



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

FEVEREIRO/2025



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/02/2025 A 28/02/2025


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 02



Relatório de entrega

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

Niterói, 13 de março de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 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 fevereiro/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 fevereiro 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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 05

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

- Salvarguardar 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
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 15/03/2025 14:25:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe / MCS Consultoria

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 04

Painel de Gestão

PROGRAMA
Conexão
Universitária
SAQUAREMA-RJ

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPOSTA

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

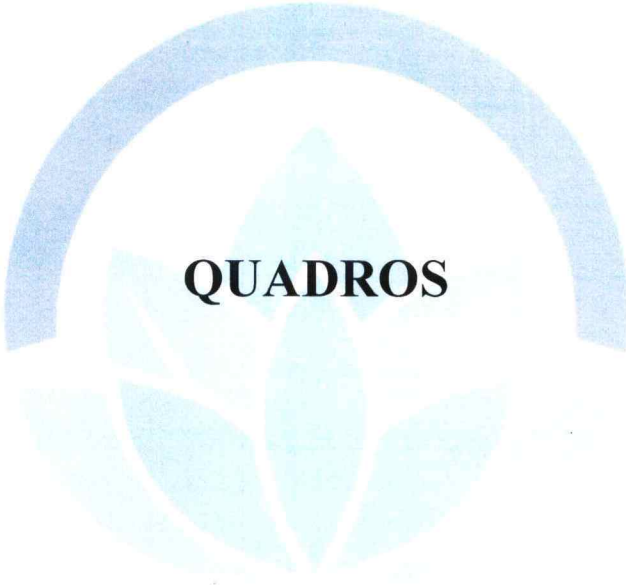
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, por meio da COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DOCUMENTAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, instituída pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, torna pública a seleção atenuo do resultado das análises documentais para concessão de bolsas de estudos integrais para o curso de graduação em medicina, pelo aproveitamento da nota do vestibular e candidatos em curso, para as Instituições de Ensino Superior credenciadas junto ao Programa Conexão Universitária, por meio do Edital n.º 006/2024/SMECICCT, 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: 02/25 FOLHA Nº 08



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



QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 09



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.

14 de março de 2025

Andreia Zuqueto Padrone

Gerente Adm. e Financeiro do Projeto

Instituto Mollitiam

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 10



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° Abril	4° Julho	7° Outubro	10° Janeiro
Valor	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92
Data	18/04/2024	25/07/2024	09/10/2024	31/01/2025
Total	R\$ 6.450.103,68			

QUADRO GERAL DE DESPESAS	
SETEMBRO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 146.116,57
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 330.356,09
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 26.735,29
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 27.344,42
TOTAL	


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 11



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
		fev/25	
1.1	Saldo mês anterior	31/01/2025	R\$ 1.944.712,99
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas: Crédito indevido (nota no Quadro 2)	13/02/2025	R\$ 432.698,06
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	fev/25	R\$ 13.128,43
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	27/02/2025	R\$ 20.689,59
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	fev/25	R\$ 1.447.978,64
1.7	Devolução (nota no Quadro 2)	13/02/2025	R\$ 432.698,06
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 1.978.531,01

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		fev/25	
2.1.1	Salários	06/02/2025	R\$ 68.034,02
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	fev/25	R\$ 2.031,20
2.1.4	Vale alimentação	26/02/2025	R\$ 19.845,00
2.1.5	INSS (rateio)	12/02/2025	R\$ 29.998,50
2.1.6	FGTS (rateio)	12/02/2025	R\$ 6.731,57
2.1.7	IRRF (rateio)	12/02/2025	R\$ 6.806,77
2.1.8	PIS (rateio)	12/02/2025	R\$ 884,25
2.1.9	Férias	fev/25	R\$ 11.785,26
2.1.10	Rescisão	-	R\$ 0,00
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 146.116,57

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		fev/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	11/02/2025	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	26/02/2025	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	10/02/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	06/02/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/02/2025	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	03/02/2025	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	03/02/2025	R\$ 105.500,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 12

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

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

2.2.8	Despesa de Custeio	03/02/2025	R\$ 34.469,40
Subtotal			R\$ 330.356,09

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		fev/25	
2.3.1	Aluguel	06/02/2025	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	fev/25	R\$ 420,56
2.3.3	Internet	fev/25	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	06/02/2025	R\$ 3.202,26
2.3.5	Água	10/02/2025	R\$ 161,88
2.3.6	IPTU (pro rata)	26/02/2025	R\$ 240,75
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	fev/25	R\$ 1.291,19
2.3.8	Material de escritório	06/02/2025	R\$ 1.062,70
2.3.9	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.10	Tarifas Bancárias	fev/25	R\$ 13,50
2.3.11	Saque para Combustível	04/02/2025	R\$ 2.000,00
2.3.12	Saque para Caixa de Despesas Diversas	04/02/2025	R\$ 1.300,00
Subtotal			R\$ 26.735,29

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		fev/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
		fev/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\$ 503.207,95
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 1.475.323,06

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		fev/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	fev/25	R\$ 7.042,55
3.1.2	Despesas com provisão para férias	fev/25	R\$ 7.042,55
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	fev/25	R\$ 2.347,63
3.1.4	Rescisão contratual	fev/25	R\$ 5.706,23
3.1.5	Reservas legais 2,64%	fev/25	R\$ 2.302,71
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	fev/25	R\$ 2.902,76
3.1.7	Variável (hora extra)	fev/25	R\$ 0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 13

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

TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL	R\$ 27.344,42
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO	R\$ 530.552,37
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO	R\$ 1.447.978,64

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
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 98.234,93

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


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



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
		jan/25	
1.1	Saldo do mês anterior	31/01/2025	R\$ 359.065,89
1.2	Rendimento Bancário	fev/25	R\$ 2.401,40
1.3	Crédito de Provisionamento mês de JANEIRO	27/02/2024	R\$ 27.344,42
(A) TOTAL (ENTRADAS)		jan/25	R\$ 388.811,71
1.4	Resgate de Provisionamento	27/02/2024	R\$ 20.689,59
(B) TOTAL (SAÍDAS)		jan/25	R\$ 20.689,59
Saldo (A-B)		-	R\$ 368.122,12
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		jan/25	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 15


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

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

2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
2.27	Rendimentos mensal	out/24	R\$ 2.415,93
2.28	Rendimentos mensal	nov/24	R\$ 2.606,29
2.29	Rendimentos mensal	dez/24	R\$ 2.319,95
2.30	Rendimentos mensal	jan/25	R\$ 2.308,89
2.31	Rendimentos mensal	fev/25	R\$ 2.401,40
Total Acumulado		-	R\$ 34.356,97

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		jan/25	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77
3.17	Provisionamento	set/23	R\$ 26.235,19
3.18	Provisionamento	out/23	R\$ 25.718,07
3.19	Provisionamento	nov/23	R\$ 28.912,96
3.20	Provisionamento	dez/23	R\$ 20.389,20
3.21	Provisionamento	jan/24	R\$ 29.045,44
3.22	Provisionamento	fev/24	R\$ 26.026,44
3.23	Provisionamento	mar/24	R\$ 25.509,32
3.24	Provisionamento	abr/24	R\$ 24.944,86
3.25	Provisionamento	mai/24	R\$ 24.919,93
3.26	Provisionamento	jun/24	R\$ 25.349,73
3.27	Provisionamento	jul/24	R\$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
3.33	Provisionamento	nov/24	R\$ 25.410,77
3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 16

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

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

3.35	Provisionamento	jan/25	R\$ 25.993,32
3.36	Provisionamento	fev/25	R\$ 27.344,42


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 17



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
31/01/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.944.712,99	R\$ 0,00	R\$ 1.944.712,99	Saldo remanescente do mês anterior.
03/02/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250201, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Janeiro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 157.201,81	R\$ 1.787.511,18	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
03/02/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250202, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Janeiro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 105.500,00	R\$ 1.682.011,18	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
03/02/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250203, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Janeiro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 34.469,40	R\$ 1.647.541,78	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
04/02/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.645.541,78	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
04/02/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.644.241,78	Saque relacionado à Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
05/02/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.321,76	R\$ 1.641.920,02	Pagamento de Férias da colaboradora Vanessa Barbosa Araujo.
06/02/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 68.034,02	R\$ 1.573.886,00	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Janeiro 2025.
06/02/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 16.750,00	R\$ 1.557.136,00	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Janeiro 2025.
06/02/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 3.202,26	R\$ 1.553.933,74	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Janeiro 2025.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 18

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

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

06/02/2025	Enfoque Artes - LTDA NF 160786, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.062,70	R\$ 1.552.871,04	Aquisição de material de escritório para o Programa. (Informamos que a compra excedeu o teto mensal estabelecido para a despesa. No entanto, utilizamos o saldo remanescente disponível para cobrir o valor excedente.)
06/02/2025	Vassourama NF 000.084.797, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.055,12	R\$ 1.551.815,92	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
06/02/2025	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em Janeiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.530.715,44	Pagamento pela locação de computadores, conforme contrato.
06/02/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.530.714,99	Tarifa bancária débito.
07/02/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 9.463,50	R\$ 1.521.251,49	Pagamento de Férias dos colaboradores Evanize Silva da Paixão e Rodrigo Lenzi.
07/02/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 1.521.239,34	Tarifa bancária débito.
10/02/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 1.521.077,46	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
10/02/2025	Maxuel Refrigerações Elétricas LTDA NF 202500000000009, referente aos serviços prestados em Janeiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 1.517.377,46	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
10/02/2025	Distribuidora Violetras Eireli, recibo nº 949, referente aos serviços prestados em Janeiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.515.577,46	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
10/02/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 1.515.576,56	Tarifa bancária débito.
11/02/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000526, referente aos serviços prestados em Janeiro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.514.076,56	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
11/02/2025	Loja do Profissional NF 55702, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 236,07	R\$ 1.513.840,49	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
12/02/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.513.650,23	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 19


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

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

12/02/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 6.731,57	R\$ 1.506.918,66	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de janeiro, dos funcionários do Programa.
12/02/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 37.689,52	R\$ 1.469.229,14	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de janeiro, dos funcionários do Programa.
12/02/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.469.126,95	Pagamento pela internet da sede do Programa Conexão Universitária.
13/02/2025	Crédito indevido	Outras receitas	TED	R\$ 432.698,06	R\$ 0,00	R\$ 1.901.825,01	O valor em questão não se trata de repasse do Termo de colaboração e sim de valor devido ao Instituto Mollitiam por serviço prestado por outro contrato, que foi feito por equívoco pelo Município na conta do Programa.
13/02/2025	Devolução de crédito indevido	Outras receitas	TED	R\$ 0,00	R\$ 432.698,06	R\$ 1.469.126,95	O valor em questão não se trata de repasse do Termo de colaboração e sim de valor devido ao IDPI por serviço prestado por outro contrato, que foi feito por equívoco pelo Município na conta do Programa. Realizamos no mesmo dia a transferência do valor para a conta correta do Instituto conforme comprovante de transferência bancária em anexo.
17/02/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,19	R\$ 1.469.022,76	Pagamento do plano de celular da Tim.
17/02/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 315,00	R\$ 1.468.707,76	Pagamento do vale-alimentação, referente ao mês de Fevereiro, para o colaborador Lucas Trindade Marques.
17/02/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 315,00	R\$ 1.468.392,76	Pagamento do vale-alimentação, referente ao mês de Fevereiro, para a colaboradora Thaylla Nunes dos Reis.
17/02/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,19	R\$ 1.468.282,57	Pagamento do plano de celular da Tim.
17/02/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 1.468.180,58	Pagamento do plano de celular da Tim.
17/02/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 8156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,19	R\$ 1.468.076,39	Pagamento do plano de celular da Tim.
26/02/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 19.215,00	R\$ 1.448.861,39	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de março de 2025, para os funcionários do Programa.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 20


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

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

26/02/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 500,40	R\$ 1.448.360,99	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de março de 2025, para os funcionários do Programa.
26/02/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.530,80	R\$ 1.446.830,19	Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de março de 2025, para os funcionários do Programa.
26/02/2025	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\$ 1.441.745,79	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
26/02/2025	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PAGAMENTO PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 240,75	R\$ 1.441.505,04	Pagamento referente a segunda parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/02/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	TEV	R\$ 20.689,59	R\$ 0,00	R\$ 1.462.194,63	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de janeiro e fevereiro de 2025.
27/02/2025	Provisionamento referente mês janeiro de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 27.344,42	R\$ 1.434.850,21	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
28/02/2025	Rendimento referente mês de Janeiro 2025	Receitas		R\$ 13.128,43	R\$ 0,00	R\$ 1.447.978,64	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.411.229,07	R\$ 963.250,43	R\$ 1.447.978,64	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 21



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 22



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)										BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
		SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL									
Nome	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Transporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 665,00	R\$ 16.031,34
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.824,00	R\$ 756,83	R\$ 225,92	R\$ 28,24	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 90,37	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 5.395,41
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\$ 232,00	R\$ 665,00	R\$ 3.413,02
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\$ 232,00	R\$ 735,00	R\$ 3.483,02
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\$ 735,00	R\$ 6.518,79
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\$ 0,00	R\$ 2.712,71
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\$ 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\$ 350,00	R\$ 3.230,12

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 23

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\$ 735,00	R\$ 3.754,03	
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\$ 700,00	R\$ 3.580,12	
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.664,63	
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 735,00	R\$ 3.835,52	
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.615,12	
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	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\$ 232,00	R\$ 735,00	R\$ 4.633,23	
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 7.788,00	R\$ 2.087,18	R\$ 623,04	R\$ 77,88	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 249,22	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 12.046,13	
Mario José Guimarães Dias	09/08/2023	R\$ 12.980,00	R\$ 3.478,64	R\$ 1.038,40	R\$ 129,80	R\$ 1.081,67	R\$ 1.081,67	R\$ 360,56	R\$ 1.081,67	R\$ 389,40	R\$ 415,36	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 22.772,16	
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\$ 665,00	R\$ 6.425,03	
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 860,20	R\$ 230,53	R\$ 68,82	R\$ 8,60	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 27,53	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 1.625,48	
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\$ 239,70	R\$ 735,00	R\$ 6.916,92	
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	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.621,22	
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\$ 7.042,55	R\$ 7.042,55	R\$ 2.347,63	R\$ 5.706,23	R\$ 2.302,71	R\$ 2.902,76	R\$ 0,00				
Total a provisionar de Fevereiro						R\$ 27.344,42										

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 24

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Fevereiro 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Janeiro 2025	Total acumulado até Fevereiro 2025
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503,34	R\$ 10.427,08	R\$ 58.145,36	R\$ 50.221,62
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\$ 90,37	R\$ 0,00	R\$ 825,42	R\$ 3.221,75	R\$ 13.256,26	R\$ 10.859,93
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\$ 8.595,48	R\$ 9.020,18
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\$ 8.483,35	R\$ 8.908,05
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 470,37	R\$ 0,00	R\$ 6.795,85	R\$ 7.266,23
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\$ 15.967,83	R\$ 16.969,16
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\$ 21.818,34	R\$ 22.849,13

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 25

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

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\$ 0,00	R\$ 8.039,35	R\$ 8.458,62
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 9.646,99	R\$ 10.218,51
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\$ 8.457,18	R\$ 8.982,00
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\$ 57.559,36	R\$ 60.275,20
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 1.480,23	R\$ 8.908,51	R\$ 7.999,80
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\$ 22.126,55	R\$ 23.269,55
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\$ 8.519,13	R\$ 9.118,21
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\$ 8.461,35	R\$ 9.032,87
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\$ 22.833,47	R\$ 24.010,10
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\$ 10.245,37	R\$ 10.816,89
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\$ 11.151,03	R\$ 11.722,55
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\$ 8.328,80	R\$ 8.900,32
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\$ 10.192,53	R\$ 10.920,05

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 26

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

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

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\$ 249,22	R\$ 0,00	R\$ 735,03	R\$ 0,00	R\$ 9.976,33	R\$ 10.711,36
Mario José Guimarães Dias	Coordenador Geral Administrativo	09/08/2023	R\$ 1.081,67	R\$ 1.081,67	R\$ 360,56	R\$ 1.081,67	R\$ 389,40	R\$ 415,36	R\$ 0,00	R\$ 4.410,32	R\$ 0,00	R\$ 4.410,32	R\$ 8.820,63
Camilla Cecília 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\$ 17.634,67	R\$ 18.777,50
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\$ 27,53	R\$ 0,00	R\$ 457,33	R\$ 0,00	R\$ 6.700,40	R\$ 7.157,73
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\$ 3.808,14	R\$ 4.227,41
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\$ 2.459,10	R\$ 2.878,36
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\$ 1.189,22	R\$ 2.378,44
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\$ 317,12	R\$ 894,75
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\$ 317,12	R\$ 894,75
TOTAL GERAL										R\$ 27.344,42	R\$ 15.129,06	R\$ 374.344,52	R\$ 386.559,88

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 27

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



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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B-C)
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	10/02/2025	R\$ 1.885,45	R\$ 628,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.513,93	R\$ 673,73	R\$ 201,11	R\$ 25,14	R\$ 192,17	R\$ 0,00	R\$ 3.221,75
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	12/02/2025	R\$ 4.254,43	R\$ 1.418,14	R\$ 3.038,87	R\$ 1.012,96	R\$ 9.724,40	R\$ 1.520,25	R\$ 453,81	R\$ 56,73	R\$ 603,74	R\$ 724,36	R\$ 10.427,08
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	12/02/2025	R\$ 865,29	R\$ 288,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153,72	R\$ 309,20	R\$ 92,30	R\$ 11,54	R\$ 86,52	R\$ 0,00	R\$ 1.480,23
													R\$ 15.129,06

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 28

Yasmin R. de S. M. 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 29



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: 02/25 FOLHA Nº 30

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

TOTAL				R\$ 21.100,48	LEI 13.019/14
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
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	


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 32



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 33

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

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

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 34



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 35

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 06/03/2025 - 10:42

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

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	0,00 C
03/02/2025	751127	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
03/02/2025	788140	ENVIO TED	105.500,00 D	262.701,81 D
03/02/2025	109092	ENVIO TED	34.469,40 D	297.171,21 D
03/02/2025	000000	RESG AUT	297.171,21 C	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	041552	SAQUE LOT	2.000,00 D	2.000,00 D
04/02/2025	041554	SAQUE LOT	1.300,00 D	3.300,00 D
04/02/2025	000000	RESG AUT	3.300,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	436807	FOL PAGTO	2.321,76 D	2.321,76 D
05/02/2025	000000	RESG AUT	2.321,76 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	436807	FOL PAGTO	68.034,02 D	68.034,02 D
06/02/2025	061057	ENV PIX CH	16.750,00 D	84.784,02 D
06/02/2025	061108	PAG BOLETO	3.202,26 D	87.986,28 D
06/02/2025	061109	ENV PIX CH	1.062,70 D	89.048,98 D
06/02/2025	061111	ENV PIX CH	1.055,12 D	90.104,10 D
06/02/2025	061553	ENV PIX CH	21.100,48 D	111.204,58 D
06/02/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	111.205,03 D
06/02/2025	000000	RESG AUT	111.205,03 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	436807	FOL PAGTO	9.463,50 D	9.463,50 D
07/02/2025	436807	DEB TARIFA	12,15 D	9.475,65 D
07/02/2025	000000	RESG AUT	9.475,65 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	101743	PAG BOLETO	161,88 D	161,88 D
10/02/2025	101744	ENV PIX CH	3.700,00 D	3.861,88 D
10/02/2025	101943	ENV PIX CH	1.800,00 D	5.661,88 D
10/02/2025	436807	DEB TARIFA	0,90 D	5.662,78 D
10/02/2025	000000	RESG AUT	5.662,78 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	111709	ENV PIX CH	1.500,00 D	1.500,00 D
11/02/2025	111711	PAG BOLETO	236,07 D	1.736,07 D
11/02/2025	000000	RESG AUT	1.736,07 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	121639	PAG BOLETO	190,26 D	190,26 D
12/02/2025	407517	ENVIO TED	6.731,57 D	6.921,83 D
12/02/2025	310524	ENVIO TED	37.689,52 D	44.611,35 D
12/02/2025	121640	PAG BOLETO	102,19 D	44.713,54 D
12/02/2025	000000	RESG AUT	44.713,54 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000001	CRED TED	432.698,06 C	432.698,06 C
13/02/2025	000000	APLIC FUND	432.698,06 D	0,00 C
13/02/2025	583701	ENVIO TED	432.698,06 D	432.698,06 D

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 36

06/03/2025, 10:42

Gerenciador...CAIXA

13/02/2025	000000	RESG AUT	432.698,06 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	171701	PAG FONE	104,19 D	104,19 D
17/02/2025	171701	DEB PIX CH	315,00 D	419,19 D
17/02/2025	171701	DEB PIX CH	315,00 D	734,19 D
17/02/2025	171701	PAG FONE	110,19 D	844,38 D
17/02/2025	171702	PAG FONE	101,99 D	946,37 D
17/02/2025	171704	PAG FONE	104,19 D	1.050,56 D
17/02/2025	000000	RESG AUT	1.050,56 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	261617	PAG BOLETO	19.215,00 D	19.215,00 D
26/02/2025	261618	PAG BOLETO	500,40 D	19.715,40 D
26/02/2025	261621	PAG BOLETO	1.530,80 D	21.246,20 D
26/02/2025	261622	PAG BOLETO	5.084,40 D	26.330,60 D
26/02/2025	261622	PG PREFEIT	240,75 D	26.571,35 D
26/02/2025	000000	RESG AUT	26.571,35 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	271553	CRED TEV	20.689,59 C	20.689,59 C
27/02/2025	271557	ENVIO TEV	27.344,42 D	6.654,83 D
27/02/2025	000000	RESG AUT	6.654,83 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 37

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	1.736,07D	368,195770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	44.713,54D	9.479,192250
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 39



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0174 0088 10/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8307	1,6791	9,0216	4,70144600	4,74050100

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.544.712,99C	328.561,253489
Aplicações	432.698,06C	91.693,288283
Resgates	942.560,84D	199.981,282108
Rendimento Bruto no Mês	9.355,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.044.205,60C	220.273,259665
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	
13 / 02	APLICACAO	432.698,06C	91.693,288283
13 / 02	RESGATE	432.698,06D	91.693,287256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	1.050,56D	222,440474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	26.571,35D	5.609,812242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	6.654,83D	1.404,404490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 41



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84		Posição 28/02/2025

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 3.773,04	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.773,04	Saldo Líquido em 28/02/2025 403.773,04
---	---	-------------------------------	---	--

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 3.773,04	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.773,04	Saldo em 31/01/2025 400.000,00
%Rend Bruto Acum 0,9432 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,9432 %	Saldo em 28/02/2025 403.773,04

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 42

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Extrato por período

Ciente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 06/03/2025 - 10:41
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	359.065,89 C
01/02/2025	000000	REM BASICA	530,51 C	359.596,40 C
01/02/2025	000000	CRED JUROS	1.572,22 C	361.168,62 C
02/02/2025	000000	REM BASICA	4,86 C	361.173,48 C
02/02/2025	000000	CRED JUROS	14,42 C	361.187,90 C
03/02/2025	000000	REM BASICA	9,45 C	361.197,35 C
03/02/2025	000000	CRED JUROS	32,33 C	361.229,68 C
22/02/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	361.229,68 C
22/02/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	361.229,69 C
23/02/2025	000000	REM BASICA	26,46 C	361.256,15 C
23/02/2025	000000	CRED JUROS	78,19 C	361.334,34 C
24/02/2025	000000	REM BASICA	27,71 C	361.362,05 C
24/02/2025	000000	CRED JUROS	89,28 C	361.451,33 C
27/02/2025	000000	REM BASICA	4,07 C	361.455,40 C
27/02/2025	000000	CRED JUROS	11,89 C	361.467,29 C
27/02/2025	271553	ENVIO TEV	20.689,59 D	340.777,70 C
27/02/2025	271557	CRED TEV	27.344,42 C	368.122,12 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: 02/25 FOLHA Nº 43



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

CRÉDITO E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 44



NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no dia 13/02/2025 foi realizado um crédito na Conta Corrente do Programa, banco Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 432.698,06 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e seis centavos), conforme extrato bancário em anexo. Cabe esclarecer, que, tal valor NÃO é oriundo de repasse do Termo de Colaboração. O valor é referente a um contrato de prestação de serviços educacionais com o Instituto Mollitiam, tratando-se de um equívoco do Município ao realizar o pagamento dos serviços na conta do Programa. Nesse sentido, foi realizada a transferência do valor para a conta correta do Instituto Mollitiam, conforme comprovante de transferência bancária em anexo e quadro demonstrativo abaixo:

13/02/2025	CRÉDITO	R\$ 432.698,06	Conta Conexão Universitária (CEF 0174/1292/000578545652-0)
13/02/2025	DEVOLUÇÃO	R\$ 432.698,06	Conta IDPI (SANTANDER 4680/00013002697-8)


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 45

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

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

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2673/000000045699-3
Nome do remetente 1:	ROYALTIES PART EDUCACAO
CPF/CNPJ do remetente 1:	30870197000180
Valor (R\$):	432.698,06
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/02/2025
Histórico:	00000000000000

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 46

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	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\$ 432.698,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SISTEMA EDUCAC.
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2025
Data / Hora da operação:	13/02/2025 16:44:22

Código da operação:	70583701
Chave de segurança:	M8F5T92N09A1M7FW

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: 02/25 **FOLHA Nº** 41



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



PROVISIONAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 48



INSTITUTO
MOLLITIAM

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Fevereiro 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 27.344,42

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Fevereiro 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 2.321,76
Rodrigo Lenzi	R\$ 8.396,30
Evanize Silva da Paixão	R\$ 1.067,20
Valor total (B)	R\$ 11.785,26

RETIFICAÇÃO DE RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - Rescisão /Janeiro 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Thiago Cardim Calvet	R\$ 8.904,33
Valor total (C)	R\$ 8.904,33
Valor tota (B) + (C)	R\$ 20.689,59


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 49

**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\$ 20.689,59

Data/hora da operação:	27/02/2025 15:53:36
-------------------------------	---------------------

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: 02/25 **FOLHA Nº** 50

06/03/2025, 10:25

Ge renci ador...CA_IXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA



Conta origem: 0174 / 1292 / 000578545652-0

Conta destino: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Nome destinatário: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 27.344,42

Data de débito: 27/02/2025

Data/hora da operação: 27/02/2025 15:57:35

Código da operação: 158855406

Chave de segurança: UEGFR15VFF9KK3GF

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: 02/25 **FOLHA Nº** 51



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 12

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/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

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

ador Administrativo e Financeiro de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.127,67	27,5
	9.820,00			2.079,29	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.740,71	8.157,41	8.500,00	7.358,79	8.500,00	680,00

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.824,00

Adm: 08/06/2022

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.824,00		INSS	232,28	12
	2.824,00			232,28	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.591,72	2.824,00	2.824,00	2.259,20	2.824,00	225,92

189 - Patricia Conceição dos Santos

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	
	1.540,00		INSS	115,83	9
				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

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	
	1.540,00		INSS	115,83	9
				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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 53

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/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

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

201 - Monica Melo de Souza

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 01/07/2022

Assessor Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	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

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		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

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 16/11/2022

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	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

229 - Wesley de Barros Silva

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 16/11/2022

Assistente Administrativo de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	137,61	9
	1.782,00			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: 02/25 FOLHA: 54

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/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

247 - Lucia Chavão

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 02/01/2023

Coordenador Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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
	9.820,00			2.131,42	

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

256 - Evanize Silva da Paixão

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 09/02/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	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

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

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 10/04/2023

Assistente Administrativo de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	137,61	9
	1.782,00			137,61	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.644,39	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 02/25 FOLHA Nº 55Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM			(Folha) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária								
268 - Bruna Conceição da Silva						Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00			Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos					
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários		3.500,00		INSS		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			
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			
272 - Ellen Silva Porto						Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos					
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários		1.700,00		INSS		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			
278 - Sarah Moreira da Costa						Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos					
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários		1.700,00		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			
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda						Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00			Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos					
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários		2.164,00		Vale Transporte		129,84		
				INSS		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			

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 56

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/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

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	2	INSS	120,96	9
Salário Família	130,00				
	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

335 - Mario Jose Guimaraes Dias

Sal.Contr.: 12.980,00

Adm: 09/08/2023

Coordenador Geral Administrativo

Férias em 20/01/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	7.788,00		INSS	42,77	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.090,38	27,5
	9.108,00			1.133,15	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.974,85	7.788,00	7.788,00	7.223,20	7.788,00	623,04

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

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 09/11/2023

Auxiliar Administrativo de Projeto

Licença Maternidade em 19/01/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	860,20	13	INSS	114,86	9
Salário Maternidade	669,12				
Salário Família	65,00				
	1.594,32	1		114,86	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.479,46	1.529,32	860,20	964,52	1.529,32	122,34

519 - Gessica Maria Lopes

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/05/2024

Recepcionista de Projeto

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 02/25 FOLHA Nº 57Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/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

525 - Gabriela Vincler Cardoso

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 14/08/2024

Recepcionista de Projeto

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

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	933,33		Vale Transporte	56,00	
	933,33		INSS	69,99	7,5
				125,99	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
807,34	933,33	933,33	368,53	933,33	74,66

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0087	Salário Maternidade	669,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	73.361,53	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		761,72
0088	INSS		5.937,86
0089	Imposto de Renda		3.647,05
		78.380,65	10.346,63

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
27	68.034,02	74.030,65	73.361,53	57.817,82
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	74.030,65	5.922,44
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
74.030,65	5.922,44	0,00	0,00	74.030,65
				5.922,44

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0087	Salário Maternidade	669,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	73.361,53	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		761,72
0088	INSS		5.937,86
0089	Imposto de Renda		3.647,05
		78.380,65	10.346,63

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
27	68.034,02	74.030,65	73.361,53	57.817,82
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	74.030,65	5.922,44
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
74.030,65	5.922,44	0,00	0,00	74.030,65
				5.922,44

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 58

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	35

Mês do Pagamento:	Fevereiro/2025
Valor Total:	R\$ 68.034,02

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\$ 1.569,77
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.479,46
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\$ 807,34
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.606,04
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.634,77
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.313,07
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.688,58
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.644,39
MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		R\$ 7.974,85
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.127,76
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.331,77
RODRIGO LENZI		R\$ 7.740,71
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
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.591,72
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.054,76
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.537,47

Data da Operação:	06/02/2025
-------------------	------------

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: 02/25 FOLHA Nº 69

Recibo de Férias			
Funcionário : 178 - Vanessa Barbosa Araujo CTPS : XXXXXXXXXX Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária CPF : XXXXXXXXXX Cargo : Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0			
Período Aquisitivo 08/06/2023 a 07/06/2024	Período de Gozo 10/02/2025 a 01/03/2025	Data de Pagamento 07/02/2025	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 2.824,00	Salário Variável R\$ 4,18	Remuneração base para fins de férias R\$ 2.828,18
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	19	1.791,18	
Adicional de Férias no Mês	19	597,06	
Férias no Próximo Mês	1	94,27	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	31,42	
INSS Sobre Férias	9		192,17
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos R\$ 2.513,93		Total de Descontos R\$ 192,17	Total Líquido a Receber R\$ 2.321,76
Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84) A importância de : *** Dois mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos *** Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias <u>Saqueamento, 06 de Fevereiro de 2025</u> <u>Vanessa Barbosa Araujo</u> Vanessa Barbosa Araujo			

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 60

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:	34	
Mês do Pagamento:	Fevereiro/2025	
Valor Total:	R\$ 2.321,76	
Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[REDACTED]	R\$ 2.321,76
Data da Operação:	05/02/2025	

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: 02/25 FOLHA Nº 61

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

12/02/2025 a 26/02/2025

Data de Pagamento

10/02/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.700,00

Salário Variável

R\$ 30,57

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.730,57

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	865,29	
Adicional de Férias no Mês	15	288,43	
INSS Sobre Férias	7,5		86,52
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 1.153,72		R\$ 86,52	R\$ 1.067,20

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

A importância de :

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

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Sarguama, 07 de Fevereiro de 2025 Evanize Silva da Paixão
Evanize Silva da Paixão

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 02/25 FOLHA Nº 62

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 170 - Rodrigo Lenzi			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 13/04/2023 a 12/04/2024	Período de Gozo 12/02/2025 a 26/02/2025	Data de Pagamento 10/02/2025	Abono Pecuniário Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 8.500,00	Salário Variável R\$ 8,85	Remuneração base para fins de férias R\$ 8.508,85
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	4.254,43	
Adicional de Férias no Mês	15	1.418,14	
Abono Pecuniário	10	3.038,87	
Adicional Abono Pecuniário	10	1.012,96	
INSS Sobre Férias	14		603,74
IRRF de Férias	27,5		724,36
		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
Total de Rendimentos R\$ 9.724,40	Total de Descontos R\$ 1.328,10	Total Líquido a Receber R\$ 8.396,30	
Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Oito mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias			
Niterói, 07 de FEVEREIRO de 2025		 Rodrigo Lenzi	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 63

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	36

Mês do Pagamento:	Fevereiro/2025
Valor Total:	R\$ 9.463,50

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.067,20
RODRIGO LENZI		R\$ 8.396,30

Data da Operação:	07/02/2025
-------------------	------------

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: 02/25 FOLHA Nº 64



RECIBO

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

Eu, LUCAS TRINDADE MARQUES, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 315,00 referente ao valor de Vale Refeição para o período de 9 dias (18/02/2025 a 28/02/2025) conforme abaixo discriminado:

VALOR DIÁRIO VALE REFEIÇÃO R\$ 35,00 X 9 DIAS = R\$ 315,00

TOTAL: R\$ 315,00

Niterói, 18 de fevereiro de 2025.

Lucas Trindade Marques

Assinatura

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 65

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

18/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021713455b8cd5a709e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 17:01:26

Valor Original: R\$ 315,00 **Valor Atualizado:** R\$ 315,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Adiantamento Ticket 18a2802

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Lucas Trindade Marques

CPF: XXX.764.177-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 42628559815

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: 02/25 **FOLHA Nº** 66



RECIBO

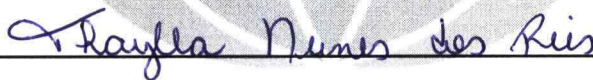
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Eu, THAYLLA NUNES DOS REIS, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 315,00 referente ao valor de Vale Refeição para o período de 9 dias (18/02/2025 a 28/02/2025) conforme abaixo discriminado:

VALOR DIÁRIO VALE REFEIÇÃO R\$ 35,00 X 9 DIAS = R\$ 315,00

TOTAL: R\$ 315,00

Niterói, 18 de fevereiro de 2025.



Assinatura

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 64

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

18/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021713437eb7aa5ecb3			
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 17/02/2025 às 17:01:38		
Valor Original: R\$ 315,00	Valor Atualizado: R\$ 315,00	Tarifa: R\$ 0,00	
Detalhes: Adiantamento Ticket 18a2802			

Origem

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

Destino

Nome: Thaylla Nunes dos Reis
CPF: XXX.957.097-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 42628573128
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: 02/25 **FOLHA Nº** 68

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15890724

Realizado em: 24/02/2025

Valor (R\$): 19.215,00

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\$): 19.215,00

Data de Crédito: 03/03/2025

Quantidade de Beneficiários: 27

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		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	10	35,00		R\$ 350,00
		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	21	35,00		R\$ 735,00
		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	20	35,00		R\$ 700,00
		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	21	35,00		R\$ 735,00
		Mario Jose Guimaraes Dias	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Monica Melo de Souza	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Patrícia Conceição dos Santos	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00

Página 1 de 2
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASYasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.215,00

Data de Crédito: 03/03/2025

Quantidade de Beneficiários: 27

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Rodrigo Lenzi	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		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	21	35,00		R\$ 735,00
		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	03/03/2025		27	R\$ 19.215,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	27
					R\$ 19.215,00
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	19.215,00	R\$ 0,00	
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
		RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
		Total de Beneficios			R\$ 19.215,00
		Taxas			R\$ 0,00
		TOTAL			R\$ 19.215,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 10

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2025	
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 24/02/25	No. Do documento 14772386	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/25	Nosso Número 176/14772386-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.215,00	
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: 15890724 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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 71

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 77238.650269 20030.640005 4 10040001921500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 24/02/25	No. Do documento 14772386	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/25	Nosso Número 176/14772386-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.215,00	
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: 15890724 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



GERENCIADOR
CAIXA

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: 34191.76148 77238.650269 20030.640005 4 10040001921500

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: 26/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 19.215,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 19.215,00

Valor Pago (R\$): 19.215,00

Data/hora da operação: 26/02/2025 16:17:28

Código da operação: 43035032556

Chave de segurança: R5PFNNPRA1VR5N3R

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:** 02/25 **FOLHA** 72

Detalhes do pedido

Número do Pedido 667307
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 500,40
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

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

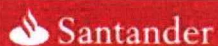
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 246,60	GLOBAL MOB
1	[REDACTED]	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$ 253,80	GLOBAL MOB

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 43

Página 1/1

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



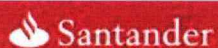
033-7

03399.01951 06000.000007 76501.501019 1 10130000050040

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência/ Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000076501-5
Número do documento 239468		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 07/03/2025		Valor documento R\$ 500,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 500,40		
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓ/RJ - CEP: 24020-085						Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

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

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 76501.501019 1 10130000050040

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/03/2025	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência/ Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 25/02/2025	Nº documento 239468	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 25/02/2025	Nosso número 000000076501-5	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 500,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 500,40	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓ/RJ - CEP: 24020-085					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 14

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 03399.01951 06000.000007 76501.501019 1 10130000050040
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: 07/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 26/02/2025
Valor Nominal do Boleto: 500,40
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 500,40
Valor Pago (R\$): 500,40

Data/hora da operação: 26/02/2025 16:18:23

Código da operação: 43035076319
Chave de segurança: 1GM7SNNXYANP7LF

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: 02/25 **FOLHA:** 15



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 85239601	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 25/02/2025	Data de pagamento	Data da liberação 28/02/2025
Valor das Cargas 1.530,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.530,80	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 6	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			208,80
	GESSICA MARIA LOPES			510,00
	ISABEL GONCALVES DA COSTA			208,80
	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			185,60
	SILVANA BRITO MENDONCA			208,80
	WESLEY DE BARROS SILVA			208,80



• Emitido em 25/02/2025, às 07:56

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 76

	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10/39ª andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 16.727.386/0001-78	Número do pedido: 85239601 Data do pedido: 25/02/2025 Tipo do pedido: Digitação

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 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 6	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.530,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.530,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.530,80

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 27/03/2025	Valor do documento R\$ 1.530,80
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 109/00597967-8	Nº Documento 5293828-9
CNPJ 16.727.386/0001-78		

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 97967.852936 82833.440009 3 10330000153080

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 27/03/2025
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 25/02/2025	Nº do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 25/02/2025	Nosso Número 109/00597967-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.530,80
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

34191.09057 97967.852936 82833.440009 3 10330000153080



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA: 77



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09057 97967.852936 82833.440009 3 10330000153080
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:	27/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.530,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.530,80
Valor Pago (R\$):	1.530,80

Data/hora da operação:	26/02/2025 16:21:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	43035269762
Chave de segurança:	PSJKJ0LZGNLWQXY

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: 02/25 FOLHA Nº 78



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 79



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 44.421,09 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de JANEIRO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 6.806,77
INSS sob folha	R\$ 29.998,50
PIS sob folha	R\$ 884,25
FGTS sob folha	R\$ 6.731,57
TOTAL	R\$ 44.421,09

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.gov.br/assinador-digital>



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 80

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 37.689,52
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE IMPOSTOS 012025
Histórico:	

Data de débito:	12/02/2025
Data / Hora da operação:	12/02/2025 16:40:42

Código da operação:	04310524
Chave de segurança:	SW759ZAZVXRPLQY0

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: 02/25 **FOLHA Nº** 81

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Janeiro / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

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

Funcionários : 30

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 88.425,78

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	88.425,78 x	20,0000 %	=	17.685,15
				- Desoneração:	88.425,78 x	0,0000 %	=	0,00
					88.425,78 x	20,0000 %	=	17.685,15
		+ 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	:		88.425,78 x	1,0000 %	=	884,25
		+ 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	:					18.569,40

+ INSS de Funcionários : 7.359,53

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 390,00

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 669,12

- 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 : 5.128,69 (88.425,78 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	29.998,50
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	29.998,50
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: 02/25 FOLHA: 82

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/01/2025 e 31/01/2025

(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	7.358,79	1.127,67
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	735,20	0,00
			101		13	518,53	0,00
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.259,20	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	953,20	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	1.135,20	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.217,20	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
294		Thiago Cardim Calvet	101	0	Fo	1.418,53	0,00
			101		13	18,54	0,00
335		Mario Jose Guimaraes Dias	101	0	Fo	7.223,20	1.090,38
			101		Fe	14.748,07	3.159,72
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
379		Cristtal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	1.065,97	0,00
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	Fo	964,52	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	368,53	0,00
						76.322,66	6.806,77
Total da Empresa :						76.322,66	6.806,77

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 8

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Janeiro/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda		101	2.383,33	23,83
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.824,00	28,24
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	1.518,00	15,18
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.700,00	17,00
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.782,00	17,82
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
294	Thiago Cardim Calvet		101	2.566,67	25,66
335	Mario Jose Guimaraes Dias		101	16.129,81	161,29
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
379	Cristtal de Aquino Vieira Pinto		101	1.772,44	17,72
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101	860,20	8,60
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	933,33	9,33

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

Total Geral : 88.425,78 884,23
% Sobre a Base Total : 884,25

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 84

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.6433889-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000310054161			Valor Total do Documento 151.060,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	27.278,40			27.278,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	123,59			123,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	75.787,39			75.787,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	224,71			224,71
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.789,36			3.789,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.473,42			9.473,42
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	757,87			757,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.789,36			3.789,36
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.684,05			5.684,05
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.273,62			2.273,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				

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

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

11/02/2025 14:56:13

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

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/2 11/02/2025 14:56:13

85880001510 2 60320385250 0 51071625042 9 64338893072 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001510 2 60320385250 0 51071625042 9 64338893072 3



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25042.6433889-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 151.060,32

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	18.094,42			18.094,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.784,13			3.784,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		151.060,32			151.060,32

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 86

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 151.060,32Identificação do pagamento
07162504264338893043011008Informação para o pagador
8588000151060320385250510716250
4264338893072Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
20/02/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 151.060,32Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERALChave
2bcf4696-f942-432d-ab57-
35a97086525dCPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAOCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502201752YN84049346
7Data/Hora da transação
20/02/2025 - 14:52:36Código de autenticação
MBJ375E8CEEED444F4BD784PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: 02/25 FOLHA Nº 87

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)

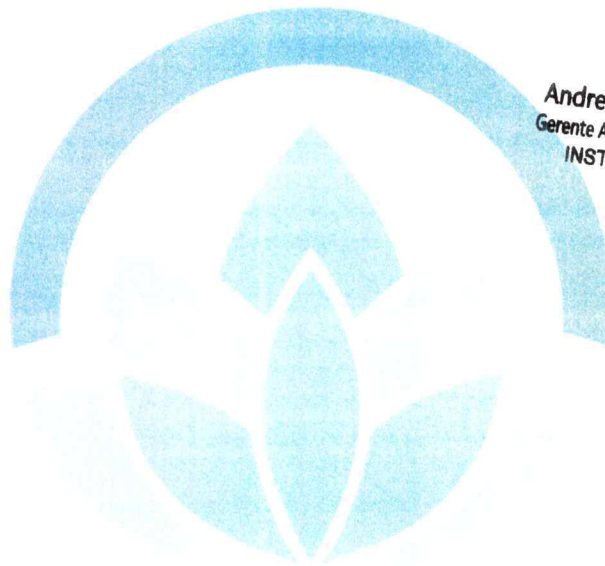


TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

JANEIRO/2025

FGTS	RS 6.731,57
------	-------------



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 88

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	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\$ 6.731,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE FGTS 012025
Histórico:	

Data de débito:	12/02/2025
Data / Hora da operação:	12/02/2025 16:40:15

Código da operação:	04407517
Chave de segurança:	NE70M6YLZE5M5ZAG

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: 02/25 FOLHA Nº 89

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Janeiro/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.824,00	0,00	225,92	
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	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.518,00	0,00	121,44	05/01/2025(P3),07/01/2025(Z5),12/01/2025(P3),19/01/2025(Z5)
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		1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.782,00	0,00	142,56	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	15/01/2025(P3),16/01/2025(Z5)
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
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		16.129,81	0,00	1.290,38	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
379	CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.630,77	141,67	141,79	20/01/2025(J)
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.529,32	0,00	122,34	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	
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		933,33	0,00	74,66	



Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
172	PHILIPPE VIEIRA DE MIRANDA		1.300,00	0,00	0,00	03/01/2025(I1)
294	THIAGO CARDIM CALVET		1.983,33	291,67	0,00	17/01/2025(I1)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 90

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

Listagem de FGTS de Janeiro/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	84.144,90	FGTS :	6.731,57
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	18.569,40
Segurados :	7.359,53
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	390,00
Salário Maternidade :	669,12
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.128,69
Total a Pagar :	29.998,50

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

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/23 FOLHA Nº 91

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

29.294,41

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653264753-4

Tag
23687359 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	137	29.294,41	0,00	0,00	0,00	29.294,41
Total Geral:		29.294,41	0,00	0,00	0,00	29.294,41

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 92

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 15:10:10 - Página 1/ 1

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



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/23851d90a01d47e9a05dffa119576db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63040740

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/23851d90a01d47e9a05dffa119576db5

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 29.294,41Identificação do pagamento
4279611d19d0449383a7a67f44446a1dInformação para o pagador
0125020653264753-423687359
01/2025 MENSALInformações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
20/02/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 29.294,41Desconto/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 DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAOCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502201752YN84051031
8Data/Hora da transação
20/02/2025 - 14:52:36Código de autenticação
MBJ37B4B81FB0B3A7470195

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 93

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)



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 94



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

20250203u48386405000136I48386405000136

Número da Nota

00000526

Data e Hora de Emissão

03/02/2025 22:39:48

Código de Verificação

FJVC-W4XJ

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 JANEIRO/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.

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

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

IBPT/empresometro.com.br 1906AA

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 506 Série SN, emitido em 03/02/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 05

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

12/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502111843ed60a724869

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 17:09:18

Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Contabilidade 012025

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO L

CNPJ: 48.386.405/0001-36

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 42371151096

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: 02/25 **FOLHA Nº** 96



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: 02/25 **FOLHA Nº** 92



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: 02/25 FOLHA Nº 98



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 11/3/2025 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: 02/25 FOLHA Nº 99

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: 949
	Data de Emissão: 05/02/2025
	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	10/02/2025
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	10/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	10/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 01/2025					

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 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 Dados: 2025.02.06 17:27:07 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 100

11/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502102243b22b7ce0703

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 19:43:37

Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CNPJ: 03.562.853/0001-05

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42331528183

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: 02/25 **FOLHA Nº** 101



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: 02/25 FOLHA Nº 102



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: 02/25 FOLHA Nº 103



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: 02/25 FOLHA Nº 104

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: 02/25 **FOLHA Nº** 105

Data de Emissão
06/02/2025Competência
01/2025Código de Verificação
SQ202502-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: Janeiro/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

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: 02/25 FOLHA Nº 106FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:2645395
2000154Digitally signed by
FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2025.02.06
15:16:25 -04'00'**ATESTO OS SERVIÇOS**
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

07/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502061853d305e77399b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/02/2025 às 15:53:18

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

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABRILAN

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 42115730338

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: 02/25 FOLHA Nº 10x



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: 02/25 **FOLHA Nº** 109

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

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

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**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 109



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

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: NITEROI - CEP: 24020-085

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

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**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 110



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

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

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: 02/25 FOLHA nº 111



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



20250206u22824131000126

Número da Nota 202500000000009	Data e Hora de Emissão 06/02/2025 10:55:27	Competência 02/2025	Código de Verificação GAIW-2YFX
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**

Inscrição Municipal: **03006715**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

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 JANEIRO 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.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 112

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

11/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021013347a72bcde582

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 17:44:12

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

Detalhes: Refrigeracao 012025

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: 42323528958

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: 02/25 **FOLHA Nº** 13

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

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: 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**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 114



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**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 115



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI



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: 02/25 **FOLHA Nº** 116



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: 02/25 FOLHA Nº 112



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 178



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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/000121

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 31 de Janeiro de 2025.

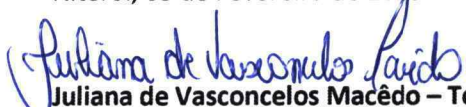
Valor cobrado em nota de débito R\$157.201,81

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

Niterói, 03 de Fevereiro de 2025


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 119



**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 (...)

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

Cássio Ferreira de Amorim Souza

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 120

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	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:	SISTEMA GRADUACAO 012025
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2025
Data / Hora da operação:	03/02/2025 10:41:37

Código da operação:	64751127
Chave de segurança:	36Y5YNE7EGQ2R0Q9

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: 02/25 **FOLHA Nº** 121



INSTITUTO
MOLLITIAM

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**

01/01 a 31/01/2025

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 27.746.770/0001-00
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24020-090
(Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br)

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 122



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. 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.

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

EQUIPE DE DIRETA

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

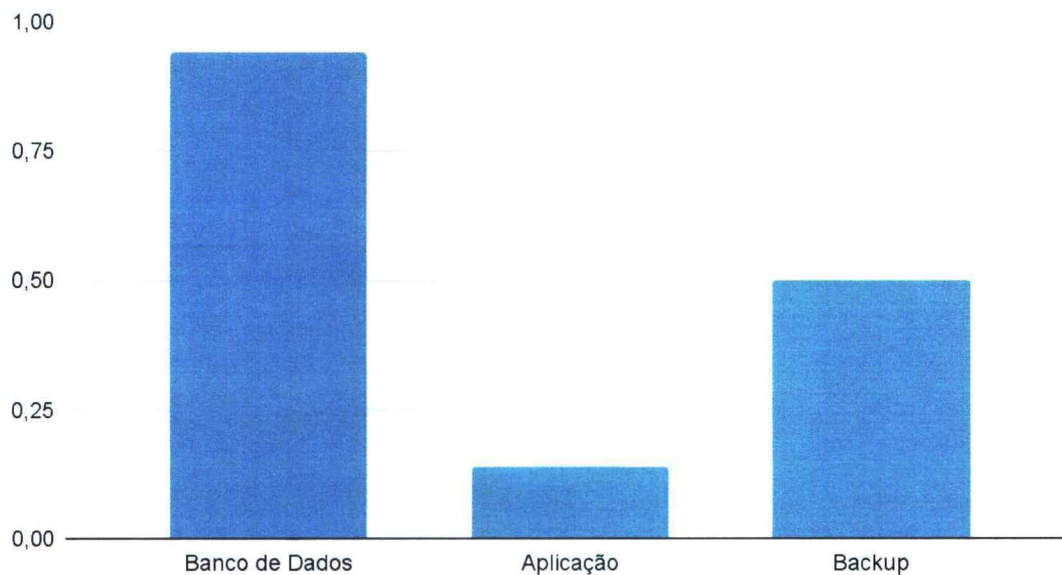
Requisitos disponibilizados:

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	139 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:

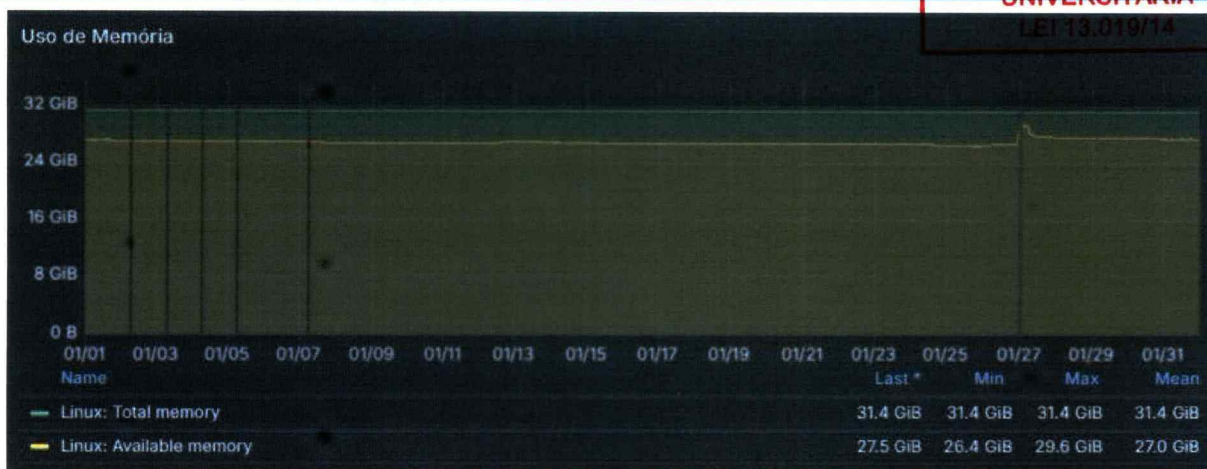
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

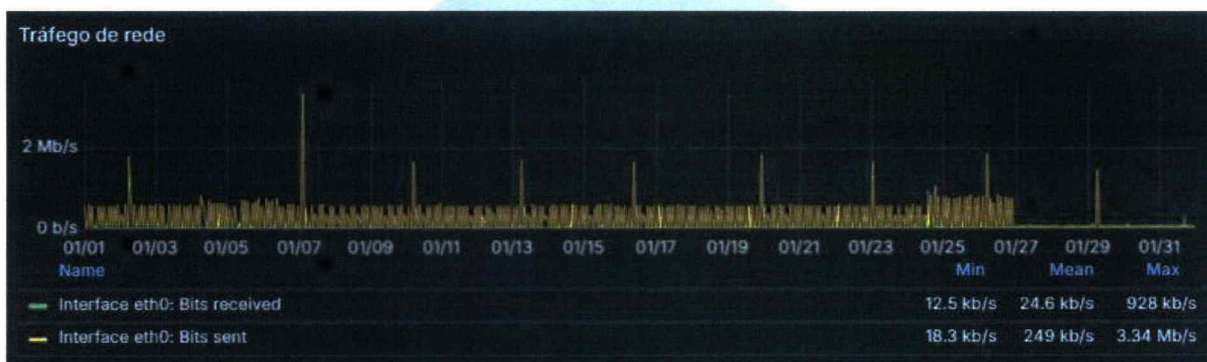
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 125



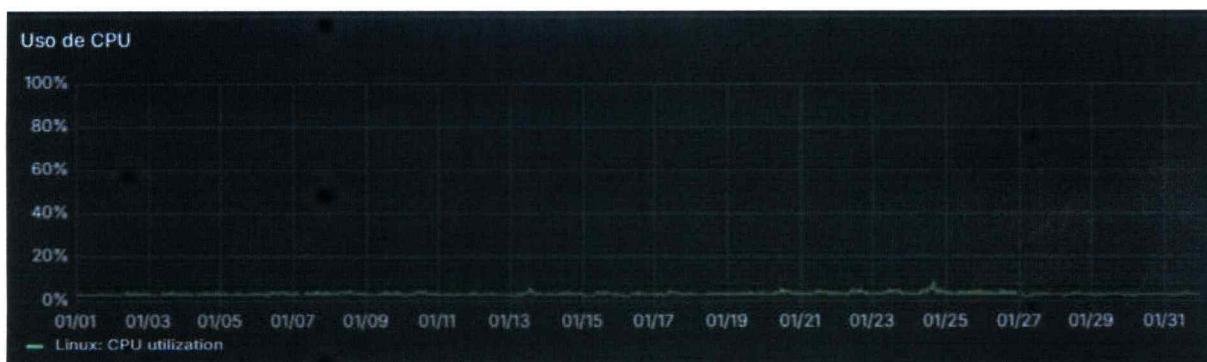
Uso de Memória:

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: 02

Reparos e Manutenções: 0

Solicitações: 03

Total: 05

Descrição das Solicitações Realizadas

ANEXO III - Solicitações Conexão Universitária (Graduação)

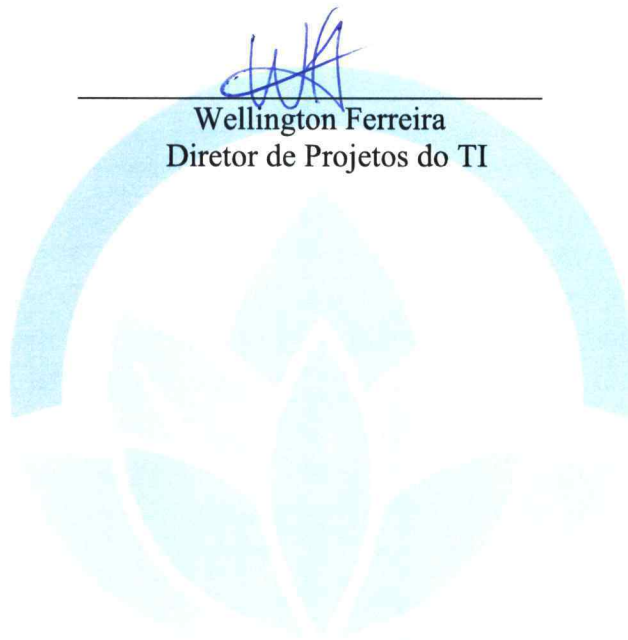


8 - CONCLUSÃO

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)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



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 registrados durante o período de 01/01/2025 à 31/01/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 132

ANEXO III

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

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Trava no Recadastramento da bolsa de estudos.	Retirar a Trava do edital 006_204, e adicionar a trava no edital 008_2024 no recadastramento da bolsa de estudos, que será liberado hoje, para os alunos.	Desenvolvimento > Customização	Média	Fechado	10/01/2025	15/01/2025
anexo do recadastramento	Bom dia, Estamos nos preparando para o período de recadastramento no Conexão Universitário, e identificamos um ponto no fluxo que precisa ser revisado devido a problemas enfrentados anteriormente. Atualmente, quando o candidato cria o recadastramento e entra na fase de análise, caso a solicitação seja marcada como pendente, ocorre o seguinte: ao anexar um novo documento, o sistema automaticamente salva e envia a pendência para análise novamente. Isso impede que o candidato anexe mais de um documento por pendência. Gostaríamos de solicitar uma alteração nesse fluxo. A proposta é que, ao salvar o documento na pendência, o sistema não envie automaticamente para análise. Em vez disso, o candidato deve permanecer na tela de anexos, permitindo que ele adicione quantos documentos forem necessários antes de concluir o envio. Acreditamos que essa mudança tornará o processo mais eficiente e menos propenso a erros.	Desenvolvimento > Customização	Média	Fechado	07/01/2025	15/01/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 133

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não houveram chamados de Reparos e Manutenção durante o período de 01/01/2025 até 31/01/2025						

Solicitações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Lista dos alunos, que não fizeram o cadastramento atual, da bolsa de estudos	Solicito um planilha com os dados abaixo, dos alunos, que não efetuaram nenhuma ação de cadastramento atual da bolsa de estudos. Nome: CPF: E-mail: Celular: Edital:	Solicitação	Média	Fechado	21/01/2025	21/01/2025
Adicionar o arquivo de Errata no site do ConexãoSaquarema	Favor adicionar os arquivos (PDF) de erratas, em anexo, no caminho abaixo, no site do conexão universitária. Caminho : Editais - Graduação - 2o-processo-seletivo-2024-2/	Solicitação	Média	Fechado	24/01/2025	24/01/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 134



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 28/01/2025

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

28/01/2025

28/01/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 135



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:32.147.670/000121
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 31 de Janeiro de 2025.

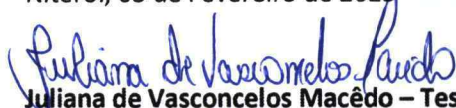
Valor cobrado em nota de débito R\$105.500,00

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

Niterói, 03 de Fevereiro de 2025


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 136



**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.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

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

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

Local e data (...)

Cássio Ferreira de Amorim Souza

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 134

**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:	SISTEMA POS 012025
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2025
Data / Hora da operação:	03/02/2025 10:42:07

Código da operação:	64788140
Chave de segurança:	YFAX1YRNQKQ7HZQS

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:** 02/25 **FOLHA Nº** 138



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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



PÓS-GRADUAÇÃO

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

01/01 a 31/01/2025

**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: 02/25 FOLHA Nº 139



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. 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

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

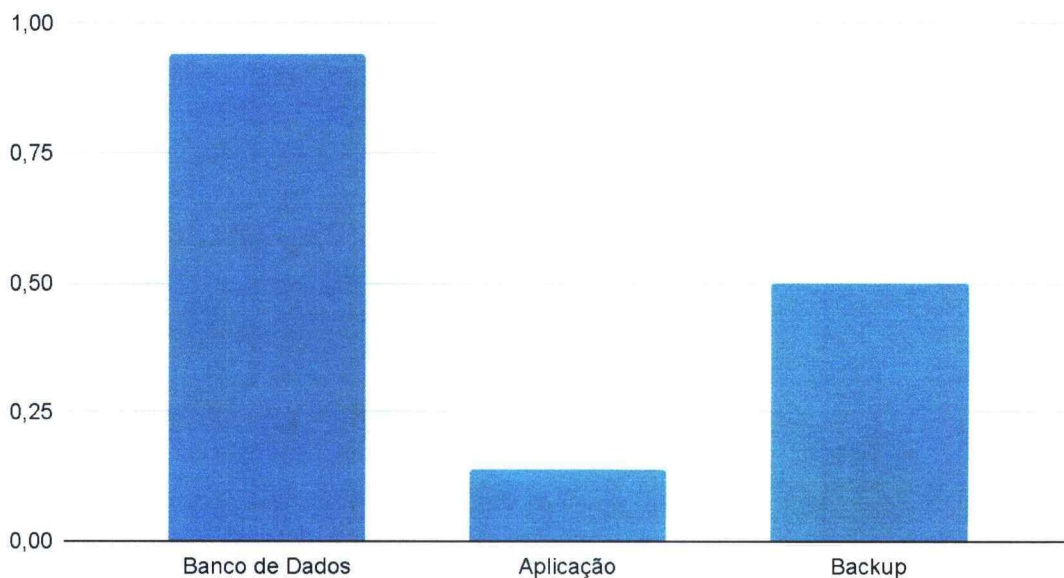
Requisitos disponibilizados:

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

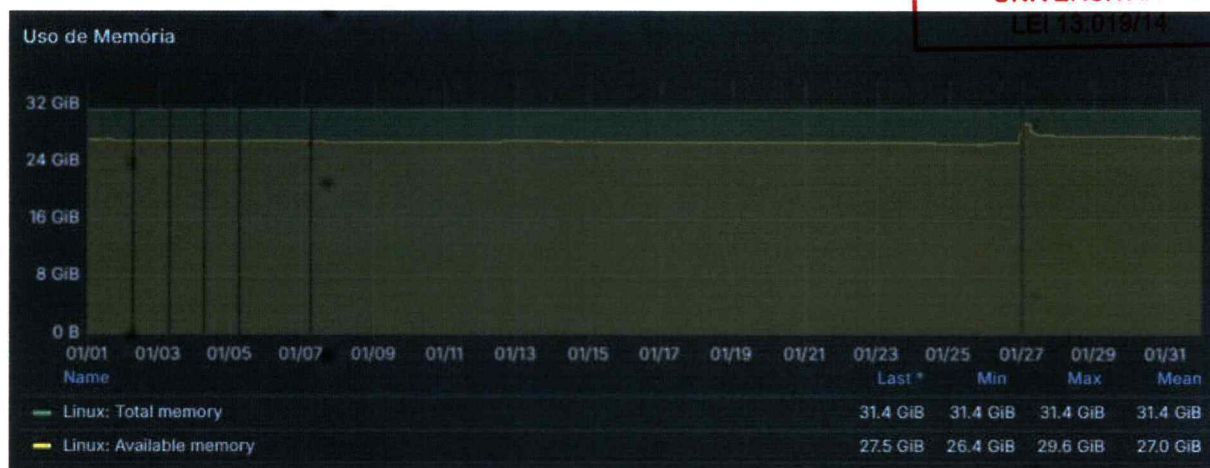


Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	139 MB	500 MB

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

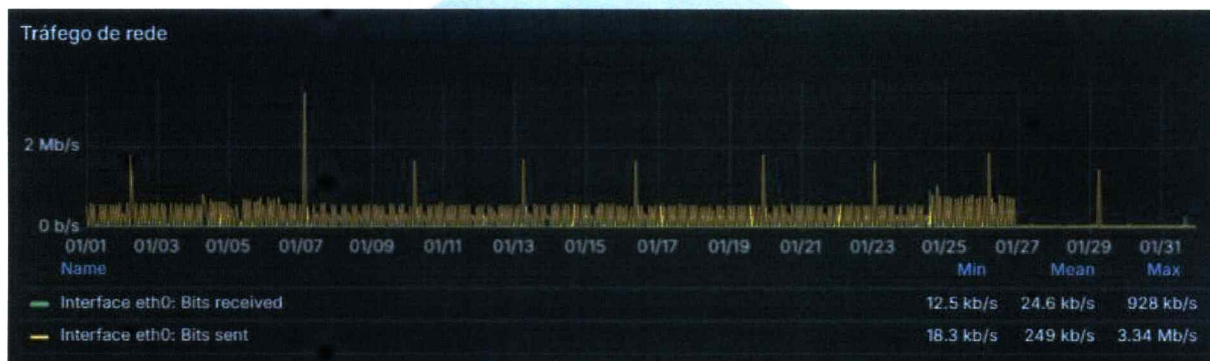
Gráfico de Consumo:

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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: 02/25 FOLHA Nº 144



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 145



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).

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.

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

ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Termino
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/01/2025 à 31/01/2025.							

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 150

ANEXO III

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

Customizações e Modificações

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
InícioData
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
InícioData
Término

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 151

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: 02/25 FOLHA Nº 152



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 153

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84 AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA Mês / Ano: 2 / 2025	Nº Controle Fatura: AFMTZ 2153006 Data Emissão: 14/02/2025 Data Vencimento: 28/02/2025 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

IP8D22 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 29/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/02/2025 à 28/02/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas	

ATESTO OS SERVIÇOS


 Mario José Guimarães Dias
 Coordenador Geral Administrativo
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 154



Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
28/02/2025

Olá, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/c779c14a-
ec36-42c7-9853-ec3bd596047f5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304AA93

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-2153006 / Data de Emissão:
14/02/2025

Beneficiário

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

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



Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Precisa de ajuda?

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



Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-9 34191.09008 44067.672939 85927.510009 1 10060000508440					
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.				Vencimento 28/02/2025	
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente 2938 / 59275-1	
Data do documento 14/02/2025	Número do documento GFF0000B23C1	Especie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109004406767	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 5.084,40
					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%					(+) Juros/Multa
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					(=) Valor cobrado R\$ 5.084,40
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23687359000184 - DA CONCEICAO 141 SLJ					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 155

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

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: 34191.09008 44067.672939 85927.510009 1 10060000508440

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LOCALIZA FLEET S.A.

Nome/Razão Social: LOCALIZA FLEET S.A.

CPF/CNPJ: 02.286.479/0001-08

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 28/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/02/2025

Valor Nominal do Boletão: 5.084,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.084,40

Valor Pago (R\$): 5.084,40

Data/hora da operação: 26/02/2025 16:22:29

Código da operação: 43035282161

Chave de segurança: VV6LVVH3PTVWQK8P

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:** 02/25 **FOLHA Nº** 156



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 157



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
VASSOURAMA	R\$ 1.055,12
ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	R\$ 1.451,26
GIMBA	R\$ 1.649,31

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
VASSOURAMA	R\$ 1.055,12

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 153

RECEBIMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A O LADO		VALOR NOTA R\$ 1.055,12	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 06/02/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Maqueline</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	Nº: 000.084.797 SÉRIE : 1

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567 VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.084.797 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0207 8034 4300 0160 5500 1000 0847 9710 0522 0117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250049411871 - 06/02/2025 06:50:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 001/2022	CNPJ 07.803.443/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 05/02/2025
ENDEREÇO R DOUTOR CELESTINO N 122, SALA 513 A 524, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-091	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2025
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 411,97		VALOR DO ICMS 82,40		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.055,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 339,68		VALOR TOTAL DA NOTA 1.055,12		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC KMH6378	UF RJ	CNPJ/CPF 07.803.443/0001-60				
ENDEREÇO ROD AMARAL PEIXOTO SN	MUNICÍPIO ARARUAMA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	QUANTIDADE 98	ESPÉCIE FARDO	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 49,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7896318100074	ALCOOL LÍQUIDO PRING MEDICAL 70 INPM 1L - 7896318100074 vBCFCP = 44,95 pFCP = 2,00% vFCP = 0,90	22071090	0 00	5102	UN	5,000	8,990000	44,95	44,95	8,99	0,00	20,00	0,00	22,46
0742832318952	COPO DESC FONPLAST TRANSP 200ML - 0742832318952	39239090	0 60	5405	UN	25,000	4,790000	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
7898459770192	DESINFETANTE LIMP SOFT LAVANDA 5L - 7898459770192 vBCFCP = 27,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,56	38089419	0 00	5102	UN	2,000	13,990000	27,98	27,98	5,60	0,00	20,00	0,00	8,80
7896021626960	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML - 7896021626960	34025000	0 60	5405	UN	7,000	2,390000	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898371680708	DIFUSOR IMENSO AROMAS BAMBU 280ML - 7898371680708 vBCFCP = 24,75 pFCP = 2,00% vFCP = 0,49	33074900	0 00	5102	UN	3,000	8,250000	24,75	24,75	4,95	0,00	20,00	0,00	10,33
7898371680715	DIFUSOR IMENSO AROMAS CRAVO E CANELA 280ML - 7898371680715 vBCFCP = 24,75 pFCP = 2,00% vFCP = 0,49	33074900	0 00	5102	UN	3,000	8,250000	24,75	24,75	4,95	0,00	20,00	0,00	10,33
7898371680784	DIFUSOR IMENSO AROMAS VIOLETA 280ML - 7898371680784 vBCFCP = 33,00 pFCP = 2,00% vFCP = 0,66	33074900	0 00	5102	UN	4,000	8,250000	33,00	33,00	6,60	0,00	20,00	0,00	13,78
7897493460205	FLANELA GRANDE 38X58 LARANJA - 7897493460205 vBCFCP = 8,30 pFCP = 2,00% vFCP = 0,17	63071000	0 00	5102	UN	2,000	4,150000	8,30	8,30	1,66	0,00	20,00	0,00	2,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: INSTITUTO MOLLITIAM VFCP: 7,07 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741/2012) Federal: 172,60 Estadual: 167,08 PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	RESERVADO AO FISCO ATESTO OS SERVIÇOS Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
--	---

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 159

RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.055,12	NF-e Nº: 000.084.797 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 06/02/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Paqueline Koch</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567 VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 3326653864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.084.797 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3325 0207 8034 4300 0160 5500 1000 0847 9710 0522 0117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.018/2014		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250049411871 - 06/02/2025 06:50:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.803.443/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7896050500293	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA LV500ML PG 450ML - 7896050500293 vBCFCP = 49,96 pFCP = 2,00% vFCP = 1,00	34052000	0 00	5102	UN	4,000	12,490000	49,96	49,96	9,99	0,00	20,00	0,00	18,80
7891035210013	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML 10%DESC - 7891035210013	34025000	0 60	5405	UN	4,000	5,350000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013401827	ODORIZADOR SECAR LAVANDA 360ML - 7896013401827 vBCFCP = 51,96 pFCP = 2,00% vFCP = 1,04	33074900	0 00	5102	UN	4,000	12,990000	51,96	51,96	10,39	0,00	20,00	0,00	21,69
7898969689076	PANO MULTIUSO PANITTO LARANJA 28X50 ROLO 50UND - 7898969689076 vBCFCP = 14,20 pFCP = 2,00% vFCP = 0,28	56039290	3 00	5102	UN	1,000	14,200000	14,20	14,20	2,84	0,00	20,00	0,00	4,75
7898180829084	PAPEL HIG. INTERF. XANDY 100%CEL 8000FOLHAS - 7898180829084 pRedBC = 65,00 % vICMSDeson = 19,50	48181000	0 20	5102	UN	2,000	74,990000	149,98	52,49	10,50	0,00	20,00	0,00	30,67
7896484304689	PEDRA SANITARIA TRYODOR JASMIM 40G - 7896484304689 vBCFCP = 26,50 pFCP = 2,00% vFCP = 0,53	33074900	0 00	5102	UN	10,000	2,650000	26,50	26,50	5,30	0,00	20,00	0,00	11,06
7898905264688	PULVERIZADOR C BOMBA SALAO 450ML - 7898905264688 vBCFCP = 15,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,32	84244100	0 00	5102	UN	2,000	7,990000	15,98	15,98	3,20	0,00	20,00	0,00	3,04
7898687800234	SABONETE LIQ. TOPBEL ERVA DOCE 5L - 7898687800234 pRedBC = 65,00 % vICMSDeson = 2,10	34013000	0 20	5102	UN	1,000	16,150000	16,15	5,65	1,13	0,00	20,00	0,00	3,98
7897070110875	SACO ALVEJADO WRTEXTIL GAL 42X65 - 7897070110875 vBCFCP = 31,50 pFCP = 2,00% vFCP = 0,63	63071000	0 00	5102	UN	6,000	5,250000	31,50	31,50	6,30	0,00	20,00	0,00	10,54
7898994698289	SACO LIXO REI DO ROLL ROLO 30L 50UND - 7898994698289	39232190	8 60	5405	UN	4,000	11,990000	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98
2075041090004	SACO LIXO VASSOURAMA 100L LEVE 100UN 75X90CM - 2075041090004	39232190	0 60	5405	UN	1,000	52,300000	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
7898950567123	TOALHA DE PAPEL MANDYPEL BOBINA BRANCO 6 ROLOS - 7898950567123	48182000	0 60	5405	UN	3,000	73,590000	220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29
7898950567208	TOALHA DE PAPEL ORO PAPER BRANCO 20X21CM - 7898950567208	48182000	0 60	5405	UN	5,000	11,250000	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 160



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-07.803.443/0001-60-55-001-000.084.797-100.522.011-7	84797	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	84797	05/02/2025 10:35:00-03:00	05/02/2025 10:35:00-03:00	1.055,12

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Super 10.2.2230	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		M8giArvmiJwnyeZHM0ixdb4w4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250049411871	06/02/2025 às 06:50:45-03:00	06/02/2025 às 06:52:57

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** 02/25 **FOLHA Nº** 161

06/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020611496199ef3ead3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/02/2025 às 11:11:03
Valor Original: R\$ 1.055,12 Valor Atualizado: R\$ 1.055,12 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Material de Limpeza 022025

Origem

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

Destino

Nome: LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EB
CNPJ: 07.803.443/0001-60
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42098825204
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: 02/25 FOLHA Nº 162



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022 Compra 100% segura
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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 Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 14,72	4	R\$ 58,88
 Caixa Copo Descartável Água 200 ml Branco Ecocoppo - 2500 Unidades ECOCOPPO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 189,75	1	R\$ 189,75
 Desinfetante 5 Litros Lavanda 9278 Kalipto - UN KALIPTO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 30,34	2	R\$ 60,68
 Difusor Ambientes Amora 100ml 5100 Premisse - UN PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 11,67	10	R\$ 116,70
 Pano Multiuso Duramax 20,1 x 21,5 cm Scott - RL SCOTT Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 15,98	6	R\$ 95,88
 Papel Higiênico Institucional Extra Luxo com 300M 0027 Alveflor - 8RL ALVEFLOR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 86,32	2	R\$ 172,64
 Limpador Multi-Use Original 500ml Veja - UN VEJA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 6,54	4	R\$ 26,16
 Pedra Sanitária Sanymix 25g Floral 1096 Sany - UN SANY Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 1,80	8	R\$ 14,40
 Álcool Gel Hidratado 70° 420g Pump Assep 2992 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 14,78	5	R\$ 73,90
 Gatilho Pulverizador para Garrafa CLV22036 / unidade / Bestfer BESTFER Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 4,38	2	R\$ 8,76
 Detergente 500 ml Neutro 5004 Limpol - UN LIMPOL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,28 R\$ 2,94	7	R\$ 20,58
 Flanela 38x48 Laranja 0325 Limp - 10UN LIMP Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 38,80 R\$ 31,50	2	R\$ 63,00
 Papel Toalha Branco 200mx20cm Silver Bobina Belipel - 6 Rolos Belipel - 6RL BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 94,74 R\$ 75,25	3	R\$ 225,75

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 163

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Papel Toalha Interfolhado Branco 20x23cm 100% Virgem 8371 Belipel - 1000FLS BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 27,18 R\$ 22,09	5	R\$ 110,45
 Pano Multiuso Verde 30x50cm 1243 Vabene - 50UN VABENE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 26,02	1	R\$ 26,02
 Lustra Móveis Floral Azulim 200ml 3374 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 10,12	8	R\$ 80,96
 Sabonete Líquido 5 Litros Erva Doce 0125 Premisse - UN PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 33,34 R\$ 23,15	1	R\$ 23,15
 Saco Lixo 100 Litros 75x90 Preto Pesado M5 0767 Papelial - 100UN PAPELIAL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 52,53 R\$ 44,20	1	R\$ 44,20
 Saco de Lixo 30 Litros 59x62 Preto Papelial M2 5391 Papelial - 40UN PAPELIAL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 8,09 R\$ 7,88	5	R\$ 39,40

Entrega

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

Calcular

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

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

Subtotal **R\$ 1.451,26**

Total **R\$ 1.451,26**

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 164

Gimba

Departamentos

Serviços

**Meu Carrinho**

Resumo do Pedido

Produtos(74 itens)

R\$ 1.649,31

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 1.649,31****TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação **Negociar**[Esvaziar Carrinho](#)Álcool em Gel 70% Cristal Antisséptico para Mãos com Extrato de Aloe Vera 420g 1 UN
Asseptgel

- 5 +

R\$ 64,95Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica 360ml 1 UN
Bom Ar

- 4 +

R\$ 63,60**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Pulverizador multiuso 550ml Plasvale



- 2 +

R\$ 17,20
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo



- 1 +

R\$ 147,49**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 2 +

R\$ 45,58



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol

- 7 +

R\$ 15,33



Flanela de Microfibra 23x23cm Super Pano 1 UN Scotch Brite

- 2 +

R\$ 16,60



Lustra Móveis 500ml Jasmin 1 UN Poliflor

- 4 +

R\$ 125,96



Pano de Chão Saco Alvejado 44x64cm Azul 1 UN Fortfio

- 6 +

R\$ 32,94



Pano de Limpeza Multiuso Verde 28cmx40cmx240m Rolo com 600 Panos Mr Wipe

- 1 +

R\$ 78,75



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouropel

- 2 +

R\$ 254,10



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Momento

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 166

- 5 +

R\$ 105,00



Papel Toalha Bobina 20cm x 100m Luxo PT 8 RL Baby

- 3 +

R\$ 210,15



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 10 +

R\$ 19,70



Sabonete Líquido Soft Especial Perolado Erva Doce 5L 1 UN Edumax

- 1 +

R\$ 38,90



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

- 1 +

R\$ 79,90



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 4 +

R\$ 25,96



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

- 10 +

R\$ 249,00



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

- 4 +

R\$ 58,20

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 167

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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

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



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

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 108



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
LOJA DO PROFISSIONAL	R\$ 236,07
GRUPO ARADESC	R\$ 237,66
ENOVA PRATICIDADES	R\$ 252,10

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
LOJA DO PROFISSIONAL	R\$ 236,07


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 169

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2502-15.609.909/0001-19-55-001-000.055.702-100.068.046-2	55702	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	55702	12/02/2025 09:05:31-03:00		236,07

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.609.909/0001-19	KOM. ELETRONICO DE PRODUTOS LTDA.	118789186119	SP

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		DCUln+fsehKatwNvFJcJr0yYNCqw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250395099133	12/02/2025 às 09:05:32-03:00	12/02/2025 às 09:05:38

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 02/25 FOLHA Nº 170**

Boleto Bradesco

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



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Loja do Profissional LOJA DO PROFISSIONAL COM EIRELI ME CNPJ: 04.210.677/0001-05 Rua Clélia, 514 Água Branca São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 2.688-3/0.004.536-5	Data de Emissão: 11/02/2025	Data de Vencimento 13/02/2025
Pagador: Instituto Mollitiam - EducaA\$A\$e,	Nosso Número: 26/00.100.216.237-1	Número Documento: 00100216237	Valor Documento R\$ 236,07
Referência: Estabelecimento: Loja do Profissional / Referência do Pedido: 00100216237			

Autenticação Mecânica



237-2

23792.68820 60010.021628 37000.453607 1 99910000023607

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário Loja do Profissional LOJA DO PROFISSIONAL COM EIRELI ME CNPJ: 04.210.677/0001-05 Rua Clélia, 514 Água Branca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário 2.688-3/0.004.536-5	
Data Documento 11/02/2025	N Documento 00100216237	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 11/02/2025	Nosso Número 26/00.100.216.237-1	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 236,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Instituto Mollitiam - EducaA\$A\$e, Avenida Saguarema, 05 Loja 02, Edifício Maximus Tower 28991-311 Saguarema RJ 23.687.359/0001-84 Sacador/Avalista: Loja do Profissional					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 171

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

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: 23792.68820 60010.021628 37000.453607 1 99910000023607
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: LOJA DO PROFISSIONAL.COM LTDA
Nome/Razão Social: LOJA DO PROFISSIONAL.COM LTDA
CPF/CNPJ: 04.210.677/0001-05
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: LOJA DO PROFISSIONAL.COM LTDA
CPF/CNPJ: 04.210.677/0001-05
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 11/02/2025
Valor Nominal do Bolet: 236,07
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 236,07
Valor Pago (R\$): 236,07

Data/hora da operação: 11/02/2025 17:11:30

Código da operação: 42371269536
Chave de segurança: 8AT96UGKERA7J00N

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: 02/25 **FOLHA Nº** 112

Carrinho > Pagamento > Confirmação
(/carrinho) (/pagamento_expresso) (/confirmacao)

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

Carrinho de compras (6 [Adicionar mais itens \(https://www.lojadoprofissional.com.br/produtos?ordem=maisvendidos\)](https://www.lojadoprofissional.com.br/produtos?ordem=maisvendidos))

Produto	Valor unitário	Quantidade	Valor total
---------	----------------	------------	-------------



Refil Úmido Para Mop Em Algodão Com
Cinta 320g - Bralimpia (/refil-umido-
para-mop-em-algodao-com-cinta-320g-
bralimpia)

Ref: MVRL32BR | Cod: BLP-RL32BR

R\$
33,00

- 6 +

☐ Remover

R\$
198,00

Resumo da compra

Subtotal: R\$ 198,00

Frete: + R\$ 38,07

Total: R\$ 236,07

Até 2x de R\$ 118,04 sem juros
ou R\$ 226,17 à vista no pix

Calcule o frete e o prazo de entrega

28991-311

Calcular

Não sei meu CEP (<http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/index.do>)

Tlg

Prazo de 5 dias úteis

R\$ 38,07

Tsx

Prazo de 3 dias úteis

R\$ 94,76

Informe seu cupom de
desconto na etapa de
pagamento!

R PARA O
PAGAMENTO > (/pagamento/identificar)

COTAÇÃO DE PREÇOS

Modos de pagamento



Compra segura



(<http://www.ebit.com.br/loja-do-profissional/selo>)

empresa associada



(<http://www.abcomm.org/>)



(<https://safeweb.norton.com/report/show?url=lojadoprofissional.com.br>)

powered by VeriSign



(<https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html?hostname=https://www.lojadoprofissional.com.br>)



(<https://abralimp.org.br/>)

4.9 ★★★★★

Google
Avaliações do Consumidor

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 13

Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques | Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados pela empresa. Os preços, promoções e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nossa loja virtual. © Direitos Reservados Kom Eletrônico de Produto Ltda - CNPJ 15.609.909/0001-19 - Kom Eletrônico de Produto Ltda



Digite o que você procura



[Descartáveis](https://www.aradesc.com.br/descartaveis-em-limpeza) [▼](https://www.aradesc.com.br/descartaveis-em-limpeza) [Insumos](https://www.aradesc.com.br/insumos) [▼](https://www.aradesc.com.br/insumos)

[Produtos Ergonômicos](https://www.aradesc.com.br/produtos-ergonomicos) [▼](https://www.aradesc.com.br/produtos-ergonomicos)

[Fruta Protegida](https://www.aradesc.com.br/fruta-protegida) [▼](https://www.aradesc.com.br/fruta-protegida)

[Less Now](https://www.aradesc.com.br/less-now) [▼](https://www.aradesc.com.br/less-now)

[Limpeza Profissional](https://www.aradesc.com.br/limpeza-profissional) [▼](https://www.aradesc.com.br/limpeza-profissional)

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

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Quantidade	Preço	Excluir
 Refil Mop Umídeo Algodão Ponta Dobrada Bralimpia Limpeza 320 SKU: MVRL32BR Estoque: Disponível	- 6 +	R\$ 210,00	

Calcule o frete:

28991-311

Calcular

Não sei meu CEP [\(https://www.aradesc.com.br/nao_sei_o_cep/\)](https://www.aradesc.com.br/nao_sei_o_cep/)

☒ 7 dias úteis R\$ 38,16 PAC

☐ 4 dias úteis R\$ 77,60 SEDEX

Cupom de desconto:

Usar cupom

Total:

via Pix por **R\$ 237,66** ou em até **3x** de

[Continuar comprando \(https://www.aradesc.com.br/\)](https://www.aradesc.com.br/)

Finalizar compra

Aradesc industria e comercio ltda - CNPJ: 10.947.171/0001-86 © Todos os direitos reservados. 2025



[lojaintegrada](https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=aradesc.com.br) [\(https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=aradesc.com.br\)](https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=aradesc.com.br)

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 124



<https://wa.me/551998>
text=Olá! Tudo bem? \
site e gostaria de mais
informações.)

Digite o que você procura

BRALIMPIA (https://www.enovapraticidades.com.br/bralimpia)

RENKO (https://www.enovapraticidades.com.br/renko)

BRITISH (https://www.enovapraticidades.com.br/british)

NOBRE (https://www.enovapraticidades.com.br/nobre)

PEGA FORTE (https://www.enovapraticidades.com.br/pega-forte)

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

CARRINHO Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Quantidade	Preço
 (https://www.enovapraticidades.com.br/produto/refil-mop-umido-algodao-ponta-dobrada-bralimpia-limpeza-320.html) Refil Mop Umido Algodao Ponta Dobrada Bralimpia Limpeza 320 (https://www.enovapraticidades.com.br/produto/refil-mop-umido-algodao-ponta-dobrada-bralimpia-limpeza-320.html) SKU: MVRL32BR Estoque: Disponível	(https://www.enovapraticidades.com.br/carrinho/produto/209285522/atualizar/5/6) 6 (https://www.enovapraticidades.com.br/carrinho/produto/209285522/atualizar/7/6)	R\$ 210,00 (https://www.enovapraticidades.com.br/produto/209285522/ver/)
Calcule o frete: 28991-311	Calcular	☒ 7 dias úteis R\$ 42,10 PAC ☐ 3 dias úteis R\$ 91,60 SEDEX

Continuar comprando (https://www.enovapraticidades.com.br/)

✓ Finalizar compra

Claudio Benevenuto Junior - CNPJ: 30.085.015/0001-60 © Todos os direitos reservados. 2025

lojaintegrada (https://www.lojaintegrada.com.br/?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=enovapraticidades.com.br)

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 115



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO
ENFOQUE ARTES LTDA	R\$ 1.062,71
KALUNGA	R\$ 1.355,48
GIMBA	R\$ 1.187,66

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ENFOQUE ARTES LTDA	R\$ 1.062,71


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 146

RECEBEMOS DE Enfoque Artes Ltda - Matriz OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NFe Nº 160786 SÉRIE 5
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.062,71	

 ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ Rua da Conceicao, 99 - Loja 101 - Centro - Niteroi, RJ - CEP : 24020087 - Fone : 27291634	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 160786 SÉRIE: 5 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0221 4638 4600 0138 5500 5000 1607 8617 4517 7055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250050007996 06/02/2025 12:46:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86828626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.463.846/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24220400
ENDEREÇO RUA DR. CELESTINO, 122, SALA 523		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2025	
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX 21970179930	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:46:00	

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		49,10		9,82	0,00		1.118,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	1.062,71		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891191003733	RESMA DE PAPEL A4 75G 500 FOLHAS PREMIUM REPORT	48025610	560	5405	UN	30,00	29,60	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002942161	MARCA TEXTO COMUM AMARELO - 96010	96082000	060	5405	UN	8,00	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256221418	BLOCO ADESIVO RECADO 38X50MM COM 4 UND CORES NEUTRAS 100 FOLHAS - 91141	48201000	060	5405	UN	8,00	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900666	CORRETIVO FITA 5MMX6M - 91211	38249929	000	5102	UN	6,00	6,99	41,94	39,78	7,96	0,00	20,00	0,00
7897849609098	CLIPS NIQUELADO N 6/0 COM 50 UND LINHA LEVE	83059000	000	5102	UN	2,00	4,90	9,80	9,32	1,86	0,00	20,00	0,00
38409	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 BIC CRISTAL MEDIA CLASSICA AZUL - 1101066 / 902465 / 835205	96081000	060	5405	UN	50,00	1,53	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Em caso de pagamento de boleto bancário, depósito ou transferência deverao ser realizados com os dados da nossa matriz CNPJ 21.463.846/0001-38. Pedido N 4067035 Val Aprox Tributos R\$ 228,03 (20,38%) Federal e R\$ 34,06 (3,05%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 178



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-21.463.846/0001-38-55-005-000.160.786-174.517.705-5	160786	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	5	160786	06/02/2025 12:46:00-03:00	06/02/2025 12:46:00-03:00	1.062,71

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.463.846/0001-38	Enfoque Artes Ltda - Matriz	86829626	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		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	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	1 - Saída		02Q+tkeRPcEDHrguESa3lswgJHM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250050007996	06/02/2025 às 12:46:50-03:00	06/02/2025 às 12:48:18

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 128

06/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502061150b0bc10f68ab

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2025 às 11:09:07

Valor Original: R\$ 1.062,70 **Valor Atualizado:** R\$ 1.062,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Material de Escritório 022025

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAPEL E ARTE

CNPJ: 21.463.846/0001-38

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 42098711565

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: 02/25 **FOLHA Nº** 119

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

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

Produtos(104 itens)

R\$ 1.187,66

Frete

A Calculator

Subtotal

R\$ 1.187,66

Frete

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

 Salvar Cotação

 Negociar

Esvaziar Carrinho



Bloco de Notas Adesivo 38x50mm 4 Cores Neon 100 FL cada Post-it

- 8 +

R\$ 139,92



Clips N°6/0 Galvanizado Caixa 50 UN Bacchi

$$- \quad 2 \quad +$$

R\$ 8,38

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



Corretivo em Fita 5mm x 6m 1 UN Tilibra

- 6 +

R\$ 65,94



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

- 30 +

R\$ 867,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 180 1/2

Pincel Marca Texto Lumi Color Fluorescente Amarelo 1 UN Pilot

- 8 +

R\$ 31,92

Caneta Esferográfica Cristal 0.8mm Azul 1 UN Bic

- 50 +

R\$ 74,50

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

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

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

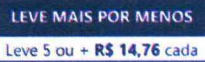

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 181



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



Unitário: R\$ 14,76

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

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

Unitário: R\$ 22,90

Fita Corretiva 4mmx10 Faber-Castell BT 1 UN

Unitário: R\$ 26,40

Marca Texto Amarelo Fluorescente Ponta Chanfrada traço de 1.5 - 3.5mm 854815 BIC BT 1 UN

Unitário: R\$ 4,60

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

Unitário: R\$ 289,00
R\$ 867,00

Caneta Esferográfica BIC Escrita Fina Cristal, Precisão e Suavidade, Azul, CX 50 UN

Unitário: R\$ 50,30

Continuar e Fechar

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991311

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)**Resumo do Pedido**

SubTotal

R\$ 1.253,48

☒ Receba em até 8 dias úteis

R\$ 102,00

Retire na loja CABO FRIO - RJ em até 4 HORAS*

Grátis

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

Total**R\$ 1.355,48**

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****COTAÇÃO DE PREÇOS**
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM**Certificados e Segurança**[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 02/25 FOLHA Nº 183

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](#)



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



DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 184



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 06/02/2025 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de janeiro 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 fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 13/02/2025 12:05:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 15


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

06/02/2025



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: E00360305202502061356621ea189a67

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2025 às 10:57:08

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: 42098033202

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: 02/25 **FOLHA Nº** 186



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

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

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717	(22) 8165-1374	15/02/2025	14/02/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	15/02/2025	R\$ 104,19	R\$ 104,19



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

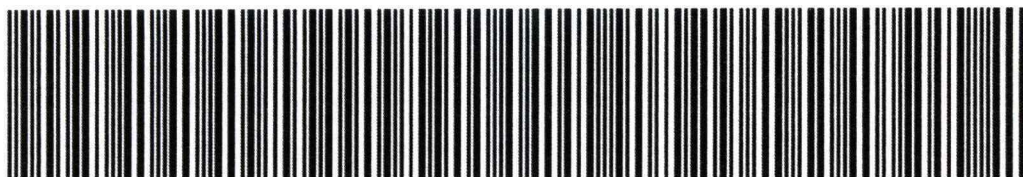
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5390435806

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	14/02/2025	15/02/2025	R\$ 104,19



846000000014041901090112005390435807609007196775

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 101

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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	041901090112	005390435807	609007196775
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,19			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	17/02/2025			
Data/hora da operação:	17/02/2025			
Código da operação:	80428021			
Chave de segurança:	QNCEG7RTHPSHA1XR			

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: 02/25 FOLHA Nº 188



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

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

End.: , - A, TIM



Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946	(22) 8105-3105	15/02/2025	14/02/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	15/02/2025	R\$ 110,19	R\$ 110,19



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

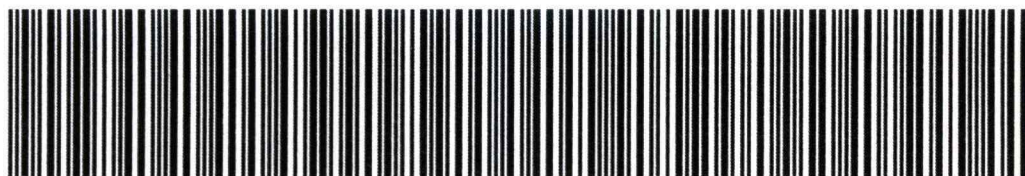
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5390435823

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	14/02/2025	15/02/2025	R\$ 110,19



846700000017101901090114005390435823309007196442

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 189

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:	846700000017	101901090114	005390435823	309007196442
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,19			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	17/02/2025			
Data/hora da operação:	17/02/2025			
Código da operação:	80470729			
Chave de segurança:	VGUZ1TSUMLN39QNE			

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: 02/25 **FOLHA Nº** 190



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.



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: 02/25 FOLHA Nº 191

**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	005396436692	408962028689
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	17/02/2025			
Data/hora da operação:	17/02/2025			
Código da operação:	80516063			
Chave de segurança:	HJRE5FNK4F82MR7F			

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: 02/25 **FOLHA Nº** 192



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

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

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672	(22) 8156-3605	15/02/2025	14/02/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	15/02/2025	R\$ 104,19	R\$ 104,19



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

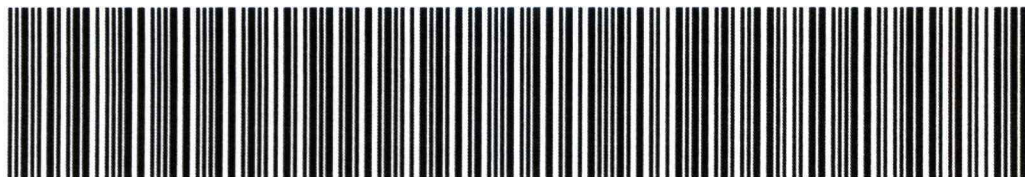
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5390435862

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	14/02/2025	15/02/2025	R\$ 104,19



846000000014041901090112005390435864209007189431

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 193



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	041901090112	005390435864	209007189431
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,19			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	17/02/2025			
Data/hora da operação:	17/02/2025			
Código da operação:	80660860			
Chave de segurança:	Q7SZ4S0FHCSCG1KV			

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: 02/25 FOLHA Nº 194

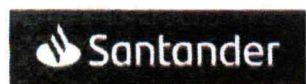
TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Recibo do Pagador



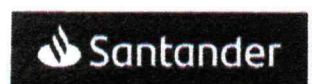
033-7

0339901514 14500000055 97163201011 8 99930000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/02/2025	Nº do Documento 333060225	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	Nosso Número 0000005971632	
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 15/02/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/02/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 03/02/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000055 97163201011 8 99930000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/02/2025	Nº do Documento 333060225	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	Nosso Número 0000005971632	
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 15/02/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/02/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 03/02/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

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

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 195

**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: 03399.01514 14500.000055 97163.201011 8 99930000010219
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: 15/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 12/02/2025
Valor Nominal do Boleto: 102,19
Juros (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: 12/02/2025 16:40:56

Código da operação: 42414081261
Chave de segurança: PTXJYX0CFVGSRV44

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: 02/25 **FOLHA Nº** 196

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09040 27207.738546 15760.650000 7 99900000019026

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 12/02/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805.
Após 12/02/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+
FIBRA

GIGA+
FIBRA

Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



Data de Vencimento	12/02/2025
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/04272077
(=) Valor do Documento	190,26
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
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 27207.738546 15760.650000 7 99900000019026

Local de pagamento					Vencimento 12/02/2025	
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 27/01/2025	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 27/01/2025	Nosso numero 109/04272077	
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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 192

ATESTO OS SERVIÇOS

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 27207.738546 15760.650000 7 99900000019026
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: 12/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 12/02/2025
Valor Nominal do Boleto: 190,26
Juros (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 190,26
Valor Pago (R\$): 190,26

Data/hora da operação: 12/02/2025 16:39:38

Código da operação: 42414003640
Chave de segurança: XLXRRKMEWXTL3WRJ

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: 02/25 **FOLHA Nº** 198



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial		TRIFÁSICO		10/12/2024	10/01/2025	31	11/02/2025
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	 NOTA FISCAL Nº 084645552 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/01/2025 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3325 0133 0500 7100 0158 6600 0084 6455 5220 8450 7345 Protocolo de autorização: 3332500002136145 - 10/01/2025 às 13:12:04-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 10/01/2025				
		Nº DO CLIENTE 58420982					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
01/2025	05/02/2025	R\$ 3.202,26					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/12 - 10/01 Bandeira verde em janeiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP COFINS	BASE CAL.C (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.375	0.41266	980,07	48,56	980,07	24,00%	235,21	0.29318	2.319,28	2.319,28	5,36	124,30	JAN25	2375,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.375	0,87224	2.071,57	102,64	2.071,57	24,00%	497,17	0,61969	2.319,28	2.319,28	5,36	124,30	FEV24	2375,00	29	LID
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				150,62	0,00	0,00	0,00%	0,00		3.051,64	3.051,64	24,00	732,38	DEZ24	2375,00	29	LID
Subtotal Faturamento				3.051,64										NOV24	2375,00	32	LID
Subtotal Outros				150,62										OUT24	1918,00	29	LID
TOTAL				3.202,26	151,20	3.051,64		732,38						SET24	1420,00	33	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
4190442-NAN-813	HFP	11/12/2024	37049,0	10/01/2025	39424,0	1,0	33,5	31									
RESERVADO AO FISCO																	
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)																	
ATESTOS OS SERVIÇOS																	

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	 Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	37049,00	39424,00	1,00	2375,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	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.	
34191.09453 10183.612935 85587.860009 1 99830000320226			
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 109/045101836-1	Nr. Documento 0036353048	Data Vencimento: 05/02/2025	Valor do Documento: R\$ 3.202,26
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços S.A. Av. Oscar Niemeyer, 2000 20220-297 CNPJ: 33050071000158 Agência / Código do Beneficiário: 2998/55078-9			



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PAGAMENTO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 199





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: 34191.09453 10183.612935 85587.860009 1 99830000320226
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
Nome/Razão Social: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSI
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 05/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 06/02/2025
Valor Nominal do Boleto: 3.202,26
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 3.202,26
Valor Pago (R\$): 3.202,26

Data/hora da operação: 06/02/2025 11:08:30

Código da operação: 42098675205
Chave de segurança: LUCPHLKTA8RP5JXJ

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: 02/25 FOLHA: 200

**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: 377,1250 (Jan) 161,88

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**Vencimento**

10/02/2025

Agência/Cod. beneficiário
4848/37489-0Nosso número
109/00035150-1**(=) Valor do documento**
161,88

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado**Pagador**
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)**N. Doc**
35150

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 03515.014847 83748.900004 9 99880000016188

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/02/2025
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 30/01/2025	Nº do Documento 35150	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2025	Nosso número 109/00035150-1
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 161,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$3,24 Juros 0,033% a.d. = R\$0,05/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

ATESTO OS SERVIÇOSMario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**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 - Folha de compensação**MÊS:** 02/25 **FOLHA Nº** 207



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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: 34191.09008 03515.014847 83748.900004 9 99880000016188
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: 10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/02/2025
Valor Nominal do Bolet: 161,88
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 161,88
Valor Pago (R\$): 161,88

Data/hora da operação: 10/02/2025 17:43:27

Código da operação: 42323462698
Chave de segurança: H6EPW3E22TQJNGNP

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: 02/25 FOLHA Nº 202



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159100

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

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
31/01/2025

Parcela:
1 - 10

Valor Parcela c/ Taxa: 240,75
Taxa Expediente.....: 7,25

Atenção: O valor do IPTU não inclui o valor do Expediente de R\$ 7,25
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 N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 271996,2128

IPTU - 2025 Vencimento: 31/01/2025 Parc.: 1 - 10
Expediente: 7,25 Valor da Parcela c/Taxa: 240,75

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



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



**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
1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
27/02/2025

Parcela:
2 - 10

Valor Parcela c/ Taxa: 240,75
Taxa Expediente.....: 7,25

Atenção: O valor do IPTU não inclui o valor do Expediente de R\$ 7,25
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 N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 271996,2128

IPTU - 2025 Vencimento: 27/02/2025 Parc.: 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
1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
31/03/2025

Parcela:
3 - 10

Valor Parcela c/ Taxa: 240,75
Taxa Expediente.....: 7,25

Atenção: O valor do IPTU não inclui o valor do Expediente de R\$ 7,25
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 N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 271996,2128

IPTU - 2025 Vencimento: 31/03/2025 Parc.: 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

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/23 FOLHA Nº 203

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Via Internet Banking CAIXA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 174 / 1292 / 000578545652-0**Representação numérica do código de barras:**

817200000021 407542732026 502270000008 002111591109

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 240,75**Identificação da operação:** IPTU PARC 2**Data de débito:** 26/02/2025**Data/hora da operação:** 26/02/2025**Código da operação:** 66072006**Chave de segurança:** PYHEQVVPA0EAKJ5V

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:** 02/25 **FOLHA Nº** 204



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/23 FOLHA Nº 205



INSTITUTO
MOLITIAM

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
jan/24	Saldo Remanescente	-	R\$ 6.710,77		R\$ 6.710,77	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
04/02/2025	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 8.010,77	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
10/02/2025	Exame Ocupacional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001357		R\$ 55,00	R\$ 7.955,77	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
10/02/2025	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 134944		R\$ 96,95	R\$ 7.858,82	Compra de 3 cafés e 2 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/02/2025	Item para Manutenção	Roque R B Neto Indústria, Comercio e Bazar de Materiais Eletr - NF. 000210		R\$ 144,00	R\$ 7.714,82	Compra de plafon slim 18w para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/02/2025	Confecção de Carimbos	40.198.346 Anderson Avlis Rangel Silva - NF. 195		R\$ 500,00	R\$ 7.214,82	Confecção de 1 carimbo numerador e 2 carimbos comuns para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/02/2025	Confecção de Carimbos	40.198.346 Anderson Avlis Rangel Silva - NF. 194		R\$ 105,00	R\$ 7.109,82	Confecção de 3 borrachas para carimbo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/02/2025	Lavagem do Veículo	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/14		R\$ 35,00	R\$ 7.074,82	Lavagem do veículo placa SIP8D22 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/02/2025	Lavagem do Veículo	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/15		R\$ 35,00	R\$ 7.039,82	Lavagem do veículo placa SIP8D23 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/02/2025	Utilidades	Casa e Vídeo Brasil S/A - NF. 84423		R\$ 165,90	R\$ 6.873,92	Compra de 4 pratos. 4 xícaras, 1 faqueiro e kit chave de fenda para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 206

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

14/02/2025	Adesivação de Veículo	UP Grade Comercio e Serviços LTDA - NF. 000000132	UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	R\$ 237,50	R\$ 6.636,42	Adesivação dos veículos placa SIP8D22 e placa SIP8D23 da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/02/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000032		R\$ 60,00	R\$ 6.576,42	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/02/2025	Chaveiro	Samuel da Silva Sousa - NF. 156		R\$ 10,00	R\$ 6.566,42	Confecção de 1 cópia de chave para a Sede do Programa Conexão Universitária.
21/02/2025	Item para Manutenção	Bazar Bacaxá - NF. 30249		R\$ 85,00	R\$ 6.481,42	Compra de cabo fio flex para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/02/2025	Exame Ocupacional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001378		R\$ 55,00	R\$ 6.426,42	Realização de 1 exame admissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
21/02/2025	Exame Ocupacional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001379		R\$ 55,00	R\$ 6.371,42	Realização de 1 exame admissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
21/02/2025	Exame Ocupacional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001380		R\$ 55,00	R\$ 6.316,42	Realização de 1 exame admissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
21/02/2025	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 154394		R\$ 98,99	R\$ 6.217,43	Compra de 3 cafés, 2 açúcares, 1 adoçante e 1 sacola biodegradável para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/02/2025	Organizador de Chaves	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 6672		R\$ 15,90	R\$ 6.201,53	Compra de 1 organizador de chaves para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/02/2025	Item para Manutenção	Armazem dos Fios LTDA - NF. 000019604		R\$ 107,00	R\$ 6.094,53	Compra de 2 luminárias para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/02/2025	Item para Manutenção	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços - NF. 144		R\$ 200,00	R\$ 5.894,53	Compra de tinta acrílica branca para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/02/2025	Total de entradas		R\$ 8.010,77			
28/02/2025	Total de Gastos			R\$ 2.116,24		
28/02/2025	Saldo Restante				R\$ 5.894,53	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 204


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

035-562770393-4
04/FEV/2025 HORA DE 15:54:51

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 873014180

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

035-562770393-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

035-562770393-4
04/FEV/2025 HORA DE 15:54:51

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 873014180

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

035-562770393-4

1ª VIA

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 208

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627
TELEFONE: 22998785124
EMAIL: falecom@clinicaev.com
CNPJ: 43.123.101/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA
202500000001357
COMPETÊNCIA
02/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
22586142c
DATA DE EMISSÃO
10/02/2025 10:01:01

DADOS DO TOMADOR

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

E-MAIL
CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

TELEFONE
22999734626

ENDEREÇO
CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR, 122

BAIRRO / DISTRITO
Itaúna

CEP
28990834

MUNICÍPIO
Saquarema

UF
RJ

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
ASO - Evanize Silva da Paixão

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 55,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 55,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 55,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1,10

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 209

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



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

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

Função: ANALISTA PROCESSUAL

Funcionário

Nome EVANIZE SILVA DA PAIXÃO

Nascimento/Idade 07/08/1979

RG: 12.855.510-9

CPF: 091.091.757-41

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____ ☐ QUÍMICO: _____
☐ BIOLÓGICO: _____ ☐ ERGONÔMICO: _____
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSIONAL ☒ PERIÓDICO ☐ DEMISSIONAL
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____ ☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____ ☐ RAIOS-X: ____/____/____
☐ URINA: ____/____/____ ☐ FEZES: ____/____/____
☐ SANGUE:
Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Parecer

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função
☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

Saquarema, 06/02/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x. Evany Silva da Paixão
EVANIZE SILVA DA PAIXÃO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 210



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 33,99	33,99
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 33,99	33,99
CAFE PIMPINELA GOLDEN 250G (Código: 7896081800188)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 16,99	16,99
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	5,99
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	5,99

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: 96,95

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 2,72

Dinheiro 100,00

Troco 3,05

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

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 134944 Série: 1 Emissão: 10/02/2025 11:29:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250337513888 10/02/2025 às 11:29:35-03:00

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 0237 6477 5300 0101 6500 1000 1349 4410 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, Niterói, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 2,72 2,81%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 10/02/2025 14:47:51

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



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niterói - RJ
10/02/2025 11:29
Número: 134944 Série: 1
P. Aut.: 233250337513888

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3325 0237 6477 5300 0101 6500 1000 1349 4410 1666 4010

Qtd	Desc.	V. Unit.	V. Final
1	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	33,99	33,99
1	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	33,99	33,99
1	CAFE PIMPINELA GOLDEN 250G	16,99	16,99
1	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	5,99	5,99
1	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	5,99	5,99
5	TOTAL DE ITENS	0,00	2,72
5	VALOR TOTAL R\$		96,95
5	VALOR FINAL R\$		96,95
100,00	FORMA DE PAGAMENTO		Valor pago R\$
100,00	Dinheiro		100,00
3,05	Troco		3,05
2,72	Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R\$		2,72

NFC-e

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 21

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

RECEBEMOS DE Roque R B Neto Industria Comercio e Bazar de Materiais Eletr OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000210 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

RSG LED
ILUMINAÇÃO

Roque R B Neto Industria Comercio e Bazar de Materiais Eletr
Avenida Saquarema, 3702,
Loja, Porta da Roça I
28.991-350 - Saquarema - RJ
Fone (22) 2161-1949 -
rsgledbrasil@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000210
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3325 0240 3504 8600 0102 5500 1000 0002 1011 4018 6983

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

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 233250055209821 10/02/2025 16:30:36
Inscrição Estadual 12989687	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 40.350.486/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Instituto Mollitiam- Educ, Tec e Assis Social	CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 10/02/2025
Endereço Rua Doutor Celestino, 122	Bairro Centro	CEP 24.020-091	Data saída 10/02/2025
Município Niterói	UF RJ	Fone/Fax	Hora saída 16:30:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/02/2025	144,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 149,40
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 5,40	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 144,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898638302183	Plafon slim 18w Redondo BF Embutir Black&Decker	94051190	8102	5.102	un	6,00	24,9000000000	149,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 8,93 (6,20%) Federais R\$ 8,93 (6,20%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ. PGT0 PIX	Reservado ao fisco
---	--------------------

10/02/2025 16:30:51

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 22

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



Chave de Acesso	Numero NF-e	Versão
33-2502-40.350.486/0001-02-55-001-000.000.210-114.018.698-3	210	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	210	10/02/2025 16:30:35-03:00	10/02/2025 16:30:35-03:00	144,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.350.486/0001-02	Roque R B Neto Industria Comercio e Bazar de Materiais Eletr	12989687	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto Mollitiam- Educ, Tec e Assis Social		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	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		7fsWo4nzavom2/1CatV68/R6xFw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250055209821	10/02/2025 às 16:30:36-03:00	10/02/2025 às 16:32:44

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** 02/25 **FOLHA Nº** 213



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 24

Chave de Acesso da NFS-e

3303302224019834600016000000000019525025298888569



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

Número da NFS-e 195	Competência da NFS-e 11/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/02/2025 15:34:31
Número da DPS 64	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/02/2025 15:34:31

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.198.346/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9931-3549
Nome / Nome Empresarial 40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVA		E-mail ANDDD@YMAIL.COM	
Endereço DA CONCEICAO, 128, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-082
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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 DOCTOR 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 01 carimbo numerador 6 dígitos automático R\$400,00 02 Carimbos auto entintado 14X38MM R\$50,00 cada			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Niterói - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	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\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 215



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33033022240198346000160000000000019525025298888569

Data de geração

11/02/2025 às 15:34:31-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

64

Série

900

Data de emissão

11/02/2025 às 15:34:31-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

40.198.346 ANDERSON AVLIS RANGEL SILVA

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...FMdGdBbXV0eFdveW01Q05NSkg1Tmg3cWZ4QXZIVHFRPQ2>

12/03/2025, 13:16
Página 1 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 216

CNPJ

40.198.346/0001-60

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

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DA CONCEICAO , 128 , Bairro CENTRO , CEP 24020082 , Niterói/RJ

Telefone

(21)98005-2385 (tel:(21)98005-2385)

Email

ocarimbador@hotmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Niterói/RJ

Tipo de Imunidade

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nisse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...FMdGdBbXV0eFdveW01Q05NSkg1Tmg3cWZ4QXZIVHFRPQ2>

12/03/2025, 13:16
Página 2 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 21

-

Suspensão do ISSQN

-

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

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Retenção

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.org.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...FMdGdBbXV0eFdveW01Q05NSkg1Tmg3cWZ4QXZiVHFRPQ2>

12/03/2025, 13:16
Página 3 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 218

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Serviço Prestado

País

Brasil

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

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...FMdGdBbXV0eFdveW01Q05NSkg1Tmg3cWZ4QXZIVHFRPQ2>

12/03/2025, 13:16
Página 4 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 219

Município

Niterói/RJ

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

Código de Tributação Nacional

240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

01 carimbo numerador 6 dígitos automático R\$400,00 02 Carimbos auto entintado 14X38MM R\$50,00 cada

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.pise.gov.br/ConsultaPublica/Pise/Impressao?c...FMdGdBbXV0eFdveW01Q05NSkg1Tmg3cWZ4QXZIVHFRPQ2>

12/03/2025, 13:16
Página 5 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 220

PIS - Alíquota

0,00

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

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...FMdGdBbXV0eFdveW01Q05NSkg1Tmg3cWZ4QXZIVHFRPQ2>

12/03/2025, 13:16
Página 6 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 221

Chave de Acesso da NFS-e
33033022240198346000160000000000019425025042318565Número da NFS-e
194Competência da NFS-e
11/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/02/2025 15:31:21Número da DPS
63Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/02/2025 15:31:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
40.198.346/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(21) 9931-3549Nome / Nome Empresarial
40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVAE-mail
ANDDD@YMAIL.COMEndereço
DA CONCEICAO, 128, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-082Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALE-mail
-Endereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-091**TERMO DE COLABORAÇÃO**
- 001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Niterói - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
03 borrachas para carimbo R\$35,00 cada

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Niterói - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 105,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 105,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 105,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 02/25 FOLHA Nº 222



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

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33033022240198346000160000000000019425025042318565

Data de geração

11/02/2025 às 15:31:21-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

63

Série

900

Data de emissão

11/02/2025 às 15:31:21-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVA

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CNPJ

40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-



Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DA CONCEICAO , 128 , Bairro CENTRO , CEP 24020082 , Niterói/RJ

Telefone

(21)98005-2385 (tel:(21)98005-2385)

Email

ocarimbador@hotmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Niterói/RJ

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Tipo de Imunidade

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.mec.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...W9vQnJ0KzBXK0IJZDZGS29GcJNVN05YeWNzS1BWQ1NjPQ2>

12/03/2025, 13:18
Página 2 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 224

-

Suspensão do ISSQN

-

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

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 105,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...W9vQnJ0KzBXK0IJZDZGS29GcjVNV05YeWNzS1BWQ1NjPQ2>

12/03/2025, 13:18
Página 3 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 225

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

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

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Serviço Prestado

País

Brasil

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...W9vQnJ0KzBXX0IJZDZGS29GcjVNV05YeWNzS1BWQ1NjPQ2>

12/03/2025, 13:18
Página 4 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 226

Município

Niterói/RJ

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

Código de Tributação Nacional

240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

03 borrachas para carimbo R\$35,00 cada

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

ATESTO OS SERVIÇOS

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PIS - Alíquota

0,00

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

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

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

ATESTOSERVÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 228

12/03/2025, 13:18
Página 6 de 6

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano:
Endereço:	RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITERÓI - RJ		000/15
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA		
CPF:	[REDACTED]		
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ		
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo.....
Total.....	R\$	35,00	INSS Retido.....
			IRRF Retido.....
			Valor Líquido a Receber
			R\$ 35,00
CÁLCULO DO INSS		SERVIÇO PRESTADO	
Base de Cálculo.....	R\$	35,00	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.
Aliquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
CÁLCULO DO IRRF			
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	1 Higienização de veículo.
Aliquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:			
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data: 11 02 2025 R\$ 35,00
Assinatura:	Leandro de Souza		

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 229

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE					
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.		1ª Via		
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano: 000/14		
Endereço:	RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITERÓI - RJ				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA				
CPF:		Nº do RG:			
PIS/INSS:					
Endereço:	RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ				
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS			
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo.....	R\$	35,00
Total.....	R\$	35,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	35,00
CÁLCULO DO INSS		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\$	35,00	SERVIÇO PRESTADO		
Alíquota.....	%	0%	1 Higienização de veículo.		
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CÁLCULO DO IRRF					
Serviço - Autônomo	R\$	35,00			
Alíquota.....	%	0%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 35,00					
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data:	11 02 2025	
Assinatura:	<i>Leandro de Oliveira</i>				

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 230



Casa e Video Brasil S/A
CNPJ: 11.114.284/0098-96
AV SAQUAREMA, 005176, BACAXA, Rio de Janeiro, RJ

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

PRATO NADIR RASO PET (Código: 00000005079108)	VI. Total
Qtde.:4 UN: UN VI. Unit.: 10,99	43,96
CJ CHV FENDA 6 MAGNU (Código: 00000005136023)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 39,99	39,99
XICARA CER 210ML C P (Código: 00000005135169)	VI. Total
Qtde.:4 UN: UN VI. Unit.: 12,99	51,96
FAQUEIRO TRAMONT LEM (Código: 00005061241002)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 29,99	29,99
Qtd. total de itens: 4	
Valor a pagar R\$: 165,90	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	165,90
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 61,97	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 84423 Série: 2 Emissão: 12/02/2025 10:27:45-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250354983345 12/02/2025 às 10:27:46-03:00

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 0211 1142 8400 9896 6500 2000 0844 2312 3291 3438

Consumidor

Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 12/02/2025 11:51:28



CONSULTADOR - OUTROS

NFC-e 000084423 Série 002 12/02/2025 10:27:45
Protocolo de Autorização: 233250354983345
Data de autorização 12/02/2025 10:27:46

10.000 UNID / 10 JBL
PROD: UN-RJ: tel. 151
AV. Rio Branco 25 5º andar Centro/RJ
COORD: tel. 0800 262 7060
end. R. da Afandessa, 8 - Centro/RJ
TOTAL ICMS: 6,60
POU-002 L3:0353 de 6 Cód:199447
SINCFISC: EXE 0-13 03 00 00:000951997 RUTELIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
INFO: NAO IDENTIFICADO
Trib aprox R\$: 001 aprox Trib Fed 28,79 (17,35%)
001 aprox Trib Est 33,18 (20,00%) Fonte: IBSPI

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
001 00000005079108 PRATO NADIR RASO PET 43,96
4 UN X 10,99 (15,48)
002 00000005136023 CJ CHV FENDA 6 MAGNU 39,99
1 UN X 39,99 (17,20)
003 00000005135169 XICARA CER 210ML C P 51,96
4 UN X 12,99 (19,06)
004 00005061241002 FAQUEIRO TRAMONT LEM 29,99
1 UN X 29,99 (10,21)
QTD. TOTAL DE ITENS 4
VLOR TOTAL R\$ 165,90
DINHEIRO 165,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0211 1142 8400 9896 6500 2000 0844 2312 3291 3438

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 231

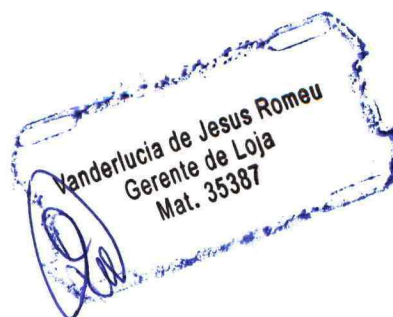
ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



Declaração de venda

No dia 12/02/2025 a empresa Casa e Vídeo Brasil S/A, CNPJ 11.114.284/0098-96, vendeu 4 unds de prato Nadir Raso Pet, 1 und cj chv de fenda 6 Magnu, 4 unds de xicara cer 210ml Cp, 1 und faqueiro Tramont Lem, para o Instituto Mollitiam – Educação , Tecnologia e Assistência Social , CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$: 165,90, através da nota fiscal NFC-e 084423 - Série 002.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 232



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 233

RECEBI (EMOS) DE UP GRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.132 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

UP Grade Comercio e Serviços LTDA
Rua Beatriz Amaral Pereira, 83
Bacaxá - Saguarema/RJ
CEP: 28994702 - FONE: 22974057155

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3325 0249 0868 7000 0114 5500 1000 0001 3217 1928 7600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
No. 000.000.132 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250061675759 - 14/02/2025 12:11:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12723598	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.086.870/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 14/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM			
ENDEREÇO Rua Doutor Celestino, 122	Bairro/DISTRITO Centro	CEP 24020009	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/02/2025
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:00:14

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/02/2025 R\$150,00; 002: 14/02/2025 R\$87,50;

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 237,50

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
1053	Adesivo Vinil Brilho ou Fosco 1/2M² Impressão digital UV Recorte Eletrônico	39181000	0500	5102	UN	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Adesivo Vinil Microperfurado Impressão Digital UV Com Instalação	39181000	0500	5102	UN	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 31,94 (13,45%), Est R\$ 47,50 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 1906AA	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 02/25 FOLHA Nº 234	ATESTO OS SERVIÇOS Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-49.086.870/0001-14-55-001-000.000.132-171.928.760-0	132	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	132	14/02/2025 12:00:14-03:00	14/02/2025 12:00:14-03:00	237,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.086.870/0001-14	UP Grade Comercio e Serviços LTDA	12723598	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM		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	egestor.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		oZcq1bGr0wqvduNRRTIOIS2K+kQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250061675759	14/02/2025 às 12:11:51-03:00	14/02/2025 às 12:13:36

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 235



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 23E



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 23r



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 237



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 239

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.032

SÉRIE 1

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.032

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3325 0242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 3212 9634 4914

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

233250069375869 - 20/02/2025 09:45:45-03:00

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA

ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B

PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ

CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13638446

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

instituto mollitiam educ tec e assistencia social

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

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

20/02/2025

ENDEREÇO

rua doutor celestino, 122

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

24020091

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2025

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PARA CONEXAO UNIVERSITARIA **

Trib aprox: Fed R\$ 9,13 (15,22%), Est R\$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RJ - 1906AA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 240

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias

Coordenador Geral Administrativo

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Sistema emissor: nfemais.com.br

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.032-129.634.491-4	32	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	32	20/02/2025 09:37:00-03:00	20/02/2025 09:37:00-03:00	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 molitiam 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		U/Km7Ip65820EJ6MGAReW6sLXgA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250069375869	20/02/2025 às 09:45:45-03:00	20/02/2025 às 09:48:45

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 241

Chave de Acesso da NFS-e

3305505222104825900018200000000015625027500843920

Número da NFS-e
156Competência da NFS-e
21/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/02/2025 12:59:16Número da DPS
177Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/02/2025 12:59:15A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
21.048.259/0001-82Inscrição Municipal
-Telefone
(22) 2031-0700Nome / Nome Empresarial
SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775E-mail
russo.chaveiros2@gmail.comEndereço
PROFESSOR SOUZA, 111, BACAXAMunicípio
Saquarema - RJCEP
28990-001Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Saquarema - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
1 cópia de chave yale.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 10,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 10,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 10,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 02/25 FOLHA Nº 242**ATESTO OS SERVIÇOS**Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052221048259000182000000000015625027500843920

Data de geração

21/02/2025 às 12:59:16-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

177

Série

900

Data de emissão

21/02/2025 às 12:59:15-03:00

Versão

1.00

ATESTO OS SERVIÇOS

Emitente

Razão Social

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775 (tel:09138159775)


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...MC95NEg5d3FSSFpiZDJNbJZ2ZVFvMkZFvpuQ3duYzhJPQ2>

12/03/2025, 14:13
Página 1 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 243

CNPJ

21.048.259/0001-82



Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

PROFESSOR SOUZA , 111 , Bairro BACAXA , CEP 28990001 , Saquarema/RJ

Telefone

(22)97402-0224 (tel:(22)97402-0224)

Email

russo.chaveiros2@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

ATESTO OS SERVIÇOS

Município de Incidência

Saquarema/RJ


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Tipo de Imunidade

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.mse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...MC95NEg5d3FSSFpiZDJNbjZ2ZFVfMkZFeVpuQ3duYzhJPQ2>

12/03/2025, 14:13
Página 2 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 244



-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 10,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

ATESTO OS SERVIÇOS %

Valor do ISSQN

R\$ 0,00


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Retenção

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 245

1 - Não Retido

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

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Serviço Prestado

País

Brasil

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...MC95NEg5d3FSSFpiZDJNbjZ2ZFVfMkZFvpuQ3duYzhJPQ2>

12/03/2025, 14:13
Página 4 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 246

Município

Saquarema/RJ

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

Código de Tributação Nacional

240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

1 cópia de chave yale.

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...MC95NEg5d3FSSFpiZDJNbjZ2ZFVvMkZFeVpuQ3duYzhJPQ2>

12/03/2025, 14:13
Página 5 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 248

PIS - Alíquota

0,00

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

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?ch...MC95NEg5d3FSSFpiZDJNbjZ2ZVFvMkZFeVpuQ3duYzhJPQ2>

12/03/2025, 14:13
Página 6 de 6

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 248

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

Data/Hora da Consulta: 21/02/2025 14:35:25

1/1



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 250

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627
TELEFONE: 22998785124
EMAIL: falecom@clinicalev.com
CNPJ: 43.123.101/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA
202500000001378
COMPETÊNCIA
02/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
43b7d0050
DATA DE EMISSÃO
21/02/2025 14:33:55

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-MAIL --		TELEFONE 21985680914	
ENDEREÇO R DOUTOR CELESTINO, 122			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020091
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
ASO - JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 55,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 55,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 55,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 1,10

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

powered by eNotas Gateway

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 251

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

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

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

Função: ANALISTA PROCESSUAL

Funcionário

Nome LUCAS TRINDADE MARQUES

Nascimento/Idade 22/01/1996

RG:

CPF: 163.764.177-01

Sexo: M (x) F ()

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐

FÍSICO:

☐

QUÍMICO:

☐

BIOLÓGICO:

☐

ERGONÔMICO

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☒

ADMISSIONAL

☐

PERIÓDICO

☐

DEMISSIONAL

☐

MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐

RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐

AUDIOMETRIA:

☐

TOXICOLÓGICO:

☐

RAIO-X:

☐

URINA:

☐

FEZES:

☐

SANGUE:

Tipo de exame:

Parecer

☒

Apto para a função

☐

Inapto para a função

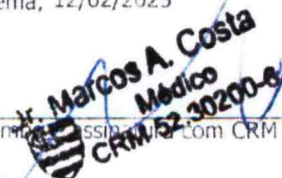
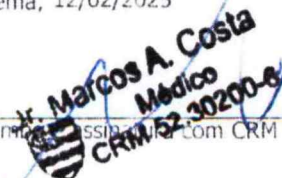
☐

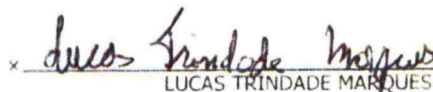
Apto para a função com restrições:

Observações

Saquarema, 12/02/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado


Carimbo: 
Marcos A. Costa
Médico
CRM 5230200-8


LUCAS TRINDADE MARQUES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 252

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627
TELEFONE: 22998785124
EMAIL: falecom@clinicalev.com
CNPJ: 43.123.101/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA
202500000001379
COMPETÊNCIA
02/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
7a48d2f93
DATA DE EMISSÃO
21/02/2025 14:36:23

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-MAIL --		TELEFONE 22997864651	
ENDEREÇO R DOUTOR CELESTINO, 122			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020091
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
ASO - LUCAS TRINDADE MARQUES



CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 55,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 55,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 55,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1,10

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 253

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães da
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

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

Função: ANALISTA PROCESSUAL

Funcionário

Nome THAYLLA NUNES DOS REIS

Nascimento/Idade 22/08/2000

RG: 31.356.486-6

CPF: 182.957.097-80

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO:

☐ QUÍMICO:

☐ BIOLÓGICO:

☐ ERGONÔMICO

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☒ ADMISSIONAL

☐ PERIÓDICO

☐ DEMISSIONAL

☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: __/__/__

☐ TOXICOLÓGICO: __/__/__

☐ RAIOS-X: __/__/__

☐ URINA: __/__/__

☐ FEZES: __/__/__

☐ SANGUE:

Tipo de exame: __/__/__

Parecer

☒ Apto para a função

☐ Inapto para a função

☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

Saquarema, 12/02/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo:  Dr. Marcos A. Costa
Médico
CRM 52.30200-8

x



THAYLLA NUNES DOS REIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 254

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627
TELEFONE: 22998785124
EMAIL: falecom@clinicalev.com
CNPJ: 43.123.101/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA
20250000001380
COMPETÊNCIA
02/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
9a2d22b34
DATA DE EMISSÃO
21/02/2025 14:38:59

DADOS DO TOMADOR

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

E-MAIL
--

TELEFONE
22997642350

ENDEREÇO
R DOUTOR CELESTINO, 122

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
24020091

MUNICÍPIO
Niterói

UF
RJ

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
ASO - THAYLLA NUNES DOS REIS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 55,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 55,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 55,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1,10

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

powered by eNotas Gateway

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 255

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



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: ACESSOR EXECUTIVO

Funcionário

Nome JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS

Nascimento/Idade 11/03/1973 51

RG:

CPF: 030.405.487-94

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dr.^a Maristela Rangel Cardoso Ferrelra

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐

FÍSICO:

☐

QUÍMICO:

☐

BIOLÓGICO:

☐

ERGONÔMICO:

☒

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

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

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☒

ADMISSIONAL

☐

PERIÓDICO

☐

DEMISSIONAL

☐

MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐

RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐

AUDIOMETRIA:

☐

TOXICOLÓGICO:

☐

RAIO-X:

☐

URINA:

☐

FEZES:

☐

SANGUE:

Tipo de exame:

Parecer

☒

Apto para a função

☐

Inapto para a função

☐

Apto para a função com restrições:

Observações

Saquarema, 23/01/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x *Jaqueline Rocha dos Santos*
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 256



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 33,99	33,99
CAFE PIMPINELA GOLDEN 250G (Código: 7896081800188)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 16,99	16,99
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 33,99	33,99
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,69	4,69
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,69	4,69
ADOCANTE ADOCYL SACARINA 100ML (Código: 7891104393104)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,59	4,59
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 0,05	0,05

Qtd. total de itens: 7

Valor a pagar R\$: 98,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 100,00

Dinheiro 100,00

Troco 1,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,57

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 154394 Série: 2 Emissão: 21/02/2025 12:51:42-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250433142017 21/02/2025 às 12:51:42-03:00

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 0237 6477 5300 0101 6500 2000 1543 9410 1666 4012

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\$ 3,57 3,61%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 21/02/2025 15:10:19

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



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niteroi - RJ
21/02/2025 12:51
Número: 154394 Série: 2
Emissão: 233250433142017

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

3325 0237 6477 5300 0101 6500 2000 1543 9410 1666 4012

QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 98,99
VALOR FINAL R\$ 98,99
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco 1,01
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 3,57

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
Doc Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 254

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

ATESTOS

Marcelo de S. Marães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, , CENTRO, Saquarema, RJ

ORGANIZADOR DE CHAVES C/8 (Código: 48701)
Qtde.: 1 UN: BT VI. Unit.: 15,9

VI. Total
15,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 15,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 15,90

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 6672 Série: 9 Emissão: 24/02/2025 14:08:18-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250458052549 24/02/2025 às 14:08:19-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0201 5033 9900 0196 6500 9000 0066 7217 5009 9550

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R DOUTOR CELESTINO 122, 0, , CENTRO, Niterói, RJ

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 15,90 | Troco: 0,00] - Operador: angel|Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL|PDV - NFC-e - CM

Sistemas 2025|<http://www.cm-sistemas.com>|CAIXA: 09 - CUPOM: 00016425 DAV0000110433|DAV0000110433

DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL ENDERECO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 24/02/2025 15:19:25

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



Fonte Tributos: (Versão:)

NFC-e nº 000006672 Série 009 24/02/2025 14:08:18

Protocolo de Autorização: 233250458052549
Data de Autorização 24/02/2025 14:08:19

CONSULTADOR - CNPJ 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL
R DOUTOR CELESTINO 122 0 CENTRO Niterói RJ

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

3325 0201 5033 9900 0196 6500 9000 0066 7217 5009 9550

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 15,90
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR PAGO R\$ 15,90

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28930-772
Fone: (22) 2651-5418 I.E.: 85.694.76-6
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 7897294402794 ORGANIZADORA DE CHAVES C/8
1 BT X 15,90 15,90

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

[Valor Pago: 15,90
Troco: 0,00] - Operador: angel
Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2025
<http://www.cm-sistemas.com>
CAIXA: 09 - CUPOM: 00016425 DAV0000110433
DAV0000110433 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001
84 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA
SOCIAL ENDERECO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ
CM Sistemas - SIARC - (22) 3824-1213

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 258

ATESTO OS SERVICOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



INSTITUTO
MOLLITIAM



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 259

RECEBEMOS DE ARMAZEM DOS FIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 107,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO MOLLITIAM-EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		Nº: 000.019.604 SÉRIE: 1	

ARMAZEM DOS FIOS LTDA AV SAQUAREMA, 0 BACAXA SAQUAREMA RJ TEL/FAX: 22998256718 CEP: 28990000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.019.604 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0204 4429 9100 0202 5500 1000 0196 0410 1586 8011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250074474588 - 24/02/2025 16:32:20	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79555673	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.442.991/0002-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM-EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 24/02/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR CELESTINO N122, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-091	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/02/2025
MUNICÍPIO NITERÓI	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:31:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 42,49	VALOR TOTAL DA NOTA 107,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

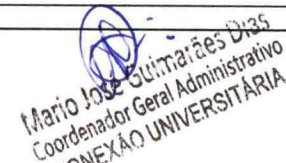
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9790	PEND BIG PRISM 12 BR 300 - 9790	94051990	0 60	5405	UN	2,000	56,020000	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 260

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.7 41/2012) FEDERAL: 21,09 ESTADUAL: 21,40	RESERVADO AO FISCO  Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
--	---

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-04.442.991/0002-02-55-001-000.019.604-101.586.801-1	19604	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	19604	24/02/2025 16:31:00-03:00	24/02/2025 16:31:00-03:00	107,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.442.991/0002-02	ARMAZEM DOS FIOS LTDA	79555673	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM-EDUCACAO TECNOLOGIA 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	Super 10.2.2297	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		rCw9bsLdosKVVeVBwV2mJ3VLQU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250074474588	24/02/2025 às 16:32:20-03:00	24/02/2025 às 16:35:04

ATESTO OS SERVIÇOS

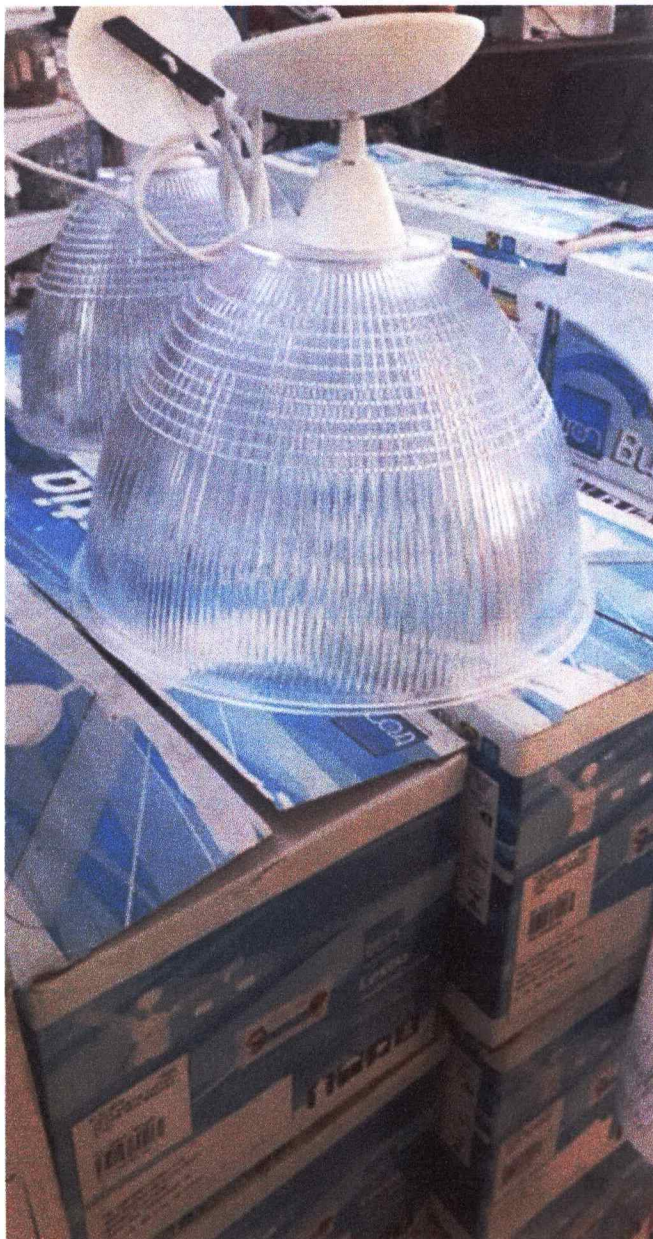

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/23 FOLHA Nº 261



INSTITUTO
MOLLITIAM



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 262

RECEBEMOS DE GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 144 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

1.1.13.019/14

	GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS Avenida Saquarema, 5350 Centro - 28990-786 Saquarema - RJ - Fone: (22) 98809-8548	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 144 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 33250227067829000168550010000001441838445979 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250079300624
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87314111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.067.829/0001-68

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		23.687.359/0001-84	27/02/2025
ENDEREÇO Rua Doutor Celestino, 122 SLJ	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020-091	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000073	TINTA BRANCA ACRILICA - 18L	32091010	0102	5102	UN	1,000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	RESERVA AO FISCO ATESTOS OS SERVIÇOS
--	--

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 263


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-27.067.829/0001-68-55-001-000.000.144-183.844.597-9	144	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	144	27/02/2025 15:51:49-03:00		200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.067.829/0001-68	GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS	87314111	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA 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	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		BS/dnVCILjwY1KQB9/M8cjx39xU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250079300624	27/02/2025 às 15:51:51-03:00	27/02/2025 às 15:54:29

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE RESTAÇÃO DE CONTAS

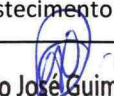
MÊS: 02/25 FOLHA Nº 264

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
jan/25	Saldo remanescente	-	R\$ 540,54		R\$ 540,54	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
03/02/2025	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 2045071		R\$ 200,01	R\$ 340,53	Abastecimento
04/02/2025	Saque para Combustível	-	R\$ 2.000,00		R\$ 2.340,53	Verba mensal referência fevereiro/25, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
06/02/2025	Placa - SIP8D22	Posto de Gasolina Nunes & Costa - NF. 237942		R\$ 200,00	R\$ 2.140,53	Abastecimento
10/02/2025	Placa - SIB5J23	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 227766		R\$ 200,00	R\$ 1.940,53	Abastecimento
12/02/2025	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 227876		R\$ 200,00	R\$ 1.740,53	Abastecimento
14/02/2025	Placa - SIP8D22	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 2055492		R\$ 150,00	R\$ 1.590,53	Abastecimento
14/02/2025	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 171940		R\$ 200,00	R\$ 1.390,53	Abastecimento
18/02/2025	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 228254		R\$ 250,00	R\$ 1.140,53	Abastecimento
20/02/2025	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 2061282		R\$ 200,00	R\$ 940,53	Abastecimento
21/02/2025	Placa - SIP8D22	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 2061861		R\$ 150,00	R\$ 790,53	Abastecimento
25/02/2025	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 228663		R\$ 250,00	R\$ 540,53	Abastecimento
25/02/2025	Placa - SIB5J23	Posto Oliveira LTDA - NF. 614802		R\$ 200,00	R\$ 340,53	Abastecimento

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 265


Mario José Guimarães Dias
 Coordenador Geral Administrativo
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

27/02/2025	Placa - SIP8D22	Auto Posto KM 10 LTDA - NF. 70189		R\$ 100,00	R\$ 240,53	Abastecimento
28/02/2025		Total das Entradas	R\$ 2.540,54			
28/02/2025		Total de Gastos		R\$ 2.300,01		
28/02/2025		Saldo Restante			R\$ 240,53	

* Placa Carro 1	SIP8D22
* Placa Carro 2	SIP8D23


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 266



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

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/01/2025	R\$211,02 Carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/02/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Itaúna, 1 Jardim, 1 Boqueirão e 1 Gravata.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/02/2025
		Diligência em 1 residência no bairro de Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/02/2025
03/02/2025	R\$200,01 Carro 02	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/02/2025
		Diligência em 2 residências no bairro Porto da Roça 2, 1 Areal, 1 Itauna e 1 Jacone.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/02/2025
		Diligência em 3 residências no bairro de Bacaxa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/02/2025
		Diligência nos bairros: Sampaio Corrêa 3 - Basiléia 1 - Rio da Areia 1 - Palmital 2.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/02/2025
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/02/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
06/02/2025	R\$200,00 Carro 01	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/02/2025
		Diligência nos bairros: Madressilva 1 - São Geraldo 1 - Palmital 2.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/02/2025
		Diligência em 1 residência no bairro de Leigo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/02/2025
		Diligência no bairro Vilatur e Bicuiba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/02/2025
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/02/2025
		Diligência no bairro Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/02/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 268



Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
10/02/2025	R\$200,00 Carro 02	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/02/2025
		Ida a Gráfica Up Grade.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/02/2025
		Ida na Digitalização.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/02/2025
		Diligência em 2 residência no bairro de Itaúna.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/02/2025
		Diligência em 1 residência no bairro de Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/02/2025
		Ida a Gráfica Up Grade.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/02/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/02/2025	R\$200,00 Carro 02	Ida a Gráfica Up Grade adesivar veículo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/02/2025
		Diligência em 1 residência no bairro de Itaúna.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/02/2025
14/02/2025	R\$150,00 Carro 01	Diligência em 1 residência no bairro de Itaúna.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/02/2025
		Ida a Gráfica Up Grade adesivar veículo, foi refazer .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/02/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



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

Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
18/02/2025	R\$250,00 Carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/02/2025
		Ida a Gráfica Up Grade adesivar veículo, foi refazer .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/02/2005
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/02/2005
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/02/2025
		Diligência em 3 residências no bairro Barra Nova, 3 Areal, 2 Jardim e 1 Gravata.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/02/2025
		Diligência em 3 residências no bairro Barra Nova, 3 Areal, 2 Jardim e 1 Gravata.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/02/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Porto da Roça, 3 Raia, 4 Verde Vale e 1 Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/02/2025
		Diligência em 8 residências no bairro Retiro, 10 Rio da Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/02/2025
		Diligência em 4 residências no bairro Condado, 4 Aterrado, 1 Asfalto Velho e 1 Caixa d'água.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/02/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 271



Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/02/2025	R\$250,00 Carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/02/2025
		Diligência em 4 residências no bairro Palmital, 1 Niterói (denúncia), 1 Maricá	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/02/2025
25/02/2025	R\$ 200 Carro 02	Diligência em 8 residências no bairro Gravatá	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/02/2025
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/02/2025
		Diligência em 6 residências no bairro Itaúna, 4 Guarani, 3 Leigo	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/02/2025
27/02/2025	R\$100,00 Carro 01	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/02/2025
		Diligência em 13 residências no bairro Porto da Roça	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/02/2025
		Ida a São Pedro para a manutenção do carro	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/02/2025


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

035-562770389-6
04/FEV/2025 HORA DF 15:52:44

EDT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 872997822

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

035-562770389-6

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

035-562770389-6
04/FEV/2025 HORA DF 15:52:44

EDT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 872997822

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

035-562770389-6

1ª VIA

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 273

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.: 12,925 UN: LT Vi. Unit.: 6,19	80,01

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Vi. Total
Qtde.: 26,727 UN: LT Vi. Unit.: 4,49	120,00

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 200,01

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 56,72

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 2045071 Série: 1 Emissão: 03/02/2025 11:30:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250273953454 03/02/2025 às 11:30:50-03:00

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 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0450 7116 1042 5316

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 17,16 (FED), R\$ 39,56 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA; PLACA: SIP8D23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 12,93 Vir.ICMS Mono.: R\$ 15,77;

Informações de interesse do fisco

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 7810/030
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA
SAQUAREMA, RJ
Fone: (22) 2665-2529

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL					VL. TOT.
#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT
1	1	GASOLINA COMUM	12,925	LT	6,19
2	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	26,727	LT	4,49
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					200,01
Descontos R\$					0,00
Atalhos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					200,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,01

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0450 7116 1042 5316

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 002.045.071

Série 001

03/02/2025 11:30:50

Via Consumidor

Protocolo de autorização:
233250273953454
Data de autorização:
03/02/2025Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 56,72
ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro;
ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
TRIB. APROX.: R\$ 17,16 (FED); R\$ 39,56 (EST); R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 12,93
Vir.ICMS Mono.: R\$ 15,77

(01989-1025) xped v3 b - xprint com br

ATESTO OS SERVIÇOS**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 24

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA
CNPJ: 32.144.917/0001-56
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 3)	Qtde.: 10,894	UN: L	VI. Unit.: 4,59	VI. Total
				50,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 24,233	UN: L	VI. Unit.: 6,19	VI. Total
				150,00

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\$ 65,75

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 237942 Série: 6 Emissão: 06/02/2025 07:38:29-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250300343028 06/02/2025 às 07:38:31-03:00

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/nfe/consulta

Chave de acesso:

3325 0232 1449 1700 0156 6500 6000 2379 4211 0247 1310

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

BL:7 BO:2 TQ:1 EI:409117,906 EF:409128,800, BI:11 BO:2 TQ:3 EI:1487634,427 EF:1487658,660, CX:1 TURNO GE
OP:JOAO VITOR V:32, PLACA: SIP8D22, OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ:
TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar, Centro), ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV). ICMS
MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS
15/2023. BASE ICMS MONORET 24.230, VALOR ICMS MONORET R\$ 33,25. PEDIDO DE COMPRA.

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

Imagem de uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) impressa, mostrando o cabeçalho, o corpo da nota com os dados do produto (ETANOL COMUM e GASOLINA COMUM), o valor total de R\$ 200,00, e o valor pago de R\$ 200,00. A nota é emitida pelo Posto de Gasolina Nunes & Costa Limitada, CNPJ 32.144.917/0001-56, localizada em Bacaxá, Saquarema, RJ. A nota é destinada ao consumidor final, com o protocolo de autorização 233250300343028. A chave de acesso é 3325 0232 1449 1700 0156 6500 6000 2379 4211 0247 1310. A nota é emitida no ambiente de produção, versão XML 4.00 e versão XSLT 2.07. A nota é emitida em 06/02/2025 às 07:38:29-03:00. A nota é emitida pelo consumidor 23.687.359/0001-84, razão social CONSUMIDOR. A nota é emitida pelo contribuinte BL:7 BO:2 TQ:1 EI:409117,906 EF:409128,800, BI:11 BO:2 TQ:3 EI:1487634,427 EF:1487658,660, CX:1 TURNO GE, OP:JOAO VITOR V:32, PLACA: SIP8D22, OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar, Centro), ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV). ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 24.230, VALOR ICMS MONORET R\$ 33,25. PEDIDO DE COMPRA.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 215

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)			VI. Total
Qtde.:14,084	UN: L	VI. Unit.: 6,39	90,00
ETANOL COMUM (Código: 4)			VI. Total
Qtde.:22,964	UN: L	VI. Unit.: 4,79	110,00

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\$ 36,00

Informações gerais da Nota

EMISSIONE NORMAL

Número: 227766 **Série:** 1 **Emissão:** 10/02/2025 10:22:14-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250336868521 10/02/2025 às 10:22:14-03:00

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 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2277 6618 6222 1229

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 10/02/2025 14:49:21

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

apel.com.br (11) 39



Impressos têm vida útil curta, solventes ou produtos excessivos, luz solar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICO SUDESTE LTDA
SQUARREMA, 320 - POSTO - CENTRO
CANAVERA 81

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
ETANOL COMUM		
1	4.790	110.00
22.964 L		
Tríb. R\$: 0.00	Federal e 19.80 Estadual	
1	GASOLINA COMUM	
14.084 L		
Tríb. R\$: 0.00	Federal e 16.20 Estadual	
		90.00
atde Total de Itens		37.040
valor total R\$		200.00
FORMA PAGAMENTO		
VALOR PAGO R\$		200.00
dinheiro		

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultante/DRCode
3325 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2277 6618 6222 1229

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAD"

NFC-e NR: 227766 Série: 1 10/02/2025 10:22:14

Protocolo de Autorização: 23325033666852
Data de Autorização: 10/02/2025 10:22:14

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 246

NFCe

AUTO SERVIÇO 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
ETANOL COMUM (Código: 4) Qtde.: 10,438 UN: L VI. Unit.: 4,79	VI. Total 50,00

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$:** 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,00

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 227876 Série: 1 Emissão: 12/02/2025 09:17:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250354313414 12/02/2025 às 09:17:32-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>**Chave de acesso:**

3325 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2278 7619 6962 8727

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Molitiam

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D22 ODOM: 0.0

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

Data/Hora da Consulta: 12/02/2025 14:13:06

• Papel Térmico 44 gramas.



NFC-e NR: 227876 Série: 1 12/02/2025 09:17:31
Protocolo de Autorização: 233250354313414
Data de Autorização: 12/02/2025 09:17:31

Consumidor CNPJ: 23687359000184
Molitiam

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2278 7619 6962 8727

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	23,474	L	GASOLINA COMUM	6,390	150,00
4	10,438	L	ETANOL COMUM	4,790	50,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 9,00 Estadual					
Trib. R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual					
Qtd. Total de Itens					33,912
Valor Total R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00

da 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 24

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NFCe

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.: 33,408 UN: LT Vl. Unit.: 4,49

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\$ 34,80

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 2055492 Série: 1 Emissão: 14/02/2025 13:54:34-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250374767852 14/02/2025 às 13:54:33-03:00

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 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0554 9215 3067 4170

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

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

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 9,45 (FED), R\$ 25,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;; PLACA: SIP8D22 - KM: 0;

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: 14/02/2025 15:02:06

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE 78102039
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA
SAQUAREMA, RJ
Fone: (22) 2655-2629

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	33,408	LT	4,49	150,00
Qtde. Total de itens 1						
		Valor Total R\$	150,00			
		Descontos R\$	0,00			
		Acrescimos R\$	0,00			
		Valor a Pagar R\$	150,00			
		FORMA DE PAGAMENTO	Dinheiro			
		VALOR PAGO R\$	150,00			

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0554 9215 3067 4170

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
R DOUTOR CELESTINO, 122
CENTRO - NITEROI RJ
NFC-e nº 002.055.492

Serie 001
14/02/2025 13:54:34
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
233250374767852
Data de autorização:
14/02/2025 13:54:34

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 34,80
ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
TRIB APROX R\$ 9,45 (FED), R\$ 25,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
Fonte: IBPT/empre - 1906AA

PLACA: SIP8D22 - KM: 0

(01993-7025) open v3.5 - xpedi.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTOS OS SERVIÇOS

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 278

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**AUTO POSTO SAQUA - EIRELI**

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 001)

Qtde.: 17,975 UN: L VI. Unit.: 6,12

VI. Total
110,01**ETANOL** (Código: 002)

Qtde.: 20,225 UN: L VI. Unit.: 4,45

VI. Total
90,00

Qtd. total de itens:

2

Valor total R\$:

200,01

Descontos R\$:

0,01

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

200,00

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

60,59

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 171940 Série: 1 Emissão: 14/02/2025 09:04:27-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250371753424 14/02/2025 às 09:04:23-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>**Chave de acesso:**

3325 0225 5352 4900 0122 6500 1000 1719 4014 9421 1887

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 11:24:19

ATESTO OS SERVIÇOS**TERMO DE COLABORAÇÃO**<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadofe.faces?cid=1>**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14****PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 02/25 FOLHA Nº 279**
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.:39,123 UN: L Vl. Unit.: 6,39

VI. Total
250,00

Qtd. total de itens:

Valor a pagar R\$: 250,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro	250.00
----------	--------

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **45,00**

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 228254 **Série:** 1 **Emissão:** 18/02/2025 08:12:14-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250404186528 18/02/2025 às 08:12:14-03:00

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 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2282 5419 3398 2320

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Mollitiam

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D22 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 18/02/2025 14:39:07

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

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83358510
AUTO SERVIÇO SUDDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
CARUACEMA - RJ

Document

de Hota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	39	123 L	VL UNIT(R\$)	
	1110	R\$ 6,00	FEDERAL e 45,00	250,00
			ESTADUAL	
			6,390	
				39,123
				250,00
				250,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/consultafnfce/DRCode>

3325 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2282 5419 3398 2320

Consumidor CNPJ: 23687359000184

Position

MFC-e NR: 228254 Serie: 1 18/02/2025 08:12:14

Protocolo de Autorização: 233250404186528
Data de Autorização: 18/02/2025 08:12:14



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 45,00

R\$ 0,00 Federal e 25,00 Estadual

#Cf 504 E10999325, 506 FF:999364, 623 439, 123

PLACA: SIP6022 200M: 0.0

Accidente: 2683-01061 MARTINS FERREIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 280

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NFce

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.: 23,966 UN: LT	Vi. Unit.: 4,59	Vi. Total 110,00
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 14,309 UN: LT	Vi. Unit.: 6,29	Vi. Total 90,00
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\$		58,01

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 2061282 Série: 1 Emissão: 20/02/2025 17:30:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250427084537 20/02/2025 às 17:30:11-03:00

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 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0612 8215 5154 8597

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDAA CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 17,73 (FED), R\$ 40,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;; PLACA: SIP8D23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,31 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 17,46;

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.

Data/Hora da Consulta: 21/02/2025 14:33:30

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



Protocolo de autorização
233250427084537
Data de autorização:
00:00:00

Série 001
20/02/2025 17:30:12
Via Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
VENDAA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 002.061.282

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0612 8215 5154 8597

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	23,966	LT	4,59	110,00
2	1	GASOLINA COMUM	14,309	LT	6,29	90,00
Qtd. Total de Itens						
Valor Total R\$						
Descontos R\$						
Acrescimos R\$						
Valor a Pagar R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						
VALOR PAGO R\$						
200,00						

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE 78102039
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA
SAQUAREMA, RJ
Fone: (22) 2685-2529

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 58,01

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

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

TRIB. APROX.: R\$ 17,73 (FED), R\$ 40,28 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA

PLACA SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,31

Vlr. ICMS Mono.: R\$ 17,46

(C)1993-2025 - part v3.5 - xpeti.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 201

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NFCe

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

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Vi. Total
Qtde.: 32,68 UN: LT Vi. Unit.: 4,59	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\$	34,80

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 2061861 Série: 1 Emissão: 21/02/2025 11:25:18-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233250432171107 21/02/2025 às 11:25:18-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
3325 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0618 6115 9407 4840

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$ 9,45 (FED), R\$ 25,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA; PLACA: SIP8D22 - KM: 0;

Informações de interesse do fisco
ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

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

Data/Hora da Consulta: 21/02/2025 14:28:41

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 76103039
RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA
SAQUAREMA, RJ
Fone: (22) 2565-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	32,680	LT	4,59	150,00
Qtde. Total de Itens						
						1
Valor Total R\$						150,00
Descontos R\$						0,00
Acrescimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0208 0006 5300 0182 6500 1002 0618 6115 9407 4840

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 002.061.861
Série 001
21/02/2025 11:25:18
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
233250071020477
Data de autorização:
00:00:00

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 34,80
ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
TRIB. APROX.: R\$ 9,45 (FED), R\$ 25,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
- Fonte: IBPT/empre - 1906AA

PLACA SIP8D22 - KM: 0

1075 - xpert v3.5 - xpert.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 292

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.: 39,123 UN: L VI. Unit.: 6,39

Vi. Total
250,00

Qtd. total de itens: **1**

Valor a pagar R\$: **250,00**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro **250,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **45,00**

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 228663 Série: 1 Emissão: 25/02/2025 09:30:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250463944311 25/02/2025 às 09:30:51-03:00

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 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2286 6317 7208 2774

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Molitiam

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D22 ODOM: 0.0

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

Data/Hora da Consulta: 25/02/2025 10:28:35

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	GASOLINA COMUM	39,123 L		6,390	250,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual					
Qtd. Total de Itens					
Valor Total R\$					39,123
FORMA PAGAMENTO					250,00
Dinheiro					250,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2286 6317 7208 2774

Consumidor CNPJ: 23687359000184
Molitiam

NFC-e NR: 228663 Série: 1 25/02/2025 09:30:50

Protocolo de Autorização: 233250463944311
Data de Autorização: 25/02/2025 09:30:50



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 45,00

R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

NFC: 804 E11001402,581 EF1001441,704 V39,123

PLACA: SIP8D22 ODOM: 0.0

Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA

PRODUT: R. DA JUA 5 - RJ - (21)151

ALFAB. 1 DE MARCO S/M - RJ - (21) 2568-1418

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: 02/25 FOLHA Nº 283

ATENÇÃO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



POSTO OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 28.621.019/0001-74
RODOVIA BR 101, S/N., PRIMEIRO, RIO BONITO, RJ

ETANOL (Código: 2)	Qtde.: 23,966	UN: LT	VI. Unit.: 4,59	VI. Total	110,00
GASOLINA COMUM (Código: 5)	Qtde.: 14,54	UN: L	VI. Unit.: 6,19	VI. Total	90,00
Qt. total de itens:				2	
Valor a pagar R\$:				200,00	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Dinheiro				200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				95,17	

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 614802 Série: 1 Emissão: 25/02/2025 11:24:49-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233250465080373 25/02/2025 às 11:24:03-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0228 6210 1900 0174 6500 1000 6148 0216 4709 7745

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 30,58 (FED), R\$ 64,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre -
1906AA; MOTORISTA; PLACA: SIP8D23; KM: 0; CFP/CNPJ: 23687359000184; ICMS monofásico sobre
combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,54 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 17,74;

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

Data/Hora da Consulta: 26/02/2025 09:54:13

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00002	ETANOL	23,966	LT	4,59	110,00
00005	GASOLINA COMUM	14,54	L	6,19	90,00
ICMS monofásico cdi					
de Total de itens					
Valor Total R\$					
FORMA DE PAGAMENTO					
Dinheiro					
200,00					
VALOR					
200,00					

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0228 6210 1900 0174 6500 1000 6148 0216 4709 7745

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.614.802

Série: 001

25/02/2025 11:24:49
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
233250465080373

Data de Autorização:

IB APROX.: R\$ 30,58 (FED), R\$ 64,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
1906AA

MOTORISTA:
ACA: SIP8D23

P/CNPJ: 23687359000184

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,54 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 17,74

(c)1993-2025 xperit v3.5 - xperit.com.br

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 284

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

		AUTO POSTO KM 10 LTDA CNPJ: 03.671.239/0001-81 AVN RIO DO OURO, 10200, CALA BOCA, SAO GONCALO, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 16,9779 UN: L VI. Unit.: 5,89		Vi. Total 100,00	
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		100,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		100,00	

Informações gerais da Nota EMISSION NORMAL Número: 70189 Série: 1 Emissão: 27/02/2025 07:08:40-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233250481205461 27/02/2025 às 07:08:42-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe Chave de acesso: 3325 0203 6712 3900 0181 6500 1000 0701 8913 7921 3853	
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social:	
Informações de interesse do fisco PROCONR DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO DISCPROCON151 ALERJUA DA ALFANDEGA08RIO DE JANEIRO TEL08002827060	

Data/Hora da Consulta: 27/02/2025 09:32:24

AUTO POSTO KM 10 LTDA CNPJ: 03.671.239/0001-81 - IE: 76212848 AVN RIO DO OURO 10200 CALA BOCA - SAO GONCALO RJ - CEP: 24753470	DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 2ª Via Fiscal Eletrônica para Consumidor Final Nota permite aproveitamento de crédito de ICMS	<table border="1"> <tr> <th>Código Descrição</th> <th>UN</th> <th>Qtd</th> <th>Unit</th> <th>VI Total</th> </tr> <tr> <td>000001 GASOLINA COMUM</td> <td>L</td> <td>16,9779</td> <td>5,890</td> <td>100,00</td> </tr> </table>	Código Descrição	UN	Qtd	Unit	VI Total	000001 GASOLINA COMUM	L	16,9779	5,890	100,00	<table border="1"> <tr> <td>QTD TOTAL DE ITENS</td> <td>16,9779</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL R\$</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>FORMA DE PAGAMENTO</td> <td>Valor Pago</td> </tr> <tr> <td>Dinheiro</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DE TRIBUTOS</td> <td>34,40</td> </tr> <tr> <td>Fonte: IBPT</td> <td></td> </tr> </table>	QTD TOTAL DE ITENS	16,9779	VALOR TOTAL R\$	100,00	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago	Dinheiro	100,00	VALOR TOTAL DE TRIBUTOS	34,40	Fonte: IBPT		Número: 00189 Série: 1 Emissão: 001 Emissão: 27/02/2025 07:08:40 - Via do Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em: www.nfe.fazenda.gov.br CHAVE DE ACESSO 3325 0203 6712 3900 0181 6500 1000 0701 8913 7921 3853	CONSUMIDOR CPF: CNPJ ID Estrang: 2368/359000184 Consumidor: Endereço: Placa: SPI8D22	Consulte via leitor de QR Code 	Protocolo: 233250481205461 27/02/2025 07:08:42	PROCON R DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO DISCPROCON 151 ALERJUA DA ALFANDEGA08RIO DE JANEIRO TEL 08002827060 Operador: 12 - FRENTELISTA Softdata Sistemas - Tel (22) 3861-9304
Código Descrição	UN	Qtd	Unit	VI Total																										
000001 GASOLINA COMUM	L	16,9779	5,890	100,00																										
QTD TOTAL DE ITENS	16,9779																													
VALOR TOTAL R\$	100,00																													
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago																													
Dinheiro	100,00																													
VALOR TOTAL DE TRIBUTOS	34,40																													
Fonte: IBPT																														

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 235

Mario José Guimarães Dias
 Coordenador Geral Administrativo
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 286

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Fevereiro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.944.712,99
Receitas Operacionais	
Outras Receitas	432.698,06
Rendimentos no mês	13.128,43
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	20.689,59
Devolução	(432.698,06)
	1.978.531,01
Total de Receitas	1.978.531,01
Despesas com Pessoal	
Salários	(68.034,02)
Vale Transporte	(2.031,20)
Vale Alimentação	(19.845,00)
INSS	(29.998,50)
FGTS	(6.731,57)
IRRF	(6.806,77)
PIS	(884,25)
Férias	(11.785,26)
	(146.116,57)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(330.356,09)
	(330.356,09)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 284

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(420,56)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(3.202,26)
Água	(161,88)
IPTU	(240,75)
Despesa com Material de Consumo	(1.291,19)
Despesa com Material de Escritório	(1.062,70)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	<u>(26.721,79)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(13,50)
	<u>(13,50)</u>

Total de Despesas(503.207,95)**Saldo (sem provisionamento)**1.475.323,06

Despesa de Provisionamento

(27.344,42)

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

Saldo Disponível em Conta Corrente1.447.978,64

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: 02/25 FOLHA Nº 288**



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro

Mês: Fevereiro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	R\$
Saldo Anterior	359.065,89
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	2.401,40
Crédito de provisionamento	27.344,42
	388.811,71
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(20.689,59)
	(20.689,59)
Saldo conforme Extrato Bancário	368.122,12

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: 02/25 FOLHA Nº 289



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:	fev/25			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 27.344,42	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.447.978,64	Saldo Anterior	R\$ 1.944.712,99
	Despesas		Outras Receitas	R\$ 432.698,06
			Rendimento no mês	R\$ 13.128,43
			Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	R\$ 20.689,59
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 146.116,57	Devolução	-R\$ 432.698,06
3	Material de Consumo	R\$ 1.291,19		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.978.531,01
5	Material de Escritório	R\$ 1.062,70	Total das Despesas	R\$ 503.207,95
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 330.356,09	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 1.475.323,06
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 27.344,42
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 21.067,90		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	530.552,37
12	Despesas Tributárias	R\$ -		
13	Despesas Bancárias	R\$ 13,50		
14	TOTAL	R\$ 503.207,95	Total A - B	1.447.978,64

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: 02/25 FOLHA Nº 2910



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



CERTIDÕES FISCAIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 271



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 15:20:00 do dia 27/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 74G6270225152000

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 292



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: 02/25 FOLHA Nº 293



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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 04/12/2024, em referência ao pedido 378132/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ:

23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **LCT7.5140.1011.2555**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **04/12/2024 às 12:01:28.2**

Esta certidão tem validade até 02/06/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 04/12/2024 às 14:10:02.9

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 294



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: 02/25 **FOLHA Nº** 295



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 n°: 83554552/2024
Expedição: 03/12/2024, às 11:56:49
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: rndt@tst.jus.br

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 296

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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.//////////

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 297

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACD76675 NWK
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

925583603203001

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

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

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

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: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030607102419951284

Informação obtida em 10/03/2025 12:17:21

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: 02/25 **FOLHA Nº** 248



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/02/2025, às 15:22:29, 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: **BD3U3WJVE2**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 299



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 escritórios 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 escritórios 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 escritórios 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 JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 02 OF DE JUSTIÇA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTIÇA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTIÇA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTIÇA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTIÇA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTIÇA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITERÓI 14 OF DE JUSTIÇA**: Alameda São Boaventura. 540 Lis 106. 108 e 109 - sls

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 300

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 301



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 500303

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 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: GEXOAEvA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 **FOLHA Nº** 302



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 303



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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/000121
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 nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 31 de Janeiro de 2025.

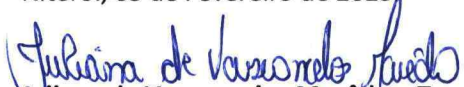
Valor cobrado em nota de débito R\$34.469,40

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

Niterói, 03 de Fevereiro de 2025


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 34

CUSTEIO



**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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 305

CUSTEIO

**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\$ 34.469,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO OPER. 012025
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2025
Data / Hora da operação:	03/02/2025 10:42:43

Código da operação:	65109092
Chave de segurança:	VLXCLT9FM3XHN6CQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CUSTEIO**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** 02/25 **FOLHA Nº** 306



DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro FEV/2025 - REF. JAN/ 2024

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 35.164,12

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250203 - 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\$ 21.869,40
Total	R\$ 34.469,40
SALDO	R\$ 694,72

CUSTEIO


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 304

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA**

Eu, **FELIPPE PAIXÃO BORTONE**, inscrito na OAB sob o nº 143707, CPF nº 086.919.497-67, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 89, apartamento nº 604, Santa Rosa, Niterói/RJ, CEP nº 24220-390, recebi do **INSTITUTO MOLLITIAM**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito do CNPJ nº 23.687.359/0001-84, com sede na Rua Dr. Celestino, nº 122, salas 513 a 524, Centro, Niterói/RJ, CEP nº 24220-390, a quantia de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, referente aos 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.

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, 25 de fevereiro de 2025


Felipe Paixão Bortone
OAB nº 143707

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 308

Niterói, 10 de fevereiro 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: janeiro/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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 309

CUSTEIO

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota		
			00000018		
			Data e Hora de Emissão		
		04/02/2025 16:01:07			
20250204453241965000132153241965000132		Código de Verificação		XY4G-KWT1	
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.: 21999642235 Endereço: RUA VISC DE FIGUEIREDO 72, APT 203 - TIJUCA - CEP: 20550-060 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					
COUNI 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 janeiro de 2025. 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\$)	Aliquota (%)	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.					

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

CUSTEIO

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 310



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

30 de janeiro de 2024

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 311

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – janeiro 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

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto Inova Arraial

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – janeiro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de dezembro de 2024, com foco na análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão Universitária. As atividades seguiram as exigências da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 13.019/2014 e da legislação municipal aplicável.

O objetivo foi assegurar que os recursos financeiros fossem utilizados conforme as diretrizes legais e administrativas, reforçando a transparência e a eficiência. Em dezembro, foram realizadas reuniões estratégicas com os setores financeiro, administrativo e a presidência, promovendo novos processos e aprimorando as práticas de gestão.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TAREFAS **Referente ao mês de janeiro 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.

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.

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.

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de janeiro 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: 11/03/2025 14:30:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/25 FOLHA Nº 316



INSTITUTO MOLLITIAM

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
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	5,15	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: 02/25 FOLHA Nº 317

CUSTEIO



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Analista de Prestação de Contas	R\$ 4.200,00	1
Felipe Coutinho Gonçalves		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,00%
B6	Licença Paternidade	0,30%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		1,82%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		44,95%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.887,90
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.087,90
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (especificar)		
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		735,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		6.822,90

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: 02/25 FOLHA Nº 318

CUSTEIO



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13º. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (1 + 2)		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: 02/25 FOLHA Nº 319

CUSTEIO