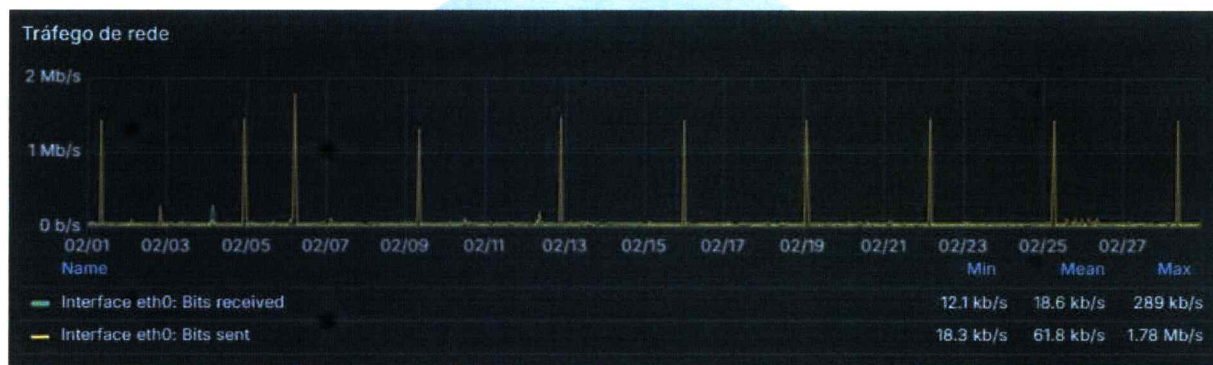
Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

Gráfico de Consumo:



Uso de Memória:

O gráfico acima indica a média de memória RAM do servidor utilizada, durante o período mensal.



Tráfego de rede:

O gráfico acima indica a taxa de transferência em que os dados estão sendo enviados e recebidos pelo servidor através da rede, durante o período mensal.



Utilização de CPU:

O gráfico acima indica a porcentagem de utilização da CPU (Unidade de Processamento Central) durante o período mensal.



Recursos:

Todos os recursos do SERVIDOR são 24x7 (inclusive o monitoramento dos serviços relacionados).

Sendo utilizado o serviço do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): Um armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, alta disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Isso garante que os dados sejam armazenados de maneira eficiente e segura, com excelente disponibilidade e performance.

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

4 - BACKUP

A rotina de backup do banco de dados e dos arquivos do sistema é realizada diariamente, com a sincronização e o armazenamento dos dados em um espaço na nuvem.

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

- Domínio de **produção** da Plataforma: portal.conexaosaquarema.org.br
- Domínio de **homologação** da Plataforma: homologacao.conexaosaquarema.org.br

6 – SUPORTE TÉCNICO

Os Suportes Técnicos realizam atendimentos especializados, com abertura de chamados via WhatsApp, e-mail e de forma presencial, respeitando o prazo máximo de atendimento conforme os níveis de SLA pré-determinados para cada complexidade, sempre em horário comercial. Os chamados são cadastrados na plataforma Central de TI, podendo ser visualizados e acompanhados pelo CONTRATANTE. Segue o número de chamados mensais:

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0



Total: 0 chamados

Descrição dos Chamados Realizados

ANEXO II - Chamados Conexão Universitária (Graduação)

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

6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

No período mensal em questão, foram acompanhadas as solicitações de mudanças feitas pelo CONTRATANTE. Essas solicitações podem incluir duas categorias principais: Customizações/Modificações e Reparos.

1. **Customizações e Modificações:** Referem-se a pedidos do CONTRATANTE para adaptar o software conforme suas necessidades específicas, como a adição de novas funcionalidades ou alterações nas existentes. Caso tenham ocorrido, essas solicitações estão detalhadas em anexo.
2. **Reparos:** Relacionam-se à identificação e correção de bugs ou problemas no sistema. Quando aplicável, os reparos são realizados para assegurar o funcionamento e a estabilidade do software.
3. **Solicitações:** Solicitações internas ao TI, em que não necessitam envolver desenvolvimento no sistema.

Resumo das Solicitações Concluídas

Customizações e Modificações: 01

Reparos e Manutenções: 01

Solicitações: 10

Total: 12

Descrição das Solicitações Realizados

ANEXO III - Solicitações Conexão Universitária (Graduação)

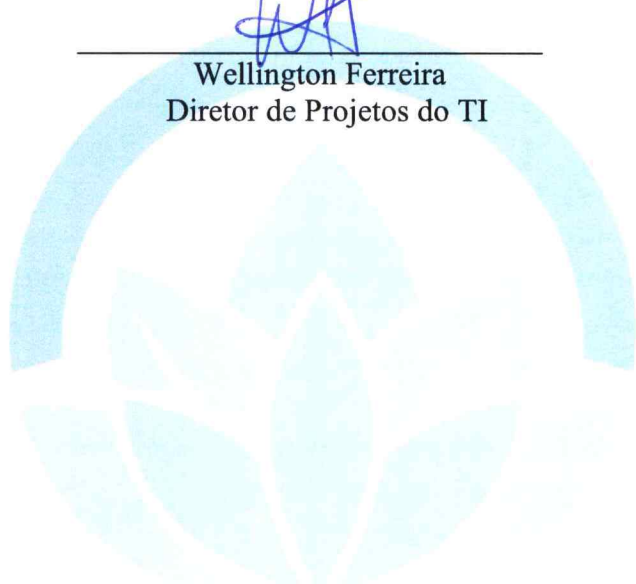


8 - CONCLUSÃO

O presente documento detalha os serviços de licenciamento prestados, evidenciando a equipe dedicada, composta por profissionais especializados, as funcionalidades básicas contidas no software, as atualizações mensais que o sistema sofre, a rotina de backup de dados, o cenário de escalabilidade de serviços e os processos e infraestrutura, incluindo os atendimentos realizados pelos suportes técnicos, evidenciados por meio de chamados, destacando a flexibilidade da estrutura do SERVIDOR.

O licenciamento mensal do SERVIDOR é ajustado conforme as necessidades da CONTRATANTE, garantindo alta disponibilidade de equipamentos. Isso permite a implantação imediata do projeto e a entrega do Sistema em um ambiente estável e seguro.

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI





ANEXO I

GLOSSÁRIO

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

SISTEMA OPERACIONAL

Software fundamental que gerencia o hardware do computador e fornece serviços para outros softwares. Exemplos incluem Windows, macOS, Linux, e Android.

ESPAÇO EM NUVEM

Capacidade de armazenamento fornecida por serviços de computação em nuvem, permitindo que dados e arquivos sejam armazenados em servidores remotos e acessados pela internet. Exemplos de provedores incluem Google Drive, Dropbox, e AWS S3.

SERVIDOR

Computador ou sistema de software que fornece serviços, dados ou recursos a outros computadores, chamados de clientes, em uma rede. Os servidores podem hospedar sites, armazenar dados, gerenciar redes ou executar aplicações, entre outras funções.

PROCESSADOR

Também conhecido como CPU (Central Processing Unit), é o componente principal de um computador que realiza instruções de programas, executando cálculos e operando com dados.

MEMÓRIA RAM

Acrônimo de "Random Access Memory", é a memória de acesso rápido utilizada pelo processador para armazenar dados temporários e em uso corrente, permitindo uma execução eficiente de programas.



ESPAÇO EM DISCO (HD)

Capacidade de armazenamento permanente de um computador, onde dados, aplicativos e sistemas operacionais são guardados. Pode ser um disco rígido (HDD) ou uma unidade de estado sólido (SSD).

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

BANCO DE DADOS

Coleção organizada de dados, geralmente estruturada em tabelas, que permite o armazenamento, recuperação e manipulação eficiente de informações. Usado para gerenciar grandes volumes de dados em aplicações.

BACKUP

Cópia de segurança de dados, criada para garantir a recuperação de informações em caso de perda ou corrupção dos dados originais.

DOMÍNIO

Nome que identifica um site na internet, traduzindo um endereço IP em palavras amigáveis para os usuários. Exemplos incluem "www.exemplo.com".

UPLOAD

Processo de enviar arquivos ou dados de um dispositivo local para um servidor ou sistema remoto, geralmente através da internet.

ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados durante o período de 01/02/2025 à 28/02/2025.							

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 150

ANEXO III

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Criar ambiente para inscrição dos candidatos a vagas de analistas Couni.	Solicito que seja criado o ambiente para q o candidato possa fazer a inscrição simples: nome e CPF. Além de anexar as documentações necessárias " currículo, e outros" Disponibilizar o link, no documeto anexado no portal, referente as vagas de analistas.	Desenvolvimento	Média	Fechado	04/02/2025	05/02/2025

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não mudou o status do aluno para trancado	Favor verificar, o porque o status do aluno, não mudou para trancado 'Sim' no portal do Couni, depois de o requerimento ter sido aprovado, conforme mostrado no print. O financeiro relatou, que por este motivo a faculdade baixa a planilha, com a informação errada. Sendo possível, acertar o status do aluno.	Desenvolvimento > Bug	Média	Fechado	05/02/2025	06/02/2025

Solicitações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Listas dos alunos, que não fizeram o cadastramento atual, da bolsa de estudos e outra que estão como pendentes.	Solicito um planilha com os dados abaixo, dos alunos, que não efetuaram nenhuma ação de cadastramento atual da bolsa de estudos. Data base de 10/01/2025 até 31/01/2025 Nome: CPF: E-mail: Celular: Edital: IES : Curso: Solicito um planilha com os dados abaixo, dos alunos, que estão como pendente no cadastramento atual da bolsa de estudos. Nome: CPF: E-mail: Celular: Data da solicitação:	Solicitação	Média	Fechado	03/02/2025	03/02/2025
Realizar inventário dos Equipamentos de Informática do Counci	Foi solicitado, a realização do inventário, dos equipamentos do Counci, contendo a etiqueta de patrimônio, e o S/N.	Solicitação	Média	Fechado	29/01/2025	13/02/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 152

Adicionar o arquivo no site do ConexãoSaquarema	Favor adicionar o arquivo (Word) em anexo, no caminho abaixo, no site do conexão universitária. Caminho : Paineis de Gestão - Contratacao-pessoal-edital/ O arquivo, tem que está disponível, na segunda feira 03/02/2025, a partir das 08:00 Hrs.	Solicitação	Média	Fechado	31/01/2025	03/02/2025
Alteração de data	Solicitando q troque a data: Edital de seleção " analista de Processo" Onde se lê: Fevereiro de 2024. Leia-se: 31 de Janeiro de 2025.	Solicitação	Média	Fechado	03/02/2025	03/02/2025
Cancelamento de e-mail	Gostaria de pedir para cancelar o e-mail: philippevieiraconexao@mollitiam.org.br Pois o mesmo não pertence ao nosso quadros de colaboradores. Solicitação do Mário.	Solicitação	Média	Fechado	05/02/2025	06/02/2025
Alteração de e-mail da faculdade	Favor trocar o email da UVA... Sair Ingrid e colocar o email laurilene.brito@uva.br	Solicitação	Média	Fechado	04/02/2025	06/02/2025
Verificação dos e-mail dos requerimentos de tranferência	Favor verificar, o por que o não recebimento, dos e-mails de requerimentos de tranferência, por parte da Estácio, conforme os prints em anexo.	Solicitação	Média	Fechado	04/02/2025	06/02/2025
Criação de e-mail	Favor efetuar a criação do e-mail, para colaboradora do Counci abaixo: Jaqueline Rocha dos Santos CPF: 030.405.487-94	Solicitação	Média	Fechado	05/02/2025	07/02/2025
Verificação da troca do curso, na visão da Faculadde	Favor verificar, se está acontecendo, a troca do curso do aluno, quando o requerimento é deferido pela Sme, na visão da faculdade destino.	Solicitação	Média	Fechado	06/02/2025	07/02/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 153

Levantamento dos Recadastramento do bolsa de estudos, ainda não realizado e pendentes.	Solicito um planilha com os dados abaixo, dos alunos, que não efetuaram nenhuma ação de recadastramento atual da bolsa de estudos. Data base de 10/01/2025 até 11/02/2025 Nome: CPF: E-mail: Celular: Edital: IES : Curso: Solicito um planilha com os dados abaixo, dos alunos, que estão como pendente no recadastramento atual da bolsa de estudos. Nome: CPF: E-mail: Celular: Data da solicitação:	Solicitação	Média	Fechado	11/02/2025	12/02/2025
---	--	--------------------	---------------------	----------------	-------------------	-------------------



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 155



Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
30/03/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-2229283 / Data de Emissão:
17/03/2025

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.itau/pix/qr/v2/d822e608-
8419-4d84-80f4-8657a0091cec5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***63046DD8

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



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e 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 52765.162939 85927.510009 8 10360000508440

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				30/03/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA FLEET S.A.		02.286.479/0001-08		2938 / 59275-1	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
18/03/2025	GFF0000C83B0	DM	N	109005276516	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 5.084,40
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0% CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(=) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 5.084,40

Pagador
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23687359000184 - DA
CONCEICAO 141 SLJ**

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 156

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2229283

Data Emissão: 17/03/2025

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Data Vencimento: 30/03/2025

Mês / Ano: 3 / 2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

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

RESUMO

Qtd.

Valor R\$

Carros desta Cobrança:

2

5.084,40

Contrato: REM0145/23

SIP8D22 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NIT
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 29/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/03/2025 à 31/03/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência Aluguel Mensal Manutenção Pneus Reboque - mensal Substituição Total	
SIP8D23 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NIT
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 27/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/03/2025 à 31/03/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência Aluguel Mensal Manutenção Pneus Reboque - mensal Substituição Total	
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/23 FOLHA Nº 457

31/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032820245d617ec8119

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/03/2025 às 17:24:39

Valor Original: R\$ 5.084,40 Valor Atualizado: R\$ 5.084,40

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOCALIZA FLEET S A

CNPJ: 02.286.479/0001-08

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 40646bb0-12a9-4a1e-84bd-159ba09fb999

Código da operação: 44451424428

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 158



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 159



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
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 943,33
GIMBA	R\$ 1.173,35
KALUNGA	R\$ 1.231,61

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 943,33


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 160

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 122680

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3325 0308 1986 2300 0203 5500 3000 1226 8014 0646 9455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250096712131 13/03/2025 17:19:29-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CELESTINO SALA 513 A 524

Nº 122

BAIRRO

CENTRO

CEP

24020-091

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/03/2025

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

2136179700

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:19:20

FATURA / DUPLICATA

001

20/03/2025

943,33

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

514,54

VALOR DO ICMS

102,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

941,19

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

2,14

VALOR TOTAL DA NOTA

943,33

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT

FRETE POR CONTA

3 - Próprio/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

RJ

CNPJ

78312726

ENDEREÇO

AV DONA TEREZA CRISTINA

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAXIAS

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

74,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IP	V. IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX vBCFCP = 420,38, pFCP = 2,00%, vFCP = 8,41, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025610	020	5102	CX	3.0000	256,900000	770,70	420,38	84,08	20,00	0,00	
543264	CAIXA ARQUIVO MORTO PRATICO MULTIONDA AZUL 2607-04A ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST vBCFCP = 26,13, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39261000	020	5102	PC	1.0000	47,900000	47,90	26,13	5,23	20,00	0,00	
676908	CLIPS GALVANIZADO 6-0 LINHA LEVE R.009098 ATACADO - CAIXA C/50 - BACCIII vBCFCP = 4,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	020	5102	CX	2.0000	3,900000	7,80	4,25	0,85	20,00	0,00	
482175	ELASTICO MERCUR 200 UNIDADES R.407008 ATACADO - IND UNID - MERCUR vBCFCP = 4,36, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169990	020	5102	UN	1.0000	7,990000	7,99	4,36	0,87	20,00	0,00	
305776	ENVELOPE KRAFT NATURAL 23X32 80GR R.SKN 332 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY vBCFCP = 21,81, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48171000	020	5102	CX	1.0000	39,990000	39,99	21,81	4,36	20,00	0,00	
418879	FITA ADESIVA 12X40 DUREX TRANSPARENTE HB004159370 ATACADO - PCT C/6 - 3M vBCFCP = 9,81, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191010	020	5102	PC	1.0000	17,990000	17,99	9,81	1,96	20,00	0,00	
486168	PASTA ABA ELASTICO OF CRISTAL 314 VAREJO - IND UNID - PLASCONY vBCFCP = 8,71, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,17, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	42021210	020	5102	UN	4.0000	3,990000	15,96	8,71	1,74	20,00	0,00	

ATESTOS OS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6318581/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 514,54
V.ICMS 102,91 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. /
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 146,21(15,53%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS
EST. R 206,11(21,9%) FONTE:IBPT/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES POSTERIORES REFERENTES A
EST. R 206,11(21,9%) FONTE:IBPT/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES POSTERIORES REFERENTES A
DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 10,30, vFCPST = 0,00

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25

FOLHA: 001
Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital - Número Sistemas- Tel. (62) 3931 - 0579

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 122680

SÉRIE 3

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0308 1986 2300 0203 5500 3000 1226 8014 0646 9455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250096712131 13/03/2025 17:19:29-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
694670	CORRETIVO FITA 5MMX12M OFFICE AZUL R.TL-1402 MULTIPLO - CAIXA C/6 - KIT vBCFCP = 19,09, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38249929	120	5102	CX	1.0000	32,863849	32,86	19,09	3,82	20,00	6,50	2,14
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2503-08.198.623/0002-03-55-003-000.122.680-140.646.945-5	122680	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	3	122680	13/03/2025 17:19:20-03:00	13/03/2025 17:19:20-03:00	943,33

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	78312726	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		aKP4MYUPtH7p7riC7px2Dq/HTeY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250096712131	13/03/2025 às 17:19:29-03:00	13/03/2025 às 17:22:32
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891252414701218	14/03/2025 às 05:07:19-03:00	14/03/2025 às 05:07:19

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 163

Beneficiário CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		Agência/Cód.Beneficiário 3381 / 0148333		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n.Indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Pagador INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIS		Nosso Número 101/000000097363-7			
Vencimento 20/03/2025	N. do Documento 97363A	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 943,33		
Recebi(emos) o bloqueio	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER	Data do Processamento 13/03/2025
---	--

Santander 033-7		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER			033-7 Recibo do Pagador
Cedente CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT			

Data do Documento 13/03/2025	N. do Documento 97363A	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 13/03/2025	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO
MULTA DE R\$ 18,87 E MORA DIARIA R\$ 0,32
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO
DESTE BOLETO
ATUALIZE SEU BOLETO EM www.santander.com.br

REF. NF: 122680

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
"Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ CPF/CNPJ: 23687359000184 CEP: 24020091
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A 524 CENTRO NITERÓI

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 033990148.0 3330000000.8 9736370101.8 8 10270000094333

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					Agência / Código Beneficiário 3381 / 0148333
Data do Documento 13/03/2025					Cart./Nosso número 101/000000097363-7
N. do Documento 97363A					1(=) Valor do documento 943,33
Espécie Doc. DM					2(-) Desconto/abatimento
Aceite NÃO					3(-) Outras deduções
Data do Processamento 13/03/2025					4(+/-) Mora/Multa
Uso do Banco					5(+/-) Outros acréscimos
Cip 000					6(=) Valor cobrado
Carteira 101					
Espécie Moeda R\$					
Quantidade					
Valor					

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO
MULTA DE R\$ 18,87 E MORA DIARIA R\$ 0,32
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO
DESTE BOLETO
REF. NF: 122680

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA RJ CPF/CNPJ: 23687359000184 CEP: 24020091
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A 524 CENTRO NITERÓI

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 164

**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: 03399.01480 33300.000008 97363.701018 8 10270000094333
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 33
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CASTRO
Nome/Razão Social: CASTRO
CPF/CNPJ: 08.198.623/0002-03
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA
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: 20/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 14/03/2025
Valor Nominal do Boleto: 943,33
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 943,33
Valor Pago (R\$): 943,33

Data/hora da operação: 14/03/2025 20:55:42

Código da operação: 43825176298
Chave de segurança: PYQMAVVY51R099L7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 165

Gimba

Departamentos

Serviços

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



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(131 itens)

R\$ 1.171,40

IPI

R\$ 1,95

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 1.173,35****COTAÇÃO DE PREÇOS**

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

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

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

Clips N°6/0 Galvanizado Caixa 50 UN Bacchi

- 2 +

R\$ 8,38

Corretivo em Fita 4.2mm x 12m 1 UN Bic

- 6 +

R\$ 113,94MARCA
PRÓPRIA

Fita Adesiva Transparente PP 19mmx50m 1 UN Gimba

Produto Importado com alíquota de IPI de 15,00%

(com IPI de R\$ 0,33 já incluso)

- 6 +

R\$ 14,97

Arquivo Mórtio Ofício Polibras 350x230x250mm Azul 1 UN Polibras

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 03/25 FOLHA Nº 166

- 10 +

R\$ 64,90



Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL

- 3 +

R\$ 867,00



Pasta Aba Elástico Ofício 20mm Transparente 1 UN Plascony

- 4 +

R\$ 45,16



Envelope Saco Kraft Natural 80g 229x324mm 1 UN Foroni

- 100 +

R\$ 59,00

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

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: 54.651.716/0001-50. Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160
Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 164





Digite aqui o que você procura

[Nossas Lojas](#) | [Busca de Cartuchos](#) | [Pedidos e Trocas](#) | [Atendimento](#) [Enviar para: Avenida Saquarema Porto Novo RJ - 28991-311](#)

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

Meu Carrinho



Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm azul 044009 Polibrás PT 5 UN

2



Unitário: R\$ 32,50

R\$ 65,00

Clips número 6/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN

1



Unitário: R\$ 22,90

R\$ 22,90

Corretivo em fita 5mmx6m folha Oval BT 1 UN

6



Unitário: R\$ 12,90

R\$ 77,40**COTAÇÃO DE PREÇOS**

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



Elástico super amarelo n.18 c/ 200 unidades B0501020407008 Mercur PT 1 UN

1

~~De R\$ 10,30~~

Unitário: R\$ 9,30

R\$ 9,30

Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft32 5541 Romitec CX 100 UN

1



Unitário: R\$ 48,00

R\$ 48,00

Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 40 m - 6 rolos - PT 6 UN

1



Unitário: R\$ 21,40

R\$ 21,40**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 03/25 FOLHA Nº 168**

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#)

[Continuar e Fechar](#)



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, ChameX CX 5000 FL

3  [remover](#)

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

De R\$ 120,00
Unitário: R\$ 289,00
R\$ 867,00



Pasta com Aba Elástico, A4, Sem Dorso, Transparente, A02, Plascony - PT 1 UN

4  [remover](#)

R\$ 4,70
R\$ 18,80

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite seu CEP [Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

[Empre Carrinho](#)

COTAÇÃO DE PREÇOS

Resumo do Pedido

SubTotal


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

R\$ 1.129,80

☒ Receba em até 8 dias úteis

R\$ 101,81

Retire na loja CABO FRIO - RJ em até 2 HORAS*

Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total

R\$ 1.231,61

[Finalizar compra](#)

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)
[Lojas Kalunga](#)
[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)
[Fale Conosco](#)
[Mapa do Site](#)
[Serviços Kalunga](#)
[Kalunga Copy&Print](#)
[Kalunga Sustentável](#)
[Assessoria de Imprensa](#)
[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 169

Certificados e Segurança

[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de](#)
[Kalunga de cookies](#) [Privacidade](#) [nosso ambiente](#)
Kalunga SA - CNPJ: 43.289.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 706 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.214.053/0010-10

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:43:59 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: **2730.99AE.2707.A9F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 170



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.214.053/0010-10

Certidão nº: 14648781/2025

Expedição: 12/03/2025, às 14:38:09

Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.214.053/0010-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 141



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/03/2025 14:40:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.214.053/0010-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 172

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.214.053/0010-10
Razão Social: PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV DORIVAL MARCONDES GODOY 500 LOJA 1062 / MORADA DO CASTELO / RESENDE / RJ / 27535-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030800521199969644

Informação obtida em 12/03/2025 14:43:58

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 173



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
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 894,32
ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	R\$ 1.226,31
GIMBA	R\$ 1.293,98

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 894,32


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

NF-E

122814

SERIE

122814

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 122814

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3325 0308 1986 2300 0203 5500 3000 1228 1414 8269 2653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250098461039 14/03/2025 19:37:18-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CELESTINO SALA 513 A 524

Nº

122

BAIRRO

CENTRO

CEP

24020-091

DATA DE ENTRADA SAÍDA

14/03/2025

MUNICÍPIO

NITEROI

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:37:07

FATURA / DUPLICATA

001

21/03/2025

894,32

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

487,79

VALOR DO ICMS

97,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

894,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

894,32

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT

FRETE POR CONTA

3 - Próprio/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV DONA TEREZA CRISTINA

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAXIAS

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

52,610

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	V. IPI
759070	PAPEL HIGIENICO XANDY INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES R.PH1500 MASTER - PCT C/8000 - XAND vBCFCP = 123,01, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48181000	020	5102	PC	3.0000	75,170000	225,51	123,01	24,60	20,00	0,00	
397362	PAPEL TOALHA XANDY INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21CM R.T1121 MASTER - PCT C/1000 - XAN vBCFCP = 71,78, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48182000	020	5102	PC	8.0000	16,450000	131,60	71,78	14,36	20,00	0,00	
760027	ALCOOL LIQUIDO 70 VEX 1L R.28 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 17,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	UN	5.0000	6,510000	32,55	17,75	3,55	20,00	0,00	
760197	DESINFETANTE DEALER LAVANDA 5L R.8 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 23,54, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,47, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	UN	4.0000	10,790000	43,16	23,54	4,71	20,00	0,00	
758204	DETERGENTE LAVA LOUCAS ODD CLEAR 500ML R.90121 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 10,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	8.0000	2,400000	19,20	10,47	2,09	20,00	0,00	
722572	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM CITRUS 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E vBCFCP = 17,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	2.0000	15,990000	31,98	17,44	3,49	20,00	0,00	
722573	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM FLOR DO CAMPO 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PER LTDA ME	33074900	020	5102	UN	2.0000	15,990000	31,98	17,44	3,49	20,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6319216/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 487,79 V.I.CMS 97,57 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 142,08(15,89%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. RJ 23,32(2,63%) / PONT. IBIPT/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO RECEBIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 9,76, vFCPST = 0,00

Mario José Guimarães Dias

Coordenador Geral Administrativo

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 03/25

FOLHA Nº 175

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

NOME DO OPERADOR

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 122814

SÉRIE 3

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3325 0308 1986 2300 0203 5500 3000 1228 1414 8269 2653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250098461039 14/03/2025 19:37:18-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
	vBCFCP = 17,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
722574	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM LAVANDA 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E COSMETICO LTDA	33074900	020	5102	UN	2.0000	15,990000	31,98	17,44	3,49	20,00	0,00	
	vBCFCP = 17,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
722575	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM MARINE 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E COSMETICO LTDA	33074900	020	5102	UN	2.0000	15,990000	31,98	17,44	3,49	20,00	0,00	
	vBCFCP = 17,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
722576	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM NOZES E CASTANHAS 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E COSMETICO LTDA ME	33074900	020	5102	UN	2.0000	15,990000	31,98	17,44	3,49	20,00	0,00	
	vBCFCP = 17,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
743439	FLANELA LARANJA 28X48 R.200510 ATACADO - IND UNID - CAEBITEX	63071000	020	5102	UN	4.0000	2,100000	8,40	4,58	0,92	20,00	0,00	
	vBCFCP = 4,58, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
761249	LIMPADOR MULTIUSO ANTIBAC C/ ALCOOL ORIGINAL 500ML ATACADO - IND UNID - SAIF	34029090	020	5102	UN	3.0000	4,660000	13,98	7,63	1,53	20,00	0,00	
	vBCFCP = 7,63, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,15, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
761258	LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML ATACADO - IND UNID - SAIF	34052000	020	5102	UN	4.0000	12,990000	51,96	28,34	5,67	20,00	0,00	
	vBCFCP = 28,34, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,57, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
761164	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 45X70CM R.15 ATACADO - IND UNID - ARTCREPE	63029100	020	5102	UN	6.0000	3,540000	21,24	11,59	2,32	20,00	0,00	
	vBCFCP = 11,59, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,23, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
758211	PEDRA SANITARIA REDONDA INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA R.90006 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A	34025000	020	5102	UN	20.0000	2,390000	47,80	26,07	5,21	20,00	0,00	
	vBCFCP = 26,07, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
680033	PULVERIZADOR 580ML R.SR501/555 ATACADO - IND UNID - SANREMO	39249000	020	5102	UN	2.0000	10,990000	21,98	11,99	2,40	20,00	0,00	
	vBCFCP = 11,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
503401	SACO LIXO 100 LITROS 75X90X0,5 PRETO ATACADO - PCT C/100 - SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO E E	39232190	020	5102	PC	1.0000	47,980000	47,98	26,17	5,23	20,00	0,00	
	vBCFCP = 26,17, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
760462	SACO P/ LIXO INDUPLAST 40 LITROS PRETO ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST	39232990	020	5102	PC	2.0000	10,560000	21,12	11,52	2,30	20,00	0,00	
	vBCFCP = 11,52, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,23, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
727684	SPRAY PURO AR LAVANDA 250ML R.21.0248 ATACADO - IND UNID - BASTON	38085910	020	5102	UN	6.0000	7,990000	47,94	26,15	5,23	20,00	0,00	
	vBCFCP = 26,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIAPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 176



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2503-08.198.623/0002-03-55-003-000.122.814-148.269.265-3	122814	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	3	122814	14/03/2025 19:37:07-03:00	14/03/2025 19:37:07-03:00	894,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	78312726	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		BBTTtFtAGeMlp0/JesGGWIJcq4s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250098461039	14/03/2025 às 19:37:18-03:00	14/03/2025 às 19:39:57
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891252457166226	15/03/2025 às 05:46:35-03:00	15/03/2025 às 05:46:35
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250100830020	17/03/2025 às 07:47:17-03:00	17/03/2025 às 07:52:06

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 144

Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		3381 / 0148333		() Mudou-se () Ausente () Não existe n.indicado	
Pagador		Nosso Número		() Recusado () Não procurado () Falecido	
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIS		101/000000097503-6		() Desconhecido () Endereço Insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
21/03/2025	97503A	R\$	894,32		
Receb(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER Data do Processamento 14/03/2025

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER 033-7 Recibo do Pagador

Cedente					
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
14/03/2025	97503A	DM	NÃO	14/03/2025	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	101	R\$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO

MULTA DE R\$ 17,89 E MORA DIARIA R\$ 0,30

PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

ATUALIZE SEU BOLETO EM www.santander.com.br

REF. NF: 122814

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

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A 524

CPF/CNPJ: 23687359000184

CEP: 24020091

CENTRO

NITERÓI

Sacador/Avallista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						21/03/2025
Beneficiário		AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203				Agência / Código Beneficiário
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT						3381 / 0148333
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./Nosso número	
14/03/2025	97503A	DM	NÃO	14/03/2025	101/000000097503-6	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1(-) Valor do documento
	000	101	R\$			894,32
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***						2(-) Desconto/abatimento
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO						3(-) Outras deduções
MULTA DE R\$ 17,89 E MORA DIARIA R\$ 0,30						4(+/-) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO						5(+/-) Outros acréscimos
REF. NF: 122814						6(=) Valor cobrado

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A 524

CPF/CNPJ: 23687359000184

CEP: 24020091

CENTRO

NITERÓI

Sacador/Avallista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



MÊS: 03/25 FOLHA Nº 178

**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: 03399.01480 33300.000008 97503.601011 3 10280000089432
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 33
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CASTRO
Nome/Razão Social: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT
CPF/CNPJ: 08.198.623/0002-03
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA
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: 21/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 17/03/2025
Valor Nominal do Boleto: 894,32
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 894,32
Valor Pago (R\$): 894,32

Data/hora da operação: 17/03/2025 20:04:52

Código da operação: 43946999209
Chave de segurança: XZFJAC60CA0VZQRV

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: 03/25 **FOLHA Nº** 179



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.

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Desodorizador de Ar Wick Lavanda 360ml 2504 Bom ar - UN				
BOM AR	a calcular	R\$ 14,72	6	R\$ 88,32
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Desinfetante 5 Litros Lavanda 9278 Kalipto - UN				
KALIPTO	a calcular	R\$ 30,34	4	R\$ 121,36
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Difusor Ambientes Amora 100ml 5100 Premisse - UN				
PREMISSE	a calcular	R\$ 11,67	10	R\$ 116,70
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Limpador Multi-Usos Original 500ml Veja - UN				
VEJA	a calcular	R\$ 6,54	3	R\$ 19,62
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Gatilho Pulverizador para Garrafa CLV22036 / unidade / Bestfer				
BESTFER	a calcular	R\$ 4,38		R\$ 8,76
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Detergente 500 ml Neutro 5004 Limpol - UN				
LIMPOL	a calcular	R\$ 3,28 R\$ 2,94	8	R\$ 23,52
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Flanela 38x48 Laranja 0325 Limp - 10UN				
LIMP	a calcular	R\$ 38,86 R\$ 31,47		R\$ 125,88
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Papel Toalha Interfolhado Branco 20x23cm 100% Virgem 8371 Belipel - 1000FLS				
BELIPEL	a calcular	R\$ 27,18 R\$ 22,09	8	R\$ 176,72
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Saco Lixo 100 Litros 75x90 Preto Pesado M5 0767 Papelial - 100UN				
PAPELIAL	a calcular	R\$ 52,53 R\$ 44,20	1	R\$ 44,20
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Saco de Lixo 30 Litros 59x62 Preto Papelial M2 5391				
Papelial - 40UN	a calcular	R\$ 8,09 R\$ 7,88	5	R\$ 39,40
PAPELIAL				
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Álcool Líquido 46,2° 1 litro Neutro 1105 Tupi - UN				
TUPI	a calcular	R\$ 6,79	5	R\$ 33,95
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Pano Multiuso Poliéster CA15408 Imporiente - 10UN				
IMPORIENTE	a calcular	R\$ 11,21	6	R\$ 67,26
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
 Lustra Móveis Aerosol 300ml 0013 Aeroflex - UN				
AEROFLEX	a calcular	R\$ 13,95	4	R\$ 55,80
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 180

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Pedra Sanitária Azulim 25G Lavanda 7612 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,73	20	R\$ 74,60
 Papel Higiênico Institucional Interfolhado Cai Cai 9,6x20,5cm 0293 Ipel - 10.000FLS IPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 103,16 R\$ 76,74	3	R\$ 230,22

Entrega

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

Calcular

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

COTAÇÃO DE PREÇOS



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

Subtotal **R\$ 1.226,31**
Total **R\$ 1.226,31**

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 181

Gimba

Departamentos

Serviços

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

Produtos(88 itens)

IPI

Frete

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

R\$ 1.289,72

R\$ 4,26

A Calcular

R\$ 1.293,98**Frete**[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

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

Álcool em Gel 70° com Extrato de Aloe Vera All Clean 500ml 1 UN Audax

- 5 +

R\$ 39,95**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 4 +

R\$ 79,96
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê

- 8 +

R\$ 22,32

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

- 5 +

R\$ 124,50



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

- 5 +

R\$ 124,50

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



Flanela de Algodão 30x60cm Laranja 1 UN Fortfio

- 4 +

R\$ 11,60



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 3 +

R\$ 17,67



Lustra Móveis 200ml Jasmin 1 UN Poliflor

- 4 +

R\$ 61,96

COTAÇÃO DE PREÇOS



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio

- 6 +

R\$ 19,20

Andreia Zuqueto Padroni
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLITIAM



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Momento

- 8 +

R\$ 151,92



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lixep

- 20 +

R\$ 39,40

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 183



Pulverizador Pet 500ml 1 UN Nobre

- 2 +

R\$ 10,50

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



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

Produto Importado com aliquota de IPI de 9,75%

(com IPI de R\$ 4,26 já incluso)

- 1 +

R\$ 47,99



Saco de Lixo Super Econômico 30L Preto 59x62cm PT 50 UN Embalixo

- 4 +

R\$ 65,96

COTAÇÃO DE PREÇOS



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

- 6 +

R\$ 95,40

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



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel

- 3 +

R\$ 381,15

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 Boletim
- ▶ 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: 54.651.716/0001-50. Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160, Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/03/2025 14:40:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.214.053/0010-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 185

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.214.053/0010-10
Razão Social: PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV DORIVAL MARCONDES GODOY 500 LOJA 1062 / MORADA DO CASTELO / RESENDE / RJ / 27535-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030800521199969644

Informação obtida em 12/03/2025 14:43:58

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 186



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.214.053/0010-10

Certidão nº: 14648781/2025

Expedição: 12/03/2025, às 14:38:09

Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.214.053/0010-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 187



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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.214.053/0010-10

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:43:59 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: **2730.99AE.2707.A9F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 188



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 189



RECIBO

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

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 06/03/2025 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesse 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 fevereiro de 2025 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 março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 11/03/2025 16:56:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

07/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503061823ae3d3bebece2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/03/2025 às 15:27:24

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: 43390040442

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

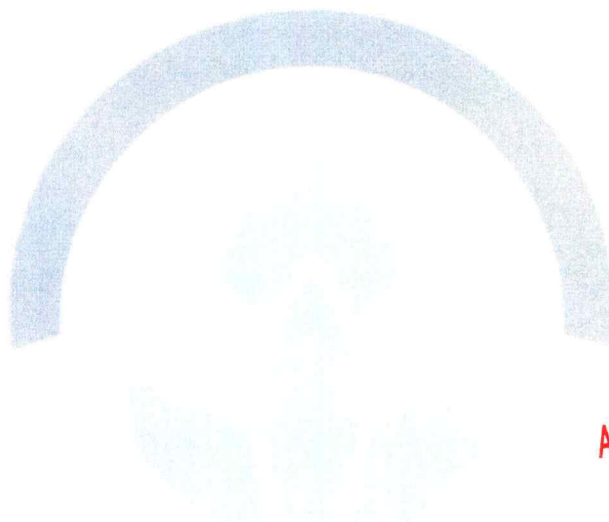
MÊS: 03/25 FOLHA Nº 491



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. Anexo o comprovante do pagamento como habitual.



ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**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:	846200000012	042201090117	005420371535	908962028688
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,22			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	14/03/2025			
Data/hora da operação:	14/03/2025			
Código da operação:	05487447			
Chave de segurança:	LOKL5VKLUJJ1WPV8			

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
Até CAIXA: 0800 104 0104

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 193



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

1.328462946

Telefone

(22) 8105-3105

Data do vencimento

15/03/2025

Data da emissão

14/03/2025

Tipo

FATURA

Data do vencimento

15/03/2025

Valor total

R\$ 107,99

Valor a pagar

R\$ 107,99



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

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

End.: , - A, TIM

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

5411151924

Código do cliente

1.328462946

Data da emissão

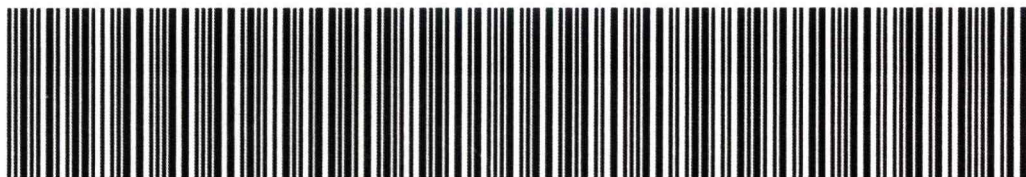
14/03/2025

Data do vencimento

15/03/2025

Valor a pagar

R\$ 107,99



846700000017079901090112005411151920409007196440

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 194

**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:	846700000017	079901090112	005411151920	409007196440
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	14/03/2025			
Data/hora da operação:	14/03/2025			
Código da operação:	05537258			
Chave de segurança:	GOLM31MMCZURY7P4			

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:** 03/25 **FOLHA Nº** 195



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

1.328463672

Telefone

(22) 8156-3605

Data do vencimento

15/03/2025

Data da emissão

14/03/2025

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

15/03/2025

R\$ 101,99

R\$ 101,99



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

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

End.: , - A, TIM

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

5409819908

Código do cliente

1.328463672

Data da emissão

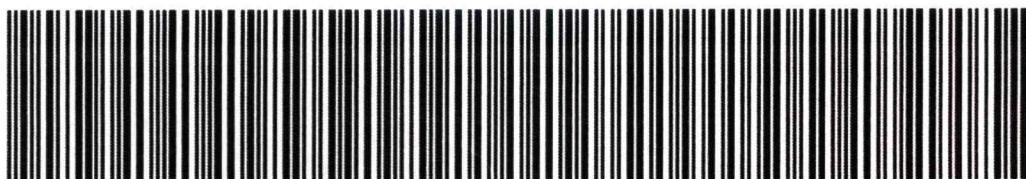
14/03/2025

Data do vencimento

15/03/2025

Valor a pagar

R\$ 101,99



84610000013019901090118005409819900809007189438

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 196

**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:	846100000013	019901090118	005409819900	809007189438
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	14/03/2025			
Data/hora da operação:	14/03/2025			
Código da operação:	05570975			
Chave de segurança:	AMWSMEF0VUVJET1S			

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 CONTASMÊS: 03/25 FOLHA Nº 197



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
1.328462717	(22) 8165-1374	15/03/2025	14/03/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	15/03/2025	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

ATESTO OS SERVIÇOS

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

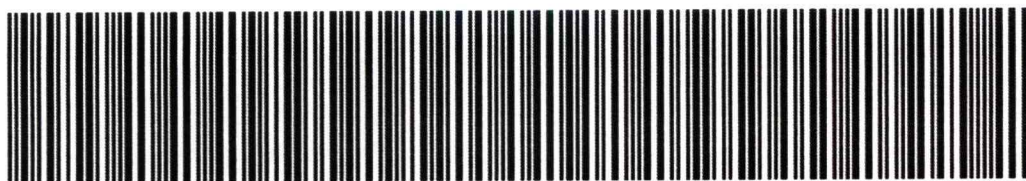
End.: , - A, TIM


Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

5411151912

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	14/03/2025	15/03/2025	R\$ 101,99



846800000016019901090118005411151912209007196774

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 198

**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:	846800000016	019901090118	005411151912	209007196774
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	14/03/2025			
Data/hora da operação:	14/03/2025			
Código da operação:	05623932			
Chave de segurança:	YCSH396CGFFZQFWF			

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: 03/25 FOLHA Nº 199



033-7

0339901514 14500000063 20775801010 7 10210000010219

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/03/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29
RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Agência / Código Beneficiário

1697/0151145

Data do Documento

01/03/2025

Nº do Documento

333060325

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data Processamento

01/03/2025

Nosso Número

0000006207758

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 15/03/2025 cobrar multa de R\$ 2,043.

Após 15/03/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso.

A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL.

BOLETO IMPRESSO EM 12/03/2025.

(-) 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 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000

Sacador / Avalista:

CNPJ / CPF:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000063 20775801010 7 10210000010219

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/03/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

LOCAL SERVICOS ESPECIAIS 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

01/03/2025

Nº do Documento

333060325

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data Processamento

01/03/2025

Nosso Número

0000006207758

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 15/03/2025 cobrar multa de R\$ 2,043.

Após 15/03/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso.

A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL.

BOLETO IMPRESSO EM 12/03/2025.

(-) 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

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 200



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: 03399.01514 14500.000063 20775.801010 7 10210000010219
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: 15/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 14/03/2025
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: 14/03/2025 20:54:21

Código da operação: 43825137336
Chave de segurança: NV529XR1QMXAV0YK

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: 03/25 **FOLHA Nº** 201

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09040 37779.888546 15760.650000 3 10180000019026

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 12/03/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 12/03/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+

Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO

de INTERNET
GRÁTIS

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



*Após cumprir as regras de contratação, instalação e o 1º registro de fatura em sistema de cobrança vencido



GIGA+

FIBRA

Data de Vencimento
12/03/2025

Agência / Código do Beneficiário
8541/

Carteira / Nosso Número
109/04377798

(=) Valor do Documento
190,26

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09040 37779.888546 15760.650000 3 10180000019026

Local de pagamento				Vencimento 12/03/2025	
Beneficiário GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				Agência /Código do beneficiário 8541	
Data do documento 24/02/2025	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 24/02/2025	Nosso número 109/04377798
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 190,26	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 202

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 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: 34191.09040 37779.888546 15760.650000 3 10180000019026
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
Nome/Razão Social: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 12/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2025
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: 10/03/2025 12:11:43

Código da operação: 43595175969
Chave de segurança: NPP00TG6URTP5G3J

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: 03/25 **FOLHA Nº** 003



Ampia Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Saia 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 B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 10/01/2025 11/02/2025	LEITURA ANTERIOR 11/02/2025	LEITURA ATUAL 32	Nº DE DIAS 12/03/2025	PRÓXIMA LEITURA
INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 087562047 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/02/2025 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 3325 0233 0500 7100 0158 6600 0087 5620 4720 9983 5702 Protocolo de autorização: 3332500009142697 - 11/02/2025 às 12:06:14-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 11/02/2025			
MÊS/ANO 02/2025	VENCIMENTO 05/03/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 4.408,90				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/01 - 11/02 Bandeira verde em fevereiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				BASE CALC (R\$)				ALÍQUOTA (%)				VALOR (R\$)				CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO										
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	3.249	0,41480	1.347,67	71,89	1.347,67	24,00%	323,44	0,29318	3.189,14	5,75%	183,37	3.189,14	1,25%	39,86	FEV25	3249,00	32	LIT										
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	3.249	0,87875	2.848,56	151,54	2.848,56	24,00%	683,65	0,61969	3.189,14	5,75%	183,37	3.189,14	1,25%	39,86	JAN25	2915,00	31	LIT										
GIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				150,62	0,00	0,00	0,00%	0,00								FEV24	2961,00	29	LIT										
Juros Moratórios				1,02	0,00	0,00	0,00%	0,00								NOV24	2984,00	32	LIT										
Multa				61,03	0,00	0,00	0,00%	0,00								OUT24	1918,00	29	LIT										
Subtotal Faturamento				4.196,23												SET24	1430,00	33	LIT										
Subtotal Outros				212,67												AGO24	1591,00	30	LIT										
TOTAL				4.408,90	223,23	4.196,23										JUL24	1757,00	29	LIT										
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																													
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias																					
4190442-NAN-813	HFP	11/01/2025	39424,0	11/02/2025	42673,0	1,00	3249,0	32																					

SEGUNDA VIA

ATESTOS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2024 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.					
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	39424,00	42673,00	1,00						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982
---	--

BANCO ITAÚ - 341		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
34191.09370 38510.892938 85587.860009 3 00110000440890			
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 109/037385108-9	Nr. Documento 0130141501	Data Vencimento: 05/03/2025	Valor do Documento: R\$ 4.408,90
Beneficiário: AMPA Energia e Serviços S.A./Av. Oscar Niemeyer, 2000/20220-297/CNPJ: 33050071000158		Valor Pago:	
Agência / Código do Beneficiário: 2938/55878-6			



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS: 03/25 FOLHA: 004

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvidoria 0800 061 2000**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

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

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

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.enei.com.br
- Aplicativo Enel Rio**
- Atendente Virtual Eiena**
(21) 99601-9608

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

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.

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Eiena 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.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO ☐ 04 - FALECIDO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
---	--	--

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



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

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
11/02/2025	02/2025	05/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 005

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09370 38510.892938 85587.860009 3 00110000440890

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

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

Data do Vencimento: 05/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 06/03/2025

Valor Nominal do Boleto: 4.408,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.408,90

Valor Pago (R\$): 4.408,90

Data/hora da operação: 06/03/2025 14:27:21

Código da operação: 43386239031

Chave de segurança: LG91SC5KTHK2RUYC

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: 03/25 **FOLHA Nº** 206



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
02/2025

Beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -
Saquarema RJ 28991-311

Unidade
LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 398,8490 (Fev) 270,68

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/12/2024 E 31/12/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 30/11/2024	49.045,44
Recebimento de 34 cob ref 12/2024	22.433,90
Recebimento de 6 cob ref 12/2024	3.400,25
c/ acréscimos	
Recebimento de 2 cob ref 11/2024	1.045,00
Recebimento de 1 cob ref 11/2024	789,26
c/ acréscimos	
Total das Receitas	27.668,41
Ajuda de Custo	1.900,00
Energia elétrica	2.218,87
Água e Esgoto	5.101,45
Taxa de administração	3.113,72
Seguro obrigatório	1.037,51
Internet	119,99
Cooperativa	8.277,15
Elevador	953,50
Manutenção de portões - câmeras - interfones	1.724,00
Recarga de extintores	990,00
Manutenções Diversas	1.160,88
Tarifa de cobrança	61,92
Despesas Contábeis	645,80
Total das Despesas	27.304,79
Saldo em 31/12/2024	49.409,06

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Nosso número	109/00035641-9
(=) Valor do documento	270,68
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc
35641

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03564.194847 83748.900004 2 10160000027068

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	10/03/2025
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	Nosso número	
26/02/2025	35641	DM	N	27/02/2025	109/00035641-9	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			270,68	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,41 Juros 0,033% a.d.= R\$0,09/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) 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
DE CONTAS

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



MÊS: 03/25 FOLHA Nº 204

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

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 03564.194847 83748.900004 2 10160000027068
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: 10/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2025
Valor Nominal do Bolet: 270,68
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 270,68
Valor Pago (R\$): 270,68

Data/hora da operação: 10/03/2025 12:25:41

Código da operação: 43596188519
Chave de segurança: 7PFCUPLXNUMJZME3

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: 03/25 **FOLHA:** 208



NOTA EXPLICATIVA

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

Informamos que o pagamento do IPTU foi realizado via PIX, resultando em um valor diferente do indicado no boleto original. O pagamento via PIX concedeu um desconto conforme as condições estabelecidas pelo emissor do tributo.


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





**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

Inscrição PMS

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

129863-0

Data de Vencimento:

31/01/2025

Parcela:

1 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

O contribuinte não ausente o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

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

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

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:

27.936,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 31/01/2025

Parcela: 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



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159110

Referência na Planta de Quadra

Inscrição PMS

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

129863-0

Data de Vencimento:

27/02/2025

Parcela:

2 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

O contribuinte não ausente o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

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:

27.936,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 27/02/2025

Parcela: 2 - 10

Expediente: 7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81720000002-1 40754273202-6 50227000000-8 00211159110-9



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



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159120

Referência na Planta de Quadra

Inscrição PMS

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

129863-0

Data de Vencimento:

31/03/2025

Parcela:

3 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

O contribuinte não ausente o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

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:

27.936,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 31/03/2025

Parcela: 3 - 10

Expediente: 7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81740000002-9 40754273202-6 50331000000-8 00211159120-8



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 210

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

31/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032820232e506445f4e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/03/2025 às 17:23:42
Valor Original: R\$ 233,50 Valor Atualizado: R\$ 233,50

Origem

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

Destino

Nome: MUNICIPIO DE SAQUAREMA
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: c526b6ff-d292-40cc-86a1-7fa6974917b6

Código da operação: 44451363092
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 211



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 212

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

069-435777955-2
10/MAR/2025 HORA DF 16:23:06

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 071162410

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

069-435777955-2

2ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

069-435777955-2
10/MAR/2025 HORA DF 16:23:06

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 071162410

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

069-435777955-2

2ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 213



INSTITUTO
MOLLITIAM

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
fev/25	Saldo remanescente	-	R\$ 240,53			Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
06/03/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229244		R\$ 150,00	R\$ 90,53	Abastecimento
07/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229333		R\$ 50,00	R\$ 40,53	Abastecimento
10/03/2025	Saque para Combustível	-	R\$ 2.000,00		R\$ 2.040,53	Verba mensal referência fevereiro/25, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
10/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229506		R\$ 70,00	R\$ 1.970,53	Abastecimento
11/03/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 660436		R\$ 150,00	R\$ 1.820,53	Abastecimento
11/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF.		R\$ 150,00	R\$ 1.670,53	Abastecimento
13/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229659		R\$ 100,00	R\$ 1.570,53	Abastecimento
14/03/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229719		R\$ 245,71	R\$ 1.324,82	Abastecimento
14/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229735		R\$ 50,01	R\$ 1.274,81	Abastecimento
17/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229895		R\$ 100,00	R\$ 1.174,81	Abastecimento

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 214

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

17/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 229896		R\$ 100,00	R\$ 1.074,81	Abastecimento
20/03/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 663886		R\$ 200,00	R\$ 874,81	Abastecimento
25/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF.		R\$ 200,00	R\$ 674,81	Abastecimento
26/03/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 666413		R\$ 200,00	R\$ 474,81	Abastecimento
28/03/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2931		R\$ 200,00	R\$ 274,81	Abastecimento
28/03/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Centro Auto Praia dos Coqueiros LTDA - NF. 001919800		R\$ 248,01	R\$ 26,80	Abastecimento
31/03/2025		Total das Entradas	R\$ 2.240,53			
31/03/2025		Total de Gastos		R\$ 2.213,73		
31/03/2025		Saldo Restante			R\$ 26,80	

* Carro 1	Placa - SIP8D22	Motorista José Marcos
* Carro 2	Placa - SIP8D23	Motorista Ronan


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 215



Prestação de Contas do Combustível - Março 2025.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
06/03/2025	R\$ 150,00 carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/03/2025
07/03/2025	R\$ 50,00 carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/03/2025
10/03/2025	R\$ 70,00 carro 02	Diligência em 1 residência no bairro Alvorada, 5 em Basileia, 1 em Tingui, 2 em Rio Seco, 2 em Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/03/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/03/2025
		Diligência em 6 residências no bairro Vilatur, e 2 em Bicuíba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 216





Prestação de Contas do Combustível - Março 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
11/03/2025	R\$ 150,00 carro 01	Diligência em 2 residências no bairro Basileia, 10 em Barreira, 5 em Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/03/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/03/2025
		Diligência em 7 residências no bairro Jacone.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/03/2025
11/03/2025	R\$ 150,00 carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/03/2025
		Diligência em 9 residências no bairro Jacone.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/03/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Bonsucesso, 1 em Vilatur, 3 em Engenho Grande, 4 em Jd. Ipitangas, 4 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 217



Prestação de Contas do Combustível - Março 2025.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
13/03/2025	R\$ 100,00 carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/03/2025
		Diligência em 6 residências no bairro Jacone.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/03/2025
		Diligência em 8 residências no bairro São Geraldo, 1 em Barreira, 2 em Madre Silva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 218



Prestação de Contas do Combustível - Março 2025.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/03/2025	R\$ 245,71 carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/03/2025
14/03/2025	R\$ 50,01 carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/03/2025
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/03/2025
17/03/2025	R\$ 100,00 carro 02	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/03/2025
		Diligência em 2 residências no bairro Palmital, 2 no Retiro, 2 em Rio da Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/03/2025
		Diligência em 12 residências no bairro Bacaxa, 1 em Jardim.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 219



Prestação de Contas do Combustível - Março 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
17/03/2025	R\$ 100,00 carro 02	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/03/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/03/2025
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/03/2025
20/03/2025	R\$ 200,00 carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/03/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/03/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/03/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 220



Prestação de Contas do Combustível - Março 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/03/2025	R\$ 200,00 carro 02	Diligência em 12 residências no bairro Bacaxa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/03/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/03/2025
26/03/2025	R\$ 200,00 carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/03/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/03/2025
		Diligência em 15 residências no bairro Jacone.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/03/2025
28/03/2025	R\$ 200,00 carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/03/2025
		Diligência em 16 residências no bairro Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 221



Prestação de Contas do Combustível - Março 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
28/03/2025	R\$ 248,01 carro 02	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/03/2025
		Diligência em 16 residências no bairro Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/03/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/03/2025
		Diligência em 6 residências no bairro Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/03/2025


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 222

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 23,474 UN: L VI. Unit.: 6,39

VI. Total
150,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 150,00

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 150,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 229244 **Série:** 1 **Emissão:** 06/03/2025 09:21:02-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250539575727 06/03/2025 às 09:21:02-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2292 4416 7596 7989

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Mollitam

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D22 **ODOM:** 0.0

Data/Hora da Consulta: 06/03/2025 11:32:45



Protocolo de Autorização: 233250539575727
Data de Autorização: 06/03/2025 09:21:02

Nota de Aut. Série: 06/03/2025 09:21:02

Consumidor CNPJ: 23687359000184
Mollitam

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2292 4416 7596 7989

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	150,00
23,474 L	6,39	
Trf. R\$: 0,00	Federal e 27,00 Estadual	
Qtd. Total de Itens		23,474
Valor Total R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	150,00	

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 88356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 223

ATESTO OS SERVIÇOS

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 4)	Qtde.: 14,613	UN: L	VI. Unit.: 4,79	Vi. Total	70,00
Qtde. total de itens:					1
Valor a pagar R\$:					70,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Dinheiro					70,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					12,60

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 229506 Série: 1 Emissão: 10/03/2025 12:07:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250577224418 10/03/2025 às 12:07:50-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2295 0618 4551 1153

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 11:54:06

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
4	ETANOL COMUM	70,00
14,613 L	4,790	
Trib. R\$: 0,00 Federal e 12,60 Estadual		
Qtde. Total de Itens	14,613	
Valor Total R\$	70,00	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	70,00
Dinheiro	70,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 12:07:50

Protocolo de Autorização: 233250577224418
Data de Autorização: 10/03/2025 12:07:50



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 225

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 4)	Qtde.: 31,983	UN: LT	VI. Unit.: 4,69	VI. Total	150,00
Qtde. total de itens:					1
Valor a pagar R\$:					150,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Dinheiro					150,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					45,48

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 660436 Série: 1 Emissão: 11/03/2025 10:41:06-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250585326968 11/03/2025 às 10:41:07-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0328 3582 8500 0156 6500 1000 6604 3616 0776 0686

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

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

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 20,18 (FED), R\$ 25,31 (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.;

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 11:44:01

TRIB. APROX.: R\$ 20,18 (FED), R\$ 25,31 (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



CONSOMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 INSTITUTO
MOLLITAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
R DOUTOR CELESTINO, 122
CENTRO - NITEROI/RJ
NFC-e nº 000.660.436
Série: 001
11/03/2025 10:41:06
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
233250585326968
Data de Autorização:

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ 28.358.285/0001-56 - IE: 11696206 - IM: 121211850
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-360 - Fone: (22) 7404-0549
DOCUMENTO AUTUAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
1 00004 ETANOL 31,983 LT 4,69 150,00
Qtde Total de Itens 1
Valor Total R\$ 150,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro 150,00
Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0328 3582 8500 0156 6500 1000 6604 3616 0776 0686

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 226

ATESTO OS SERVIÇOS

Antonio José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 40.161.465/0001-49
SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 2)	Qtde.: 31,315	UN: L	VL. Unit.: 4,79	VL. Total
				150,00
Qtde. total de itens:				1
Valor a pagar R\$:				150,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				150,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				27,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 631903 Série: 1 Emissão: 11/03/2025 09:29:30-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250584625016 11/03/2025 às 09:29:30-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0340 1614 6500 0149 6500 1000 6319 0311 0322 9284

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP - 8D23 ODOM: 0,0

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 11:57:17

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 40.161.465/0001-49
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD	UN.	VL UNIT(R\$)
2	ETANOL COMUM	150,00
31,315 L	4,790	
Trib: 00,00 Federal e 27,00 Estadual		
Qtde. total de itens		
Valor Total R\$		31,315
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0340 1614 6500 0149 6500 1000 6319 0311 0322 9284

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 631903 Série: 1 11/03/2025 09:29:30

Protocolo de Autorização: 233250584625016
Data de Autorização: 11/03/2025 09:29:26



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 27,00

R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual

NFC-e: 63190316 587 EFO169347 902 V31,315

PLACA: SIP-8D23 ODOM: 0,0

Atendente: 1097-JERONIMO SILVA DE MEDEIROS

PRODUTOS - R. DA JUDIA 5 - RJ - (21)151

ALERJA-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NFC-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 227

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

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 15,649 UN: L VI. Unit.: 6,39

VI. Total
100,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **100,00**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro **100,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **18,00**

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 229659 Série: 1 Emissão: 13/03/2025 09:15:46-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250602433154 13/03/2025 às 09:15:47-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2296 5911 6561 1290

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONEXAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 11:51:34

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	100,00
15,649 L	6,390	
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual		
Qtd. total de itens		15,649
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	100,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2296 5911 6561 1290

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
CONEXAO

NFC-e Nº: 229659 Série: 1 13/03/2025 09:15:46

Protocolo de Autorização: 233250602433154
Data de Autorização: 13/03/2025 09:15:46



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 18,00

R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

CPF: 809.117.737.395, 260 EF1737410, 909 V15, 649

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Autorizante: 97-RENILDO ALVES DOS SANTOS

PRODON: R. DA JORDA 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 228

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 38,452 UN: L VI. Unit.: 6,39

VI. Total
245,71

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 245,71

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 245,71

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,23

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 229719 Série: 1 Emissão: 14/03/2025 10:44:39-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250612084181 14/03/2025 às 10:44:38-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2297 1913 4151 6576

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIDP6D22 ODOM: 9.999,0

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 11:50:27

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62

I.E.: 83356510

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO

SAQUAREMA - RJ

CODIGO **DESCRICAO**

QTD **UN** **VL UNIT(R\$)** **TOTAL**

1 38,452 L GASOLINA COMUM

38,452 L 6,39 245,71

Tr ID: R\$ 0,00 Federal e 44,23 Estadual

Qtd. Total de Itens

38,452

Valor Total R\$

245,71

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

245,71

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2297 1913 4151 6576

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 229719 Série: 1 14/03/2025 10:44:39

Protocolo de Autorização: 233250612084181

Data de Autorização: 14/03/2025 10:44:39



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 44,23

R\$ 0,00 Federal e 44,23 Estadual

NFC: 803 E1149788 823 E1149827 275 V38,452

PLACA: SIDP6D22 ODOM: 9.999,0

NOT: 803 E1149788 823 E1149827 275 V38,452

REC: 803 E1149788 823 E1149827 275 V38,452

Atendente: 97-RENTIDO ATVES DOS SANTOS

PLUCOM - R. DA JUDIA 5 - RJ - (21)151

ALERT - R. DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE RETIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 229

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 7,827 UN: L VL Unit.: 6,39

Vi. Total
50,01

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 50,01

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 50,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 229735 Série: 1 Emissão: 14/03/2025 15:11:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250615071093 14/03/2025 às 15:11:11-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2297 3515 3019 6807

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIB8D23 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 17/03/2025 15:05:34

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	7,827	L	6,390	50,01
Total R\$ 0,00 Federal e 9,00 Estadual				
Qtd. Total de Itens				
Valor Total R\$				50,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				50,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2297 3515 3019 6807

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFCe NR: 229735 Série: 1 14/03/2025 15:11:12

Protocolo de Autorização: 233250615071093
Data de Autorização: 14/03/2025 15:11:12



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 9,00

R\$ 0,00 Federal e 9,00 Estadual

NFC-e: 31.449.135/0001-62 EF1149871.167 V7.827

PLACA: SIB8D23 ODOM: 0.0

Atendente: 142-MARCOS PAULO

PLACA: R. DA JUA 5 RJ - (21)151

ALERJ R 1 DE MARCO S/M - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 230

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



AUTO SERVIÇO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 15,649 UN: L Vl. Unit.: 6,39

Vl. Total
100,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$:** 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 229895 Série: 1 Emissão: 17/03/2025 10:11:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250636255176 17/03/2025 às 10:11:48-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2298 9515 4390 4639

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 17/03/2025 14:59:14

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVIÇO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	100,00
15,649 L	6,390	100,00
Trib. R\$:	0,00 Federal e 18,00 Estadual	
Qtd. total de itens		15,649
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/consultaNFCe/QRCode>
3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2298 9515 4390 4639

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 229895 Série: 1 17/03/2025 10:11:49

Protocolo de Autorização: 233250636255176
Data de Autorização: 17/03/2025 10:11:49



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

NFC-e 604 E1009029 775 EF1009045 424 V15 649

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Aterramento: 141-ERICK OLEARIU CALDEIRA

PROCON - R. DA JUA 5 - RJ - (21)151

ALERE 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2508-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ESTE OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 231

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



AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 4) Qtde.: 20,876	UN: L	Vi. Unit.: 4,79	Vi. Total 100,00
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			100,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			18,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 229896 Série: 1 Emissão: 17/03/2025 10:12:37-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250636261915 17/03/2025 às 10:12:36-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2298 9619 8959 0305

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 17/03/2025 14:58:20

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VI UNIT(R\$)	TOTAL
4	ETANOL COMUM	20,876	L	4,790	100,00
Trib: R\$ 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
Qtde Total de Itens					
Valor Total R\$					
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro					
VALOR PAGO R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0331 4491 3500 0162 6500 1000 2298 9619 8959 0305

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 229896 Série: 1 17/03/2025 10:12:37

Protocolo de Autorização: 233250636261915
Data de Autorização: 17/03/2025 10:12:37



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$ 0,00 Federal e 18,00 Estadual

CPF: 802 E10392685 291 EF0392706 167 V20 676

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA

PRODUM - 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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 232

**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, , PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 32,521 UN: LT VI. Unit.: 6,15VI. 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: 663886 Série: 1 Emissão: 20/03/2025 10:21:46-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250661434708 20/03/2025 às 10:21:47-03:00

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

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

3325 0328 3582 8500 0156 6500 1000 6638 8616 4360 0356

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: 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 32,52 Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,68;

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
1 00001 GASOLINA COMUM 32,521 LT 6,15 200,00
Qtd. Total de itens
Valor Total R\$
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro 200,00
Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0328 3582 8500 0156 6500 1000 6638 8616 4360 0356
CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.663.886
Série: 001
20/03/2025 10:21:46
Via Consumidor**Protocolo de Autorização:**

233250661434708

Data de Autorização: 20/03/2025

10:21:47

TRIB. APROX.: R\$ 24,00 (FED), R\$ 48,20 (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 32,52 Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,68

(c)1993-2025 xperit v3.5 - xperit.com.br

ATESTO OS SERVIÇOSMario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 233



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

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Qtde.: 21,787	UN: LT	VI. Unit.: 4,59	VI. Total
				100,00
GASOLINA ADITIVADA (Código: 16635)	Qtde.: 15,899	UN: LT	VI. Unit.: 6,29	VI. Total
				100,00
Qtd. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				200,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				59,30

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 2088458 Série: 1 Emissão: 25/03/2025 09:56:14-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233250702114878 25/03/2025 às 09:56:13-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0308 0006 5300 0182 6500 1002 0884 5816 0046 0927

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 18,30 (FED), R\$ 41,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;; PLACA: SIP8D23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,90 Vir.ICMS Mono.: R\$ 19,40;

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.



Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0308 0006 5300 0182 6500 1002 0884 5816 0046 0927

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 002.088.458

Série 001

25/03/2025 09:56:14

Via Consumidor

Protocolo de autorização
23326011263708

Data de autorização
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 59,30

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

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

TRIB. APROX. R\$ 18,30 (FED) R\$ 41,00 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F

PLACA SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,90
Vir ICMS Mono R\$ 19,40

(01/1993-2025 41-11-03-5 - xpert.com.br)

ATESTO OS SERVIÇOS

Marcelo José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 234

**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 32,521 UN: LT VI. Unit.: 6,15Vi. 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: 666413 Série: 1 Emissão: 26/03/2025 07:49:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250709639236 26/03/2025 às 07:49:34-03:00

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

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

3325 0328 3582 8500 0156 6500 1000 6664 1319 2571 9488

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: 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 32.52 Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,68;

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0328 3582 8500 0156 6500 1000 6664 1319 2571 9488

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84 VENDA A

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.666.413

Série: 001

26/03/2025 07:49:33

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

23325013445192

Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$ 24,00 (FED), R\$ 48,20 (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 32.52 Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,68

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOSMario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 235

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

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Data/Hora da Consulta: 28/03/2025 12:11:34

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CPF: 31.449.135/0001-62 | IE: 83355510

SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO

SAQUAREMA - RJ

DAE Simplificado

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
010 - UN	VL UNIT(%)	
1	BASE DE CALCULO	
31.298 L		193.99
Adesão: 0.01		

Qtd	Total de Itens
31.298	31.298
Valor Total R\$	193.99
Adesão R\$	0.01
Valor a Pagar R\$	200.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Especie (Físico/Crédito)	200.00

Identificador CNPJ: 23687255000164

010 MULTILITAM - EMBRACARD - FICHA DE ACESSO E ASSISTENCIA

Documento Fiscal: 122 - SAQUE FISCAL - FISCANDO

Número: 1

Consulte pela chave de Acesso em

www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0331 4491 3500 0162 5500 1000 0029 3119 1515 9873

3325033144913500016255001000029311915159873

MF-e nº: 2331 Série: 1 Emissão: 28/03/2023 11:26

Fato: de Acesso 12930-23325017538921 28/03/2023 11:25:47

Operação: 1 - Saída

Tributos: Imposto de Renda Federal 12.741/12)

Valor R\$ 38.00

R\$ 0.00 Federal e 38.00 Estadual

CPF: 804 EF1012150 393 EF1012150 691 V4 1.298

CPF: 804 EF1012150 691 EF1012155 385 V4 694

CPF: 804 EF1012150 691 EF1012155 385 V4 694

Três anos R\$ 0.00 Federal e 38.00 Estadual

Fonte: IPT 507ev

PLACA: SIP-0022 ODOM: 0.0

Atendentes: 67-57 ALVES DOS SANTOS

PFIDOM - R. 09

RJ - (21)151

ALF-ER 1 DE MARÇO RJ - (21) 2580-1418

Adaptive Business 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

		CENTRO AUT. PRAIA DOS COQUEIROS LTDA	
		CNPJ: 09.158.471/0001-05	
		ROD AMARAL PEIXOTO KM88 , 90031 , , PRAIA DOS COQUEIROS , ARARUAMA , RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:15,652	UN: LT	Vi. Unit.: 6,39	100,02
GASOLINA ADITIVADA (Código: 16635)		Vi. Total	
Qtde.:23,16	UN: LT	Vi. Unit.: 6,39	147,99
Qtd. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		248,01	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		248,01	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		89,53	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 1919800 Série: 1 Emissão: 28/03/2025 17:40:37-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250733052956 28/03/2025 às 17:40:35-03:00

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

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

3325 0309 1584 7100 0105 6500 1001 9198 0013 0505 3765

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 29,76 (FED), R\$ 59,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;PLACA: SIP8D23;KM:0;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,81 Vir.ICMS Mono.: R\$ 47,36;

Informações de interesse do fisco

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

Data/Hora da Consulta: 31/03/2025 09:17:26

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: 03/25 FOLHA Nº 237

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

069-435777959-5
10/MAR/2025 HORA DF 16:25:41

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 071188256

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

069-435777959-5

2ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

069-435777959-5
10/MAR/2025 HORA DF 16:25:41

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 071188256

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

069-435777959-5

2ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 238



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/03/2025	Saldo Remanescente	-	R\$ 5.894,53	R\$ -	R\$ 5.894,53	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
10/03/2025	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 7.194,53	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
11/03/2025	Item para Manutenção	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF.20254	R\$ -	R\$ 16,90	R\$ 7.177,63	Compra de Drive Led Slim 18w para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/03/2025	Confecção de Carimbos	40.198.346 Anderson Avlis Rangel Silva - NF. 204	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 7.147,63	Confecção de borrachas para carimbo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/03/2025	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 157791	R\$ -	R\$ 232,59	R\$ 6.915,04	Compra de 1 filtro de café, 6 cafés e 4 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/03/2025	Item para Manutenção	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF.20269	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 6.902,54	Compra de arame e fita isolante para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/03/2025	Item para Manutenção	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF.2647	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 6.892,64	Compra de fita crepe para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 239

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

18/03/2025	Item para Manutenção	Reformar, Casa & Contrução Eireli - NF.20292	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 6.882,74	Compra de sifão PVC para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/03/2025	Item para Manutenção	Reformar, Casa & Contrução Eireli - NF.20302	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 6.813,74	Compra de 1 Drive Led Slim 18w e 2 luminaria led 18w para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/03/2025	Item para Manutenção	Soft Aquarius Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA - NF.000.001.248	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 6.683,74	Compra de filtro soft para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/03/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000033	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 6.623,74	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/03/2025	Lavagem do Veículo	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/14	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 6.583,74	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/03/2025	Total de entradas		R\$ 7.194,53			
31/03/2025	Total de Gastos			R\$ 610,79		
31/03/2025	Saldo Restante				R\$ 6.583,74	


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 240



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

DRIVER LED SLIM KIAN 18W 85-95V 180MA BIV (Código: 80560)
Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 16,9

VI. Total
16,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 16,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 16,90

Dinheiro 16,90

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 20254 Série: 1 Emissão: 11/03/2025 13:47:00-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250587396572 11/03/2025 às 13:47:01-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0202 5410 0029 3328

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 134603 DE 11/03/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 2,58(15,27%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,72(22,01%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 202374

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 15:21:25

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



3325 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0202 5410 0029 3328
Protocolo de Autorização:
233250587396572 11/03/2025 13:47:01
CONSUMIDOR INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONDIÇÃO, 141, S.J. CENTRO-
INTERIOR RJ 2020-086
Número NFCe: 000020254 - Série 001
Emissão em 11/03/2025 13:47:00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,58 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 134603 DE 11/03/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 2,58(15,27%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,72(22,01%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 202374

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRATO 7 DIAS
COMO CUPOM- NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O
CARRINHO DIRIGIDO PELA COMPREENSÃO



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA 810 LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 26991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Qtde	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
1	DRIVER LED SLIM KIAN 18W 85-95V 180MA BIV	1.000 UND	16,90	16,90
Quantidade de itens:				1.000
Valor Total R\$:				16,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				50,00
Toco R\$:				33,10

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 241

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Chave de Acesso da NFS-e

3303302224019834600016000000000020425030735847856

Número da NFS-e
204Competência da NFS-e
14/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/03/2025 17:08:04Número da DPS
91Série da DPS
50002Data e Hora da emissão da DPS
14/03/2025 17:08:04

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 9931-3549

Nome / Nome Empresarial

40.198.346 ANDERSON AVILIS RANGEL SILVA

E-mail

ANDDD@YMAIL.COM

Endereço

DA CONCEICAO, 128, CENTRO

Município

Niterói - RJ

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CEP

24020-091

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

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

-

Descrição do Serviço

Confecção de gravação em borrachas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Niterói - RJRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 30,00

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\$ 30,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 30,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 102030000

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 03/25 FOLHA Nº 242



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,69	4,69
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:6 UN: UNID VI. Unit.: 33,99	203,94
ACUCAR REFINADO NEVE 1KG (Código: 7891910004010)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	23,96

Qtd. total de itens:

Valor a pagar R\$:

Forma de pagamento:

Dinheiro

Troco

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

Valor pago R\$:

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

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 157791 Série: 2 Emissão: 14/03/2025 10:31:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250611947600 14/03/2025 às 10:31:44-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0337 6477 5300 0101 6500 2000 1577 9110 1666 4010

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 7,28 3,13%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 11:49:31



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR
O - Niteroi - RJ
14/03/2025 10:31
Número: 157791 Série: 2
P. Aut.: 233250611947600

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

Cod.	Descrição	V. Unit.	Desc.	V. Final
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	4,69	0,00	4,69
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	33,99	0,00	203,94
7891910004010	ACUCAR REFINADO NEVE 1KG	5,99	0,00	23,96
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				232,59
VALOR FINAL R\$				232,59
FORMA DE PAGAMENTO				230,00
Dinheiro				17,41
Troco				7,28
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				7,28

NFC-e



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 243

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NFce

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ARAME GALVANIZADO 20 10MT (Código: 81814)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8	8,00
FITA ISOLANTE 3M 5MT PRETA IMPERIAL (Código: 836)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 4,5	4,50

Qtde. total de Itens: 2

Valor a pagar R\$: 12,50

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 12,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 20269 Série: 1 Emissão: 14/03/2025 08:49:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250610984356 14/03/2025 às 08:49:51-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0202 6910 0029 3665

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 084857 DE 14/03/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,95(15,60%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,11(16,88%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 202927

Data/Hora da Consulta: 14/03/2025 13:56:01

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

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,41 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 084857 DE 14/03/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,95(15,60%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,11 (16,88%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 202927



Traco R\$:

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
81814	ARAME GALVANIZADO 20 10MT	1,000	UND	8,00	8,00
836	FITA ISOLANTE 3M 5MT PRETA IMPERIAL	1,000	UND	4,50	4,50
Quantidade de Itens:					2,000
Valor Total R\$:					12,50
FORMA PAGAMENTO					20,00
DINHEIRO					7,50

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

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810 LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ATESTADO DE SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 246

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

RECEBEMOS DE REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI - AV SAQUAREMA, 810/LOJA A PORTO NOVO SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		NF-e No.: 000002647 Série.: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI AV SAQUAREMA, 810/LOJA A PORTO NOVO SAQUAREMA - RJ CEP: 28991-311 Telefone: (22)99763-7078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No.: 000002647 Série.: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0334 8670 2700 0106 5500 1000 0026 4710 0029 3847 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US 233250101628984
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.476.72		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 34.867.027/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	DATA DE EMISSÃO 17/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 24020-091	DATA DA SAÍDA 17/03/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR CELESTINO, 122/SALA 513 A 524		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 14:38:54
MUNICÍPIO NITERÓI	UF RJ	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
105	105-FITA CREPE ADERE / ADELBRAS / 3M / TEKbond 24X50	48114110	0102	5102	UND	1,000	9,90000	9,90000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações de interesse do Fisco: Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,47(14,85%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,18(22,02%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 245

ATESTO DOS SERVIÇOS
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2503-34.867.027/0001-06-55-001-000.002.647-100.029.384-7	2647	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	2647	17/03/2025 14:38:54-03:00	17/03/2025 14:38:54-03:00	9,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.867.027/0001-06	REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI	11547672	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.17	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		SszBI7++iSY1N6jbnBnqBsDI34o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250101628984	17/03/2025 às 14:38:59-03:00	17/03/2025 às 14:40:41

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 246



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

SIFAO PVC SIMPLES KRONA (Código: 89439)
Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 9,9

VI. Total
9,90

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 9,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 9,90

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 20292 Série: 1 Emissão: 18/03/2025 13:38:09-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250646804202 18/03/2025 às 13:38:10-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0202 9210 0029 4198

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 133758 DE 18/03/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - MARLEIZE / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,33(13,43%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,18(22,02%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 24/03/2025 09:26:26

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



3325 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0202 9210 0029 4198
Protocolo de Autorização
233250646804202 18/03/2025 13:38:10
CONSUMIDOR INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 613 A
624 CENTRO INTERIOR RJ 24020-091
Número NFCe: 000020292 - Série 001
Emissão em 18/03/2025 13:38:09

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

Código	Descrição	Ord. Un.	VI. Unit.	VI. Total
99439	SIFAO PVC SIMPLES KRONA	1,000 UND	9,90	9,90
Quantidade de itens: 1,000				
Valor Total R\$: 9,90				
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO				
DINHEIRO 100,00				
Tóco R\$: 90,10				

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA
REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO, SAQUAREMA - 28991311

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,04 (Fonte IBPT RJ)
Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 133758 DE 18/03/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - MARLEIZE / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,33(13,43%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,18(22,02%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT
Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM: NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COMO
CAMANHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 247

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



CNPJ: 34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

DRIVER LED SLIM KIAN 18W 85-95V 180MA BIV (Código: 80560)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 16,9	16,90
LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA) (Código: 34)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 27,9	27,90
LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA) (Código: 34)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 27,9	27,90
Qtd. total de itens:			3
Valor total R\$:			72,70
Descontos R\$:			3,70
Valor a pagar R\$:			69,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			69,00

EMISSION NORMAL

Número: 20302 **Série:** 1 **Emissão:** 19/03/2025 14:27:24-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250655832088 19/03/2025 às 14:27:25-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0203 0210 0029 4315

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 142711 DE 19/03/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR -SUELEN / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,56(13,86%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$15,18(22,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 203907

Data/Hora da Consulta: 24/03/2025 09:33:10

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



<http://www.rife.fazenda.gov.br/>

<http://www.rife.fazenda.gov.br>

3326 0334 8570 2700 0106 6600 1000 0203 0210 0029 4316

Protocolo de Autorização

50665832088 19/03/2025 14:27 26

CONSUMIDOR, INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL

SOCIAL

CPH/CNPJ: 23.687.369/0001-24

RUA DO LOR CELESTINO, 122, SALA 613 A
624-CENTRO-NITERÓI-RJ-24020-091

Número NFCe: 000020302 - Série 001

Emissao em 19/03/2025 14:27:24

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,53 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 142711 DE 19/03/2006 PDV 00
OPERADOR: MARLEIZE VENEZOLAR, SUELEN. Valor Aprox. dos Tributos
Federais R\$ 5.661(3,08%) Valor Aprox. dos Tributos Estaduais R\$15 18
22,00(%) Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$0.00(0,00%). Fonte: IBPT. CAV:
303907

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

PORIO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

REV. S. J. KEMMA, 810/LGJA A

34.867.027 D001-06

REFURMAR, CASA & CONSTRUCAO EIREL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 03/25 FOLHA Nº 248

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

ATESTOS OS SERVICOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

RECEBEMOS DE SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 130,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST. SOCIAL - Rua Doutor Celestino, 122 Centro Niteroi-RJ

NF-e

Nº. 000.001.248
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA

Avenida Francisco Mendes, 49 - LOJA 02
Centro - 28907-070
Cabo Frio - RJ Fone/Fax: 2233439433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.248
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0341 9308 9600 0195 5500 1000 0012 4815 5748 7729

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250106578861 - 20/03/2025 13:18:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12076606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.930.896/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST. SOCIAL

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

Rua Doutor Celestino, 122

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

24020-091

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

MUNICÍPIO

Niteroi

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

RJ

21987752187

13:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	FILTRO SOFT 2X1	84212100	0102	5102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS



NF-e emitida através do Software GestaoClick - www.gestaoclick.com.br

Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Impresso em 20/03/2025 as 13:34:31

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 249

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2503-41.930.896/0001-95-55-001-000.001.248-155.748.772-9	1248	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	1248	20/03/2025 13:07:00-03:00	20/03/2025 13:07:00-03:00	130,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.930.896/0001-95	SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	12076606	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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A PRAZO	1 - Saída		7bEmcHcj2p71dFsAt4sBvUF/8hA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250106578861	20/03/2025 às 13:18:47-03:00	20/03/2025 às 13:20:19

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA: 250

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** para conexao universitaria ** Trib aprox: Fed R\$ 8,76 (14,60%), Est R\$ 12,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 63390F		RESERVADO AO FISCO
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		ATESTO OS SERVIÇOS  Carlos José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2503-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.033-119.514.515-1	33	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	33	21/03/2025 15:07:00-03:00	21/03/2025 15:07:00-03:00	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 educ tec e assistencia 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		qB+HJj2GLLyw4iZrrSVEbKjXbp8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250108368640	21/03/2025 às 15:15:21-03:00	21/03/2025 às 15:18:12

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 252

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	000/14
Endereço:	RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITEROI - RJ		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA		
CPF:	137.928.797-94	Nº do RG:	245.204.417
PIS/INSS:	21049716185		
Endereço:	RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ		
BASE DE CALCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00	Base de Cálculo.....	R\$ 40,00
Total.....	R\$ 40,00	INSS Retido.....	R\$ -
		IRRF Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 40,00
CALCULO DO INSS		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Base de Cálculo.....	R\$ 40,00		
Aliquota.....	% 0%		
Valor a Recolher.....	R\$ -	SERVIÇO PRESTADO	
CALCULO DO IRRF		1 Higienização de veículo.	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00		
Aliquota.....	% 0%		
Dedução.....	R\$ -		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 40,00			
Local:	SAQUAREMA - RJ	Data:	24 03 25
Assinatura:	<i>Leandro de Oliveira Souza</i>		

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário 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: 03/25 FOLHA Nº 253



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**

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 259

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Março / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.447.978,64
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	8.994,83
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	1.825,43
	<u>1.458.798,90</u>
Total de Receitas	<u>1.458.798,90</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(66.535,19)
Vale Transporte	(2.626,46)
Vale Alimentação	(19.950,00)
INSS	(28.345,28)
FGTS	(6.990,91)
IRRF	(3.843,48)
PIS	(858,42)
Férias	(5.809,95)
	<u>(134.959,69)</u>
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(330.533,19)
	<u>(330.533,19)</u>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 03/25 FOLHA Nº 255**

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(416,19)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(4.408,90)
Água	(270,68)
IPTU	(233,50)
Despesa com Material de Consumo	(894,32)
Despesa com Material de Escritório	(943,33)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	<u>(27.509,37)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(14,40)
	<u>(14,40)</u>

Total de Despesas

(493.016,65)

Saldo (sem provisionamento)

965.782,25

Despesa de Provisionamento

(25.770,84)

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

Saldo Disponível em Conta Corrente

940.011,41

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 256



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: Março / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	R\$
Saldo Anterior	368.122,12
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	2.305,67
Crédito de provisionamento	25.770,84
	396.198,63
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(1.825,43)
	(1.825,43)
Saldo conforme Extrato Bancário	394.373,20

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 257



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

FLUXO DE CAIXA				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO:	mar/25			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 25.770,84	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 940.011,41	Saldo Anterior	R\$ 1.447.978,64
	Despesas		Outras Receitas	R\$ -
			Rendimento no mês	R\$ 8.994,83
			Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	R\$ 1.825,43
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 134.959,69		
3	Material de Consumo	R\$ 894,32		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.458.798,90
5	Material de Escritório	R\$ 943,33	Total das Despesas	R\$ 493.016,65
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 330.533,19	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 965.782,25
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 25.770,84
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 22.371,72		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	518.787,49
12	Despesas Tributárias	R\$ -		
13	Despesas Bancárias	R\$ 14,40		
14	TOTAL	R\$ 493.016,65	Total A - B	940.011,41

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 258



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CERTIDÕES FISCAIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 259



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 Nº 2025151999771
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 23687359000184	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 14/03/2025 11:42 VÁLIDA ATÉ: 12/06/2025 11:42 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 260



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

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2025.594.06034

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA 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. **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 -

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
CENTRO: NITERÓI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura. 540 Lis 106. 108 e 109 - sls
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 261

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 1º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 154 LOJA 107 - CENTRO; **NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; **NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS:** Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; **NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; **NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 18/02/2025 11:35:57.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 30,77 GRERJ Nº 4083670812394

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: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041407542419951278

Informação obtida em 17/04/2025 10:00:42

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 263



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

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 10:02:38 do dia 17/04/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: HH8D170425100238

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 264



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.I011.2555

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: 03/25 FOLHA Nº 265



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: 03/23 **FOLHA Nº** 266



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 83554552/2024

Expedição: 03/12/2024, às 11:56:49

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: endi@tst.jus.br

MES: 03/25 FOLHA Nº 267

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

CACD76675

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com
competência Empresariais:

VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 24/02/2025 E EMITIDA EM 25/02/2025,NITERÓI./////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO./////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.//////////

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.85
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

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: 2025.4282507.948-1

CONFERIDO POR:ANA CLARA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACD76675 NWK
Consulte a validade em:

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico>

925583603203001

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 268



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 511878

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, 8 de Abril 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: Y9mVFzCI

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Base: | Sistema e Cidade | Desenvolvedor: DBSeller

www.niteroi.rj.gov.br Requisição: webservice.php Emissor: Smf Integracao Ecidade Exercício: 2025 Data: 08-04-2025 - 09:26:05

Página 1 de 1

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 269



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/04/2025, às 10:08:37, 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: VDHYZ9QUYN

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 270



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS DE CUSTEIO

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 271



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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

Despesa referente a custeio operacional 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 28 de Fevereiro de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$34.646,50

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n°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 n°9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Niterói, 06 de Março de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769

**CONFERE
COM ORIGINAL**


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

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 271



**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 122, sala 523, Centro – Niterói/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 DECLARA à Prefeitura Municipal 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

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

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

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

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

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 272

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 34.646,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO OPERACIONAL022025
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2025
Data / Hora da operação:	06/03/2025 14:22:43

Código da operação:	68717552
Chave de segurança:	S4R90M2V6VLEWAR2

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 273

CUSTEIO

**DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL****Desembolso Financeiro MAR/2025 - REF. FEV/ 2025**

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 35.164,12

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250302 - CUSTEIO

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\$ 15.046,50
Prestação de Serviços de Marketing	R\$ 4.000,00
Prestação de Serviços de Manutenção do Site	R\$ 3.000,00
Total	R\$ 34.646,50
SALDO	R\$ 517,62


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 274

CUSTEIO



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



20250319u59710101000107

Número da Nota 202500000000003	Data e Hora de Emissão 18/03/2025 14:18:35	Competência 03/2025	Código de Verificação ILPB-PF8F
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.710.101/0001-07** Inscrição Municipal: **03075901**
Nome/Razão Social: **FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVID**
Endereço: **R DOM BOSCO 89, APT 604 - ICARAI - CEP: 24020-206**
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@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do termo de colaboração nº 01/2022, do Programa Conexão Universitária, firmado junto a Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme contrato firmado entre as partes.

Período de 01 a 28 de Fevereiro 2025.

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 275



INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 8.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00



Dados do receptor

Para
Felippe Paixao Bortone

Chave
-

CPF/CNPJ
086.919.497-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503072246YN65690309
2

Data/Hora da transação
07/03/2025 - 19:46:35

Código de autenticação
MBJ37E5D4A8CE1AF144BE91

CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 276

Niterói, 10 de março de 2025.

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: fevereiro/2025.

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

Dr. Felipe Paixão Bortone, portador da OAB/RJ nº 143707, prestou serviços de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 01/2022 firmado entre o Instituto Mollitiam e a Prefeitura de Saquarema, no âmbito execução do Projeto 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, 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 contratado 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.


Felipe Paixão Bortone
OAB/RJ nº 143.707

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 **FOLHA Nº** 277

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

20250328053241965000132153241965000132

Número da Nota

00000023

Data e Hora de Emissão

28/03/2025 17:23:58

Código de Verificação

L1XU-DJYU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **53.241.965/0001-32**Inscrição Municipal: **1.507.753-0**

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@idpi.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de orientação, instrução e treinamentos voltados para apoiar a supervisão e monitoramento das rotinas relacionadas à prestação de contas do INSTITUTO MOLLITIAN junto à Prefeitura de Saquarema, no contexto do Projeto Conexão Universitária, vinculado ao Termo de Cooperação 001/2022, realizados durante o mês de fevereiro 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: R\$ 4.600,00
Banco: Nu Pagamentos
Conta: 93378013-8
Agência: 0001
Pix: 53241965000132

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

VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00

Serviço Prestado

08.02.02 - Treinamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 278



INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202503071838YN65055039
6

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
53.241.965/0001-32

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
07/03/2025 - 15:38:56

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
53.241.965/0001-32

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37578D9F75737D48E5A0



CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 279

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 600,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
MCS MATHEUS C DA SILVA LTDAChave
53.241.965/0001-32CPF/CNPJ
53.241.965/0001-32

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503072246YN65307993
2Data/Hora da transação
07/03/2025 - 19:46:35Código de autenticação
MBJ37E9BF3193BEFA4BA2B7

CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 280

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



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

CUSTEIO

1 de março de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 281

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – fevereiro de 2025.....	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS	4
3.1. Levantamento e Análise de Documentos:	4
3.2. Pesquisa e Consolidação de Normas e Regulamentos:	4
3.3. Análise de Conformidade com o Controle Interno:	5
3.4. Avaliação de Extratos Bancários e Movimentação Financeira:	5
3.5. Elaboração do Relatório de Conformidade:	5
4. CONCLUSÃO	6

CUSTEIO

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto COUNI

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – fevereiro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de fevereiro de 2025, 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 fevereiro, foram realizadas reuniões estratégicas com os setores financeiro, administrativo e a presidência, promovendo novos processos e aprimorando as práticas de gestão.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TAREFAS **Referente ao mês de fevereiro de 2025**

2. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas para a elaboração do Relatório de Conformidade referente à prestação de contas, detalhando os procedimentos adotados e os documentos analisados.

CUSTEIO

3. ATIVIDADES EXECUTADAS

3.1. Levantamento e Análise de Documentos:

A coleta e verificação de documentação são essenciais para garantir que todas as informações utilizadas no relatório sejam válidas e estejam em conformidade com os requisitos legais. Isso permite a construção de um parecer preciso e confiável sobre a situação fiscal e trabalhista da entidade.

- Solicitação e conferência das certidões necessárias para a regularidade fiscal e trabalhista.
- Verificação da validade e autenticidade dos seguintes documentos:
 - 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 expedida pelo cartório do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói;
 - Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Estadual.

CUSTEIO

3.2. Pesquisa e Consolidação de Normas e Regulamentos:

A análise da legislação vigente é fundamental para assegurar que o relatório esteja alinhado com as diretrizes e normativas aplicáveis, proporcionando embasamento sólido para as recomendações e conclusões apresentadas.

- Consulta à legislação aplicável ao Controle Interno da Administração Pública, incluindo:
 - Constituição Federal de 1988 (arts. 31, 70 e 44);
 - Constituição do Estado do Rio de Janeiro (arts. 122, 124 e 129);
 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (arts. 60, 63, 64 e 65).

3.3. Análise de Conformidade com o Controle Interno:

Essa etapa é crucial para avaliar a eficiência dos métodos e processos utilizados pela entidade pública, garantindo que os padrões de controle sejam seguidos e reduzindo riscos administrativos e financeiros.

- Avaliação do conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade pública.
- Verificação da adesão às normas e diretrizes estabelecidas.
- Identificação de possíveis ineficiências, fraudes ou desvios administrativos.

3.4. Avaliação de Extratos Bancários e Movimentação Financeira:

A revisão das movimentações financeiras permite identificar irregularidades e garantir que os recursos públicos sejam geridos de forma transparente e conforme a legislação.

- Coleta e revisão dos extratos bancários do Instituto.
- Identificação de despesas bancárias (tarifas) e análise da conformidade com o embasamento legal.
- Registra e documenta esclarecimentos prestados pela Prefeitura de Saquarema sobre a questão.
- Análise de correspondências e ofícios enviados à Caixa Econômica Federal para esclarecimentos e solução da pendência.

3.5. Elaboração do Relatório de Conformidade:

A redação estruturada e embasada do relatório é essencial para que as informações analisadas sejam apresentadas de forma clara, coerente e fundamentada, facilitando a tomada de decisões.

- Redação do documento com base nas análises realizadas.
- Estruturação do relatório de acordo com os padrões exigidos para prestação de contas.
- Inclusão de recomendações para regularização de eventuais pendências.

CUSTEIO

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de fevereiro de 2025 com o objetivo de garantir a regularidade da prestação de contas, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos vigentes. O trabalho realizado contribuiu para a transparência e eficácia do processo administrativo, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões e eventuais encaminhamentos.



Documento assinado digitalmente

MATHEUS CARVALHO DA SILVA

Data: 02/04/2025 15:44:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

CUSTEIO

Chave de Acesso da NFS-e
33055052254188912000168000000000001425030468566190

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
10/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/03/2025 14:13:14

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/03/2025 14:13:14



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.188.912/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3346-2534
Nome / Nome Empresarial 54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES		E-mail NATHALIANOVAES05@GMAIL.COM	
Endereço DELCINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)		Município Saquarema - RJ	CEP 28994-756
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
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
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

Descrição do Serviço
Serviços de Marketing e Comunicação executados em Fevereiro de 2025:

Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de marketing digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas.
Assessoria em social media;
Design gráfico, filmagem e edição;
Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos;

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	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\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 287

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

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

Dados do recebedor

Para
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA
NOVAESChave
54.188.912/0001-68CPF/CNPJ
54.188.912/0001-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503101930YN81935194
4Data/Hora da transação
10/03/2025 - 16:30:38Código de autenticação
MBJ37114D9B052CC648CAAF

CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

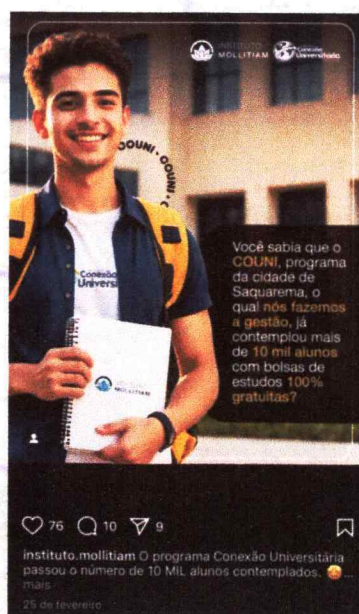
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 288**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)

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



RELATÓRIO - FEVEREIRO POSTS



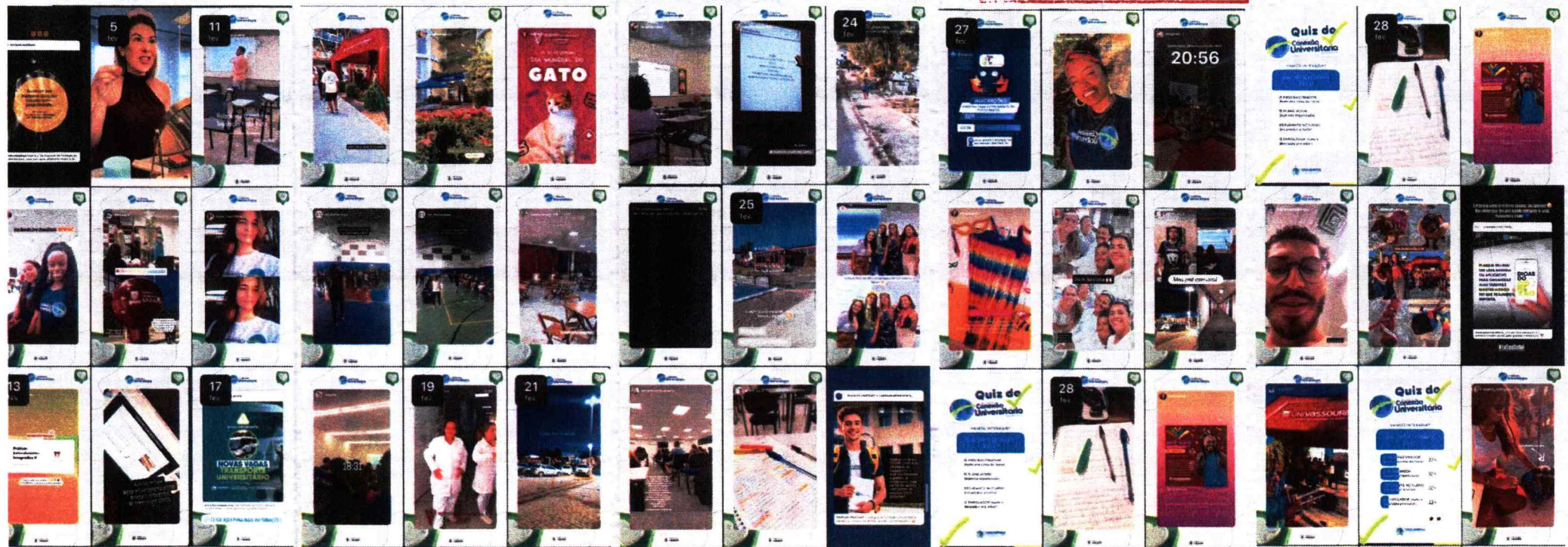
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 289

CUSTEIO

STORIES

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 290

CUSTEIO

INSIGHTS

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

OBSERVAÇÕES



Tivemos uma redução no número de publicações no feed em Fevereiro, de acordo com a orientação da diretoria.

Atendimento via Direct

Volume alto e constante de mensagens recebidas diariamente. A equipe social media tem atuado ativamente no acolhimento, resposta e direcionamento dos estudantes — principalmente em períodos de inscrições e ações estratégicas.

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do horário comercial;
- Respostas alinhadas à linguagem do programa;

Mesmo sem controle numérico exato, o canal se mantém como uma das principais vias de contato e suporte entre estudantes e o Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 291

CUSTEIO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, **ROMARIO TEIXEIRA MARTINS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito do CNPJ nº 23.687.359/0001-84, com sede na Rua Ernesto de Melo , nº 252, Parque Lafaiete, Duque de Caxias/RJ, CEP nº 25015—380, recebi do **INSTITUTO MOLLITIAM** quantia de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**, referente aos serviços Tecnológicos, prestados no mês de fevereiro no âmbito do termo de colaboração nº 01/2022, do Programa Conexão Universitária, firmado junto a Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme contrato firmado entre as partes.

Declaro estar ciente de que este valor é correspondente à prestação dos serviços acordados e que não há pendências financeiras relativas a esta parcela.

Niterói, 14 de março de 2025

Romario J. Martins

ROMARIO TEIXEIRA MARTINS

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 292

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00

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

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ROMARIO TEIXEIRA MARTINS VIGILANCIA
E SEGURANCA PRIVADA LTDAChave
2155f3c6-d97c-4288-86a4-
52b9819fdc1dCPF/CNPJ
52.628.102/0001-50

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503211603YN38563857
3Data/Hora da transação
21/03/2025 - 13:03:22Código de autenticação
MBJ37CBECE1D9C4664EE0AD

CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 03/25 FOLHA Nº 292

Relatório de Execução de Serviços

Empresa: RTM Soluções e Tecnologia LTDA

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

Contrato: Manutenção Periódica de Conteúdos e Notícias no Site do Programa Conexão
Universitária

Período de Execução: Fevereiro/2025

1. Conferência de Servidores e Hospedagem

Realizada a verificação regular dos servidores e da hospedagem do site para garantir o funcionamento adequado e a disponibilidade contínua do portal. Foram monitorados indicadores como tempo de resposta, uptime e segurança, além de identificar e corrigir possíveis falhas ou gargalos que pudessem impactar a experiência do usuário.

2. Testes de Layout e Compatibilidade de Dispositivos

Foram conduzidos testes de layout para garantir que o site apresente uma experiência consistente em diferentes dispositivos e navegadores. As atividades incluíram:

- Verificação de responsividade em telas de desktop, tablets e smartphones.
- Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.
- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.

3. Atualização de Notícias e Informações conforme Demanda Solicitada

Executada a manutenção e atualização periódica de notícias, artigos e informações relevantes ao programa Conexão Universitária. As atividades incluíram:

- Publicação de novos conteúdos fornecidos pela equipe responsável.
- Revisão e correção de textos para garantir clareza, precisão e alinhamento com a identidade visual e editorial do programa.
- Organização das notícias.
- Envio para teste e confirmação da publicação.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 294

4. Reunião Mensal com Equipe de TI para Revisão Técnica

Realizadas reuniões mensais com a equipe de TI para revisão técnica do site e alinhamento estratégico. Durante essas reuniões, foram discutidos os seguintes pontos:

- Status atual dos servidores, hospedagem e infraestrutura tecnológica.
- Identificação de possíveis melhorias técnicas, como otimização de código, velocidade de carregamento e segurança.
- Planejamento de atualizações e implementações futuras, como novos recursos ou integrações de sistemas.
- Resolução de pendências técnicas e definição de prioridades para o próximo ciclo de manutenção.

Essas reuniões garantiram uma comunicação eficiente entre as equipes envolvidas e contribuíram para a tomada de decisões baseadas em dados e necessidades técnicas.

5. Suporte Técnico e Resolução de Problemas

Oferecido suporte técnico para resolver eventuais problemas reportados pelos usuários ou identificados durante as verificações periódicas. Entre os casos tratados, destacam-se:

- Correção de links quebrados ou redirecionamentos incorretos.
- Solução de bugs relacionados ao carregamento de imagens ou formulários.
- Atualizações de plugins e sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) para garantir segurança e funcionalidade.

Conclusão

Todos os serviços previstos no contrato foram executados dentro do prazo estabelecido, garantindo a manutenção eficiente do site do programa Conexão Universitária. As ações realizadas contribuíram para melhorar a usabilidade, a visibilidade e a qualidade dos conteúdos disponibilizados, atendendo às expectativas da contratante e proporcionando uma experiência positiva aos usuários finais.

As reuniões mensais com a equipe de TI fortaleceram o alinhamento estratégico e permitiram a identificação proativa de oportunidades de melhoria técnica.



Assinatura:

A handwritten signature in blue ink that reads "Romário T. Martins".

Romário Teixeira Martins

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 03/25 FOLHA Nº 296



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		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		20%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.575,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.679,70

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
INSTITUTO MOLLITIAM
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 297

CUSTEIO



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	Multiplicador
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	42
Auxílio alimentação	35,00	6,00%
(-) Desconto do funcionário	0,00	21
Uniformes/EPI (planilha II)		0,00%
Assistência médica		0,00
Assistência social familiar		0,00
Fundo de formação profissional		0,00
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		420,00
Total de Insumos de Mão-de-obra		0,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		1.262,10
		7.366,80

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
INSTITUTO MOLLITIAM

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 298

CUSTEIO