

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

FEVEREIRO/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O 2º ANO | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Ano: 2023/2024 | | | | | |
| Mês | 13º | 16º | 19º | 22º | 2º Termo Aditivo |
| Valor R\$ | 1.743.083,39 | 1.534.407,81 | 1.624.083,39 | 1.337.112,57 | 1.069.619,43 |
| Valor Total R\$: | 7.308.306,59 | | | | |

**DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
QUADRO GERAL DE DESPESAS**

| DESPESAS – FEVEREIRO 2024 | VALOR MENSAL |
|---|---------------------|
| Gasto com Pessoal (pessoa física) | 179.269,63 |
| Serviços Tomados (pessoa jurídica) | 336.015,45 |
| Despesas Gerais – Não Operacionais | 57.990,42 |
| Aquisição de Material Permanente | - |
| Despesa Financeira Tributária | - |
| Provisionamentos | 26.026,44 |
| Total | 599.301,94 |

Letícia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

| QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 0174 / 003 / 00006157-5 | |
| 1. RECEITAS - Repasse 8 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.337.112,57 realizado no dia 31/01/2024. | | Referência | TOTAL |
| | | fev/24 | |
| 1.1 | SALDO MÊS ANTERIOR | 29/01/2024 | R\$ 2.918.476,44 |
| 1.2 | Rendimentos | fev/24 | R\$ 10.585,06 |
| 1.3 | Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento de férias e rescisão do contrato de trabalho | 29/02/2024 | R\$ 18.731,29 |
| 1.4 | Saldo em Conta (Corrente + Investimento) | 29/02/2024 | R\$ 2.348.490,85 |
| 1.5 | Devolução de pagamento | - | R\$ 0,00 |
| (A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.5) | | - | R\$ 2.947.792,79 |

| 2. DESPESAS | | Referência | TOTAL |
|--|---|------------|-----------------------|
| 2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física) | | fev/24 | |
| 2.1.1 | Salários | 02/02/2024 | R\$ 85.994,88 |
| 2.1.2 | Vale transporte (recarga mês de março) | fev/24 | R\$ 1.447,90 |
| 2.1.3 | Vale alimentação (recarga mês de março) | fev/24 | R\$ 21.391,16 |
| 2.1.4 | INSS (ressarcimento de despesa de rateio) | 19/02/2024 | R\$ 36.447,29 |
| 2.1.5 | FGTS (ressarcimento de despesa de rateio) | 06/02/2024 | R\$ 8.461,14 |
| 2.1.6 | FGTS Multa Rescisória | fev/24 | R\$ 2.585,72 |
| 2.1.7 | IRRF (ressarcimento de despesa de rateio) | 19/02/2024 | R\$ 3.152,60 |
| 2.1.8 | PIS sobre folha de pagamento | 19/02/2024 | R\$ 1.057,65 |
| 2.1.9 | Férias | fev/24 | R\$ 7.575,83 |
| 2.1.10 | Rescisão de contrato de trabalho | fev/24 | R\$ 11.155,46 |
| Subtotal | | - | R\$ 179.269,63 |

| 2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica) | | Referência | TOTAL |
|--|---|------------|-----------------------|
| | | fev/24 | |
| 2.2.1 | Consultoria (contábil) | fev/24 | R\$ 1.500,00 |
| 2.2.2 | Licenciamento do Sistema de Gestão | 01/02/2024 | R\$ 157.201,81 |
| 2.2.3 | Licenciamento do Sistema de Gestão da Pós-graduação | 01/02/2024 | R\$ 144.050,00 |
| 2.2.4 | Taxa de Despesa de Custeio | 01/02/2024 | R\$ 33.263,64 |
| Subtotal | | - | R\$ 336.015,45 |

| 2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais | | Referência | TOTAL |
|--|--------------------------------------|------------|---------------|
| | | fev/24 | |
| 2.3.1 | Aluguel | 27/02/2024 | R\$ 13.028,71 |
| 2.3.2 | Rateio de retenções - IRRF aluguel | 20/02/2024 | R\$ 3.576,08 |
| 2.3.3 | Telefone (plano do celular pós-pago) | 09/02/2024 | R\$ 367,96 |
| 2.3.4 | Internet | 09/02/2024 | R\$ 282,18 |
| 2.3.5 | Luz | 02/02/2024 | R\$ 4.044,25 |
| 2.3.6 | Água | 09/02/2024 | R\$ 295,01 |
| 2.3.7 | IPTU | 27/02/2024 | R\$ 225,64 |

| | | | |
|-----------------|--|------------|----------------------|
| 2.3.8 | Material de consumo copa/cozinha/limpeza (nota explicativa quadro 2) | 05/02/2024 | R\$ 1.351,99 |
| 2.3.9 | Material de escritório | 05/02/2024 | R\$ 408,42 |
| 2.3.10 | Tarifas Bancárias | fev/24 | R\$ 141,70 |
| 2.3.12 | Locação de Veículos | 27/02/2024 | R\$ 4.968,00 |
| 2.3.13 | Saque para Combustível | 01/02/2024 | R\$ 1.600,00 |
| 2.3.14 | Despesas Diversas (Saque Para Caixa) | 01/02/2024 | R\$ 1.400,00 |
| 2.3.15 | Locação de Equipamento de Informática | 09/02/2024 | R\$ 22.600,48 |
| 2.3.16 | Locação de Aparelhos de Ar Condicionado | 09/02/2024 | R\$ 3.700,00 |
| Subtotal | | - | R\$ 57.990,42 |

| 2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | | Referência | TOTAL |
|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | fev/24 | |
| 2.5.1 | Informática | - | R\$ 0,00 |
| 2.5.2 | Mobiliário | - | R\$ 0,00 |
| 2.5.3 | Eletrodomésticos | - | R\$ 0,00 |
| 2.5.4 | Eletroeletrônicos | - | R\$ 0,00 |
| Subtotal | | - | R\$ 0,00 |

| 2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA | | Referência | TOTAL |
|---|------|------------|-------------------------|
| | | fev/24 | |
| 2.6.1 | IRRF | fev/24 | R\$ 0,00 |
| 2.6.2 | IOF | fev/24 | R\$ 0,00 |
| Subtotal | | - | R\$ 0,00 |
| (B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO) | | - | R\$ 573.275,50 |
| RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO | | - | R\$ 2.374.517,29 |


| 3. PROVISIONAMENTOS | | Referência | TOTAL |
|--|---|------------|-------------------------|
| | | fev/24 | |
| 3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE | | fev/24 | |
| 3.1.1 | Despesas com provisão para 13º salário | fev/24 | R\$ 7.716,34 |
| 3.1.2 | Despesas com provisão para férias | fev/24 | R\$ 7.716,34 |
| 3.1.3 | Despesa com provisão para 1/3 de férias | fev/24 | R\$ 2.572,23 |
| 3.1.4 | Rescisão contratual | fev/24 | R\$ 5.576,95 |
| 3.1.5 | Reservas legais 2,64% | fev/24 | R\$ 2.444,58 |
| TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL | | fev/24 | R\$ 26.026,44 |
| TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE | | - | R\$ 599.301,94 |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO | | - | R\$ 2.348.490,85 |

| 4. RENDIMENTOS | | Referência | TOTAL |
|----------------|---|------------|---------------|
| | | fev/24 | |
| 4.1 | Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado- em dezembro 2023 e janeiro de 2024) | jul/23 | R\$ 4.725,08 |
| 4.2 | Rendimento mensal | ago/23 | R\$ 21.916,72 |
| 4.3 | Rendimento mensal | set/23 | R\$ 18.642,27 |
| 4.4 | Rendimento mensal | out/23 | R\$ 15.216,49 |
| 4.5 | Rendimento mensal | nov/23 | R\$ 21.564,12 |
| 4.6 | Rendimento mensal | dez/23 | R\$ 17.348,44 |
| 4.7 | Rendimento mensal | jan/24 | R\$ 13.555,74 |

| QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| Banco: Caixa Econômica Federal | | Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2 | |
| 1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022) | | Referência | TOTAL |
| | | fev/24 | |
| 1.1 | SALDO MÊS ANTERIOR | 31/01/2024 | R\$ 249.013,05 |
| 1.2 | Rendimentos | fev/24 | R\$ 1.273,50 |
| 1.3 | Outras receitas: | - | R\$ 0,00 |
| 1.4 | Crédito de Provisionamento | 29/02/2024 | R\$ 26.026,44 |
| 1.5 | Resgate de provisionamento para Conta Corrente (férias e rescisão contratual) | 29/02/2024 | -R\$ 18.731,29 |
| 1.6 | Tarifas bancárias | - | R\$ 0,00 |
| (A) Saldo conforme extrato | | - | R\$ 257.581,70 |
| 2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA) | | Referência | TOTAL |
| | | fev/24 | |
| 2.1 | Rendimentos mensal | ago/22 | R\$ 131,25 |
| 2.2 | Rendimentos mensal | set/22 | R\$ 247,39 |
| 2.3 | Rendimentos mensal | out/22 | R\$ 473,81 |
| 2.4 | Rendimentos mensal | nov/22 | R\$ 381,44 |
| 2.5 | Rendimentos mensal | dez/22 | R\$ 414,59 |
| 2.6 | Rendimentos mensal | jan/23 | R\$ 331,94 |
| 2.7 | Rendimentos mensal (valor parcialmente remanejado - em julho 2023) | 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 (valor remanejado - em junho 2023) | mai/23 | R\$ 0,00 |
| 2.11 | Rendimentos mensal (valor remanejado - em junho 2023) | jun/23 | R\$ 0,00 |
| 2.12 | Rendimentos mensal (valor remanejado - em julho 2023) | 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 |

| | | |
|------------------------|---|----------------------|
| Total Acumulado | - | R\$ 11.950,89 |
|------------------------|---|----------------------|

| 3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO | | Referência | TOTAL |
|--|-----------------|------------|---------------|
| | | fev/24 | |
| 3.1 | Provisionamento | mai/22 | R\$ 9.662,70 |
| 3.2 | Provisionamento | jun/22 | R\$ 10.106,66 |
| 3.3 | Provisionamento | jul/22 | R\$ 17.090,32 |
| 3.4 | Provisionamento | ago/22 | R\$ 17.574,10 |
| 3.5 | Provisionamento | set/22 | R\$ 18.477,98 |
| 3.6 | Provisionamento | out/22 | R\$ 16.280,13 |
| 3.7 | Provisionamento | nov/22 | R\$ 13.315,60 |
| 3.8 | Provisionamento | dez/22 | R\$ 9.545,54 |
| 3.9 | Provisionamento | jan/23 | R\$ 16.115,52 |
| 3.10 | Provisionamento | fev/23 | R\$ 21.317,95 |
| 3.11 | Provisionamento | mar/23 | R\$ 16.641,23 |
| 3.12 | Provisionamento | abr/23 | R\$ 25.985,30 |
| 3.13 | Provisionamento | mai/23 | R\$ 28.261,86 |
| 3.14 | Provisionamento | jun/23 | R\$ 28.663,37 |
| 3.15 | Provisionamento | jul/23 | R\$ 26.594,89 |
| 3.16 | Provisionamento | ago/23 | R\$ 26.077,77 |
| 3.17 | Provisionamento | set/23 | R\$ 26.235,19 |
| 3.18 | Provisionamento | out/23 | R\$ 25.718,07 |
| 3.19 | Provisionamento | nov/23 | R\$ 28.912,96 |
| 3.20 | Provisionamento | dez/23 | R\$ 20.389,20 |
| 3.21 | Provisionamento | jan/24 | R\$ 29.045,44 |
| 3.22 | Provisionamento | fev/24 | R\$ 26.026,44 |


 Letícia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

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 |
|------------|---|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | SALDO MÊS ANTERIOR | - | - | R\$ 2.918.476,44 | - | R\$ 2.918.476,44 | SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO |
| 01/02/2024 | Auxílio combustível | Despesas gerais não operacionais | SAQUE | - | R\$ 1.600,00 | R\$ 2.916.876,44 | Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária |
| 01/02/2024 | Saque Caixa para despesas diversas | Despesas gerais não operacionais | SAQUE | - | R\$ 1.400,00 | R\$ 2.915.476,44 | Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária |
| 01/02/2024 | IDPI NF 20240000000017 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados janeiro de 2024 | Serviços tomados (pessoa jurídica) | TED | - | R\$ 157.201,81 | R\$ 2.758.274,63 | Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária |
| 01/02/2024 | IDPI NF 20240000000021 despesa do Licenciamento de Software de Gestão da Pós-Graduação, referente aos serviços prestados de janeiro de 2024 | Serviços tomados (pessoa jurídica) | TED | - | R\$ 144.050,00 | R\$ 2.614.224,63 | Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão de benefícios da Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária |
| 01/02/2024 | IDPI NF 20240000000018 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados de janeiro de 2024 | Serviços tomados (pessoa jurídica) | PIX | - | R\$ 33.263,64 | R\$ 2.580.960,99 | Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI |
| 01/02/2024 | Férias | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 1.167,69 | R\$ 2.579.793,30 | Pagamento de férias do funcionário Giovanna Vidal Azeredo de Souza do Programa Conexão Universitária |
| 01/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | TARIFA | - | R\$ 2,85 | R\$ 2.579.790,45 | Tarifa bancária de saq cb |
| 01/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | TARIFA | - | R\$ 2,85 | R\$ 2.579.787,60 | Tarifa bancária de saq cb |
| 02/02/2024 | Luz | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 4.044,25 | R\$ 2.575.743,35 | Pagamento conta de luz referente o mês de janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--------|---|---------------|------------------|---|
| 02/02/2024 | Salário | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 85.994,88 | R\$ 2.489.748,47 | Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária |
| 02/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | DÉBITO | - | R\$ 0,90 | R\$ 2.489.747,57 | Tarifa bancária de deb tarifa |
| 05/02/2024 | Kalunga SA NF095857 Série 1 | Despesas gerais não operacionais | PIX | - | R\$ 408,42 | R\$ 2.489.339,15 | Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 05/02/2024 | Casa e Lazer Bazar Eireli NF 1086 série 1 | Despesas gerais não operacionais | PIX | - | R\$ 1.351,99 | R\$ 2.487.987,16 | Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária. O valor de R\$ 351,99, foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores do material de escritório. |
| 05/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | DÉBITO | - | R\$ 34,20 | R\$ 2.487.952,96 | Tarifa bancária de deb tarifa |
| 05/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | DÉBITO | - | R\$ 36,50 | R\$ 2.487.916,46 | Tarifa MANUT CAD |
| 06/02/2024 | Rateio FGTS | Despesa pessoa física | PIX | - | R\$ 8.461,14 | R\$ 2.479.455,32 | Pagamento rateio de FGTS referente o mês de dezembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária |
| 09/02/2024 | Telefone | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 91,99 | R\$ 2.479.363,33 | Pagamento plano de celular Tim |
| 09/02/2024 | Telefone | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 91,99 | R\$ 2.479.271,34 | Pagamento plano de celular Tim |
| 09/02/2024 | Telefone | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 91,99 | R\$ 2.479.179,35 | Pagamento plano de celular Tim |
| 09/02/2024 | Telefone | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 91,99 | R\$ 2.479.087,36 | Pagamento plano de celular Tim |
| 09/02/2024 | Água | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 295,01 | R\$ 2.478.792,35 | Pagamento conta de água da Sede do Programa Conexão Universitária |
| 09/02/2024 | Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual) | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 102,19 | R\$ 2.478.690,16 | Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária |
| 09/02/2024 | Internet- Sumericity Telecomunicações S.A | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 179,99 | R\$ 2.478.510,17 | Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária |
| 09/02/2024 | Assessoria contábil 012024 NF 292E | Serviços tomados (pessoa jurídica) | PIX | - | R\$ 1.500,00 | R\$ 2.477.010,17 | Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária |
| 09/02/2024 | Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados janeiro/2024 | Despesas gerais não operacionais | TED | - | R\$ 21.100,48 | R\$ 2.455.909,69 | Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária |



Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--------|---|---------------|------------------|--|
| 09/02/2024 | Locação e Manutenção do ar condicionado - NF 202400000000019 | Serviços tomados (pessoa jurídica) | PIX | - | R\$ 3.700,00 | R\$ 2.452.209,69 | Pagamento locação e manutenção do ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária |
| 09/02/2024 | Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 666 referente aos serviços prestados janeiro de 2024 | Despesas gerais não operacionais | TED | - | R\$ 1.500,00 | R\$ 2.450.709,69 | Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária |
| 15/02/2024 | Férias | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 3.383,13 | R\$ 2.447.326,56 | Pagamento de férias da funcionária Lucia Chavão do Programa Conexão Universitária |
| 16/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | TARIFA | - | R\$ 0,90 | R\$ 2.447.325,66 | Tarifa bancária de débito |
| 19/02/2024 | Vale transporte | Despesa pessoa física | BOLETO | - | R\$ 114,40 | R\$ 2.447.211,26 | Pagamento recarga vale transporte para a funcionária do Programa Conexão Universitária Pyetra Rangel de Carvalho (colaboradora temporária efetivada para contrato de período indeterminado) |
| 19/02/2024 | Vale alimentação | Despesa pessoa física | BOLETO | - | R\$ 438,62 | R\$ 2.446.772,64 | Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição para funcionária do Programa Conexão Universitária Pyetra Rangel de Carvalho (colaboradora temporária efetivada para contrato de período indeterminado) |
| 19/02/2024 | Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS | Despesa pessoa física | PIX | - | R\$ 40.657,54 | R\$ 2.406.115,10 | Pagamento rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de janeiro dos funcionários do Programa Conexão Universitária |
| 20/02/2024 | Recolhimento de IRRF referente aluguel de Sede do Programa | Despesas gerais não operacionais | PIX | - | R\$ 3.576,08 | R\$ 2.402.539,02 | Pagamento de IRRF referente ao aluguel domês de janeiro da nova Sede do Programa Conexão Universitária |
| 22/02/2024 | Guia de recolhimento rescisório do FGTS | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 74,32 | R\$ 2.402.464,70 | Pagamento da multa referente a rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Gabriela Vincler Cardoso |
| 22/02/2024 | Guia de recolhimento rescisório do FGTS | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 74,41 | R\$ 2.402.390,29 | Pagamento da multa referente a rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Brenda Periard dos Santos Ferreira |


 Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|--------|---|---------------|------------------|---|
| 22/02/2024 | Guia de recolhimento rescisório do FGTS | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 72,72 | R\$ 2.402.317,57 | Pagamento da multa referente a rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Mayara Matos Corrêa |
| 22/02/2024 | Rescisão contrato de trabalho | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 1.433,85 | R\$ 2.400.883,72 | Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Mayara Matos Corrêa do Programa Conexão Universitária |
| 22/02/2024 | Rescisão contrato de trabalho | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 1.427,05 | R\$ 2.399.456,67 | Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Brenda Periard dos Santos Ferreira do Programa Conexão Universitária |
| 22/02/2024 | Rescisão contrato de trabalho | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 1.452,45 | R\$ 2.398.004,22 | Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Gabriela Vincler Cardoso do Programa Conexão Universitária |
| 23/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | DÉBITO | - | R\$ 2,70 | R\$ 2.398.001,52 | Tarifa bancária de débito |
| 26/02/2024 | Vale alimentação | Despesa pessoa física | BOLETO | - | R\$ 20.952,54 | R\$ 2.377.048,98 | Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de março para os funcionários do Programa Conexão Universitária |
| 26/02/2024 | Vale transporte | Despesa pessoa física | BOLETO | - | R\$ 283,50 | R\$ 2.376.765,48 | Pagamento recarga vale transporte (global mob) mês de março para o funcionário Wesley de Barros Silva, pois com a mudança de endereço do Programa Conexão Universitária o mesmo precisará utilizar mais um meio de transporte. |
| 26/02/2024 | Vale transporte | Despesa pessoa física | BOLETO | - | R\$ 1.050,00 | R\$ 2.375.715,48 | Pagamento recarga vale transporte mês de fevereiro para os funcionários (Carlos Eduardo Guedes Taborda, Patrícia Conceição dos Santos, Pyetra Rangel de Carvalho, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária |
| 26/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | TARIFA | - | R\$ 55,00 | R\$ 2.375.660,48 | Tarifa bancária de manut cta |
| 27/02/2024 | Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1421763 referente ao período de fevereiro de 2024 | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 4.968,00 | R\$ 2.370.692,48 | Pagamento locação dos veículos destinado ao Programa Conexão Universitária |

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|--------|---|---------------|------------------|--|
| 27/02/2024 | IPTU | Despesas gerais não operacionais | BOLETO | - | R\$ 225,64 | R\$ 2.370.466,84 | Pagamento <i>pro rata</i> IPTU referente mês de janeiro da nova Sede do Programa Conexão Universitária |
| 27/02/2024 | Guia de recolhimento rescisório do FGTS | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 117,86 | R\$ 2.370.348,98 | Pagamento da multa referente a rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Vanessa Martins Miranda |
| 27/02/2024 | Guia de recolhimento rescisório do FGTS | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 2.125,00 | R\$ 2.368.223,98 | Pagamento da multa referente a rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Myllena de Oliveira Costa |
| 27/02/2024 | Guia de recolhimento rescisório do FGTS | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 121,41 | R\$ 2.368.102,57 | Pagamento da multa referente a rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Janaína Fernandes da Silva |
| 27/02/2024 | Aluguel | Despesas gerais não operacionais | PIX | - | R\$ 13.028,71 | R\$ 2.355.073,86 | Pagamento aluguel referente mês de fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária |
| 28/02/2024 | Férias | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 897,52 | R\$ 2.354.176,34 | Pagamento de férias da funcionária Ingrid S. Lemos Domingos de Brito do Programa Conexão Universitária |
| 28/02/2024 | Férias | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 2.127,49 | R\$ 2.352.048,85 | Pagamento de férias da funcionária Evanize Silva da Paixão do Programa Conexão Universitária |
| 28/02/2024 | Rescisão contrato de trabalho | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 1.929,51 | R\$ 2.350.119,34 | Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Vanessa Martins Miranda do Programa Conexão Universitária |
| 28/02/2024 | Rescisão contrato de trabalho | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 2.898,68 | R\$ 2.347.220,66 | Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Myllena de Oliveira Costa do Programa Conexão Universitária |
| 28/02/2024 | Rescisão contrato de trabalho | Despesa pessoa física | DÉBITO | - | R\$ 2.013,92 | R\$ 2.345.206,74 | Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Janaína Fernandes da Silva do Programa Conexão Universitária |

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 29/02/2024 | Crédito de Provisionamento referente a férias e rescisão do contrato de trabalho | Receita | TEV | R\$ 18.731,29 | | R\$ 2.363.938,03 | Crédito de resgate de provisionamento referente férias dos funcionários: Giovanna Vidal Azeredo, Lucia Chavão, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Evanize Slva da Paixão do Programa Conexão Universitária no valor de R\$ 7.575,83, e referente a rescisão do contrato de trabalho de: Brenda Periard dos Santos Ferreira, Gabriela Víncler Cardoso, Mayara Matos Corêa, Myllena de Oliveira Costa, Janaína Fernandes da Silva, Vanessa Martins Mirandado Programa Conexão Universitária no valor de R\$ 11.155,46. |
| 29/02/2024 | Provisionamento referente mês fevereiro de 2024 | Provisionamento | TEV | - | R\$ 26.026,44 | R\$ 2.337.911,59 | Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade |
| 29/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | TARIFA | - | R\$ 4,50 | R\$ 2.337.907,09 | Tarifa bancária de débito |
| 29/02/2024 | Tarifa bancária | Despesas gerais não operacionais | TARIFA | - | R\$ 1,30 | R\$ 2.337.905,79 | Tarifa bancária TR TEV IBC |
| 01/03/2024 | Rendimento ref. mês de fevereiro de 2024 | Receita | CRÉDITO | R\$ 10.585,06 | - | R\$ 2.348.490,85 | Crédito rendimento no mês |
| | | | | R\$ 2.947.792,79 | R\$ 599.301,94 | R\$ 2.348.490,85 | |
| | | | | TOTAL DE RECEITAS | TOTAL DE DESPESAS | SALDO (R\$) | |


Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | |
|---|---|--------------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | Cadastro | 148 |
| | Código de Ocupação | 411010 |
| | Data de Admissão | 19/0182022 |
| | Nome | Myllena de Oliveira Vosta |
| | Unidade | Programa Conexão Universitária |
| | Cargo | Assistente Administrativo de Projeto |
| | Data da Rescisão | 21/02/2024 |
| REMUNERAÇÃO BRUTA (A) | Remuneração Bruta - Referente a folha de Agosto | R\$ 1.188,00 |
| ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B) | INSS | R\$ 318,38 |
| | FGTS | R\$ 95,04 |
| | PIS | R\$ 11,88 |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C) | INSS Sobre saldo de salário | R\$ 15,92 |
| | MULTA FGTS | R\$ 2.125,00 |
| VERBAS RESCISÓRIAS (D) | Saldo de Salário 01 dias de Fevereiro | R\$ 59,40 |
| | Aviso Previo Indenizado | R\$ 2.165,52 |
| | 13º sobre o aviso 1/12 avos | R\$ 148,50 |
| | Férias sobre o aviso 1/12 avos | R\$ 148,86 |
| | 13º Proporcional 2/12 avos | R\$ 297,00 |
| | Férias Proporcional 1/12 avos | R\$ 148,86 |
| | Terço de Férias | R\$ 99,24 |
| | Férias no mês | R\$ 1.259,43 |
| DEDUÇÕES DA RESCISÃO (E) | Terço de Férias no mês | R\$ 419,81 |
| | Férias pagas no mês | -R\$ 1.259,43 |
| | Terço de férias pagas no mês | -R\$ 419,81 |
| | Previdência Social | -R\$ 135,29 |
| | Previdência Social 13º | -R\$ 33,41 |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO | | R\$ 2.898,68 |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E) | | R\$ 6.652,90 |

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|---|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 170 | | |
| | | Código de Ocupação | 142105 | | |
| | | Data de Admissão | 13/04/2022 | | |
| | | Nome | Rodrigo Lenzi | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Coordenador Administrativo e Financeiro | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 8.500,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 2.278,00 | |
| | | FGTS | R\$ | 680,00 | |
| | | PIS | R\$ | 85,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 708,33 | R\$ 1.416,66 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 708,33 | R\$ 7.163,48 |
| | | 1/3 | R\$ | 236,11 | R\$ 2.387,82 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 354,17 | R\$ 7.578,95 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 224,40 | R\$ 898,69 |
| | BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não optante | |
| TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | | | R\$ | 708,54 | |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | R\$ | 1.320,00 | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | R\$ | 15.802,88 | |

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 172 | | |
| | | Código de Ocupação | 142520 | | |
| | | Data de Admissão | 13/04/2022 | | |
| | | Nome | Phelippe Vieira de Miranda | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Coordenador Geral de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro Proporcional - Férias de 27/12/23 a 19/01/24 | R\$ | 4.766,67 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 1.277,47 | |
| | | FGTS | R\$ | 381,33 | |
| | | PIS | R\$ | 47,67 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ 1.083,33 | R\$ | 2.166,66 |
| | | FÉRIAS | R\$ 1.083,33 | R\$ | 13.520,99 |
| | | 1/3 | R\$ 361,11 | R\$ | 4.507,00 |
| | | RESCISÃO | R\$ 541,67 | R\$ | 12.121,37 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ 343,20 | R\$ | 2.567,99 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Março) - Férias de 11 a 16 de março | R\$ | 539,84 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | R\$ | 1.320,00 | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 11.745,62 | | |

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----|----------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 178 | | | |
| | | Código de Ocupação | 422105 | | | |
| | | Data de Admissão | 08/06/2022 | | | |
| | | Nome | Vanessa Barbosa Araujo | | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | | |
| | | Cargo | Supervisor(a) de Recepção | | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.777,43 | | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 476,35 | | |
| | | FGTS | R\$ | 142,19 | | |
| | | PIS | R\$ | 17,77 | | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | | |
| | | 13º | R\$ | 148,59 | R\$ | 297,18 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 148,59 | R\$ | 1.188,72 |
| | | 1/3 | R\$ | 49,53 | R\$ | 396,24 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 74,30 | R\$ | 1.286,84 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 47,08 | R\$ | 376,64 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não optante | | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 674,80 | | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.556,64 | | | |

OBS.: Passou a exercer a função de Supervisor (a) de Recepção a partir de 02/05/2023

Vanessa
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 183 | | |
| | | Código de Ocupação | 252305 | | |
| | | Data de Admissão | 10/06/2022 | | |
| | | Nome | Giovanna Vidal Azeredo de Souza | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assessor Executivo | | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ |
| Férias de 05/02 a 12/02 | R\$ | | | 1.262,36 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 906,73 | |
| | | FGTS | R\$ | 270,67 | |
| | | PIS | R\$ | 33,83 | |
| | FÉRIAS | INSS FÉRIAS | R\$ | 338,31 | |
| | | FGTS FÉRIAS | R\$ | 100,99 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 291,67 | R\$ 583,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 291,67 | R\$ 2.627,85 |
| | | 1/3 | R\$ | 97,22 | R\$ 875,89 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 145,83 | R\$ 2.946,75 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 92,40 | R\$ 1.839,38 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 607,32 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 7.822,33 | | |

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

| | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 189 | | |
| | | Código de Ocupação | 514320 | | |
| | | Data de Admissão | 15/06/2022 | | |
| | | Nome | Patricia Conceição dos Santos | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais I | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.430,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 383,24 | |
| | | FGTS | R\$ | 114,40 | |
| | | PIS | R\$ | 14,30 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 119,17 | R\$ 236,84 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 119,17 | R\$ 896,84 |
| | | 1/3 | R\$ | 39,73 | R\$ 298,98 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 59,59 | R\$ 1.089,46 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 37,76 | R\$ 284,14 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Março) | R\$ | 197,40 | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 674,80 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.189,56 | | |

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 190 | | |
| | | Código de Ocupação | 514320 | | |
| | | Data de Admissão | 15/06/2022 | | |
| | | Nome | Silvana Brito Mendonça | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais I | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.430,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 383,24 | |
| | | FGTS | R\$ | 114,40 | |
| | | PIS | R\$ | 14,30 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 119,17 | R\$ 236,84 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 119,17 | R\$ 864,32 |
| | | 1/3 | R\$ | 39,73 | R\$ 288,16 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 59,59 | R\$ 1.092,17 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 37,76 | R\$ 676,53 |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Março) | R\$ | 197,40 | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.223,30 | | |

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 193 | | |
| | | Código de Ocupação | 782305 | | |
| | | Data de Admissão | 15/06/2022 | | |
| | | Nome | Jose Marcos Pereira de Melo | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Motorista II | | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | | R\$ |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 428,00 | |
| | | FGTS | R\$ | 127,76 | |
| | | PIS | R\$ | 15,97 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 133,09 | R\$ 266,18 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 133,09 | R\$ 931,77 |
| | | 1/3 | R\$ | 44,37 | R\$ 310,64 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 66,55 | R\$ 1.275,07 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 42,17 | R\$ 210,85 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não mais optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.296,54 | | |

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 137 | | |
| | | Código de Ocupação | 251505 | | |
| | | Data de Admissão | 01/07/2022 | | |
| | | Nome | Nathany da Silva Machado | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Psicólogo de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 3.800,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 1.018,40 | |
| | | FGTS | R\$ | 304,00 | |
| | | PIS | R\$ | 38,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 316,67 | R\$ 633,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 316,67 | R\$ 4.116,73 |
| | | 1/3 | R\$ | 105,56 | R\$ 1.372,26 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 158,33 | R\$ 3.008,27 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 100,32 | R\$ 1.024,48 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 6.866,49 | | |

Carla
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | | 198 | |
| | | Código de Ocupação | | 251605 | |
| | | Data de Admissão | | 01/07/2022 | |
| | | Nome | | Rosane Sabino Cabral Pereira | |
| | | Unidade | | Programa Conexão Universitária | |
| | | Cargo | | Assistente Social de Projeto | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | | R\$ 911,20 | |
| | | FGTS | | R\$ 272,00 | |
| | | PIS | | R\$ 34,00 | |
| | PROVISÕES | - | | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado |
| | | 13º | | R\$ 283,33 | R\$ 566,66 |
| | | FÉRIAS | | R\$ 283,33 | R\$ 1.700,15 |
| | | 1/3 | | R\$ 94,44 | R\$ 661,07 |
| | | RESCISÃO | | R\$ 141,67 | R\$ 2.745,92 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | | R\$ 89,76 | R\$ 448,80 |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | | Não optante | |
| | | TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Março) | | R\$ 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | | 6.218,27 | |

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 201 | | |
| | | Código de Ocupação | 239405 | | |
| | | Data de Admissão | 01/07/2022 | | |
| | | Nome | Monica Melo de Souza | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assessor Pedagógico de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 3.500,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 938,00 | |
| | | FGTS | R\$ | 280,00 | |
| | | PIS | R\$ | 35,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 291,67 | R\$ 583,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 291,67 | R\$ 2.042,63 |
| | | 1/3 | R\$ | 97,22 | R\$ 680,82 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 145,83 | R\$ 2.822,39 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 92,40 | R\$ 462,00 |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não mais optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | R\$ | 6.380,33 | |

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 213 | | |
| | | Código de Ocupação | 422105 | | |
| | | Data de Admissão | 10/08/2022 | | |
| | | Nome | Lorena de Mendonça Fabio | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Recepcionista de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.412,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 378,42 | |
| | | FGTS | R\$ | 112,96 | |
| | | PIS | R\$ | 14,12 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 117,67 | R\$ 235,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 117,67 | R\$ 544,35 |
| | | 1/3 | R\$ | 39,23 | R\$ 181,40 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 58,84 | R\$ 1.009,70 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 37,28 | R\$ 179,11 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE - | Não mais optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 2.996,73 | | |

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|---|---|--|--------------|
| | | Cadastro | 228 | | |
| | | Código de Ocupação | 411005 | | |
| | | Data de Admissão | 16/11/2022 | | |
| | | Nome | Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Auxiliar Administrativo de Projeto | | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ |
| Férias de 04/03 a 18/03 | R\$ | | | 970,29 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 378,42 | |
| | | FGTS | R\$ | 112,96 | |
| | | PIS | R\$ | 14,12 | |
| | FÉRIAS | INSS FÉRIAS | R\$ | 260,04 | |
| | | FGTS FÉRIAS | R\$ | 77,62 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 117,67 | R\$ 235,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 117,67 | R\$ 1.038,16 |
| | | 1/3 | R\$ | 39,23 | R\$ 346,10 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 58,84 | R\$ 882,95 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | | R\$ | 37,28 | R\$ 559,42 | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE - | Não mais optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Março) - Férias de 04/03 a 18/03 | R\$ | 337,40 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | R\$ | 3.933,54 | |

OBS: Passou a exercer a função de Auxiliar Administrativo de Projeto a partir de 01/02/2023

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 229 | | |
| | | Código de Ocupação | 411010 | | |
| | | Data de Admissão | 16/11/2022 | | |
| | | Nome | Wesley de Barros Silva | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assistente Administrativo de Projeto | | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 477,58 | |
| | | FGTS | R\$ | 142,56 | |
| | | PIS | R\$ | 17,82 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 148,50 | R\$ 297,00 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 148,50 | R\$ 2.146,53 |
| | | 1/3 | R\$ | 49,50 | R\$ 715,52 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 74,25 | R\$ 1.073,27 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 47,05 | R\$ 643,22 |
| BENEFÍCIOS © | | VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Março) | R\$ | 501,90 | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | R\$ | 4.098,20 | |

OBS.: Passou a exercer a função de Assistente Administrativo de Projeto a partir de 01/02/2023.

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----|----------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 247 | | | |
| | | Código de Ocupação | 239405 | | | |
| | | Data de Admissão | 02/01/2023 | | | |
| | | Nome | Lucia Chavão | | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | | |
| | | Cargo | Coordenador Pedagógico de Projeto | | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 8.500,00 | | |
| | | Férias de 19/02 a 28/02 | R\$ | 3.857,23 | | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 2.278,00 | | |
| | | FGTS | R\$ | 680,00 | | |
| | | PIS | R\$ | 85,00 | | |
| | FÉRIAS | INSS FÉRIAS | R\$ | 1.033,74 | | |
| | | FGTS FÉRIAS | R\$ | 308,58 | | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | | |
| | | 13º | R\$ | 708,33 | R\$ | 1.416,66 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 708,33 | R\$ | 7.210,63 |
| | | 1/3 | R\$ | 236,11 | R\$ | 2.403,54 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 566,67 | R\$ | 8.082,91 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 224,40 | R\$ | 3.200,82 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 674,80 | | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | R\$ | 1.320,00 | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 21.181,19 | | | |

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 248 | | |
| | | Código de Ocupação | 422105 | | |
| | | Data de Admissão | 03/01/2023 | | |
| | | Nome | Beatriz Borges de Mendonça Alves | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assessor Executivo | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 3.500,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 938,00 | |
| | | FGTS | R\$ | 280,00 | |
| | | PIS | R\$ | 35,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 291,67 | R\$ 583,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 291,67 | R\$ 3.403,44 |
| | | 1/3 | R\$ | 97,23 | R\$ 1.134,50 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 233,34 | R\$ 2.722,66 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 92,40 | R\$ 1.078,20 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 438,62 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 6.197,93 | | |

OBS.: Passou a exercer a função de Assessor Executivo a partir de 02/05/2023

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | Cadastro | | 256 | |
| | Código de Ocupação | | 231210 | |
| | Data de Admissão | | 09/02/2023 | |
| | Nome | | Evanize Silva da Paixão | |
| | Unidade | | Programa Conexão Universitária | |
| | Cargo | | Analista Processual de Projeto | |
| REMUNERAÇÃO (A) | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | | R\$ 1.700,00 | |
| | Férias de 04/03 a 23/03 | | R\$ 2.242,30 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ 455,60 | |
| | | FGTS | R\$ 136,00 | |
| | | PIS | R\$ 17,00 | |
| | FÉRIAS | INSS FÉRIAS | R\$ 600,94 | |
| | | FGTS FÉRIAS | R\$ 179,38 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado |
| | | 13º | R\$ 141,67 | R\$ 283,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ 141,67 | -R\$ 61,70 |
| | | 1/3 | R\$ 47,23 | -R\$ 20,58 |
| | | RESCISÃO | R\$ 141,67 | R\$ 1.510,05 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ 44,88 | R\$ 513,23 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | VALE TRANSPORTE | | Não Optante | |
| | TICKET REFEIÇÃO (Recarga pproporcional p/ Março) - Férias de 04/03 a 23/03 | | R\$ 202,44 | |
| | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 6.050,78 | |

PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ANALISTA PROCESSUAL DE PROJETO A PARTIR 01/09/2023

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|----------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 265 | | |
| | | Código de Ocupação | 251605 | | |
| | | Data de Admissão | 10/04/2023 | | |
| | | Nome | Viviane de Lemos Oliveira | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assistente Social de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 3.400,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 911,20 | |
| | | FGTS | R\$ | 272,00 | |
| | | PIS | R\$ | 34,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ 283,34 | R\$ | 566,68 |
| | | FÉRIAS | R\$ 283,34 | R\$ | 3.116,74 |
| | | 1/3 | R\$ 94,45 | R\$ | 1.038,95 |
| | | RESCISÃO | R\$ 283,34 | R\$ | 3.116,74 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ 89,76 | R\$ | 987,36 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 6.359,97 | | |

Viviane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 266 | | |
| | | Código de Ocupação | 411010 | | |
| | | Data de Admissão | 10/04/2023 | | |
| | | Nome | Maria Fernanda Menezes de Freitas | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assistente Administrativo de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.750,59 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 469,16 | |
| | | FGTS | R\$ | 140,05 | |
| | | PIS | R\$ | 17,51 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 148,50 | R\$ 297,00 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 148,50 | R\$ 1.633,50 |
| | | 1/3 | R\$ | 49,50 | R\$ 544,50 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 148,50 | R\$ 1.633,50 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 47,05 | R\$ 517,55 | | |
| BENEFÍCIOS © | | VALE TRANSPORTE | Não optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 641,06 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.560,41 | | |

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|-----|----------|
| | | Cadastro | 267 | | | |
| | | Código de Ocupação | 261210 | | | |
| | | Data de Admissão | 10/04/2023 | | | |
| | | Nome | Jozilene da Costa Silva Bueno | | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | | |
| | | Cargo | Analista Processual de Projeto | | | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | | R\$ | 1.700,00 |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 455,60 | | |
| | | FGTS | R\$ | 136,00 | | |
| | | PIS | R\$ | 17,00 | | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | | |
| | | 13º | R\$ | 141,67 | R\$ | 283,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 141,67 | R\$ | 1.381,62 |
| | | 1/3 | R\$ | 47,23 | R\$ | 460,59 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 141,67 | R\$ | 1.381,62 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 44,88 | R\$ | 625,88 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | VALE TRANSPORTE - | | Não optante | | | |
| | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | | | |
| | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.534,26 | | | |

PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ANALISTA PROCESSUAL DE PROJETO A PARTIR DE 01/11/2023

U. Queiroz
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 268 | | |
| | | Código de Ocupação | 239405 | | |
| | | Data de Admissão | 10/04/2023 | | |
| | | Nome | Bruna Conceição da Silva | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assessor Pedagógico de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 3.500,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 938,00 | |
| | | FGTS | R\$ | 280,00 | |
| | | PIS | R\$ | 35,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 291,67 | R\$ 583,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 291,67 | R\$ 3.208,37 |
| | | 1/3 | R\$ | 97,22 | R\$ 1.069,42 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 291,67 | R\$ 3.208,37 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 92,40 | R\$ 1.016,40 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 6.526,17 | | |

Caroline
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 270 | | |
| | | Código de Ocupação | 261210 | | |
| | | Data de Admissão | 18/04/2023 | | |
| | | Nome | Anna Carolina Pinheiro Moreira | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Analista Processual de Projeto | | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | | R\$ |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 444,86 | |
| | | FGTS | R\$ | 132,80 | |
| | | PIS | R\$ | 16,60 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 141,67 | R\$ 283,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | 1/3 | R\$ | 47,23 | R\$ 519,53 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 44,88 | R\$ 493,68 |
| | BENEFÍCIOS (C) | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | |
| TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | | R\$ | 708,54 | | |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.479,86 | | |

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 271 | | |
| | | Código de Ocupação | 261210 | | |
| | | Data de Admissão | 18/04/2023 | | |
| | | Nome | Isabel Gonçalves da Costa | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Analista Processual de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.700,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 455,60 | |
| | | FGTS | R\$ | 136,00 | |
| | | PIS | R\$ | 17,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 141,67 | R\$ 283,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | 1/3 | R\$ | 47,23 | R\$ 519,53 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 44,88 | R\$ 493,68 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.534,26 | | |

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | | 272 | |
| | | Código de Ocupação | | 261210 | |
| | | Data de Admissão | | 18/04/2023 | |
| | | Nome | | Ellen Silva Porto | |
| | | Unidade | | Programa Conexão Universitária | |
| | | Cargo | | Analista Processual de Projeto | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | | R\$ 449,91 | |
| | | FGTS | | R\$ 134,30 | |
| | | PIS | | R\$ 16,79 | |
| | PROVISÕES | - | | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado |
| | | 13º | | R\$ 141,67 | R\$ 283,34 |
| | | FÉRIAS | | R\$ 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | 1/3 | | R\$ 47,23 | R\$ 519,53 |
| | | RESCISÃO | | R\$ 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | | R\$ 44,88 | R\$ 493,68 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | | Não Optante | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | | R\$ 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | | R\$ 3.505,40 | |

U. Paulo
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|------------|--------------------------------|---------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | | 273 | |
| | | Código de Ocupação | | 261210 | |
| | | Data de Admissão | | 18/04/2023 | |
| | | Nome | | Brenda Penha de Amorim | |
| | | Unidade | | Programa Conexão Universitária | |
| | | Cargo | | Analista Processual de Projeto | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | | R\$ 1.636,64 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | | R\$ 438,62 | |
| | | FGTS | | R\$ 130,93 | |
| | | PIS | | R\$ 16,37 | |
| | PROVISÕES | - | | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado |
| | | 13º | | R\$ 141,67 | R\$ 283,34 |
| | | FÉRIAS | | R\$ 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | 1/3 | | R\$ 47,23 | R\$ 519,53 |
| | | RESCISÃO | | R\$ 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | | R\$ 44,88 | R\$ 493,68 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | | Não Optante | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | | R\$ 674,80 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | | R\$ 3.414,48 | |

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|--|---------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | | 275 | |
| | | Código de Ocupação | | 261210 | |
| | | Data de Admissão | | 18/04/2023 | |
| | | Nome | | Ludimilla Oliveira Correa Silva | |
| | | Unidade | | Programa Conexão Universitária | |
| | | Cargo | | Analista Processual de Projeto | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | | R\$ 433,66 | |
| | | FGTS | | R\$ 129,45 | |
| | | PIS | | R\$ 16,18 | |
| | PROVISÕES | - | | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado |
| | | 13º | | R\$ 141,67 | R\$ 283,34 |
| | | FÉRIAS | | R\$ 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | 1/3 | | R\$ 47,23 | R\$ 519,53 |
| | | RESCISÃO | | R\$ 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | | R\$ 44,88 | R\$ 493,68 |
| | BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | | Não mais Optante |
| TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | | | R\$ 674,80 | | |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | R\$ | 3.389,37 | |

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 277 | | |
| | | Código de Ocupação | 261210 | | |
| | | Data de Admissão | 18/04/2023 | | |
| | | Nome | Sarah Moreira da Costa | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Analista Processual de Projeto | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.700,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 455,60 | |
| | | FGTS | R\$ | 136,00 | |
| | | PIS | R\$ | 17,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 141,67 | R\$ 283,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| | | 1/3 | R\$ | 47,23 | R\$ 519,53 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 141,67 | R\$ 1.558,37 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 44,88 | R\$ 493,68 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não mais optante | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.534,26 | | |

Aqui
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | | 283 | |
| | | Código de Ocupação | | 313220 | |
| | | Data de Admissão | | 02/05/2023 | |
| | | Nome | | Carlos Eduardo Guedes Toborda | |
| | | Unidade | | Programa Conexão Universitária | |
| | | Cargo | | Técnico de Informática | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | | R\$ 2.164,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | | R\$ 579,95 | |
| | | FGTS | | R\$ 173,12 | |
| | | PIS | | R\$ 21,64 | |
| | PROVISÕES | - | | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado |
| | | 13º | | R\$ 180,34 | R\$ 360,68 |
| | | FÉRIAS | | R\$ 180,34 | R\$ 1.803,40 |
| | | 1/3 | | R\$ 60,12 | R\$ 601,20 |
| | | RESCISÃO | | R\$ 180,34 | R\$ 1.803,40 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | | R\$ 57,13 | R\$ 571,30 |
| | BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Março) | | R\$ 218,40 |
| TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Março) | | | R\$ 708,54 | | |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | R\$ | 4.523,92 | |

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 285 | | |
| | | Código de Ocupação | 782305 | | |
| | | Data de Admissão | 16/05/2023 | | |
| | | Nome | Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Motorista II | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.597,00 | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 428,00 | |
| | | FGTS | R\$ | 127,76 | |
| | | PIS | R\$ | 15,97 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 133,09 | R\$ 266,18 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 133,09 | R\$ 1.330,90 |
| | | 1/3 | R\$ | 44,37 | R\$ 443,70 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 133,09 | R\$ 1.330,90 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 42,17 | R\$ 421,70 |
| | BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | |
| TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Março) | | | R\$ | 708,54 | |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.363,08 | | |

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----|----------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 292 | | | |
| | | Código de Ocupação | 422105 | | | |
| | | Data de Admissão | 05/06/2023 | | | |
| | | Nome | Nohana Lima Ferreira | | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | | |
| | | Cargo | Recepcionista de Projeto | | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.412,00 | | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 378,42 | | |
| | | FGTS | R\$ | 112,96 | | |
| | | PIS | R\$ | 14,12 | | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | | |
| | | 13ª | R\$ | 117,67 | R\$ | 235,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 117,67 | R\$ | 1.005,34 |
| | | 1/3 | R\$ | 39,23 | R\$ | 335,08 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 117,67 | R\$ | 1.005,34 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 37,28 | R\$ | 318,51 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 708,54 | | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.055,56 | | | |

Maria
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | | |
|---|----------------|--|---|---------------------------|-----|----------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 365 | | | |
| | | Código de Ocupação | 251605 | | | |
| | | Data de Admissão | 11/09/2023 | | | |
| | | Nome | Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz | | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | | |
| | | Cargo | Assistente Social de Projeto | | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 3.400,00 | | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 911,20 | | |
| | | FGTS | R\$ | 272,00 | | |
| | | PIS | R\$ | 34,00 | | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | | |
| | | 13 ^ª | R\$ | 283,24 | R\$ | 566,48 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 283,34 | R\$ | 1.700,04 |
| | | 1/3 | R\$ | 94,45 | R\$ | 566,70 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 283,34 | R\$ | 1.700,04 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 89,76 | R\$ | 538,56 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 674,80 | | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 6.326,13 | | | |

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| DADOS CADASTRAIS | | Cadastro | 379 | | | |
| | | Código de Ocupação | 422105 | | | |
| | | Data de Admissão | 19/09/2023 | | | |
| | | Nome | Cristtal de Aquino Vieira Pinto | | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | | |
| | | Cargo | Recepcionista de Projeto | | | |
| REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ | 1.412,00 | | |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 378,42 | | |
| | | FGTS | R\$ | 112,96 | | |
| | | PIS | R\$ | 14,12 | | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 117,67 | R\$ | 235,34 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 117,67 | R\$ | 675,34 |
| | | 1/3 | R\$ | 39,23 | R\$ | 205,14 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 117,67 | R\$ | 675,34 |
| RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 37,28 | R\$ | 213,96 | | |
| BENEFÍCIOS (C) | | VALE TRANSPORTE | Não Optante | | | |
| | | TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | R\$ | 674,80 | | |
| | | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | R\$ | 3.021,82 | | | |

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------------|--|------------|
| | | Cadastro | 401 | | |
| | | Código de Ocupação | 261210 | | |
| | | Data de Admissão | 16/11/2023 | | |
| | | Nome | Pyetra Rangel de Carvalho | | |
| | | Unidade | Programa Conexão Universitária | | |
| | | Cargo | Assistente Administrativo de Projeto | | |
| | | REMUNERAÇÃO (A) | | Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro | R\$ |
| ENCARGOS (B) | FOLHA DE PAGT. | INSS | R\$ | 455,60 | |
| | | FGTS | R\$ | 136,00 | |
| | | PIS | R\$ | 17,00 | |
| | PROVISÕES | - | Provisionamento Mensal | Provisionamento Acumulado | |
| | | 13º | R\$ | 148,50 | R\$ 290,17 |
| | | FÉRIAS | R\$ | 148,50 | R\$ 573,51 |
| | | 1/3 | R\$ | 49,50 | R\$ 191,19 |
| | | RESCISÃO | R\$ | 148,50 | R\$ 573,51 |
| | | RESERVAS LEGAIS 2,64% | R\$ | 47,05 | R\$ 181,69 |
| | BENEFÍCIOS (C) | VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Fevereiro) - complemento | | R\$ | 114,40 |
| VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Março) | | R\$ | 218,40 | | |
| TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro) - complemento | | R\$ | 438,62 | | |
| TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março) | | R\$ | 708,54 | | |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C) | | | R\$ | 4.330,61 | |

A COLABORADORA PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A PARTIR DO DIA 21/02/2024

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | |
|---|--|--------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | Cadastro | 399 |
| | Código de Ocupação | 261210 |
| | Data de Admissão | 16/11/2023 |
| | Nome | Gabriela Vincler Cardoso |
| | Unidade | Programa Conexão Universitária |
| | Cargo | Analista Processual de Projeto |
| | Data da Rescisão | 13/02/2024 |
| REMUNERAÇÃO BRUTA (A) | Remuneração Bruta - Referente a folha de Janeiro | R\$ 1.700,00 |
| ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B) | INSS | R\$ 455,60 |
| | FGTS | R\$ 136,00 |
| | PIS | R\$ 17,00 |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C) | INSS sobre saldo de salário | R\$ 197,43 |
| | FGTS | R\$ 74,32 |
| VERBAS RESCISÓRIAS (D) | Saldo de Salário 13 dias de Fevereiro | R\$ 736,67 |
| | Hora Extra | R\$ 39,05 |
| | DSR | R\$ 11,72 |
| | Férias proporcional 3/12 avos | R\$ 444,76 |
| | Terço de férias | R\$ 148,25 |
| | 13º Proporcional 1/12 avos | R\$ 141,67 |
| DEDUÇÕES (E) | Previdência Social | -R\$ 59,05 |
| | Previdência Social 13º | -R\$ 10,62 |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO | | R\$ 1.452,45 |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E) | | R\$ 4.032,80 |

EXTINÇÃO DO CONTATO POR PRAZO DETERMINADO COM TÉRMINO AOS 90 DIAS EM 13/02/2024

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | |
|---|--|--------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | Cadastro | 400 |
| | Código de Ocupação | 261210 |
| | Data de Admissão | 16/11/2023 |
| | Nome | Mayara Matos Correa |
| | Unidade | Programa Conexão Universitária |
| | Cargo | Analista Processual de Projeto |
| | Data da Rescisão | 13/02/2024 |
| REMUNERAÇÃO BRUTA (A) | Remuneração Bruta - Referente a folha de Janeiro | R\$ 1.700,00 |
| ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B) | INSS | R\$ 455,60 |
| | FGTS | R\$ 136,00 |
| | PIS | R\$ 17,00 |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C) | INSS sobre saldo de salário | R\$ 197,43 |
| | FGTS sobre a Rescisão | R\$ 74,32 |
| VERBAS RESCISÓRIAS (D) | Saldo de Salário 13 dias de Fevereiro | R\$ 736,67 |
| | Hora Extra | R\$ 23,59 |
| | DSR | R\$ 7,08 |
| | Férias proporcional 3/12 avos | R\$ 444,76 |
| | Terço de férias | R\$ 148,25 |
| | 13º Proporcional 1/12 avos | R\$ 141,67 |
| DEDUÇÕES (E) | Previdência Social | -R\$ 57,55 |
| | Previdência Social 13º | -R\$ 10,62 |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO | | R\$ 1.433,85 |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E) | | R\$ 4.014,20 |

EXTINÇÃO DO CONTATO POR PRAZO DETERMINADO COM TÉRMINO AOS 90 DIAS EM 13/02/2024

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | |
|---|--|------------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | Cadastro | 402 |
| | Código de Ocupação | 261210 |
| | Data de Admissão | 16/11/2023 |
| | Nome | Brenda Periard dos Santos Ferreira |
| | Unidade | Programa Conexão Universitária |
| | Cargo | Analista Processual de Projeto |
| | Data da Rescisão | 13/02/2024 |
| REMUNERAÇÃO BRUTA (A) | Remuneração Bruta - Referente a folha de Janeiro | R\$ 1.700,00 |
| ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B) | INSS | R\$ 455,60 |
| | FGTS | R\$ 136,00 |
| | PIS | R\$ 17,00 |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C) | INSS sobre saldo de salário | R\$ 197,43 |
| | FGTS | R\$ 74,41 |
| VERBAS RESCISÓRIAS (D) | Saldo de Salário 13 dias de Fevereiro | R\$ 736,67 |
| | Hora Extra | R\$ 39,84 |
| | DSR | R\$ 11,95 |
| | Férias proporcional 3/12 avos | R\$ 425,00 |
| | Terço de férias | R\$ 141,67 |
| | 13º Proporcional 1/12 avos | R\$ 141,67 |
| DEDUÇÕES (E) | Previdência Social | -R\$ 59,13 |
| | Previdência Social 13º | -R\$ 10,62 |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO | | R\$ 1.427,05 |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E) | | R\$ 4.007,49 |

EXTINÇÃO DO CONTATO POR PRAZO DETERMINADO COM TÉRMINO AOS 90 DIAS EM 13/02/2024

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | |
|---|--|--------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | Cadastro | 408 |
| | Código de Ocupação | 261210 |
| | Data de Admissão | 24/11/2024 |
| | Nome | Janaina Fernandes da Silva |
| | Unidade | Programa Conexão Universitária |
| | Cargo | Analista Processual de Projeto |
| | Data da Rescisão | 21/02/2024 |
| REMUNERAÇÃO BRUTA (A) | Remuneração Bruta - Referente a folha de Janeiro | R\$ 1.700,00 |
| ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B) | INSS | R\$ 455,60 |
| | FGTS | R\$ 136,00 |
| | PIS | R\$ 17,00 |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C) | INSS sobre saldo de salário | R\$ 318,92 |
| | FGTS | R\$ 121,41 |
| VERBAS RESCISÓRIAS (D) | Saldo de Salário 21 dias de Fevereiro | R\$ 1.190,00 |
| | Salário Família | R\$ 43,43 |
| | Hora Extra | R\$ 35,86 |
| | DSR | R\$ 8,44 |
| | Férias proporcional 3/12 avos | R\$ 425,00 |
| | Terço de férias | R\$ 141,67 |
| | 13º Proporcional 2/12 avos | R\$ 283,33 |
| DEDUÇÕES (E) | Previdência Social | -R\$ 92,57 |
| | Previdência Social 13º | -R\$ 21,24 |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO | | R\$ 2.013,92 |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E) | | R\$ 4.762,85 |

EXTINÇÃO DO CONTATO POR PRAZO DETERMINADO COM TÉRMINO AOS 90 DIAS EM 21/02/2024

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

| QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC | | |
|---|--|--------------------------------|
| DADOS CADASTRAIS | Cadastro | 409 |
| | Código de Ocupação | 261210 |
| | Data de Admissão | 24/11/2024 |
| | Nome | Vanessa Martins Pereira |
| | Unidade | Programa Conexão Universitária |
| | Cargo | Analista Processual de Projeto |
| | Data da Rescisão | 21/02/2024 |
| REMUNERAÇÃO BRUTA (A) | Remuneração Bruta - Referente a folha de Janeiro | R\$ 1.700,00 |
| ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B) | INSS | R\$ 455,60 |
| | FGTS | R\$ 136,00 |
| | PIS | R\$ 17,00 |
| ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C) | INSS sobre saldo de salário | R\$ 318,92 |
| | FGTS | R\$ 117,86 |
| VERBAS RESCISÓRIAS (D) | Saldo de Salário 21 dias de Fevereiro | R\$ 1.190,00 |
| | Férias proporcional 3/12 avos | R\$ 425,00 |
| | Terço de férias | R\$ 141,67 |
| | 13º Proporcional 2/12 avos | R\$ 283,33 |
| DEDUÇÕES (E) | Previdência Social | -R\$ 89,25 |
| | Previdência Social 13º | -R\$ 21,24 |
| VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO | | R\$ 1.929,51 |
| DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E) | | R\$ 4.674,89 |

EXTINÇÃO DO CONTATO POR PRAZO DETERMINADO COM TÉRMINO AOS 90 DIAS EM 21/02/2024

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 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | TIPO DE SERVIÇO PRESTADO | UNIDADES BENEFICIADAS | VALORES (R\$) MENSAIS | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO |
|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda | 33.951.117/0001-00 | Assessoria Contábil | Programa Conexão Universitária | R\$ 1.500,00 | Prestação de serviços encerrada em 31/01/2024, através do Distrato Contratual apresentado na prestação de contas do mês de janeiro. |
| Fabrilan Technology Ltda | 26.453.952/0001-54 | Locação de computadores e notebooks | Programa Conexão Universitária | R\$ 21.100,48 | <p>22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.</p> <p>Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.</p> <p>Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 9.460,00 pois foi disponibilizado mais 14 (quatorze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e revisão de valores para adequação aos praticados no mercado.</p> <p>Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A inclusão de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft no valor de R\$ 1.140,48, em 18 (dezoito) computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato inicialmente pactuado entre as partes.</p> |
| Distribuidora Violetras Eireli | 03.562.853/0001-05 | Locação de impressoras | Programa Conexão Universitária | R\$ 1.500,00 | <p>22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.</p> <p>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.</p> |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda | 22.824.131/0001-26 | Locação de ar condicionado | Programa Conexão Universitária | R\$ 3.700,00 | <p>22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.</p> <p>Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.</p> <p>Termo de Supressão do Contrato de Prestação de Serviços: fica suprimida a quantia mensal de R\$ 580,00, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária.</p> <p>Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: O presente Termo tem por objeto a modificação do contrato, com retirada de 1 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 1 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.</p> |
| Localiza Fleet S.A | 02.286.479/0001-08 | Locação de veículos | Programa Conexão Universitária | R\$ 4.976,00 | <p>Novo 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 fixo de R\$ 2.492,00 para o 1º Carro e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º Carro, sem limite de quilometragem.</p> |


Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

**QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO**

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|
| UNIDADE: | PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA | | |
| CONTRATO: | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 | | |
| INSTITUIÇÃO: | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI | | |
| PERÍODO: | fev/24 | | |
| | | Resumo Receita | |
| 1 | Provisão de Férias, 13º e Rescisão | R\$ 26.026,44 | |
| | Saldo disponível em conta corrente | R\$ 2.348.490,85 | Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento) R\$ 2.918.476,44 |
| | Despesas | | Rendimentos R\$ 10.585,06 |
| | | | Crédito referente ao resgate de provisionamento R\$ 18.731,29 |
| 2 | Pessoal conf. Contrato | R\$ 178.211,98 | |
| 3 | Material de Consumo | R\$ 1.351,99 | |
| 4 | Material Permanente | R\$ - | Total das Receitas R\$ 2.947.792,79 |
| 5 | Material de Escritório | R\$ 408,42 | Total das Despesas R\$ 573.275,50 |
| 6 | Serviços de Terceiros PJ | R\$ 367.283,93 | Resultado Total Acumulado (A) R\$ 2.374.517,29 |
| 7 | Serviços de Terceiros PF | R\$ - | |
| 8 | Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo | R\$ - | Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 26.026,44 |
| 9 | Despesas Diversas - Caixa / Combustível | R\$ 3.000,00 | |
| 10 | Despesas Não Operacionais | R\$ 21.819,83 | |
| 11 | Despesas Financeiras | R\$ - | Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 599.301,94 |
| 12 | Despesas Tributárias | R\$ 1.057,65 | |
| 13 | Despesas Bancárias | R\$ 141,70 | |
| 14 | TOTAL | R\$ 573.275,50 | Total A - B 2.348.490,85 |

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

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



EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/03/2024 - 09:47

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29



Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.310.528,81 C |
| 01/02/2024 | 011046 | SAQUE LOT | 1.600,00 D | 1.308.928,81 C |
| 01/02/2024 | 011047 | SAQUE LOT | 1.400,00 D | 1.307.528,81 C |
| 01/02/2024 | 134068 | ENVIO TED | 157.201,81 D | 1.150.327,00 C |
| 01/02/2024 | 134233 | ENVIO TED | 144.050,00 D | 1.006.277,00 C |
| 01/02/2024 | 011534 | ENVIO PIX | 33.263,64 D | 973.013,36 C |
| 01/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 1.167,69 D | 971.845,67 C |
| 01/02/2024 | 000137 | TAR SAQ CB | 2,85 D | 971.842,82 C |
| 01/02/2024 | 000137 | TAR SAQ CB | 2,85 D | 971.839,97 C |
| 01/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 971.839,97 C |
| 02/02/2024 | 320022 | PG LUZ/GAS | 4.044,25 D | 967.795,72 C |
| 02/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 85.994,88 D | 881.800,84 C |
| 02/02/2024 | 404341 | DEB TARIFA | 0,90 D | 881.799,94 C |
| 02/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 881.799,94 C |
| 05/02/2024 | 051023 | ENVIO PIX | 408,42 D | 881.391,52 C |
| 05/02/2024 | 051626 | ENVIO PIX | 1.351,99 D | 880.039,53 C |
| 05/02/2024 | 404341 | DEB TARIFA | 34,20 D | 880.005,33 C |
| 05/02/2024 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 879.968,83 C |
| 05/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 879.968,83 C |
| 06/02/2024 | 061545 | ENVIO PIX | 8.461,14 D | 871.507,69 C |
| 06/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 871.507,69 C |
| 07/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 871.507,69 C |
| 08/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 871.507,69 C |
| 09/02/2024 | 077578 | PAG FONE | 91,99 D | 871.415,70 C |
| 09/02/2024 | 078020 | PAG FONE | 91,99 D | 871.323,71 C |
| 09/02/2024 | 078541 | PAG FONE | 91,99 D | 871.231,72 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 09/02/2024 | 078944 | PAG FONE | 91,99 D | 871.139,73 C |
| 09/02/2024 | 115280 | PAG BOLETO | 295,01 D | 870.844,72 C |
| 09/02/2024 | 117670 | PAG BOLETO | 102,19 D | 870.742,53 C |
| 09/02/2024 | 120691 | PAG BOLETO | 179,99 D | 870.562,54 C |
| 09/02/2024 | 117178 | ENVIO TED | 1.500,00 D | 869.062,54 C |
| 09/02/2024 | 117759 | ENVIO TED | 21.100,48 D | 847.962,06 C |
| 09/02/2024 | 091025 | ENVIO PIX | 3.700,00 D | 844.262,06 C |
| 09/02/2024 | 091027 | ENVIO PIX | 1.500,00 D | 842.762,06 C |
| 09/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 842.762,06 C |
| 14/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 842.762,06 C |
| 15/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 3.383,13 D | 839.378,93 C |
| 15/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 839.378,93 C |
| 16/02/2024 | 404341 | DEB TARIFA | 0,90 D | 839.378,03 C |
| 16/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 839.378,03 C |
| 19/02/2024 | 210624 | PAG BOLETO | 114,40 D | 839.263,63 C |
| 19/02/2024 | 213201 | PAG BOLETO | 438,62 D | 838.825,01 C |
| 19/02/2024 | 191517 | ENVIO PIX | 40.657,54 D | 798.167,47 C |
| 19/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 798.167,47 C |
| 20/02/2024 | 201337 | ENVIO PIX | 3.576,08 D | 794.591,39 C |
| 20/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 794.591,39 C |
| 21/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 794.591,39 C |
| 22/02/2024 | 580386 | DEB P FGTS | 74,32 D | 794.517,07 C |
| 22/02/2024 | 580394 | DEB P FGTS | 74,41 D | 794.442,66 C |
| 22/02/2024 | 580403 | DEB P FGTS | 72,72 D | 794.369,94 C |
| 22/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 1.433,85 D | 792.936,09 C |
| 22/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 1.427,05 D | 791.509,04 C |
| 22/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 1.452,45 D | 790.056,59 C |
| 22/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 790.056,59 C |
| 23/02/2024 | 404341 | DEB TARIFA | 2,70 D | 790.053,89 C |
| 23/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 790.053,89 C |
| 26/02/2024 | 114497 | PAG BOLETO | 20.952,54 D | 769.101,35 C |
| 26/02/2024 | 115624 | PAG BOLETO | 283,50 D | 768.817,85 C |
| 26/02/2024 | 116825 | PAG BOLETO | 1.050,00 D | 767.767,85 C |
| 26/02/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 767.712,85 C |
| 26/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 767.712,85 C |
| 27/02/2024 | 109526 | PAG BOLETO | 4.968,00 D | 762.744,85 C |

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

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 27/02/2024 | 346013 | PG PREFEIT | 225,64 D | 762.519,21 C |
| 27/02/2024 | 541822 | DEB P FGTS | 117,86 D | 762.401,35 C |
| 27/02/2024 | 541838 | DEB P FGTS | 2.125,00 D | 760.276,35 C |
| 27/02/2024 | 541845 | DEB P FGTS | 121,41 D | 760.154,94 C |
| 27/02/2024 | 271241 | ENVIO PIX | 13.028,71 D | 747.126,23 C |
| 27/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 747.126,23 C |
| 28/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 897,52 D | 746.228,71 C |
| 28/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 2.127,49 D | 744.101,22 C |
| 28/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 1.929,51 D | 742.171,71 C |
| 28/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 2.898,68 D | 739.273,03 C |
| 28/02/2024 | 404341 | FOL PAGTO | 2.013,92 D | 737.259,11 C |
| 28/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 737.259,11 C |
| 29/02/2024 | 291157 | CRED TEV | 18.731,29 C | 755.990,40 C |
| 29/02/2024 | 291127 | TEV MESM T | 26.026,44 D | 729.963,96 C |
| 29/02/2024 | 404341 | DEB TARIFA | 4,50 D | 729.959,46 C |
| 29/02/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 729.958,16 C |
| 29/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 729.958,16 C |

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



Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código 0174 Operação 0088 Emissão 07/03/2024

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2024 | Cota em: 29/02/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6583 | 1,4639 | 10,6741 | 4,31978300 | 4,34822000 |

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ
INOVACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84 Conta Corrente 0003.000000006157-5 Mês/Ano 02/2024 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.607.947,63C | 372.228,795973 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10.585,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.618.532,69C | 372.228,795973 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

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

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 01/03/2024 - 09:53

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 249.013,05 C |
| 01/02/2024 | 000000 | REM BASICA | 126,50 C | 249.139,55 C |
| 01/02/2024 | 000000 | CRED JUROS | 723,48 C | 249.863,03 C |
| 20/02/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,29 C | 249.863,32 C |
| 20/02/2024 | 000000 | CRED JUROS | 16,17 C | 249.879,49 C |
| 23/02/2024 | 000000 | REM BASICA | 9,56 C | 249.889,05 C |
| 23/02/2024 | 000000 | CRED JUROS | 72,93 C | 249.961,98 C |
| 24/02/2024 | 000000 | REM BASICA | 11,04 C | 249.973,02 C |
| 24/02/2024 | 000000 | CRED JUROS | 83,28 C | 250.056,30 C |
| 27/02/2024 | 000000 | REM BASICA | 1,92 C | 250.058,22 C |
| 27/02/2024 | 000000 | CRED JUROS | 79,51 C | 250.137,73 C |
| 28/02/2024 | 000000 | REM BASICA | 11,27 C | 250.149,00 C |
| 28/02/2024 | 000000 | CRED JUROS | 137,55 C | 250.286,55 C |
| 29/02/2024 | 291127 | CRED TEV | 26.026,44 C | 276.312,99 C |
| 29/02/2024 | 291157 | TEV MESM T | 18.731,29 D | 257.581,70 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





**GASTOS COM PESSOAL
(PESSOA FÍSICA)**

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

| | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira | | | 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 | | Atrasos | 40,06 | 3,77 |
| | | | INSS | 128,21 | 9 |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>168,27</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.531,73 | 1.659,94 | 1.659,94 | 1.131,94 | 1.659,94 | 132,79 |
| 248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves | | | Assessor Executivo | | |
| Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 03/01/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.500,00 | | INSS | 318,81 | 12 |
| | | | Imposto de Renda | 75,40 | 15 |
| | <u>3.500,00</u> | | | <u>394,21</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 3.105,79 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.972,00 | 3.500,00 | 280,00 |
| 273 - Brenda Penha de Amorim | | | 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 | | Faltas | 56,67 | 1 |
| Salário Família | 124,08 | 2 | Atrasos | 6,69 | 0,63 |
| | | | INSS | 126,11 | 9 |
| | <u>1.824,08</u> | | | <u>189,47</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.634,61 | 1.636,64 | 1.636,64 | 1.108,64 | 1.636,64 | 130,93 |
| 402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira | | | Analista Processual de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | INSS | 131,82 | 9 |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>131,82</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.568,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 |
| 268 - Bruna Conceição da Silva | | | Assessor Pedagógico de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.500,00 | | INSS | 318,81 | 12 |
| | | | Imposto de Renda | 75,40 | 15 |
| | <u>3.500,00</u> | | | <u>394,21</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 3.105,79 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.972,00 | 3.500,00 | 280,00 |

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| 365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz | | | | | | Assistente Social de Projeto | |
| Sal.Contr.: 3.400,00 | | | | | | Atividade Normal | |
| Adm: 11/09/2023 | | | | | | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.400,00 | | INSS | 306,81 | 12 | | |
| | | | Imposto de Renda | 60,40 | 15 | | |
| | <u>3.400,00</u> | | | <u>367,21</u> | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | |
| 3.032,79 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.872,00 | 3.400,00 | 272,00 | | |
| 283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda | | | | | | Técnico de Informática | |
| Sal.Contr.: 2.164,00 | | | | | | Atividade Normal | |
| Adm: 02/05/2023 | | | | | | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 2.164,00 | | INSS | 173,58 | 9 | | |
| | <u>2.164,00</u> | | | <u>173,58</u> | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | |
| 1.990,42 | 2.164,00 | 2.164,00 | 1.636,00 | 2.164,00 | 173,12 | | |
| 379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto | | | | | | Recepcionista de Projeto | |
| Sal.Contr.: 1.412,00 | | | | | | Atividade Normal | |
| Adm: 19/09/2023 | | | | | | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.412,00 | | INSS | 105,90 | 7,5 | | |
| | <u>1.412,00</u> | | | <u>105,90</u> | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | |
| 1.306,10 | 1.412,00 | 1.412,00 | 884,00 | 1.412,00 | 112,96 | | |
| 272 - Ellen Silva Porto | | | | | | Analista Processual de Projeto | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 | | | | | | Atividade Normal | |
| Adm: 18/04/2023 | | | | | | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | Atrasos | 21,25 | 2 | | |
| | | | INSS | 129,90 | 9 | | |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>151,15</u> | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | |
| 1.548,85 | 1.678,75 | 1.678,75 | 1.150,75 | 1.678,75 | 134,30 | | |
| 256 - Evanize Silva da Paixão | | | | | | Analista Processual de Projeto | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 | | | | | | Atividade Normal | |
| Adm: 09/02/2023 | | | | | | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | INSS | 131,82 | 9 | | |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>131,82</u> | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | |
| 1.568,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 | | |

BRASIL COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

| | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 399 - Gabriela Vincler Cardoso | | | Analista Processual de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | INSS | 131,82 | 9 |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>131,82</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.568,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 |
| 183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza | | | Assessor Executivo | | |
| Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.500,00 | | Faltas | 116,67 | 1 |
| | | | INSS | 304,81 | 12 |
| | | | Imposto de Renda | 57,90 | 15 |
| | <u>3.500,00</u> | | | <u>479,38</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 3.020,62 | 3.383,33 | 3.383,33 | 2.855,33 | 3.383,33 | 270,66 |
| 228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito | | | Auxiliar Administrativo de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 16/11/2022 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.412,00 | | INSS | 105,90 | 7,5 |
| | <u>1.412,00</u> | | | <u>105,90</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.306,10 | 1.412,00 | 1.412,00 | 884,00 | 1.412,00 | 112,96 |
| 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 | | INSS | 131,82 | 9 |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>131,82</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.568,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 |
| 408 - Janaina Fernandes da Silva | | | Analista Processual de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | INSS | 131,82 | 9 |
| Salário Família | 62,04 | 1 | | | |
| | <u>1.762,04</u> | | | <u>131,82</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.630,22 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 |

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|----------|
| 193 - Jose Marcos Pereira de Melo | | | | | | Motorista II | | |
| Sal.Contr.: 1.597,00 | | | | | | Atividade Normal | | |
| Adm: 15/06/2022 | | | | | | | | |
| Rendimentos | | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.597,00 | 2 | INSS | 122,55 | | 9 | | |
| Salário Família | 124,08 | | | | | | | |
| | 1.721,08 | | | 122,55 | | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | | |
| 1.598,53 | 1.597,00 | 1.597,00 | 1.069,00 | 1.597,00 | 127,76 | | | |
| 267 - Jozilene da Costa Silva Bueno | | | | | | Analista Processual de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 | | | | | | Atividade Normal | | |
| Adm: 10/04/2023 | | | | | | | | |
| Rendimentos | | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | 1 | INSS | 131,82 | | 9 | | |
| Salário Família | 62,04 | | | | | | | |
| | 1.762,04 | | | 131,82 | | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | | |
| 1.630,22 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 | | | |
| 213 - Lorena de Mendonça Fabio | | | | | | Recepcionista de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.412,00 | | | | | | Atividade Normal | | |
| Adm: 10/08/2023 | | | | | | | | |
| Rendimentos | | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.412,00 | | INSS | 105,90 | | 7,5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1.412,00 | | | 105,90 | | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | | |
| 1.306,10 | 1.412,00 | 1.412,00 | 884,00 | 1.412,00 | 112,96 | | | |
| 247 - Lucia Chavão | | | | | | Coordenador Pedagógico de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 8.500,00 | | | | | | Atividade Normal | | |
| Adm: 02/01/2023 | | | | | | | | |
| Rendimentos | | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 8.500,00 | | INSS | 908,85 | | 14 | | |
| Auxílio Combustível | 1.320,00 | | | Imposto de Renda | | | | 1.202,61 |
| | 9.820,00 | | | | | | | 2.111,46 |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | | |
| 7.708,54 | 7.786,02 | 8.500,00 | 7.591,15 | 8.500,00 | 680,00 | | | |
| 275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva | | | | | | Analista Processual de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 | | | | | | Atividade Normal | | |
| Adm: 18/04/2023 | | | | | | | | |
| Rendimentos | | | | Descontos | | | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência | | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | 1 | Faltas | 56,67 | | 1 | | |
| Salário Família | 62,04 | | Atrasos | 25,18 | | | | 2,37 |
| | | | INSS | 124,45 | | | | 9 |
| | 1.762,04 | | | 206,30 | | | | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS | | | |
| 1.555,74 | 1.618,15 | 1.618,15 | 1.090,15 | 1.618,15 | 129,45 | | | |

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

| | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas | | | Assistente Administrativo de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.782,00 | | Atrasos | 31,41 | 2,82 |
| | | | INSS | 136,37 | 9 |
| | <u>1.782,00</u> | | | <u>167,78</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.614,22 | 1.750,59 | 1.750,59 | 1.222,59 | 1.750,59 | 140,04 |
| 400 - Mayara Matos Corrêa | | | Analista Processual de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | INSS | 131,82 | 9 |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>131,82</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.568,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 |
| 201 - Monica Melo de Souza | | | Assessor Pedagógico de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.500,00 | | INSS | 318,81 | 12 |
| | | | Imposto de Renda | 75,40 | 15 |
| | <u>3.500,00</u> | | | <u>394,21</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 3.105,79 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.972,00 | 3.500,00 | 280,00 |
| 148 - Myllena de Oliveira Costa | | | Assistente Administrativo de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022 | | | Férias em 22/01/2024 | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Férias No Mês | 629,72 | 10 | INSS Sobre Férias | 62,97 | 7,5 |
| Adicional de Férias no Mês | 209,91 | 10 | Valor Pago nas Férias | 2.455,90 | |
| Férias no Próximo Mês | 1.259,43 | 20 | INSS | 98,33 | 9 |
| Adicional de Férias no Próximo Mês | 419,81 | 20 | | | |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.188,00 | | | | |
| | <u>3.706,87</u> | | | <u>2.617,20</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.089,67 | 2.027,63 | 2.027,63 | 2.650,87 | 2.027,63 | 162,21 |
| 197 - Nathany da Silva Machado | | | Psicólogo de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.800,00 | | INSS | 354,81 | 12 |
| | | | Imposto de Renda | 117,94 | 15 |
| | <u>3.800,00</u> | | | <u>472,75</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 3.327,25 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.255,60 | 3.800,00 | 304,00 |



Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)****Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 292 - Nohana Lima Ferreira | | | Recepcionista de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 05/06/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.412,00 | | INSS | 105,90 | 7,5 |
| Salário Família | 62,04 | 1 | | | |
| | <u>1.474,04</u> | | | <u>105,90</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.368,14 | 1.412,00 | 1.412,00 | 884,00 | 1.412,00 | 112,96 |
| 189 - Patricia Conceição dos Santos | | | Auxiliar de Serviços Gerais I | | |
| Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.430,00 | | Vale Transporte | 85,80 | |
| | | | INSS | 107,52 | 9 |
| | <u>1.430,00</u> | | | <u>193,32</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.236,68 | 1.430,00 | 1.430,00 | 902,00 | 1.430,00 | 114,40 |
| 172 - Phelippe Vieira de Miranda | | | Coordenador Geral de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 4.766,67 | | Desconto de Férias Pagas no Mês An | 8.487,88 | 19 |
| Férias Pagas no Mês Anterior | 8.487,88 | 19 | Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant | 2.829,29 | 19 |
| Adicional Férias Pago no Mês Anteri | 2.829,29 | 19 | INSS | 908,85 | 14 |
| Auxílio Combustível | 1.320,00 | | Imposto de Renda | 216,28 | 22,5 |
| | <u>17.403,84</u> | | | <u>12.442,30</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 4.961,54 | 7.786,02 | 16.083,84 | 3.857,82 | 16.083,84 | 1.286,70 |
| 401 - Pyetra Rangel de Carvalho | | | Assistente Administrativo de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | Vale Transporte | 102,00 | |
| | | | INSS | 131,82 | 9 |
| | <u>1.700,00</u> | | | <u>233,82</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.466,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 |
| 170 - Rodrigo Lenzi | | | Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto | | |
| Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022 | | | Atividade Normal | | |
| Rendimentos | | | Descontos | | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 8.500,00 | | INSS | 908,85 | 14 |
| Auxílio Combustível | 1.320,00 | | Imposto de Renda | 1.150,47 | 27,5 |
| | <u>9.820,00</u> | | | <u>2.059,32</u> | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 7.760,68 | 7.786,02 | 8.500,00 | 7.401,56 | 8.500,00 | 680,00 |

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)**

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno Motorista II
 Atividade Normal
 Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023

| Rendimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.597,00 | | INSS | 122,55 | 9 |
| Salário Família | 124,08 | 2 | | | |
| | 1.721,08 | | | 122,55 | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.598,53 | 1.597,00 | 1.597,00 | 1.069,00 | 1.597,00 | 127,76 |

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira Assistente Social de Projeto
 Atividade Normal
 Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022

| Rendimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.400,00 | | INSS | 306,81 | 12 |
| | | | Imposto de Renda | 60,40 | 15 |
| | 3.400,00 | | | 367,21 | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 3.032,79 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.872,00 | 3.400,00 | 272,00 |

278 - Sarah Moreira da Costa Analista Processual de Projeto
 Atividade Normal
 Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023

| Rendimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | INSS | 131,82 | 9 |
| | 1.700,00 | | | 131,82 | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.568,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 | 1.700,00 | 136,00 |

190 - Silvana Brito Mendonça Auxiliar de Serviços Gerais I
 Atividade Normal
 Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022

| Rendimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.430,00 | | Vale Transporte | 85,80 | |
| | | | INSS | 107,52 | 9 |
| | 1.430,00 | | | 193,32 | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.236,68 | 1.430,00 | 1.430,00 | 902,00 | 1.430,00 | 114,40 |

178 - Vanessa Barbosa Araujo rvisor(a) de Recepcionista Projeto Conexão
 Atividade Normal
 Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 08/06/2022

| Rendimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Referência | Descrição | Valor | Referência |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.783,00 | | Atrasos | 5,57 | 0,5 |
| | | | INSS | 138,78 | 9 |
| | 1.783,00 | | | 144,35 | |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS | Valor de FGTS |
| 1.638,65 | 1.777,43 | 1.777,43 | 1.249,43 | 1.777,43 | 142,19 |

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

| 409 - Vanessa Martins Miranda | | Analista Processual de Projeto | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| Sal.Contr.: 1.700,00 | | Atividade Normal | |
| Adm: 24/11/2023 | | | |
| Rendimentos | | Descontos | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.700,00 | | INSS |
| | 1.700,00 | | |
| | | | 131,82 |
| | | | 9 |
| | | | 131,82 |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF |
| 1.568,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.172,00 |
| | | | Base de FGTS |
| | | | 1.700,00 |
| | | | Valor de FGTS |
| | | | 136,00 |

| 265 - Viviane de Lemos Oliveira | | Assistente Social de Projeto | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| Sal.Contr.: 3.400,00 | | Atividade Normal | |
| Adm: 10/04/2023 | | | |
| Rendimentos | | Descontos | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição |
| Salário Base Somente Funcionários | 3.400,00 | | INSS |
| | 3.400,00 | | Imposto de Renda |
| | | | 306,81 |
| | | | 12 |
| | | | 60,40 |
| | | | 15 |
| | | | 367,21 |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF |
| 3.032,79 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.872,00 |
| | | | Base de FGTS |
| | | | 3.400,00 |
| | | | Valor de FGTS |
| | | | 272,00 |

| 229 - Wesley de Barros Silva | | Assistente Administrativo de Projeto | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| Sal.Contr.: 1.782,00 | | Atividade Normal | |
| Adm: 16/11/2022 | | | |
| Rendimentos | | Descontos | |
| Descrição | Valor | Referência | Descrição |
| Salário Base Somente Funcionários | 1.782,00 | | Vale Transporte |
| | 1.782,00 | | INSS |
| | | | 106,92 |
| | | | 139,20 |
| | | | 9 |
| | | | 246,12 |
| Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF |
| 1.535,88 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.254,00 |
| | | | Base de FGTS |
| | | | 1.782,00 |
| | | | Valor de FGTS |
| | | | 142,56 |

Resumo por Rubrica

| Rubrica | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|---------|--|-------------|-----------|
| 0041 | Férias No Mês | 629,72 | |
| 0052 | Adicional de Férias no Mês | 209,91 | |
| 0053 | Férias no Próximo Mês | 1.259,43 | |
| 0054 | Adicional Férias Pago no Mês Anterior | 2.829,29 | |
| 0061 | Adicional de Férias no Próximo Mês | 419,81 | |
| 0067 | Férias Pagas no Mês Anterior | 8.487,88 | |
| 0125 | Salário Base Somente Funcionários | 93.967,67 | |
| 0197 | Auxílio Combustível | 3.960,00 | |
| 9998 | Salário Família | 620,40 | |
| 0029 | Vale Transporte | | 380,52 |
| 0056 | INSS Sobre Férias | | 62,97 |
| 0058 | Valor Pago nas Férias | | 2.455,90 |
| 0070 | Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior | | 8.487,88 |
| 0071 | Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior | | 2.829,29 |
| 0088 | INSS | | 8.659,90 |
| 0089 | Imposto de Renda | | 3.152,60 |
| 0110 | Atrasos | | 130,16 |
| 0111 | Faltas | | 230,01 |
| | | 112.384,11 | 26.389,23 |



Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

| Funcionarios | Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 38 | 85.994,88 | 105.764,30 | 105.764,30 | 74.185,83 | 105.764,30 |
| Total de FGTS | | Multa do FGTS | C. Social FGTS | Base de FGTS (Sefip) | Total de FGTS (Sefip) |
| | 8.461,11 | 0,00 | 0,00 | 105.764,30 | 8.461,14 |

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

| Rubrica | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|---------|--|-------------|-----------|
| 0041 | Férias No Mês | 629,72 | |
| 0052 | Adicional de Férias no Mês | 209,91 | |
| 0053 | Férias no Próximo Mês | 1.259,43 | |
| 0054 | Adicional Férias Pago no Mês Anterior | 2.829,29 | |
| 0061 | Adicional de Férias no Próximo Mês | 419,81 | |
| 0067 | Férias Pagas no Mês Anterior | 8.487,88 | |
| 0125 | Salário Base Somente Funcionários | 93.967,67 | |
| 0197 | Auxílio Combustível | 3.960,00 | |
| 9998 | Salário Família | 620,40 | |
| 0029 | Vale Transporte | | 380,52 |
| 0056 | INSS Sobre Férias | | 62,97 |
| 0058 | Valor Pago nas Férias | | 2.455,90 |
| 0070 | Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior | | 8.487,88 |
| 0071 | Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior | | 2.829,29 |
| 0088 | INSS | | 8.659,90 |
| 0089 | Imposto de Renda | | 3.152,60 |
| 0110 | Atrasos | | 130,16 |
| 0111 | Faltas | | 230,01 |
| | | 112.384,11 | 26.389,23 |

| Funcionarios | Salário Líquido | Base de INSS | Base de INSS Patronal | Base de IRRF | Base de FGTS |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 38 | 85.994,88 | 105.764,30 | 105.764,30 | 74.185,83 | 105.764,30 |
| Total de FGTS | | Multa do FGTS | C. Social FGTS | Base de FGTS (Sefip) | Total de FGTS (Sefip) |
| | 8.461,11 | 0,00 | 0,00 | 105.764,30 | 8.461,14 |

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|----------------|
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 38 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 85.994,88 |
| Nome da Folha de Pagamento: | SALARIO 012024 |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data de Débito: | 02/02/2024 |

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

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|-----|---------------|----------|----------|
| ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE | | | 1.531,73 | Incluído |
| BEATRIZ BORGES DE MENDONCA | | | 3.105,79 | Incluído |
| BRENDA PENHA DE AMORIM | | | 1.634,61 | Incluído |
| BRENDA PERIARD D. S. FERREI | | | 1.568,18 | Incluído |
| BRUNA CONCEICAO DA SILVA | | | 3.105,79 | Incluído |
| CAMILLA CECILIA C. D. P. DA | | | 3.032,79 | Incluído |
| CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR | | | 1.990,42 | Incluído |
| CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA P | | | 1.306,10 | Incluído |
| ELLEN SILVA PORTO | | | 1.548,85 | Incluído |
| EVANIZE SILVA DA PAIXAO | | | 1.568,18 | Incluído |
| GABRIELA VINCLER CARDOSO | | | 1.568,18 | Incluído |
| GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S | | | 3.020,62 | Incluído |
| INGRID SILVEIRA L. D. DE BR | | | 1.306,10 | Incluído |
| ISABEL GONCALVES DA COSTA | | | 1.568,18 | Incluído |
| JANAINA FERNANDES DA SILVA | | | 1.630,22 | Incluído |
| JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO | | | 1.598,53 | Incluído |
| JOZILENE DA COSTA SILVA BUE | | | 1.630,22 | Incluído |
| LORENA DE MENDONCA FABIO | | | 1.306,10 | Incluído |
| LUCIA CHAVAO | | | 7.708,54 | Incluído |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|
| LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S | | | 1.555,74 | Incluído |
| MARIA FERNANDA M. DE FREITA | | | 1.614,22 | Incluído |
| MAYARA MATOS CORREA | | | 1.568,18 | Incluído |
| MONICA MELO DE SOUZA | | | 3.105,79 | Incluído |
| MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA | | | 1.089,67 | Incluído |
| NATHANY DA SILVA MACHADO | | | 3.327,25 | Incluído |
| NOHANA LIMA FERREIRA | | | 1.368,14 | Incluído |
| PATRICIA CONCEICAO DOS SANT | | | 1.236,68 | Incluído |
| PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA | | | 4.961,54 | Incluído |
| PYETRA RANGEL DE CARVALHO | | | 1.466,18 | Incluído |
| RODRIGO LENZI | | | 7.760,68 | Incluído |
| RONAN SANT A. C. DAMASCENO | | | 1.598,53 | Incluído |
| ROSANE SABINO CABRAL PEREIR | | | 3.032,79 | Incluído |
| SARAH MOREIRA DA COSTA | | | 1.568,18 | Incluído |
| SILVANA BRITO MENDONCA | | | 1.236,68 | Incluído |
| VANESSA BARBOSA ARAUJO | | | 1.638,65 | Incluído |
| VANESSA MARTINS MIRANDA | | | 1.568,18 | Incluído |
| VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA | | | 3.032,79 | Incluído |
| WESLEY DE BARROS SILVA | | | 1.535,88 | Incluído |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474





Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 38 |
| Valor Total Folha: | R\$85.994,88 |
| Nome da Folha: | SALARIO 012024 |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 02/02/2024 |
| Data da operação: | 02/02/2024 |

Código da operação: 606778**Chave de Segurança:** GM7NJ7VXRLPKWE8S

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

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



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 75806944
Data do pedido: 22/02/2024
Tipo do pedido: Digitação

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO | | CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO | | Número 141 | Complemento SOBRELOJA |
| Bairro CENTRO | | Cidade NITERÓI | UF RJ |
| CEP 24020-085 | Telefone (21) 98457-5309 | Fax | Inscrição Est/Mun. ISENTO |
| Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo. | | | |
| Qtd. de cargas 5 | Qtd. cartões a emitir 0 | Valor das cargas R\$ 1.050,00 | (+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00 |
| (-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00 | (=) Saldo a pagar R\$ 1.050,00 | Tributos (inclusos na tarifa) ***** | (=) Valor do documento R\$ 1.050,00 |

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Banco Itaú S.A. | Vencimento 23/03/2024 | Valor do documento R\$ 1.050,00 |
| Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359 | | 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 109/06287635-0 | Nº Documento 0293828-0 |
| | | CNPJ 16.727.386/0001-78 |

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 28763.502938 82833.440009 1 96640000105000

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú. | | | | | Vencimento 23/03/2024 |
| Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4 |
| Data do documento 22/02/2024 | No. Do documento 0293828-0 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data de processamento 22/02/2024 | Nosso Número 109/06287635-0 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do documento R\$ 1.050,00 |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Descontos ***** |
| Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000. | | | | | (-) Outras deduções ***** |
| | | | | | (+) Mora/multa ***** |
| | | | | | (+) Outros acréscimos ***** |
| | | | | | (=) Valor cobrado ***** |

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78





Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| Número do Pedido 75806944 | Tipo do Pedido Digitação | Data do pedido 22/02/2024 | Data de pagamento | Data da liberação 25/02/2024 |
| Valor das Cargas 1.050,00 | Bolsa de Crédito 0,00 | Tarifa de Entrega 0,00 | Valor do Boleto 1.050,00 | Valor Pago 0,00 |
| Quantidade de Cargas 5 | Quantidade de Cartões Solicitados 0 | Status do Pedido Aguardando pagamento | | |
| Identificação | | | | |

| Matrícula | Nome | CPF | Número do Cartão | Valor da Carga |
|-----------|-------------------------------|-----|------------------|----------------|
| 283 | CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA | | | 218,40 |
| 180 | PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS | | | 197,40 |
| 401 | PYETRA RANGEL DE CARVALHO | | | 218,40 |
| 183 | SILVANA BRITO MENDONCA | | | 197,40 |
| 202 | WESLEY DE BARROS SILVA | | | 218,40 |



• Emitido em 22/02/2024, às 10:45





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09065 28763.502938 82833.440009 1 96640000105000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | RIOPAR PART SA |
| Nome/Razão Social: | RIOPAR PART SA |
| CPF/CNPJ: | 16.727.386/0001-78 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 23/03/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/02/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.050,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.050,00 |



| | |
|------------------------------------|------------|
| Valor Pago (R\$): | 1.050,00 |
| Identificação do Pagamento: | VT2 032024 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/02/2024 09:42:33 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 057116825 |
| Chave de segurança: | UU0XS4RL9HSG17R6 |

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





Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 75768585
Data do pedido: 19/02/2024
Tipo do pedido: Digitação

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO | | | CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 |
| Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO | | Número 141 | Complemento SOBRELOJA |
| Bairro CENTRO | | Cidade NITERÓI | UF RJ |
| CEP 24020-085 | Telefone (21) 98457-5309 | Fax | Inscrição Est/Mun. ISENTO |
| Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo. | | | |
| Qtd. de cargas 1 | Qtd. cartões a emitir 0 | Valor das cargas R\$ 114,40 | (+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00 |
| (-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00 | (=) Saldo a pagar R\$ 114,40 | Tributos (inclusos na tarifa) ***** | (=) Valor do documento R\$ 114,40 |

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Banco Itaú S.A. | Vencimento 20/03/2024 | Valor do documento R\$ 114,40 |
| Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359 | 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 109/06256458-4 | Nº Documento 4293828-2 |
| | | CNPJ 16.727.386/0001-78 |

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 25645.842938 82833.440009 8 96610000011440

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú. | | | | | Vencimento 20/03/2024 |
| Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4 |
| Data do documento 19/02/2024 | No. Do documento 4293828-2 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data de processamento 19/02/2024 | Nosso Número 109/06256458-4 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do documento R\$ 114,40 |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Descontos ***** |
| Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000. | | | | | (-) Outras deduções ***** |
| | | | | | (+) Mora/multa ***** |
| | | | | | (+) Outros acréscimos ***** |
| | | | | | (=) Valor cobrado ***** |

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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

Relatório de Resumo do Pedido

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| Número do Pedido 75768585 | Tipo do Pedido Digitação | Data do pedido 19/02/2024 | Data de pagamento | Data da liberação 22/02/2024 |
| Valor das Cargas 114,40 | Bolsa de Crédito 0,00 | Tarifa de Entrega 0,00 | Valor do Boleto 114,40 | Valor Pago 0,00 |
| Quantidade de Cargas 1 | Quantidade de Cartões Solicitados 0 | Status do Pedido Aguardando pagamento | | |
| Identificação | | | | |

| Matrícula | Nome | CPF | Número do Cartão | Valor da Carga |
|-----------|---------------------------|------------|------------------|----------------|
| 401 | PYETRA RANGEL DE CARVALHO | [REDACTED] | [REDACTED] | 114,40 |



• Emitido em 19/02/2024, às 10:36

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09065 25645.842938 82833.440009 8 96610000011440 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | RIOPAR PART SA |
| Nome/Razão Social: | RIOPAR PART SA |
| CPF/CNPJ: | 16.727.386/0001-78 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/03/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 19/02/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 114,40 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 114,40 |



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Valor Pago (R\$): | 114,40 |
| Identificação do Pagamento: | COMPLEM VT PYETRA RANGEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 19/02/2024 11:48:45 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 050210624 |
| Chave de segurança: | FP147M5YJHGTMCZ5 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

NOTA EXPLICATIVA

Foi realizado o complemento referente a passagem (Riocard) da colaboradora Pyetra Rangel de Carvalho, no valor de R\$ 114,40. A colaboradora contratada inicialmente como analista processual temporária, teria seu contrato encerrado em 13/02/2024. O que não ocorreu, sendo a mesma efetivada por tempo indeterminado com o cargo de assistente administrativo, havendo assim, a necessidade de composição do valor da passagem até o restante do mês vigente.



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



033-7

03399.01951 06000.000007 38316.301019 7 96440000028350

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---|
| Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA | | Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060 | Espécie R\$ | Quantidade | Carteira / Nosso número 000000038316-3 |
| Número do documento 180422 | CPF/CNPJ 48102539000188 | Vencimento 03/03/2024 | | Valor documento R\$ 283,50 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado R\$ 283,50 | |

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 38316.301019 7 96440000028350

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco | | | | | Vencimento 03/03/2024 |
| Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA | | | | | Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060 |
| Data do documento 22/02/2024 | Nº documento 180422 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 22/02/2024 | Nosso número 000000038316-3 |
| Uso do banco | Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento R\$ 283,50 |
| 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\$ 283,50 |

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$283,50

| Proprietário | Cartão | CPF | Grupo | Valor |
|------------------------|------------|------------|-------|----------|
| WESLEY DE BARROS SILVA | [REDACTED] | [REDACTED] | | RS283,50 |

- «
- <
-
- >
- »

1 / 1

TERMO DE COLABORAÇÃO
0011/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.01951 06000.000007 38316.301019 7 96440000028350 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Código do Banco: | 033 |
| Código do ISPB: | 90400888 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA |
| Nome/Razão Social: | GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA |
| CPF/CNPJ: | 48.102.539/0001-88 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DESENV |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 03/03/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/02/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 283,50 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 283,50 |



| | |
|------------------------------------|-----------|
| Valor Pago (R\$): | 283,50 |
| Identificação do Pagamento: | VT 032024 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/02/2024 09:40:59 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 057115624 |
| Chave de segurança: | S4QRGRKKNQ873SM |

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





Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 27/02/2024 |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070 | | | | | |
| Data do documento 19/02/24 | No. Do documento 13230366 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 19/02/24 | Nosso Número 176/13230366-5 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 20.952,54 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14726965 <u>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</u> | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 23036.650267 20030.640005 9 96390002095254

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 27/02/2024 |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Data do documento 19/02/24 | No. Do documento 13230366 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 19/02/24 | Nosso Número 176/13230366-5 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 20.952,54 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14726965 <u>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</u> | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 20.952,54

Data de Crédito: 01/03/2024

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

| CPF | MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | DEPARTAMENTO | DIAS ÚTEIS | VALOR DIA | VALOR MÊS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|-----|-----------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | Monica Melo de Souza | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Nathany da Silva Machado | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Nohana Lima Ferreira | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Patricia Conceição dos Santos | COUNI | 20 | 33,74 | | R\$ 674,80 |
| | | Phelippe Vieira de Miranda | COUNI | 16 | 33,74 | | R\$ 539,84 |
| | | Pyetra Rangel Carvalho | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Rodrigo Lenzi | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Ronan Sant' Ana C Damasceno | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Rosane Sabino Cabral Pereira | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Sarah Moreira da Costa | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Silvana Brito Mendonça | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Vanessa Barbosa Araujo | COUNI | 20 | 33,74 | | R\$ 674,80 |
| | | Viviane de Lemos Oliveira | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |
| | | Wesley de Barros Silva | COUNI | 21 | 33,74 | | R\$ 708,54 |

Contrato: 3758750028411

| UNIDADE DE ENTREGA | DEPARTAMENTO | DATA DE CRÉDITO | DATA DE ENTREGA | QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Instituto social | COUNI | 01/03/2024 | | 32 | R\$ 20.952,54 |
| | | | TOTAL BENEFÍCIOS | 32 | R\$ 20.952,54 |
| TAXA | VALOR | BASE | SUB TOTAL | | |
| Taxa de Administração de Serviços | R\$ 0,00 | 32 | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO | | | | | R\$ 0,00 |
| RESUMO DO PRODUTO | | | | | SUB TOTAL |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Total de Benefícios | R\$ 20.952,54 |
| Taxas | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 20.952,54 |

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



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

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: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.76130 23036.650267 20030.640005 9 96390002095254 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | TICKET SERVICOS S/A |
| Nome/Razão Social: | TICKET SERVICOS S/A |
| CPF/CNPJ: | 47.866.934/0001-74 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 27/02/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/02/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 20.952,54 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 20.952,54 |

Valor Pago (R\$): 20.952,54

Identificação do Pagamento: TR 032024

Data/hora da operação: 26/02/2024 09:39:17

Código da operação: 057114497

Chave de segurança: 9H7K8CGUCR72SHY2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 19/02/2024 |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070 | | | | | |
| Data do documento 19/02/24 | No. Do documento 13228012 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 19/02/24 | Nosso Número 176/13228012-9 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 438,62 |
| 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: 14725133 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 19/02/2024 |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Data do documento 19/02/24 | No. Do documento 13228012 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 19/02/24 | Nosso Número 176/13228012-9 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 438,62 |
| 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: 14725133 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14725133

Realizado em: 19/02/2024

Valor (R\$): 438,62

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 438,62

Data de Crédito: 22/02/2024

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

| CPF | MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | DEPARTAMENTO | DIAS ÚTEIS | VALOR DIA | VALOR MÊS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|------------|------------|------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | Pyetra Rangel Carvalho | COUNI | 13 | 33,74 | | R\$ 438,62 |

Contrato: 3758750028411

| UNIDADE DE ENTREGA | DEPARTAMENTO | DATA DE CRÉDITO | DATA DE ENTREGA | QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Instituto social | COUNI | 22/02/2024 | | 1 | R\$ 438,62 |

| TOTAL BENEFÍCIOS | QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | R\$ 438,62 |

| TAXA | VALOR | BASE | SUB TOTAL |
|-----------------------------------|----------|------|-----------|
| Taxa de Administração de Serviços | R\$ 0,00 | 1 | R\$ 0,00 |

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

| RESUMO DO PRODUTO | SUB TOTAL |
|---------------------|-------------------|
| Total de Benefícios | R\$ 438,62 |
| Taxas | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 438,62 |





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.76130 22801.290267 20030.640005 1 96310000043862 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | TICKET SERVICOS S/A |
| Nome/Razão Social: | TICKET SERVICOS S/A |
| CPF/CNPJ: | 47.866.934/0001-74 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 19/02/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 19/02/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 438,62 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 438,62 |



| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Valor Pago (R\$): | 438,62 |
| Identificação do Pagamento: | COMP. VR PYETRA RANGEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 19/02/2024 11:51:03 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 050213201 |
| Chave de segurança: | 2XYQC0YRU14ZMFFR |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

NOTA EXPLICATIVA

Foi realizado o complemento referente ao Ticket refeição/alimentação da colaboradora Pyetra Rangel de Carvalho, no valor de R\$ 438,62. A colaboradora contratada inicialmente como analista processual temporária, teria seu contrato encerrado em 13/02/2024. O que não ocorreu, sendo a mesma efetivada por tempo indeterminado com o cargo de assistente administrativo, havendo assim, a necessidade de composição do valor do benefício até o restante do mês vigente.



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Recibo de Férias

Funcionário : 183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Assessor Executivo
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Período Aquisitivo 10/06/2022 a 09/06/2023 | Período de Gozo 05/02/2024 a 12/02/2024 | Data de Pagamento 02/02/2024 | Abono Pecuniário Não |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Faltas no Período 0 | Salário Contratual R\$ 3.500,00 | Salário Variável R\$ 50,37 | Remuneração base para fins de férias R\$ 3.550,37 |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|

Demonstrativo

| Descrição | Ref. | Rendimentos | Descontos |
|---|------|--|--|
| Férias No Mês | 8 | 946,77 | |
| Adicional de Férias no Mês | 8 | 315,59 | |
| INSS Sobre Férias | 7,5 | | 94,67 |
| Total de Rendimentos R\$ 1.262,36 | | Total de Descontos R\$ 94,67 | Total Líquido a Receber R\$ 1.167,69 |

Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 8 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____
Giovanna Vidal Azeredo de Souza

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$1.167,69 |
| Nome da Folha: | FERIAS GIOVANNA SOUZA |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 01/02/2024 |
| Data da operação: | 01/02/2024 |

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

Código da operação: 246903**Chave de Segurança:** JP43JYZ9AYX57YVY

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

Recibo de Férias

Funcionário : 228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito
CTPS : ██████████ **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ **Cargo** : Auxiliar Administrativo de Projeto
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| Período Aquisitivo 16/11/2022 a 15/11/2023 | Período de Gozo 04/03/2024 a 18/03/2024 | Data de Pagamento 01/03/2024 | Abono Pecuniário Não |
|--|---|--|--------------------------------|

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Faltas no Período 0 | Salário Contratual R\$ 1.412,00 | Salário Variável R\$ 43,44 | Remuneração base para fins de férias R\$ 1.455,44 |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|

Demonstrativo

| Descrição | Ref. | Rendimentos | Descontos |
|---|------|--|--|
| Férias No Mês | 15 | 727,72 | |
| Adicional de Férias no Mês | 15 | 242,57 | |
| INSS Sobre Férias | 7,5 | | 72,77 |
| Total de Rendimentos R\$ 970,29 | | Total de Descontos R\$ 72,77 | Total Líquido a Receber R\$ 897,52 |

Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____ **Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito**

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$897,52 |
| Nome da Folha: | FERIAS INGRID BRITO |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 28/02/2024 |
| Data da operação: | 27/02/2024 |

Código da operação: 401867**Chave de Segurança:** JM178QM5EYLCHXH1

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



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 09/02/2023 a 08/02/2024 | Período de Gozo 04/03/2024 a 23/03/2024 | Data de Pagamento 01/03/2024 | Abono Pecuniário Sim |
|--|---|--|--------------------------------|

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Faltas no Período 0 | Salário Contratual R\$ 1.700,00 | Salário Variável R\$ 0,00 | Remuneração base para fins de férias R\$ 1.700,00 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|

Demonstrativo

| Descrição | Ref. | Rendimentos | Descontos |
|---|------|---|--|
| Férias No Mês | 20 | 1.133,33 | |
| Adicional de Férias no Mês | 20 | 377,78 | |
| Abono Pecuniário | 10 | 548,39 | |
| Adicional Abono Pecuniário | 10 | 182,80 | |
| INSS Sobre Férias | 9 | | 114,81 |
| Total de Rendimentos R\$ 2.242,30 | | Total de Descontos R\$ 114,81 | Total Líquido a Receber R\$ 2.127,49 |

Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Dois mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias_____, ____ de _____ de _____
Evanize Silva da Paixão

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$2.127,49 |
| Nome da Folha: | FERIAS EVANIZE PAIXAO |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 28/02/2024 |
| Data da operação: | 27/02/2024 |

Código da operação: 645476**Chave de Segurança:** AW2Y77Y0PF1NH9Y3

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

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

Recibo de Férias

Funcionário : 247 - Lucia Chavão

CTPS : ██████████

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : ██████████

Cargo : Coordenador Pedagógico de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 0000-0

Período Aquisitivo

02/01/2023 a 01/01/2024

Período de Gozo

19/02/2024 a 28/02/2024

Data de Pagamento

16/02/2024

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 8.500,00

Salário Variável

R\$ 178,77

Remuneração base para fins de férias

R\$ 8.678,77

Demonstrativo

| Descrição | Ref. | Rendimentos | Descontos |
|-----------------------------|------|--------------------------------|---------------------|
| Férias No Mês | 10 | 2.892,92 | |
| Adicional de Férias no Mês | 10 | 964,31 | |
| INSS Sobre Férias | 12 | | 361,68 |
| IRRF de Férias | 15 | | 112,42 |
| Total de Rendimentos | | R\$ 3.857,23 | |
| | | Total de Descontos | R\$ 474,10 |
| | | Total Líquido a Receber | R\$ 3.383,13 |

Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Três mil, trezentos e oitenta e três reais e treze centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias_____, ____ de _____ de _____
Lucia Chavão



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$3.383,13 |
| Nome da Folha: | FERIAS LUCIA CHAVAO |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 15/02/2024 |
| Data da operação: | 15/02/2024 |

Código da operação: 226791**Chave de Segurança:** 064W8MJZRV8MSMW7

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | | 11 Nome Mayara Matos Corrêa | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | | 13 Bairro [REDACTED] |
| 14 Município [REDACTED] | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00 | 24 Data de Admissão 16/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 13/02/2024 | 27 Cód. Afastamento PDO |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 % | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 13/Dias Salário (Líquido de 13/0 faltas e DSR) | 736,67 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a % | |
| 56.1 Horas Extras 1,48 horas a 50 % | 23,59 | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 30 | 7,08 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 141,67 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos | | 65 Férias Proporc. 3/12 avos | 444,76 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | | 68 Terço Constituc. de Férias | 148,25 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório | | TOTAL BRUTO | 1.502,02 |



DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 57,55 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 10,62 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 68,17 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.433,85 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

| | |
|-----------------------------------|---|
| 01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | 02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação |
|-----------------------------------|---|

TRABALHADOR

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | 11 Nome Mayara Matos Corrêa | | |
| 17 Carteira de Trab.(n°, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] | 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] |

CONTRATO

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão 16/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 13/02/2024 | 27 Cód. Afast. PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.433,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$1.433,85 |
| Nome da Folha: | RESCISÃO MAYARA CORREA |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 22/02/2024 |
| Data da operação: | 22/02/2024 |

Código da operação: 766577**Chave de Segurança:** 8ZS2PU93Q9AZJS8M

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2024 14:04:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | | 05 - CEP 24.020-085 |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 |
| | | 14 - Qtde Trabalhadores 1 | | |
| 11 - Identificador 04645055636873592 | | 12 - Total a Recolher 72,72 | | |
| 13 - Data de Validade = 22/02/2024 | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 727202392020 402220464504 556368735920

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2024 14:04:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | | 05 - CEP 24.020-085 |
| 06 - Bairro/Distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 |
| | | 14 - Qtde Trabalhadores 1 | | |
| 11 - Identificador 04645055636873592 | | 12 - Total a Recolher 72,72 | | |
| 13 - Data de Validade = 22/02/2024 | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 727202392020 402220464504 556368735920

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO | | |
| Conta de débito: | 0174 / 003 / 00006157-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858100000005 | 727202392020 | 402220464504 | 556368735920 |
| Identificador: | 04645055636873592 | | |
| Cód. convênio: | 0239 | | |
| Data de validade: | 22/02/2024 | | |
| Valor recolhido: | 72,72 | | |
| Identificação da operação: | MULTA RESCISAO MAYARA | | |
| Data / hora: | 22/02/2024 09:15:35 | | |
| Data de Débito: | 22/02/2024 | | |
| Código da operação: | 00580403 | | |
| Chave de segurança: | W6CPYHGXT7MXKY77 | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | | 11 Nome Gabriela Vincler Cardoso | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | | 13 Bairro [REDACTED] |
| 14 Município [REDACTED] | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00 | 24 Data de Admissão 16/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 13/02/2024 | 27 Cód. Afastamento PDO |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 % | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 13/Dias Salário (Líquido de 13/0 faltas e DSR) | 736,67 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a % | |
| 56.1 Horas Extras 2,45 horas a 50 % | 39,05 | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 30 | 11,72 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 141,67 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos | | 65 Férias Proporc. 3/12 avos | 444,76 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | | 68 Terço Constituc. de Férias | 148,25 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório | | TOTAL BRUTO | 1.522,12 |



| DEDUÇÕES | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 59,05 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 10,62 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 69,67 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.452,45 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

| | |
|-----------------------------------|---|
| 01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | 02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação |
|-----------------------------------|---|

TRABALHADOR

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | 11 Nome Gabriela Vincler Cardoso | | |
| 17 Carteira de Trab.(nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] | 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] |

CONTRATO

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão 16/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 13/02/2024 | 27 Cód. Afast. PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.452,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$1.452,45 |
| Nome da Folha: | RESCISAO GABRIELA CARDOSO |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 22/02/2024 |
| Data da operação: | 22/02/2024 |

Código da operação: 150804**Chave de Segurança:** S9UWGTRX5V2M7JKF

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2024 14:01:08

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | 05 - CEP 24.020-085 |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 |
| | | 10 - Simples 5 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 04645035936873592 | | 12- Total a Recolher 74,32 | |
| 13- Data de Validade = 22/02/2024 | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858600000004 | 743202392021 | 402220464504 | 359368735922 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2024 14:01:08

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | 05 - CEP 24.020-085 |
| 06 - Bairro/Distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 |
| | | 10 - Simples 5 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 04645035936873592 | | 12- Total a Recolher 74,32 | |
| 13- Data de Validade = 22/02/2024 | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858600000004 | 743202392021 | 402220464504 | 359368735922 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Banco





Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO | | |
| Conta de débito: | 0174 / 003 / 00006157-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858600000004 | 743202392021 | 402220464504 | 359368735922 |
| Identificador: | 04645035936873592 | | |
| Cód. convênio: | 0239 | | |
| Data de validade: | 22/02/2024 | | |
| Valor recolhido: | 74,32 | | |
| Identificação da operação: | MULTA RESCISAO GABRIELA | | |
| Data / hora: | 22/02/2024 09:11:00 | | |
| Data de Débito: | 22/02/2024 | | |
| Código da operação: | 00580386 | | |
| Chave de segurança: | 6NT57NG0YWPEPL9S | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | 11 Nome Brenda Periard dos Santos Ferreira | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | 13 Bairro [REDACTED] | |
| 14 Município [REDACTED] | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00 | 24 Data de Admissão 16/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 13/02/2024 | 27 Cód. Afastamento PDO |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 % | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 13/Dias Salário (Líquido de 13/0 faltas e DSR) | 736,67 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a % | |
| 56.1 Horas Extras 2,5 horas a 50 % | 39,84 | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 30 | 11,95 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 141,67 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos | | 65 Férias Proporc. 3/12 avos | 425,00 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | | 68 Terço Constituc. de Férias | 141,67 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório | | TOTAL BRUTO | 1.496,80 |

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

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 59,13 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 10,62 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 69,75 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.427,05 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

02 Razão Social/Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
[REDACTED]

17 Carteira de Trab (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
16/11/2023

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
13/02/2024

27 Cód. Afast.
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
999.000.000.00000-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.427,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$1.427,05 |
| Nome da Folha: | RESCISAO BRENDA FERREIRA |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 22/02/2024 |
| Data da operação: | 22/02/2024 |

Código da operação: 031741**Chave de Segurança:** 2HWC5L167AUYFRHW

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2024 13:57:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | |
|---|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 |
|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | 05 - CEP 24.020-085 |
|--|--|------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd Trabalhadores 1 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|

| |
|---|
| 11- Identificador 04645008536873592 |
|---|

| |
|--------------------------------------|
| 12- Total a Recolher 74,41 |
|--------------------------------------|

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 22/02/2024 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858500000002 | 744102392028 | 402220464504 | 085368735922 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2024 13:57:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | |
|---|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 |
|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | 05 - CEP 24.020-085 |
|--|--|------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 06 - Bairro/Distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd Trabalhadores 1 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|

| |
|---|
| 11- Identificador 04645008536873592 |
|---|

| |
|--------------------------------------|
| 12- Total a Recolher 74,41 |
|--------------------------------------|

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 22/02/2024 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858500000002 | 744102392028 | 402220464504 | 085368735922 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 / 003 / 00006157-5

Representação numérica do código de barras:

858500000002 744102392028 402220464504 085368735922

Identificador: 04645008536873592

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 22/02/2024

Valor recolhido: 74,41

Identificação da operação: MULTA RESCISAO BRENDA

Data / hora: 22/02/2024 09:13:47

Data de Débito: 22/02/2024

Código da operação: 00580394

Chave de segurança: Y4VC0PVGYEYMKP26

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | | 11 Nome Myllena de Oliveira Costa | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | | 13 Bairro [REDACTED] |
| 14 Município [REDACTED] | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior 1.817,72 | 24 Data de Admissão 19/01/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 21/02/2024 | 26 Data de Afastamento 21/02/2024 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 % | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 1/Dias Salário (Líquido de 1/0 faltas e DSR) | 59,40 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a % | |
| 56.1 Horas Extras horas a % | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | 297,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos | | 65 Férias Proporc. 1/12 avos | 148,86 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | | 68 Terço Constituc. de Férias | 99,24 | 69 Aviso Prévio Indenizado 36 Dias | 2.165,52 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos | 148,50 | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado) | 148,86 | 95.1 Férias no Mês | 1.259,43 |
| 95.2 Adicional de Férias No Mês | 419,81 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório | | TOTAL BRUTO | 4.746,62 |

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

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|------------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 135,29 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 33,41 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | 115.3 Férias já Pagas | 1.259,43 |
| 115.4 Adicional de Férias já Pagas | 419,81 | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.847,94 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.898,68 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

| | |
|-----------------------------------|---|
| 01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | 02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação |
|-----------------------------------|---|

TRABALHADOR

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | 11 Nome Myllela de Oliveira Costa | | |
| 17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] | 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] |

CONTRATO

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 19/01/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 21/02/2024 | 26 Data de Afastamento 21/02/2024 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.898,68 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|-------------------------|
| Operação realizada com sucesso. | |
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$2.898,68 |
| Nome da Folha: | RESCISAO MYLLENA COSTA |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 28/02/2024 |
| Data da operação: | 27/02/2024 |
| Código da operação: 104360 | |
| Chave de Segurança: V9J74Y7CRACMAXU8 | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 | |





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 15:36:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | | 05 - CEP 24.020-085 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd de Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 05745610836873592 | | | 12- Total a Recolher 2.125,00 | | | |
| 13- Data de Validade = 29/02/2024 | | | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000210 250002392029 402290574562 108368735925

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 15:36:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | | 05 - CEP 24.020-085 | |
| 06 - Bairro/Distrito CENTRO | | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd de Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 05745610836873592 | | | 12- Total a Recolher 2.125,00 | | | |
| 13- Data de Validade = 29/02/2024 | | | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000210 250002392029 402290574562 108368735925

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 / 003 / 00006157-5

Representação numérica do código de barras:

858200000210 250002392029 402290574562 108368735925

Identificador: 05745610836873592

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 29/02/2024

Valor recolhido: 2.125,00

Identificação da operação: MULTA RESCISAO MILENA

Data / hora: 27/02/2024 12:12:57

Data de Débito: 27/02/2024

Código da operação: 00541838

Chave de segurança: PTJV3AZV5WLMGXYQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | 11 Nome Vanessa Martins Miranda | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | 13 Bairro [REDACTED] | |
| 14 Município [REDACTED] | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00 | 24 Data de Admissão 24/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 21/02/2024 | 27 Cód. Afastamento PDO |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 % | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 21/Dias Salário (Líquido de 21/0 faltas e DSR) | 1.190,00 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a % | |
| 56.1 Horas Extras horas a % | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | 283,33 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos | | 65 Férias Proporc. 3/12 avos | 425,00 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | | 68 Terço Constituc. de Férias | 141,67 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório | | TOTAL BRUTO | 2.040,00 |

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

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 89,25 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 21,24 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 110,49 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.929,51 |

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

02 Razão Social/Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
Vanessa Martins Miranda

17 Carteira de Trab.(n°, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
24/11/2023

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
21/02/2024

27 Cód. Afast.
PDO

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 01/03/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.929,51 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$1.929,51 |
| Nome da Folha: | RESCISAO VANESSA MIRANDA |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 28/02/2024 |
| Data da operação: | 27/02/2024 |

Código da operação: 940574**Chave de Segurança:** EY1TVSGVHX0ZZ70R

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 15:38:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | |
|---|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 |
|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | 05 - CEP 24.020-085 |
|--|--|------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd de Trabalhadores 1 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|

| | |
|---|---------------------------------|
| 11 - Identificador 05745626336873592 | 12 - Total a Recolher 117,86 |
|---|---------------------------------|

13 - Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858800000016 | 178602392023 | 402290574562 | 263368735924 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 15:38:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | |
|---|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 |
|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | 05 - CEP 24.020-085 |
|--|--|------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 06 - Bairro/Distrito CENTRO | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd de Trabalhadores 1 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|

| | |
|---|---------------------------------|
| 11 - Identificador 05745626336873592 | 12 - Total a Recolher 117,86 |
|---|---------------------------------|

13 - Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858800000016 | 178602392023 | 402290574562 | 263368735924 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO | | |
| Conta de débito: | 0174 / 003 / 00006157-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858800000016 | 178602392023 | 402290574562 | 263368735924 |
| Identificador: | 05745626336873592 | | |
| Cód. convênio: | 0239 | | |
| Data de validade: | 29/02/2024 | | |
| Valor recolhido: | 117,86 | | |
| Identificação da operação: | MULTA RESCISAO VANESSA | | |
| Data / hora: | 27/02/2024 12:10:26 | | |
| Data de Débito: | 27/02/2024 | | |
| Código da operação: | 00541822 | | |
| Chave de segurança: | E6Y0HHSY4G7UNWJH | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | | 11 Nome Janaina Fernandes da Silva | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | | 13 Bairro [REDACTED] |
| 14 Município [REDACTED] | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00 | 24 Data de Admissão 24/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 21/02/2024 | 27 Cód. Afastamento PDO |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 % | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|--|----------|--------------------------------------|--------|---|----------|
| 50 Saldo de 21/Dias Salário (Líquido de 21/0 faltas e DSR) | 1.190,00 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a % | |
| 56.1 Horas Extras 2,25 horas a 50 % | 35,86 | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 23,5294 | 8,44 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | 43,43 |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | 283,33 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos | | 65 Férias Proporc. 3/12 avos | 425,00 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | | 68 Terço Constituc. de Férias | 141,67 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias(Aviso Prévio Indenizado) | | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div> | |
| | | 99 Insuficiência de Saldo Rescisório | | TOTAL BRUTO | 2.127,73 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 92,57 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 21,24 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 113,81 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.013,92 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

02 Razão Social/Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
Janaina Fernandes da Silva

17 Carteira de Trab (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
24/11/2023

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
21/02/2024

27 Cód. Afast.
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
999.000.000.00000-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.013,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0174 / 003 . 00006157-5 |
| Número do Convênio: | 404341 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$2.013,92 |
| Nome da Folha: | RESCISAO JANAINA SILVA |
| Mês/Ano: | 02/2024 |
| Data Débito: | 28/02/2024 |
| Data da operação: | 27/02/2024 |

Código da operação: 305300**Chave de Segurança:** 64GM6U12MRNR0FLV

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 15:33:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | | 05 - CEP 24.020-085 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd Trabalhadores 1 |
| 11 - Identificador 05745588136873592 | | | 12 - Total a Recolher 121,41 | | | |
| 13 - Data de Validade = 29/02/2024 | | | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85870000014 214102392024 402290574554 881368735920

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 15:33:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | | | 02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141 | | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606 | | 05 - CEP 24.020-085 | |
| 06 - Bairro/Distrito CENTRO | | 07 - Município NITEROI | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 5 | 14 - Qtd Trabalhadores 1 |
| 11 - Identificador 05745588136873592 | | | 12 - Total a Recolher 121,41 | | | |
| 13 - Data de Validade = 29/02/2024 | | | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85870000014 214102392024 402290574554 881368735920

Autenticação mecânica





Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO | | |
| Conta de débito: | 0174 / 003 / 00006157-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858700000014 | 214102392024 | 402290574554 | 881368735920 |
| Identificador: | 05745588136873592 | | |
| Cód. convênio: | 0239 | | |
| Data de validade: | 29/02/2024 | | |
| Valor recolhido: | 121,41 | | |
| Identificação da operação: | MULTA RESCISAO JANAINA | | |
| Data / hora: | 27/02/2024 12:14:17 | | |
| Data de Débito: | 27/02/2024 | | |
| Código da operação: | 00541845 | | |
| Chave de segurança: | 9KP99RY92T0VH9AJ | | |

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





**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA
PARCEIRA**

COMPOSIÇÃO DE RATEIO

| | | |
|-----------------------------|---------------|---|
| INSS | R\$ 36.447,29 | Anexo: Resumo do Cálculo da GPS da Empresa |
| IRRF | R\$ 3.152,60 | Anexo: Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/01/2024 e 31/01/2024 |
| PIS | R\$ 1.057,65 | Anexo: Listagem de PIS em Janeiro/2024 |
| TOTAL: R\$ 40.657,54 | | |

Total de Funcionários: 38



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Janeiro / 2024

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

Funcionários : 38

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 105.764,30

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|---|----------------|---|--------------|-----------|---|-----------|
| + Empresa | : | + Contribuição s/ Funcionários | : | + Contribuição | : | 105.764,30 x | 20,0000 % | = | 21.152,86 |
| | | | | - Desoneração | : | 105.764,30 x | 0,0000 % | = | 0,00 |
| | | | | | | 105.764,30 x | 20,0000 % | = | 21.152,86 |
| | | + 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 | : | | : | 105.764,30 x | 1,0000 % | = | 1.057,64 |
| | | + 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 | : | | : | | | | 22.210,50 |

+ INSS de Funcionários : 8.722,87

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 620,40

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

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

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 6.134,32 (105.764,30 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

| | | |
|---|---|------------------|
| = Total Líquido | : | 36.447,29 |
| + Multa | : | 0,00 |
| + Juros | : | 0,00 |
| = Total a Recolher | : | <u>36.447,29</u> |
| Valor de Retenção no Mês | : | 0,00 |
| Valor de Reembolso no Mês | : | 0,00 |
| Valor a Compensar sobre 100% próx. mês | : | 0,00 |
| Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês | : | 0,00 |

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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

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

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

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

| Código | CPF | Nome | Categoria | Dependentes | Cálculo | Base de IR | Valor de IR |
|--------|-----|---|-----------|-------------|---------|------------|-------------|
| 148 | | Myllena de Oliveira Costa | 101 | 0 | Fo | 660,00 | 0,00 |
| | | | 101 | | Fe | 1.990,87 | 0,00 |
| 170 | | Rodrigo Lenzi | 101 | 1 | Fo | 7.401,56 | 1.150,47 |
| 172 | | Phelippe Vieira de Miranda | 101 | 0 | Fo | 3.857,82 | 216,28 |
| 178 | | Vanessa Barbosa Araujo | 101 | 0 | Fo | 1.249,43 | 0,00 |
| 183 | | Giovanna Vidal Azeredo de Souza | 101 | 0 | Fo | 2.855,33 | 57,90 |
| 189 | | Patricia Conceição dos Santos | 101 | 0 | Fo | 902,00 | 0,00 |
| 190 | | Silvana Brito Mendonça | 101 | 0 | Fo | 902,00 | 0,00 |
| 193 | | Jose Marcos Pereira de Melo | 101 | 0 | Fo | 1.069,00 | 0,00 |
| 197 | | Nathany da Silva Machado | 101 | 1 | Fo | 3.255,60 | 117,94 |
| 198 | | Rosane Sabino Cabral Pereira | 101 | 0 | Fo | 2.872,00 | 60,40 |
| 201 | | Monica Melo de Souza | 101 | 0 | Fo | 2.972,00 | 75,40 |
| 213 | | Lorena de Mendonça Fabio | 101 | 0 | Fo | 884,00 | 0,00 |
| 228 | | Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito | 101 | 0 | Fo | 884,00 | 0,00 |
| 229 | | Wesley de Barros Silva | 101 | 0 | Fo | 1.254,00 | 0,00 |
| 247 | | Lucia Chavão | 101 | 0 | Fo | 7.591,15 | 1.202,61 |
| 248 | | Beatriz Borges de Mendonça Alves | 101 | 0 | Fo | 2.972,00 | 75,40 |
| 256 | | Evanize Silva da Paixão | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 265 | | Viviane de Lemos Oliveira | 101 | 0 | Fo | 2.872,00 | 60,40 |
| 266 | | Maria Fernanda Menezes de Freitas | 101 | 0 | Fo | 1.222,59 | 0,00 |
| 267 | | Jozilene da Costa Silva Bueno | 101 | 1 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 268 | | Bruna Conceição da Silva | 101 | 1 | Fo | 2.972,00 | 75,40 |
| 270 | | Anna Carolina Pinheiro Moreira | 101 | 0 | Fo | 1.131,94 | 0,00 |
| 271 | | Isabel Goncalves da Costa | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 272 | | Ellen Silva Porto | 101 | 0 | Fo | 1.150,75 | 0,00 |
| 273 | | Brenda Penha de Amorim | 101 | 2 | Fo | 1.108,64 | 0,00 |
| 275 | | Ludimilla Oliveira Correa Silva | 101 | 0 | Fo | 1.090,15 | 0,00 |
| 278 | | Sarah Moreira da Costa | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 283 | | Carlos Eduardo Guedes Taborda | 101 | 0 | Fo | 1.636,00 | 0,00 |
| 285 | | Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno | 101 | 2 | Fo | 1.069,00 | 0,00 |
| 292 | | Nohana Lima Ferreira | 101 | 1 | Fo | 884,00 | 0,00 |
| 365 | | Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz | 101 | 0 | Fo | 2.872,00 | 60,40 |
| 379 | | Cristtal de Aquino Vieira Pinto | 101 | 0 | Fo | 884,00 | 0,00 |
| 399 | | Gabriela Vincler Cardoso | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 400 | | Mayara Matos Corrêa | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 401 | | Pyetra Rangel de Carvalho | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 402 | | Brenda Periard dos Santos Ferreira | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 408 | | Janaina Fernandes da Silva | 101 | 1 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |
| 409 | | Vanessa Martins Miranda | 101 | 0 | Fo | 1.172,00 | 0,00 |



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

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

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

| Código | CPF | Nome | Categoria | Dependentes | Cálculo | Base de IR | Valor de IR |
|--------|-----|------|-----------|-------------|---------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | 74.185,83 | 3.152,60 |
| | | | | | Total da Empresa : | 74.185,83 | 3.152,60 |



Listagem de PIS em Janeiro/2024**Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento: Projeto Conexão Universitária**

| Código | Nome | CPF | Categoria | Base de PIS | Valor de PIS |
|--------|---|-----|-----------|-------------|--------------|
| 148 | Myllena de Oliveira Costa | | 101 | 2.027,63 | 20,28 |
| 170 | Rodrigo Lenzi | | 101 | 8.500,00 | 85,00 |
| 172 | Phelippe Vieira de Miranda | | 101 | 16.083,84 | 160,84 |
| 178 | Vanessa Barbosa Araujo | | 101 | 1.777,43 | 17,77 |
| 183 | Giovanna Vidal Azeredo de Souza | | 101 | 3.383,33 | 33,83 |
| 189 | Patricia Conceição dos Santos | | 101 | 1.430,00 | 14,30 |
| 190 | Silvana Brito Mendonça | | 101 | 1.430,00 | 14,30 |
| 193 | Jose Marcos Pereira de Melo | | 101 | 1.597,00 | 15,97 |
| 197 | Nathany da Silva Machado | | 101 | 3.800,00 | 38,00 |
| 198 | Rosane Sabino Cabral Pereira | | 101 | 3.400,00 | 34,00 |
| 201 | Monica Melo de Souza | | 101 | 3.500,00 | 35,00 |
| 213 | Lorena de Mendonça Fabio | | 101 | 1.412,00 | 14,12 |
| 228 | Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito | | 101 | 1.412,00 | 14,12 |
| 229 | Wesley de Barros Silva | | 101 | 1.782,00 | 17,82 |
| 247 | Lucia Chavão | | 101 | 8.500,00 | 85,00 |
| 248 | Beatriz Borges de Mendonça Alves | | 101 | 3.500,00 | 35,00 |
| 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 | 1.750,59 | 17,51 |
| 267 | Jozilene da Costa Silva Bueno | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |
| 268 | Bruna Conceição da Silva | | 101 | 3.500,00 | 35,00 |
| 270 | Anna Carolina Pinheiro Moreira | | 101 | 1.659,94 | 16,60 |
| 271 | Isabel Goncalves da Costa | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |
| 272 | Ellen Silva Porto | | 101 | 1.678,75 | 16,79 |
| 273 | Brenda Penha de Amorim | | 101 | 1.836,64 | 16,37 |
| 275 | Ludimilla Oliveira Correa Silva | | 101 | 1.618,15 | 16,18 |
| 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 |
| 292 | Nohana Lima Ferreira | | 101 | 1.412,00 | 14,12 |
| 365 | Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz | | 101 | 3.400,00 | 34,00 |
| 379 | Cristtal de Aquino Vieira Pinto | | 101 | 1.412,00 | 14,12 |
| 399 | Gabriela Vincler Cardoso | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |
| 400 | Mayara Matos Corrêa | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |
| 401 | Pyetra Rangel de Carvalho | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |
| 402 | Brenda Periard dos Santos Ferreira | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |
| 408 | Janaina Fernandes da Silva | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |
| 409 | Vanessa Martins Miranda | | 101 | 1.700,00 | 17,00 |

**Total Geral :** 105.764,30 **1.057,65**

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 40.657,54

Data

19/02/2024

15:17:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

40.657,54

Data/ Hora

19/02/2024 - 15:17:54

Descrição

Rateio INSSIR periodo 01/2024

ID transação

E003603052024021918153970e53d55c

Código da operação

26832976015

Chave de segurança

EPVJW96M9JJSK8GW

Chave Pix



! Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 23.687.359/0001-84 | Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO | | |
| Período de Apuração Janeiro/2024 | Data de Vencimento 20/02/2024 | Número do Documento 07.16.24039.2087829-7 | Pagar este documento até 20/02/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000204424469 | | | Valor Total do Documento 314.218,38 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|------------|-------|-------|------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 42.565,49 | | | 42.565,49 |
| 0588 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 2.828,00 | | | 2.828,00 |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 56.062,72 | | | 56.062,72 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 2.720,25 | | | 2.720,25 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 144.084,18 | | | 144.084,18 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 9.764,95 | | | 9.764,95 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 18.010,52 | | | 18.010,52 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 1.440,84 | | | 1.440,84 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 7.204,20 | | | 7.204,20 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 10.806,31 | | | 10.806,31 |

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

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 08/02/2024 10:38:46

85800003142 1 18380385240 0 51071624039 3 20878297229 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800003142 1 18380385240 0 51071624039 3 20878297229 0



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24039.2087829-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 314.218,38

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 4.322,52 | | | 4.322,52 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 7.204,20 | | | 7.204,20 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024 | 7.204,20 | | | 7.204,20 |
| Totais | | 314.218,38 | | | 314.218,38 |

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO | 19/02/2024 | R\$ 314.218,38 | R\$ 314.218,38 |

858000031421.183803852400.510716240393.208782972290

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Numero do Documento | Data de Vencimento | Valor |
| 07.16.24039.2087829-7 | 20/02/2024 | R\$ 314.218,38 |
| Codigo de Barras | Data / hora da transação: | Autenticação |
| 85800003142-1 18380385240-0 51071624039-3 20878297229-0 | 19/02/2024 15:39:50 | IBE66CF0B3272C7466B8981 |

DARF

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

| | |
|------|--------------|
| FGTS | R\$ 8.461,14 |
|------|--------------|

Total de Funcionários: 38



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:21:49

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

| | | |
|----------------------|------------|----|
| | FGTS - 8% | |
| QTDE TRABALHADORES | | 38 |
| REMUNERAÇÃO | 105.764,30 | |
| DEPÓSITO | 8.461,14 | |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 | |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 | |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | |
| TOTAL A RECOLHER | 8.461,14 | |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



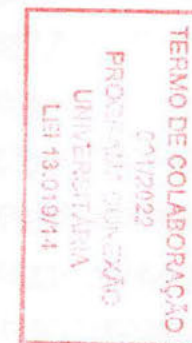
Listagem de FGTS de Janeiro/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

| Código | Nome | NIS | Remuneração | Remuneração 13° | FGTS | Movimentos |
|--------|---|-----|-------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| 148 | MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA | | 2.027,63 | 0,00 | 162,21 | |
| 170 | RODRIGO LENZI | | 8.500,00 | 0,00 | 680,00 | |
| 172 | PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA | | 16.083,84 | 0,00 | 1.286,70 | |
| 178 | VANESSA BARBOSA ARAUJO | | 1.777,43 | 0,00 | 142,19 | 07/01/2024(P3),08/01/2024(Z5) |
| 183 | GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA | | 3.383,33 | 0,00 | 270,66 | 01/01/2024(P3),03/01/2024(Z5) |
| 189 | PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | | 1.430,00 | 0,00 | 114,40 | |
| 190 | SILVANA BRITO MENDONÇA | | 1.430,00 | 0,00 | 114,40 | |
| 193 | JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO | | 1.597,00 | 0,00 | 127,76 | |
| 197 | NATHANY DA SILVA MACHADO | | 3.800,00 | 0,00 | 304,00 | 19/12/2023(P3),02/01/2024(Z5) |
| 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 | | 1.412,00 | 0,00 | 112,96 | |
| 228 | INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO | | 1.412,00 | 0,00 | 112,96 | |
| 229 | WESLEY DE BARROS SILVA | | 1.782,00 | 0,00 | 142,56 | |
| 247 | LUCIA CHAVÃO | | 8.500,00 | 0,00 | 680,00 | |
| 248 | BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES | | 3.500,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 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 | | 1.750,59 | 0,00 | 140,04 | |
| 267 | JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | |
| 268 | BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA | | 3.500,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 270 | ANNA CAROLINA PINHEIRO MOREIRA | | 1.659,94 | 0,00 | 132,79 | |
| 271 | ISABEL GONCALVES DA COSTA | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | |
| 272 | ELLEN SILVA PORTO | | 1.678,75 | 0,00 | 134,30 | |
| 273 | BRENDA PENHA DE AMORIM | | 1.636,64 | 0,00 | 130,93 | |
| 275 | LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA | | 1.618,15 | 0,00 | 129,45 | |
| 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 | |
| 292 | NOHANA LIMA FERREIRA | | 1.412,00 | 0,00 | 112,96 | |
| 365 | CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ | | 3.400,00 | 0,00 | 272,00 | 09/01/2024(P3),10/01/2024(Z5) |
| 379 | CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO | | 1.412,00 | 0,00 | 112,96 | 18/01/2024(P3),19/01/2024(Z5) |
| 399 | GABRIELA VINCLER CARDOSO | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | |
| 400 | MAYARA MATOS CORRÊA | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | |
| 401 | PYETRA RANGEL DE CARVALHO | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | |
| 402 | BRENDA PERIARD DOS SANTOS FERREIRA | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | |
| 408 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | |
| 409 | VANESSA MARTINS MIRANDA | | 1.700,00 | 0,00 | 136,00 | 18/01/2024(P3),21/01/2024(Z5) |



Listagem de FGTS de Janeiro/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

| | | | |
|---------------------|------------|--------|----------|
| Base de FGTS (8%) : | 105.764,30 | FGTS : | 8.461,14 |
| Base de FGTS (2%) : | 0,00 | FGTS : | 0,00 |

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

| | |
|-----------------------|-----------|
| INSS Empresa : | 22.210,50 |
| Segurados : | 8.722,87 |
| INSS Retido : | 0,00 |
| Salário Família : | 620,40 |
| Salário Maternidade : | 0,00 |
| Valor Compensado : | 0,00 |
| Terceiros : | 6.134,32 |
| Total a Pagar : | 36.447,29 |

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

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



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 8.461,14

Data

06/02/2024

15:45:26



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

8.461,14

Data/ Hora

06/02/2024 - 15:45:26

Descrição

Rateio FGTS 01/2024

ID transação

E00360305202402061844bd3ee076cd0

Código da operação

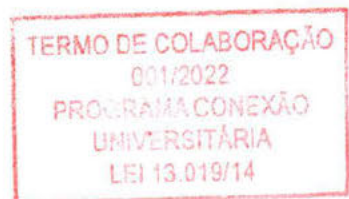
26341507496

Chave de segurança

TQYK2Z6J0FQEVTP8

Chave Pix

[REDACTED]



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Mirão de Miranda
Coordenador Geral de Apoio
Programa Conexão Universidade

i Você poderá consultar futuramente isso e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2024 - 11:13:09

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)36202606 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 711.095,62 | 06-QTDE TRABALHADORES 237 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.887,64 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 56.887,64 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500005683 876401792405 207685050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

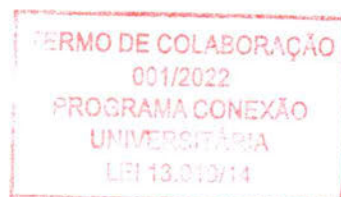


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2024 - 11:13:09



| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)36202606 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 711.095,62 | 06-QTDE TRABALHADORES 237 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

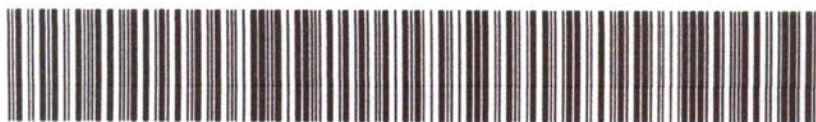
| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.887,64 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 56.887,64 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500005683 876401792405 207685050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| | | |
|------------------------|---------------|---------------------|
| Empresa | Valor nominal | Valor total a pagar |
| FGTS GRF CONVENIO 0179 | R\$ 56.887,64 | R\$ 56.887,64 |

858500005683.876401792405.207685050823.368735900017

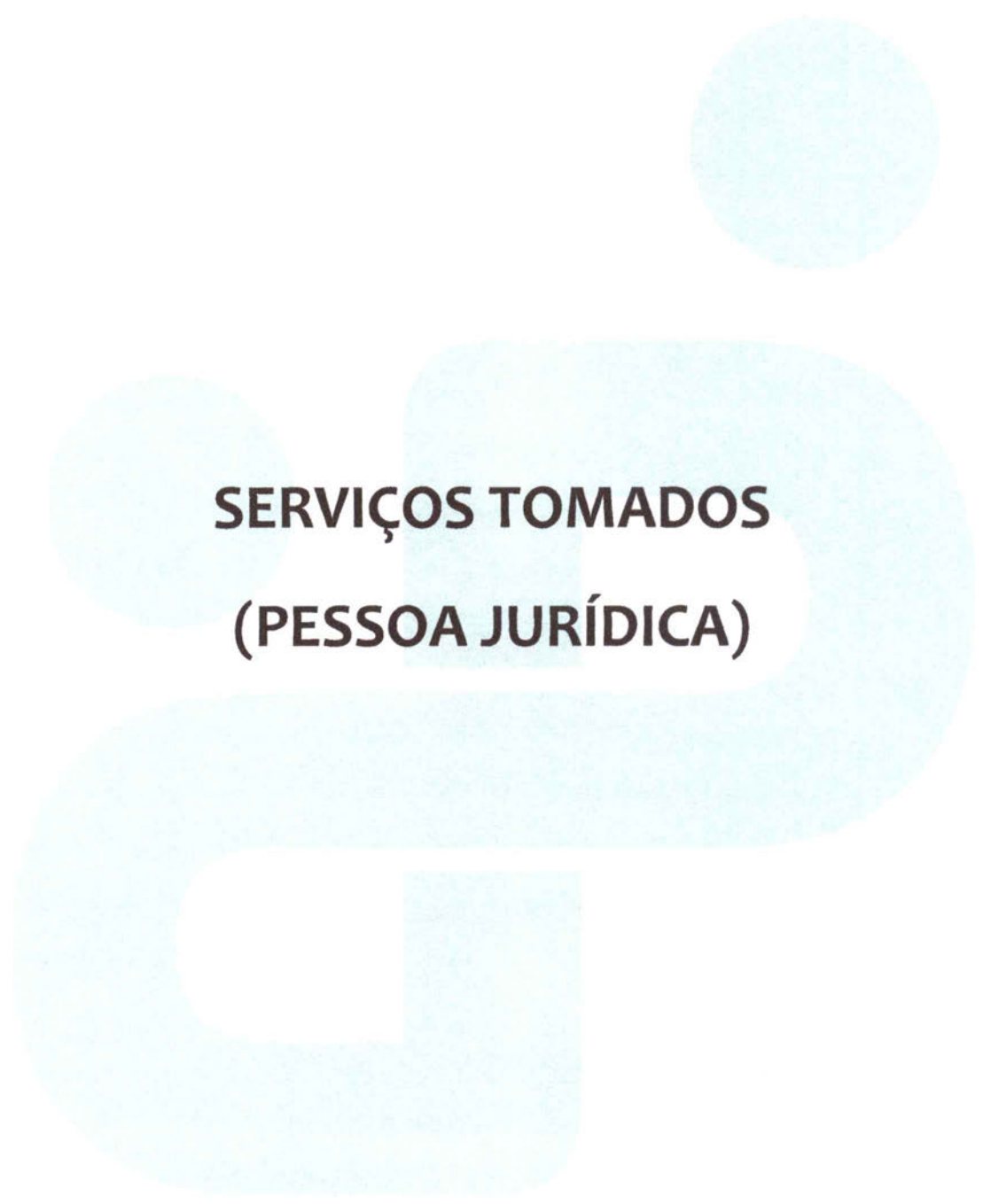
| | | |
|-------------------|---------------------------|---|
| Competencia | Data de Validade | Empresa |
| 01/2024 | 07/02/2024 | FGTS GRF CONVENIO 0179 |
| Valor Recolhido | CNPJ | Codigo de Barras |
| R\$ 56.887,64 | 23.687.359/0001-84 | 858500005683-8 87640179240-5 20768505082-3 36873590001-7 |
| Data de Pagamento | Data / hora da transação: | Autenticação |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 15:51:00 | IBE1244DBC436F04F13828E |

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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



**SERVIÇOS TOMADOS
(PESSOA JURÍDICA)**



SERVIÇOS CONTÁBEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS



Número da Nota Fiscal
292
Série: E
Data Emissão: 06/02/2024
Certificação:
CA6A3D146

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055
Endereço: MARIA RITA Nº: 450
Bairro: PORTO NOVO Compl.: [REDACTED]
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740
E-mail: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
País: BRASIL

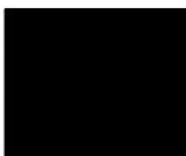
DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO Nº: 141
Bairro: CENTRO Compl.: SLJ
Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085
E-mail: Nif:
País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO.

REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO 2024.



VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.500,00

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.500,00 | Alíquota: 3,0000% | Valor do ISS: R\$ 45,00 |
| PIS: 0,00% R\$ 0,00 | COFINS: 0,00% R\$ 0,00 | INSS: 0,00% R\$ 0,00 | IR: 0,00% R\$ 0,00 | CSLL: 0,00% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 1.500,00 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2024 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 06/02/2024 12:09:26
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO
Observações:

Impresso em: 06/02/2024 às 12:09:35

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 292
Certificação
CA6A3D146

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|--------------|------------------------|
| R\$ 1.500,00 | 09/02/2024 10:27:09 |

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ
33.951.117/0001-00

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
1.500,00

Data/ Hora
09/02/2024 - 10:27:09

Descrição
Assessoria contábil 012024 conf. NF. 292

ID transação
E003603052024020913260448b08044a

Código da operação
26468466670


Chave de segurança
4MZY7MPNOWK1ZR1Y

Chave Pix




ATESTO OS SERVIÇOS


Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Passadas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



LICENCIAMENTO DE SISTEMA



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



20240201u23687359000184

| | | | |
|--|--|--|---|
| Número da Nota 202400000000017 | Data e Hora de Emissão 01/02/2024 15:16:27 | Competência 02/2024 | Código de Verificação P8NV-Q9LZ |
| Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ | | Localidade da Prestação Niterói/RJ | |



PRESTADOR DE SERVIÇOS

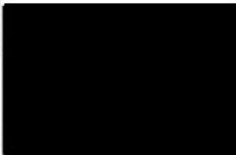
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de Janeiro de 2024.



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/03/2024 (Competência FEV / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Valor **R\$ 157.201,81** Data **01/02/24**
15:36

✔ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular:
23.687.359/0001-84

Banco
033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino
4680 | 13002697-8

Tipo de pessoa destino
JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
157.201,81

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
01/02/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Sistema COUNI 01 2024

Código da operação
00134068

Chave de segurança
[REDACTED]

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

1) DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

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

3) Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20240201u23687359000184

| | | | |
|--|--|--|---|
| Número da Nota 202400000000021 | Data e Hora de Emissão 01/02/2024 15:27:47 | Competência 02/2024 | Código de Verificação RGYU-PDUI |
| Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ | | Localidade da Prestação Niterói/RJ | |



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão de benefícios de Pós-graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI. Período de 01 a 31 de Janeiro de 2024.



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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144.050,00

| | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 144.050,00 | Alíquota (%) 2,00% | Valor do ISS (R\$) 2.881,00 | Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/03/2024 (Competência FEV / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante TED

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------|-------------------|
| R\$ 144.050,00 | 01/02/24 15:38 |

✓ Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular:
23.687.359/0001-84

Banco
033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino
JURIDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
144.050,00

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
01/02/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Sistema Pós graduação COUNI 012024

Código da operação
00134233

Chave de segurança

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

ATESTOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO - A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



DESPESAS DE CUSTEIO



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



20240201u23687359000184

| | | | |
|--|--|--|---|
| Número da Nota 202400000000018 | Data e Hora de Emissão 01/02/2024 15:18:29 | Competência 02/2024 | Código de Verificação TZYP-MD9L |
| Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ | | Localidade da Prestação Niterói/RJ | |



PRESTADOR DE SERVIÇOS

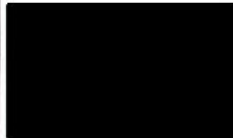
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n° 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de Janeiro de 2024.



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.263,64

| | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 33.263,64 | Alíquota (%) 2,00% | Valor do ISS (R\$) 665,27 | Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--|

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/03/2024 (Competência FEV / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON. Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8583.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------|------------------------|
| R\$ 33.263,64 | 01/02/2024 15:34:31 |

✓ Pix realizado com sucesso

Dados do receptor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

33.263,64

Data/ Hora

01/02/2024 - 15:34:31

Descrição

Custeio COUNI 01 2024

ID transação

E00360305202402011833a10682ebafb

Código da operação

26144037398

Chave de segurança

LEQOM5HOMX6HMJX6

Chave Pix

[REDACTED]

1 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações" opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOMPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

| | |
|---|---------------|
| DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL | |
| Desembolso Financeiro FEV/2024 - REF. JAN/ 2024 | |
| CUSTO MENSAL PESSOAL | |
| | R\$ 19.463,64 |
| CONSULTORIAS | |
| | R\$ 13.800,00 |
| CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL | |
| | R\$ 33.263,64 |


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Andreia Zuqueto de Abreu

| CARGO | SALARIO BRUTO | QUANTIDADE |
|-------------------------|---------------|------------|
| Gerente Adm. De Projeto | R\$ 4.200,00 | 1 |
| | | |

| Grupo "A" - Obrigações sociais | | | Percentual | Valores |
|--------------------------------|--|--|---------------|---------------------|
| A1 | Previdência Social | | 20,00% | R\$ 840,00 |
| A2 | Salário Educação | | 2,50% | R\$ 105,00 |
| A3 | SESC / SESI / SEST | | 1,50% | R\$ 63,00 |
| A4 | SENAC / SENAI / SENAT | | 1,00% | R\$ 42,00 |
| A5 | SEBRAE | | 0,60% | R\$ 25,20 |
| A6 | INCRA | | 0,20% | R\$ 8,40 |
| A7 | GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho) | | 3,00% | R\$ 126,00 |
| A8 | FGTS | | 8,00% | R\$ 336,00 |
| Total do Grupo "A" | | | 36,80% | R\$ 1.545,60 |

| Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado | | | Percentual | Valores |
|--|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| B1 | 13o. Salário | | | R\$ 0,00 |
| B2 | Férias + 1/3 sobre as Férias | | | R\$ 0,00 |
| B3 | Auxílio Doença | | | R\$ 0,00 |
| B4 | Acidente de Trabalho | | | R\$ 0,00 |
| B5 | Licença Maternidade | | | R\$ 0,00 |
| B6 | Licença Paternidade | | | R\$ 0,00 |
| B7 | Faltas Legais | | | R\$ 0,00 |
| B8 | Ausências no Aviso Prévio Trabalhado | | | R\$ 0,00 |
| B9 | Outros (especificar) | | | R\$ 0,00 |
| Total do Grupo "B" | | | 0,00% | R\$ 0,00 |

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

| Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa | | | Percentual | Valores |
|---|--|--|--------------|-----------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | | | R\$ 0,00 |
| C2 | Indenização adicional | | | R\$ 0,00 |
| C3 | Indenização em rescisões sem justa causa | | | R\$ 0,00 |
| Total do Grupo "C" | | | 0,00% | R\$ 0,00 |

| | | |
|--|---------------|--------------------|
| TOTAL DOS ENCARGOS | 36,80% | RS 1.545,60 |
| TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL | | RS 5.745,60 |
| TOTAL DO CUSTO | | RS 5.745,60 |

| 2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA | Valor base | Multiplicador | Valor (RS) |
|--|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 5,30 | 44 | 233,20 |
| (-) Desconto do funcionário | 4.200,00 | 6,00% | -233,20 |
| Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc) | 33,74 | 22 | 742,28 |
| (-) Desconto do funcionário | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Uniformes/EPI (planilha II) | | | 0,00 |
| Assistência médica | | | 0,00 |
| Assistência social familiar | | | 0,00 |
| Fundo de formação profissional | | | 0,00 |
| Outros (especificar) | | | 0,00 |
| Outros (especificar) | | | 0,00 |
| Total de Insumos de Mão-de-obra | | | 742,28 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| CUSTO TOTAL (1 + 2) | 6.487,88 |
|----------------------------|-----------------|

Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

Roberta Guimarães de Oliveira

| CARGO | SALARIO BRUTO | QUANTIDADE |
|---------------------|---------------|------------|
| Anal. Prest. Contas | R\$ 4.200,00 | 1 |

| Grupo "A" - Obrigações sociais | | Percentual | Valores |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|
| A1 | Previdência Social | 20,00% | R\$ 840,00 |
| A2 | Salário Educação | 2,50% | R\$ 105,00 |
| A3 | SESC / SESI / SEST | 1,50% | R\$ 63,00 |
| A4 | SENAC / SENAI / SENAT | 1,00% | R\$ 42,00 |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | R\$ 25,20 |
| A6 | INCRA | 0,20% | R\$ 8,40 |
| A7 | GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho) | 3,00% | R\$ 126,00 |
| A8 | FGTS | 8,00% | R\$ 336,00 |
| Total do Grupo "A" | | 36,80% | R\$ 1.545,60 |

| Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado | | Percentual | Valores |
|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| B1 | 13o. Salário | | R\$ 0,00 |
| B2 | Férias + 1/3 sobre as Férias | | R\$ 0,00 |
| B3 | Auxílio Doença | | R\$ 0,00 |
| B4 | Acidente de Trabalho | | R\$ 0,00 |
| B5 | Licença Maternidade | | R\$ 0,00 |
| B6 | Licença Paternidade | | R\$ 0,00 |
| B7 | Faltas Legais | | R\$ 0,00 |
| B8 | Ausências no Aviso Prévio Trabalhado | | R\$ 0,00 |
| B9 | Outros (especificar) | | R\$ 0,00 |
| Total do Grupo "B" | | 0,00% | R\$ 0,00 |

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

| Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa | | Percentual | Valores |
|---|--|--------------|-----------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | | R\$ 0,00 |
| C2 | Indenização adicional | | R\$ 0,00 |
| C3 | Indenização em rescisões sem justa causa | | R\$ 0,00 |
| Total do Grupo "C" | | 0,00% | R\$ 0,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| TOTAL DOS ENCARGOS | 36,80% | R\$ 1.545,60 |
| TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL | | R\$ 5.745,60 |
| TOTAL DO CUSTO | | R\$ 5.745,60 |

| 2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA | Valor base | Multiplicador | Valor (R\$) |
|--|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 5,30 | 44 | 233,20 |
| (-) Desconto do funcionário | 4.200,00 | 6,00% | -233,20 |
| Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc) | 33,74 | 22 | 742,28 |
| (-) Desconto do funcionário | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Uniformes/EPI (planilha II) | | | 0,00 |
| Assistência médica | | | 0,00 |
| Assistência social familiar | | | 0,00 |
| Fundo de formação profissional | | | 0,00 |
| Outros (especificar) | | | 0,00 |
| Outros (especificar) | | | 0,00 |
| Total de Insumos de Mão-de-obra | | | 742,28 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| CUSTO TOTAL (1 + 2) | 6.487,88 |
|----------------------------|-----------------|


Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

Nathan Montel Stabile

| CARGO | SALARIO BRUTO | QUANTIDADE |
|------------------|---------------|------------|
| Anal. Informação | R\$ 4.200,00 | 1 |

| Grupo "A" - Obrigações sociais | | | Percentual | Valores |
|--------------------------------|--|--|---------------|---------------------|
| A1 | Previdência Social | | 20,00% | R\$ 840,00 |
| A2 | Salário Educação | | 2,50% | R\$ 105,00 |
| A3 | SESC / SESI / SEST | | 1,50% | R\$ 63,00 |
| A4 | SENAC / SENAI / SENAT | | 1,00% | R\$ 42,00 |
| A5 | SEBRAE | | 0,60% | R\$ 25,20 |
| A6 | INCRA | | 0,20% | R\$ 8,40 |
| A7 | GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho) | | 3,00% | R\$ 126,00 |
| A8 | FGTS | | 8,00% | R\$ 336,00 |
| Total do Grupo "A" | | | 36,80% | R\$ 1.545,60 |

| Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado | | | Percentual | Valores |
|--|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| B1 | 13o. Salário | | | R\$ 0,00 |
| B2 | Férias + 1/3 sobre as Férias | | | R\$ 0,00 |
| B3 | Auxílio Doença | | | R\$ 0,00 |
| B4 | Acidente de Trabalho | | | R\$ 0,00 |
| B5 | Licença Maternidade | | | R\$ 0,00 |
| B6 | Licença Paternidade | | | R\$ 0,00 |
| B7 | Faltas Legais | | | R\$ 0,00 |
| B8 | Ausências no Aviso Prévio Trabalhado | | | R\$ 0,00 |
| B9 | Outros (especificar) | | | R\$ 0,00 |
| Total do Grupo "B" | | | 0,00% | R\$ 0,00 |

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

| Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa | | | Percentual | Valores |
|---|--|--|--------------|-----------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | | | R\$ 0,00 |
| C2 | Indenização adicional | | | R\$ 0,00 |
| C3 | Indenização em rescisões sem justa causa | | | R\$ 0,00 |
| Total do Grupo "C" | | | 0,00% | R\$ 0,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| TOTAL DOS ENCARGOS | 36,80% | R\$ 1.545,60 |
| TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL | | R\$ 5.745,60 |
| TOTAL DO CUSTO | | R\$ 5.745,60 |

| 2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA | Valor base | Multiplicador | Valor (R\$) |
|--|------------|---------------|---------------|
| Transporte | 5,30 | 44 | 233,20 |
| (-) Desconto do funcionário | 4.200,00 | 6,00% | -233,20 |
| Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc) | 33,74 | 22 | 742,28 |
| (-) Desconto do funcionário | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Uniformes/EPI (planilha II) | | | 0,00 |
| Assistência médica | | | 0,00 |
| Assistência social familiar | | | 0,00 |
| Fundo de formação profissional | | | 0,00 |
| Outros (especificar) | | | 0,00 |
| Outros (especificar) | | | 0,00 |
| Total de Insumos de Mão-de-obra | | | 742,28 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| CUSTO TOTAL (1 + 2) | 6.487,88 |
|----------------------------|-----------------|


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

| ESPECIFICAÇÃO | V. MENSAL |
|------------------|---------------|
| ESTRUTURA MENSAL | R\$ 13.800,00 |

| Grupo "A" - Consultorias | QUANT | Valores | Valores |
|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| Consult. Jurídica | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| Consult. Execução de Metas | 1 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 |
| Consult. RH | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| Total do Grupo "B" | | R\$ 13.800,00 | R\$ 13.800,00 |


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

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



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



20240201u34895175000126

| | | | |
|--|--|--|---|
| Número da Nota 202400000000008 | Data e Hora de Emissão 01/02/2024 07:17:30 | Competência 02/2024 | Código de Verificação 8NZV-WAHP |
| Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ | | Localidade da Prestação Niterói/RJ | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

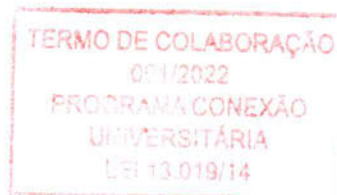
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios - consultoria e assessoria jurídica na Execução e Prestação de Contas do Termo de Colaboração 01/2022 - C. Universitária

Período de 01 a 31 de janeiro de 2024



CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem. 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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



20240201u29422166000188

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| Número da Nota 202400000000003 | Data e Hora de Emissão 01/02/2024 07:23:23 | Competência 02/2024 | Código de Verificação YAM3-FPVW |
| Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ | Localidade da Prestação Niterói/RJ | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

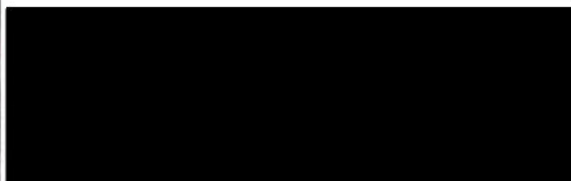
CPF/CNPJ: **29.422.166/0001-88** Inscrição Municipal: **03051275**
Nome/Razão Social: **CONSULTORIA EM PROJETOS E PARCERIAS PUBL**
Endereço: **ES CAETANO MONTEIRO 4701, CASA 27 - PENDOTIBA - CEP: 24325-005**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Termo de Colaboração 01/2022 - C. Universitária
Acompanhamento do cumprimento de Metas;
Acompanhamento do cumprimento do Cronograma de Execução;
Supervisão na Prestação de Contas;
Orientação e Assessoramento dos Coordenadores de Projeto;
Assessoria a Presidência na Coordenação de Projetos
Período de 01 a 31 de janeiro de 2024



CNAE: 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Subitem: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.600,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS



Número da Nota Fiscal
62

Série: E

Data Emissão: 01/02/2024

Certificação:
F2DF473E2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067
Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO
Bairro: PATRONATO
Município: SÃO GONÇALO
E-mail: [REDACTED]
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 525
Compl.:
UF: RJ CEP: 24435-260
Telefone: [REDACTED]

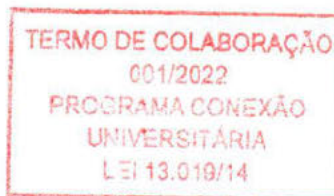
DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: JOSÉ CLEMENTE
Bairro: CENTRO
Município: NITERÓI
E-mail: [REDACTED]
País: BRASIL

Insc. Estadual: 3006715
Nº: 94
Compl.: SALA 1704
UF: RJ CEP: 24020-105
Telefone: 2136202606
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.



VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.200,00

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.200,00 | Alíquota: 5,0000% | Valor do ISS: R\$ 60,00 |
| PIS: 0,00% R\$ 0,00 | COFINS: 0,00% R\$ 0,00 | INSS: 0,00% R\$ 0,00 | IR: 0,00% R\$ 0,00 | CSLL: 0,00% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2024 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/02/2024 11:06:54
CNAE: 8219999 Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO
Observações:

Impresso em: 01/02/2024 às 11:07:05

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 62
Certificação
F2DF473E2



**DESPESAS GERAIS
NÃO OPERACIONAIS**

Recibo

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o [REDACTED] portador do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 27/02/2024 o valor líquido de 13.028,71 (treze mil, vinte e oito reais e setenta e um centavos) do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob n.º 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de fevereiro de 2024 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ. Sendo:

| | |
|------------------------|---------------|
| Valor Bruto | R\$ 16.750,00 |
| Imposto para pagamento | R\$ 3.721,29 |

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, 27 de fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 01/03/2024 09:43:22 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14
ATESTO DOS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 13.028,71

Data

27/02/2024

12:41:58



Pix realizado com sucesso

Dados do receptor

Nome

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

13.028,71

Data/ Hora

27/02/2024 - 12:41:58

Descrição

Aluguel COUNI 012024

ID transação

E00360305202402271540c0e570c74c9

Código da operação

27131411012

Chave de segurança

SZEWVZQW993HML6H

Chave Pix

1 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

| | |
|----------------------------|--------------|
| IRRF sob locação de imóvel | R\$ 3.576,08 |
|----------------------------|--------------|

Base de cálculo – R\$ 16.750,00 (valor mensal da locação do imóvel).


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|-------------------|
| R\$ 3.576,08 | 20/02/2024 |
| | 13:37:07 |

 **Pix realizado com sucesso!**

Dados do recebedor


Nome
IDPI
CNPJ
23.687.359/0001-84
Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

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

Dados da transação

Situação
Efetivado
Valor
3.576,08
Data/ Hora
20/02/2024 - 13:37:07
Descrição
Ref a pgto da Darfs de retenção de impostos periodo 01/2024
ID transação
E003603052024022016359e149a80147
Código da operação
26869706893
Chave de segurança
TUMANXLRQ30YU2WK
Chave Pix


 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Cálculo Mensal

Cálculo Anual

Simulação de Alíquota Efetiva

IMPOSTO SOBRE A RENDA MENSAL - Valores em Reais

Ano-calendário

2024



Mês

Janeiro



1. Rendimentos tributáveis

16.750,00

Não incluir a parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão para declarante com 65 anos ou mais.

2. Deduções

528,00



3. Base de cálculo (1 - 2)

16.222,00

4. Imposto

3.576,08

5. Alíquota efetiva - % **21,34** Percentual do imposto sobre os rendimentos tributáveis.

Com base nos dados acima, apesar de você se encontrar na faixa de **27,50%**, sua alíquota efetiva é de **21,34%**

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ
23.687.359/0001-84

Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24047.9963918-3

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000207968732

Valor Total do Documento

8.921,58

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | 8.921,58 | | | 8.921,58 |
| | 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | Totais | 8.921,58 | | | 8.921,58 |

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000089 0 21580385240 2 51071624047 4 99639183363 6



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24047.9963918-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 8.921,58

Pague com o PIX



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

 Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO | 20/02/2024 | R\$ 8.921,58 | R\$ 8.921,58 |

858800000890.215803852402.510716240474.996391833636

| Numero do Documento | Data de Vencimento | Valor |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| 07.16.24047.9963918-3 | 20/02/2024 | R\$ 8.921,58 |

| Codigo de Barras | Data / hora da transação: | Autenticação |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 85880000089-0 21580385240-2 51071624047-4 99639183363-6 | 20/02/2024 14:03:03 | IBED2E8108F03C34F9DAE43 |

DARF

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)

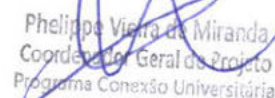
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



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

10/02/2024

09/02/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

10/02/2024

R\$ 91,99

R\$ 91,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5126308170

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

Código do cliente

Data da emissão

Data do vencimento

Valor a pagar

09/02/2024

10/02/2024

R\$ 91,99



84680000008919901090119005126308179009007189435

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

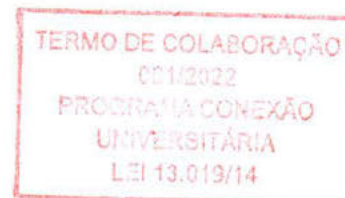


Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO | | | |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846800000008 | 919901090119 | 005126308179 | 009007189435 |
| Empresa: | TIM S.A. | | | |
| Valor: | 91,99 | | | |
| Identificação da operação: | [REDACTED] | | | |
| Data de débito: | 09/02/2024 | | | |
| Data/hora da operação: | 09/02/2024 10:06:12 | | | |
| Código da operação: | 00078541 | | | |
| Chave de segurança: | 6JMKSFQ662M8V3RF | | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



10/02/2024

09/02/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

10/02/2024

R\$ 91,99

R\$ 91,99



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

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

End.: - A, TIM

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

5124638946



Código do cliente

Data da emissão

Data do vencimento

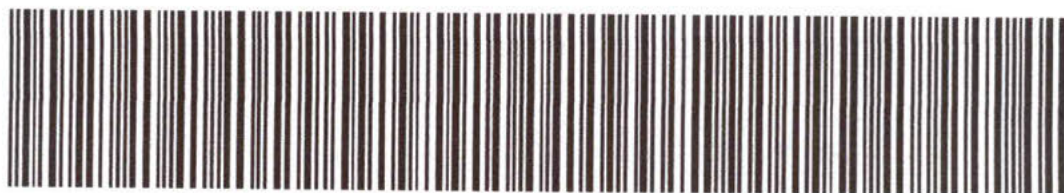
Valor a pagar



09/02/2024

10/02/2024

R\$ 91,99



84600000006919901090119005124638940609007196445

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

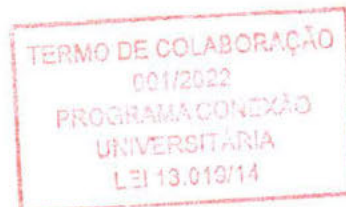


Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

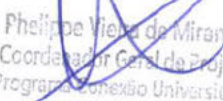
| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO | | | |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846000000006 | 919901090119 | 005124638940 | 609007196445 |
| Empresa: | TIM S.A. | | | |
| Valor: | 91,99 | | | |
| Identificação da operação: | [REDACTED] | | | |
| Data de débito: | 09/02/2024 | | | |
| Data/hora da operação: | 09/02/2024 10:03:11 | | | |
| Código da operação: | 00078020 | | | |
| Chave de segurança: | UHEWU44FM64Q8CTK | | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | 10/02/2024 | 09/02/2024 |

| Tipo | Data do vencimento | Valor total | Valor a pagar |
|--------|--------------------|-------------|---------------|
| FATURA | 10/02/2024 | R\$ 91,99 | R\$ 91,99 |



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

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

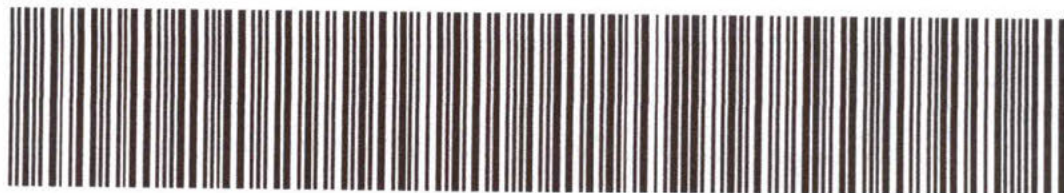
End.: , - A, TIM

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

5126308075

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

| | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Código do cliente | Data da emissão | Data do vencimento | Valor a pagar |
| [REDACTED] | 09/02/2024 | 10/02/2024 | R\$ 91,99 |



84620000004919901090119005126308070509007196777

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846200000004 | 919901090119 | 005126308070 | 509007196777 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Empresa: | TIM S.A. |
| Valor: | 91,99 |
| Identificação da operação: | [REDACTED] |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/02/2024 |
| Data/hora da operação: | 09/02/2024 10:08:39 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00078944 |
| Chave de segurança: | NMGU5662016GHG5N |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelipe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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 |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | 10/02/2024 | 09/02/2024 |

| Tipo | Data do vencimento | Valor total | Valor a pagar |
|--------|--------------------|-------------|---------------|
| FATURA | 10/02/2024 | R\$ 91,99 | R\$ 91,99 |



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

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

End.: , - A, TIM

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

5133177544



| Código do cliente | Data da emissão | Data do vencimento | Valor a pagar |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| [REDACTED] | 09/02/2024 | 10/02/2024 | R\$ 91,99 |



84600000006919901090119005133177542408962028689

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



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846000000006 | 919901090119 | 005133177542 | 408962028689 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

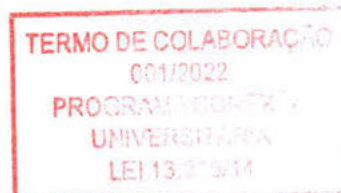
| | |
|-----------------------------------|------------|
| Empresa: | TIM S.A. |
| Valor: | 91,99 |
| Identificação da operação: | [REDACTED] |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/02/2024 |
| Data/hora da operação: | 09/02/2024 10:00:00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00077578 |
| Chave de segurança: | C7YKY6MK9UNH16SY |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



033-7

0339901514 14500000030 28920601011 2 96270000010219

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. | | | | | Data de Vencimento 15/02/2024 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714 | | | | | Agência / Código Beneficiário [REDACTED] | |
| Data do Documento 01/02/2024 | Nº do Documento 333060224 | Espécie Documento DS | Aceite N | Data Processamento 01/02/2024 | Nosso Número 0000003289206 | |
| 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 15/02/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/02/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 09/02/2024. | | | | | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | | | | | (+) Juros / Multa | |
| | | | | | (=) Valor Pago | |
| Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO | | | | | CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | |
| Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 | | | | | CNPJ / CPF: | |
| Sacador / Avalista: | | | | | CNPJ / CPF: | |



Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000030 28920601011 2 96270000010219

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. | | | | | Data de Vencimento 15/02/2024 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714 | | | | | Agência / Código Beneficiário [REDACTED] | |
| Data do Documento 01/02/2024 | Nº do Documento 333060224 | Espécie Documento DS | Aceite N | Data Processamento 01/02/2024 | Nosso Número 0000003289206 | |
| 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 15/02/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/02/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 09/02/2024. | | | | | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | | | | | (+) Juros / Multa | |
| | | | | | (=) Valor Pago | |
| Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO | | | | | CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | |
| Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 | | | | | CNPJ / CPF: | |
| Sacador / Avalista: | | | | | CNPJ / CPF: | |

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.01514 14500.000030 28920.601011 2 96270000010219 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | |
| Código do Banco: | |
| Código do ISPB: | |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LOCAL SERVICOS ESPECIAIS 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: | 15/02/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/02/2024 |
| Valor Nominal do Bolet: | 102,19 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 102,19 |

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

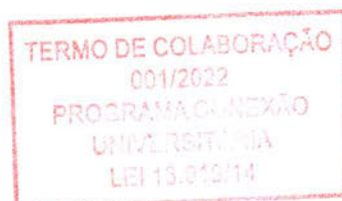
Valor Pago (R\$): 102,19
Identificação do Pagamento: INTERNET OK VIRTUAL 0124

Data/hora da operação: 09/02/2024 10:16:08

Código da operação: 040117670
Chave de segurança: 30RSMJH6G2U28Y87



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

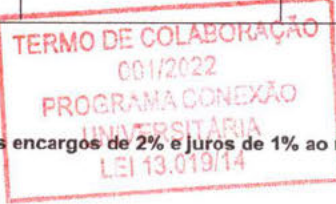


ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

| | | | | |
|--|----------------------|------------|--|---|
| Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES 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 | |
| <p>Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "https://www.sumicity.com.br" e selecione a opção Para Você, cliente Pessoa Física ou Para empresa, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após 12/02/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,60. Após 12/02/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.</p> | | | | |
|  | | | | |
| | | | | Data de Vencimento 12/02/2024 |
| | | | | Agência / Código do Beneficiário [REDACTED] |
| | | | | Carteira / Nosso Número 109/3102705.0 |
| | | | | (=) Valor do Documento 179,99 |
| | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311 | | | | CNPJ: 23.687.359/0001-84 |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento 12/02/2024 |
| Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES 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 [REDACTED] |
| Data do documento 25/01/2024 | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento 25/01/2024 | Nosso número 109/3102705.0 |
| Carteira 109 | Espécie | Quantidade | Valor Documento | | (=) Valor documento 179,99 |
| 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, CNPJ: 23.687.359/0001-84 AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311 | | | | | <p>ATESTO OS SERVIÇOS</p> <p>Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa de Inovação e Tecnologia</p> |
| Pagador/Avalista | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




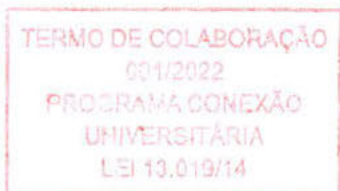



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09032 10270.578544 15760.650000 1 96240000017999 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: |  |
| Código do Banco: | |
| Código do ISPB: | |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. |
| Nome/Razão Social: | SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. |
| 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: | 12/02/2024 | ATESTO OS SERVIÇOS  Philippe Nair de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/02/2024 | |
| Valor Nominal do Bolet: | 179,99 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 179,99 | |

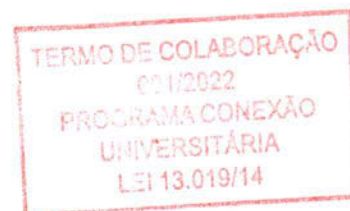
| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Valor Pago (R\$): | 179,99 |
| Identificação do Pagamento: | INTERNET GIGA 0124 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/02/2024 10:19:37 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 040120691 |
| Chave de segurança: | QFKL152YZH7KNFES |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Ativa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20920-297
CNPJ 33.050.071/0001-56 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PROXIMA LEITURA |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial | TRIFÁSICO | | 11/12/2023 | 11/01/2024 | 31 | 09/02/2024 |

INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02
PORTO NOVO SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
58420982

Nº DO CLIENTE
[REDACTED]



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 050162353 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtuaLrs.gov.br/NF3a/consulta>
chave de acesso:
3324 0133 0500 7100 0158 6600 0050 1623 5310 2268 9193
Protocolo de autorização: 3332400002658482 - 12/01/2024 às 22:27:08-03-00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 15/01/2024

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------|------------|---------------|
| 01/2024 | 05/02/2024 | R\$ 4.044,25 |

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/12 - 11/01 Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações:www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Item de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | Base Calc ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit (R\$) |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Energia Ativa Fornecida TE | kWh | 3.130 | 0,41166 | 1.288,50 | 67,73 | 1.288,50 | 22,00% | 283,47 | 0,79946 |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | kWh | 3.130 | 0,80953 | 2.533,83 | 133,20 | 2.533,83 | 22,00% | 557,44 | 0,58888 |
| CIP - LUM PUBLIC PREF MUNICIPAL | | | 146,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Juros Moratórios | | | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Multa | | | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Subtotal Faturamento | | | | 3.822,33 | | | | | |
| Subtotal Outros | | | | 221,52 | | | | | |
| TOTAL | | | | 4.044,26 | 200,93 | 3.822,33 | | 840,91 | |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

| Nº Medidor | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias |
|-----------------|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------------|-------------|---------|
| 4190442-NAN-813 | HFP | 12/12/2023 | 10802,0 | 11/01/2024 | 13932,0 | 1,0 | 3130,0 | 31 |

| TRIBUTOS | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|
| PIS/PASEP | 2.981,42 | 1,20 | 35,77 |
| COFINS | 2.981,42 | 5,54 | 165,16 |
| ICMS | 3.822,33 | 22,00 | 840,91 |

| MÊS/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
|---------|------------------------|------|---------------------|
| JAN24 | 3.130,00 | 31 | LD |
| DE23 | 3018,00 | 31 | LD |
| NOV23 | 1796,00 | 30 | LD |
| OUT23 | 1796,00 | 28 | LD |
| SET23 | 1440,00 | 23 | LD |
| AGO23 | 1440,00 | 30 | LD |
| JUL23 | 1301,00 | 26 | LD |
| JUN23 | 390,00 | 22 | LD |
| | 0,00 | 0 | |
| | 0,00 | 0 | |
| | 0,00 | 0 | |
| | 0,00 | 0 | |
| | 0,00 | 0 | |

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

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

DADOS DE MEDIÇÃO

| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 4190442-NAN-813 | ENERGIA ATIVA - KWH | HFP | 10802,00 | 13932,00 | 1,00 | 3130,00 |

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

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

| | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| ENEL | | | | |
| 83820000040 1 44250019200 7 00670185003 4 00058420982 7 | | | | |
| Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV | | CPF: [REDACTED] | | |
| Emissão: 12/01/2024 | Nota Fiscal: 0202401050162353 | Referência: 01/2024 | Vencimento: 05/02/2024 | Total: 4.044,25 |
| Nº de controle: 300295184507 | Mensagem: | | | |



Pague via PIX! Utilize este QR Code



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvidoria 0800 001 2000**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para adonar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Aplicativo Enel Rio**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 117

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

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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



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

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

INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
Rua AV SAQUAREMA 05
loja 02 SAQUAREMA PORTO NOVO 28990-001
QE007U22 7901
58420982

SEGUNDA VIA

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

| Informações Importantes | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
| 12/01/2024 | 01/2024 | 05/02/2024 |

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO | | | |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 838200000401 | 442500192007 | 006701850034 | 000584209827 |
| Empresa: | AMPLA ENERGIA E SERV | | | |
| Valor: | 4.044,25 | | | |
| Identificação da operação: | LUZ COUNI 012024 | | | |
| Data de débito: | 02/02/2024 | | | |
| Data/hora da operação: | 02/02/2024 09:20:31 | | | |
| Código da operação: | 00320022 | | | |
| Chave de segurança: | GZC488VZ806UJW4J | | | |



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
02/2024

30/01/2024 14:19

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: 157,9510(Jan) -133,5900(Dez)= 24,3610 295,01

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Saldo em 30/11/2023 | 8.633,63 |
| Recebimento de 2 cob ref 01/2024 | 1.105,66 |
| Recebimento de 42 cob ref 12/2023 | 25.706,74 |
| Recebimento de 5 cob ref 12/2023 | 3.607,08 |
| c/ acréscimos | |
| Recebimento de 1 cob ref 11/2023 | 769,78 |
| c/ acréscimos | |
| Recebimento de 1 cob ref 10/2023 | 673,38 |
| c/ acréscimos | |
| Outras receitas 3 | 21.675,02 |
| Total das Receitas | 53.537,66 |
| DARF | 46,50 |
| Energia elétrica | 1.645,11 |
| Água e Esgoto | 4.913,19 |
| Taxa de administração | 3.113,72 |
| Seguro obrigatório | 603,79 |
| Internet | 119,99 |
| Remuneração síndico | 1.953,00 |
| Material de limpeza | 571,78 |
| Cooperativa | 7.478,69 |
| Elevador | 953,50 |
| Jardinagem | 200,00 |
| Manutenção | 15.749,00 |
| Dedetização | 620,00 |
| Tarifa de cobrança | 61,11 |
| Total das Despesas | 38.029,38 |
| Saldo em 31/12/2023 | 24.141,91 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Vencimento | 10/02/2024 |
| Agência/Cod. beneficiário | |
| Nosso número | 109/00030292-6 |
| (=) Valor do documento | 295,01 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |



Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc
30292

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03029.264847 83748.900004 8 96220000029501

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. | | | | | Vencimento | 10/02/2024 |
| Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311 | | | | | Agência/Cod. beneficiário | |
| Data do documento | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data processamento | Nosso número | |
| 30/01/2024 | 30292 | DM | N | 30/01/2024 | 109/00030292-6 | |
| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | (x) valor | (=) Valor do documento | 295,01 |
| | 109 | R\$ | | | (-) Desconto | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,90 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia | | | | | (-) Outras deduções/Abatimentos | |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação




Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 03029.264847 83748.900004 8 96220000029501 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: |  |
| Código do Banco: | |
| Código do ISPB: | |
| 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: |  |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |



| | | |
|--|------------|--|
| Data do Vencimento: | 10/02/2024 | ATESTO OS SERVIÇOS  Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/02/2024 | |
| Valor Nominal do Boleto: | 295,01 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 295,01 | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Valor Pago (R\$): | 295,01 |
| Identificação do Pagamento: | AGUA COUNI 012024 |

Data/hora da operação: 09/02/2024 10:12:01

Código da operação: 040115280
Chave de segurança: 5Q4Y6EX592ZZVEXZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205150

Referência na Planta de Quadra 1 - 5 - 001 - 0130 - 46
Inscrição PMS 129863-0

Data de Vencimento:
29/02/2024

Parcela:
2 - 10

Valor Parcela c/ Taxa: 225,64
Taxa Expediente.....: 6,92

Sr. contribuinte não acusamos o recebimento do IPTU referente aos anos: 2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 259612,6872

IPTU - 2024 Vencimento: 29/02/2024 Parc.: **2 - 10**
Expediente: 6,92 **Valor da Parcela c/Taxa: 225,64**

81740000002-9 25644273202-8 40229000000-7 00197205150-0



ESTE OS SERVIÇOS
Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Proj. das Construções Universitárias

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

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 174 / 003 / 00006157-5**Representação numérica do código de barras:**

817400000029 256442732028 402290000007 001972051500

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 225,64**Data de vencimento:** 29/02/2024**Identificação da operação:** IPTU COTA 02**Data de débito:** 27/02/2024**Data/hora da operação:** 27/02/2024 12:05:03**Código da operação:** 00346013**Chave de segurança:** GEMZV8P6NASX8YZ8

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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 Casa e Lazer | 1.351,99 |
| Loja Papelex | 1.591,36 |
| Loja Gimba | 1.707,50 |

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

| FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
|--------------|-------------|
| Casa e Lazer | 1.351,99 |

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

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI



CASA E LAZER

CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

☎ 22997147549

Orçamento: 0000004977

Data: 05/02/2024

Vendedor :

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: Avenida Saquarema, 05

Nº: 05

Bairro: Porto Novo

Cidade: Saquarema

Telefones: 22992018675

UF: RJ

Obs do cliente:

62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação

62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

| Código | Descrição dos Produtos | Quantidade | VI. Unitário | VI Desconto | Total |
|-----------|--|------------|--------------|-------------|--------|
| 789801340 | ODORIZADOR DE AMBIENTES SECAR LV DE PROVENCE 360ML | 5,00 | 18,99 | 0,00 | 84,95 |
| 789842919 | COLORADO CORDEX 5L | 4,00 | 13,49 | 4,32 | 53,96 |
| 789852770 | DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L | 4,00 | 15,99 | 5,12 | 63,96 |
| 789895951 | COPO DESCARTAVEL RIO 200ML BRANCO | 25,00 | 6,99 | 13,98 | 174,75 |
| 789852770 | DETERGENTE TRIEX NEUTRO | 7,00 | 2,49 | 0,00 | 17,43 |
| 789801340 | DIFUSOR DE AROMAS SECAR SENSUAL 100ml | 10,00 | 17,99 | 0,00 | 179,90 |
| 789802162 | ESPONJA MAXXI LIMPPANO | 3,00 | 3,29 | 0,00 | 9,87 |
| 789895335 | SACO ALVEJADO G8/R 50X75 | 6,00 | 5,90 | 0,00 | 35,40 |
| 789895056 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO | 3,00 | 99,99 | 0,00 | 299,97 |
| 789895056 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO | 5,00 | 13,19 | 0,00 | 65,95 |
| 789852770 | PEDRA SANIT. TRIEX 25G | 10,00 | 2,49 | 0,00 | 24,90 |
| 789841630 | SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50 | 4,00 | 17,89 | 0,00 | 71,56 |
| 789891545 | LIMPADOR MULTIUSO SUPER GLOBO CAMPESTRE 500ML | 3,00 | 3,89 | 0,00 | 11,67 |
| 789753482 | TIRA LIMO AZULIM 500ML | 3,00 | 6,19 | 0,00 | 18,57 |
| 789805059 | LUSTRA MOVEIS PEROBA FLORES DO CAMPO L 500 P 450ML | 2,00 | 16,39 | 0,00 | 32,78 |
| 006522 | SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L | 4,00 | 22,99 | 7,36 | 91,96 |
| 789852770 | LAVA ROUPAS EM PO TRIEX MULTIACAO 800G | 2,00 | 6,39 | 0,00 | 12,78 |
| 789893239 | SACO DE LIXO PRATIC PLAST 100L | 8,00 | 17,99 | 11,51 | 143,92 |

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA

É vedada a autenticação deste documento

EXLHA CUDOM FISCAL



Valor total R\$1.394,28

Valor c/desconto R\$1.351,99

Forma de pagamento:


Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

| Produto | Valor | Quantidade | Total |
|--|------------|------------|-------|
|  <p>Odorizador Ultra Fresh Lavanda 360ml - DomLine Odorizador 360ml Lavanda Ultra Fresh Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 11,72 | 5 | |
|  <p>Cloro Alvejante E Desinfetante 5L - Montenegro Cloro 5L Alvejante e Desinfetante - Montenegro Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 15,06 | 4 | |
|  <p>Desinfetante Concentrado Lavanda 5L - Cordex Desinfetante Concentrado 5l Lavanda Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 32,35 | 4 | |
|  <p>Copo Descartável Branco 200ml Caixa Com 2500 Un - Ecocoppo Copo Descartável Branco 200ml PP - Caixa com 2500 Unidades Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 139,75 | 1 | |
|  <p>Detergente Clear Odd 500ml - Limppano Detergente Clear Odd 500ml - Limpano Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 2,30 | 7 | |
|  <p>Difusor De Ambiente Dú Bem 60ml - Floresta Verde Difusor de Ambiente Dú Bem 60 ml - Floresta Verde Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 8,09 | 10 | |
|  <p>Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 Brilhus - Bettanin Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 3,89 | 3 | |
|  <p>Lustra Móveis 500ml Lavanda - Peroba Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 17,88 | 2 | |
| <p>Pano De Chão Alvejado 45x70 LL9 100g - Limpoplus Pano de Chão Alvejado 45x70 LL9 Com 100g - Limpoplus Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 4,85 | 6 | |
|  <p>Papel Higiênico Interfolhado Cai Cai Folha Dupla - Top Paper Papel Hig Int Caicai Fd8000fl 100%celtop Vendido e entregue por: Papelex</p> | R\$ 149,28 | 3 | |

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

COTAÇÃO DE PREÇO

 Papel Toalha Interfolhas 100% Celulose com 1000 Folhas - Papelex
Vendido e entregue por: Papelex



R\$ 23,19

5

  Desodorizador Sanitário Pedra Marine - Pato Pato Pedra Sanitaria Marine 25% Gts
Vendido e entregue por: Papelex



R\$ 3,49

10

  Sabão Em Pó 5kg - Becker Sabão em Pó 5 Kg - Becker
Vendido e entregue por: Papelex


R\$ 35,78

2

  Sabonete Líquido Lavanda 5L - Luna's Secret Sabonete Líquido Lavanda 5 Litros - Luna's Secret
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 27,13

4

 Saco Para Lixo 100L Super 100 Un - Induplast Saco para Lixo Litros Super 100 Unidades
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 68,43

2

 Sacos Para Lixo Brilhus Rolo 30L - Bettanin Sacos P/ Lixo Rolo 30l - Brilhus
Vendido e entregue por: Papelex


R\$ 14,61

4

 Multiuso Tradicional 500ml - Veja
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 5,94

3

 Desengordurante Cozinha Limão 500ml - Veja Desengordurante Veja Cozinha Limao 500ml
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 12,65

3

Entrega

Receber 18 itens em ***11

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis ▾



COTAÇÃO DE PREÇO

ADICIONAR CÓDIGO DO CO

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | R\$ 1.591,36 |
| Entrega | Grátis |
| Total | R\$ 1.591,36 |



≡ Categorias

2ª Via Boletto WhatsApp Minha Lista

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(72 itens)

Frete

Subtotal

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

R\$ 1.707,50

A Calcular

R\$ 1.707,50

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica 360ml 1 UN Bom Ar

R\$ 15,45

- 5 +



Cloro Pronto para Uso 5% 5L 1 UN Stilo

R\$ 20,00

- 4 +



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto



R\$ 21,35

- 4 +



Copo Plástico 200ml Branco CX 2500 UN Altacoppo



R\$ 180,25

- 1 +



Detergente Líquido 500ml Clear 1 UN Ypê



R\$ 2,60

- 7 +



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



R\$ 23,20

- 10 +



Esponja Multiuso Bombriil

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



R\$ 5,25

- 3 +



Lustra Móveis 200ml Lavanda 1 UN Poliflor

COTAÇÃO DE PREÇO



R\$ 10,10

- 2 +



Pano de Chão Saco Alvejado 45x70cm 3 UN Sacaria Ouro Branco



R\$ 19,05

- 2 +



Papel Higiénico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

R\$ 121,40

- 3 +



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22,5x21cm Branco PT 1000 FL Baby

R\$ 21,00

- 5 +



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

R\$ 1,59

- 10 +



Sabão em Pó Lavagem Perfeita 1600g 1 UN OMO

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



R\$ 21,80

- 2 +

COTAÇÃO DE PREÇO



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

R\$ 38,05

- 4 +



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



R\$ 93,15

- 2 +



Saco de Lixo Profissional Reforçado 30 L Preto 50 UN Embalixo

R\$ 27,00

- 2 +



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

R\$ 4,95

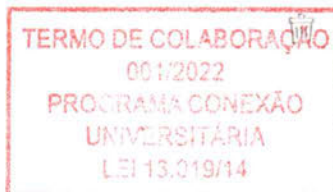
- 3 +



Limpeza Pesada X-14 VEJA Frasco - 500ML

R\$ 8,10

- 3 +



Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

COTAÇÃO DE PREÇO

Sobre o Gimba

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

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa
- ▶ Nossas Lojas

Atendimento

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

Serviços

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



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas. 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.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1086
Serie: 1

CASA E LAZER BAZAR EIRELI
AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
BACAXA
Saquarema
RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 1086
Serie: 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO
3324 0236 5999 2700 0137 5500 1000 0010 8611 9786 0636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E
PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 333240034190720 06/02/2024 10:23:47
INSCRICAO ESTADUAL: 11686702
INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 36.599.927/0001-37

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
DATA DA EMISSAO: 06-02-2024
ENDERECO: Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER
BAIRRO/DISTRITO: Porto Novo
CEP: 28.991-311
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 06-02-2024
MUNICIPIO: Saquarema
FONE/FAX: (22) 99201-8675
UF: RJ
INDICADOR IE: 2-Isento
INSCRICAO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAIDA: 10:22:49

Table with columns: BASE DE CALCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. DE ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSORIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 0,00, 0,00, 42,29, 0,00, 0,00, 1.394,28, 0,00, 0,00, 42,29, 0,00, 0,00, 1.351,99.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
ENDERECO
QUANTIDADE: 108
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO



Table with columns: COD. PROD., DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QTD, VLR.UNIT., VLR.TOTAL, BC.ICMS, VLR.ICMS, VLR.IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Contains 20 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orcamento n 0000004977. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$170,31 de tributos federais R\$241,51 de tributos estaduais
Fonte : IBPT - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VL. FCP-ST Retido: 1,71

ATESTOS OS SERVICOS
RESERVADO AO FISCO
Philipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 1086

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0236 5999 2700 0137 5500 1000 0010 8611 9786 0636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240034190720 06/02/2024 10:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 006522 | SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L | 34012010 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 22,99 | 91,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007016 | LAVA ROUPAS EM PO TRIEX MULTIACAO 800G - Vl. base FCP-ST Retido: 8,36 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - Vl. FCP-ST Retido: 0,17 | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 6,39 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000056 | SACO DE LIXO PRATIC PLAST 100L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 17,99 | 143,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004977. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$170,31 de tributos federais R\$241,51 de tributos estaduais Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - Vl. FCP-ST Retido: 1,71

RESERVADO AO FISCO

05/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240205192656357cd67c1

Data e Hora: 05/02/2024 às 16:26:29

Valor: R\$ 1.351,99

Descrição: Material de limpeza período 022024

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CPF/CNPJ: 36599927000137

Instituição: [REDACTED]

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 26296866994

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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 TOTAL |
|-------------|-------------|
| Kalunga SA | 408,42 |
| Loja Gimba | 414,40 |
| Loja Caçula | 655,76 |

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

| FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
|------------|-------------|
| Kalunga SA | 408,42 |

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Digite aqui o que você procura



Meu Carrinho

Olá Instituto
MINHA CONTA

PEDIDOS
e Trocas

1

- Categorias
- Volta às Aulas
- Cadernos e Agendas
- Outlet
- Gamers
- Informática
- Cartuchos
- Impressoras
- Notebooks
- Escolar
- Escrita

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

| PRODUTO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | SUBTOTAL |
|---------|--|-------------------------------|----------------|-------------------|
| | Blocos de Notas Adesivas Post-it Tropical - 4 Blocos de 38 mm x 50 mm - 50 folhas cada - BT 4 UN | 40 remover | R\$ 9,99 | R\$ 399,60 |

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

24020085

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 399,60

Receba em até **3 HORAS*** **R\$ 8,82**

Receba em até **3 dias úteis** **Grátis**

Retire na loja NITEROI - RJ **Grátis**
em até **2 HORAS***

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

Total R\$ 408,42

Finalizar compra

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(19 itens)

Frete

Subtotal

414,40

A Calcular

R\$ 414,40



Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Bloco de Notas Adesivo 38x50mm Tropical Cores 4 UN 50 FL cada Post-it

R\$ 10,36

- 40 +

COTAÇÃO DE PREÇO

[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
- ▶ Nossas Lojas

Atendimento

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

Serviços

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



COMPRA 100% SEGURA

| PRODUTO | ENTREGA | PREÇO | QUANTIDADE | TOTAL |
|---|-------------------------|------------------------|------------|------------|
| BLOCO POST-IT 653 38X50 NOVAS CORES HB004088348 ÚNICA | EM ATÉ 11 DIAS ÚTEIS | R\$ 20,99 R\$ 15,95 | 40 | R\$ 638,00 |

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em 28991-311

Loggi
Em até 11 dias úteis

R\$ 17,76

VOCÊ ATINGIU O PREÇO DE ATACADO!

R\$ 750,00

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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

CÓDIGO

| | |
|--------------|-------------------|
| SUBTOTAL | R\$ 839,60 |
| DESCONTOS | R\$ -201,60 |
| ENTREGA | R\$ 17,76 |
| TOTAL | R\$ 655,76 |

NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS



INSTITUCIONAL MEUS DADOS

Sobre a Caçula Minha Conta
Lojas Pedidos
Trabalhe Conosco

DÚVIDAS

ATENDIMENTO

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

[Minhas opções](#)

Rejeitar

Aceitar

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 095857

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
R Quinze de Novembro,8
Centro
Niteroi-RJ**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 095857
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3324 0243 2838 1100 8649 5500 1000 0958 5716 8504 6618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240033117892 05/02/2024 14:01:14INSCRIÇÃO ESTADUAL
79550159

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0086-49

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
Instituto Social de DesenvolvimentoCNPJ / CPF
23.687.359/0001-84DATA DE EMISSÃO
05/02/2024ENDEREÇO
R da Conceicao , 141 sobrelojaBAIRRO / DISTRITO
CentroCEP
24020-085

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
NiteroiFONE / FAX
0000-0000UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOT. DOS PRODUTOS 399,60 |
| VALOR DO FRETE 8,82 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 408,42 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL
Eu Entrego SistemasFRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
23.859.513/0001-58ENDEREÇO
R Marina Ciufuli Zanfelize, 260MUNICÍPIO
Sao PauloUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOQUANTIDADE
1ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,200PESO LÍQUIDO
1,200**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD.PROD | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|----------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|------|
| 040731 | Bloco autoadesivo Post-it 38x50mm sortidoc50fls BT | 48201000 | 460 | 5405 | BT | 40 | 9,99 | 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 130,31 (32%) Fonte: IBPT

Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

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

| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2402-43.283.811/0086-49-55-001-000.095.857-168.504.661-8 | 95857 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 95857 | 05/02/2024 14:01:10-03:00 | | 408,42 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 43.283.811/0086-49 | Kalunga SA | 79550159 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 23.687.359/0001-84 | Instituto Social de Desenvolvimento | | 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 | DLL Fiscal 4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| SAIDA DE VENDA | 1 - Saída | | YZVYfxDhVz+VIITRGP/2SDciZRI= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333240033117892 | 05/02/2024 às 14:01:14-03:00 | 05/02/2024 às 14:02:51 |
| Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN) | 891241233232401 | 06/02/2024 às 02:18:54-03:00 | 06/02/2024 às 02:18:54 |

Ciência da Operação

| | | |
|--------------------------|--------------|--------|
| Orgão Recepção do Evento | Ambiente | Versão |
| 91 - AMBIENTE NACIONAL | 1 - Produção | 1.00 |

| | |
|--|--|
| Chave de Acesso | Id do Evento |
| 33240243283811008649550010000958571685046618 | ID2102103324024328381100864955001000095857168504661801 |
| Autor Evento (CNPJ / CPF) | Data Evento |
| 23.687.359/0001-84 | 06/02/2024 às 02:18:53-03:00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo de Evento | Sequencial do Evento |
| 210210 - Ciência da Operação | 1 |

ATESTO OS SERVIÇOS

Detalhes do Evento

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Descrição do Evento | Versão | Pheippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária |
| Ciencia da Operacao | 1.00 | |

| |
|---------------|
| Justificativa |
| |

Autorização pela SEFAZ

| Mensagem de Autorização | Protocolo | Data/Hora Autorização |
|--|-----------------|------------------------------|
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 891241233232401 | 06/02/2024 às 02:18:54-03:00 |



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Valor

R\$ 408,42

Data

05/02/2024

10:23:42



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome fantasia

KALUNGA SA

CNPJ

43.283.811/0001-50

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do devedor

Nome

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO
E PESQUISA - ISDP

CNPJ

23687359000184

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 408,42

Valor do Pagamento

R\$ 408,42

Solicitação pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

ID transação

E00360305202402051323c93074b24c8

Data/Hora

05/02/2024 - 10:23:42

Identificador

557066EF4C7242E3AF4F3EDFC3C74052

Código da operação

26279220280

Chave de segurança



! Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 723 7474



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária




LOCALIZA FLEET S/A
 Av. Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha
 CEP: 31150-000 - Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7

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

ATENDIMENTO A CLIENTES
 atendimento@localiza.com
 TEL.: (31) 3247-7231
 FAX: (31) 3247-7297

| | |
|--|--|
| CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO CEP/CID/UF: 24020085 NITEROI RJ CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: | FATURA NÚMERO: AFMTZ 1421763 VENCIMENTO: 29/02/2024 EMISSÃO: 15/02/2024 |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| ALUGUEL | 4.968,00 |
| | VALOR TOTAL 4.968,00 |

OBSERVAÇÕES
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA; Não encontrado cartão cadastrado no NP para cliente: 01511148; Segmento 'LGF' diferente de 'PME/PF/Meo'



| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Sacado | | Cedente | | Vencimento | Recibo do Sacado |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO | | LOCALIZA FLEET S/A | | 29/02/2024 | |
| Agência/Código Cedente | Nosso Número | Número Documento | Valor Documento | Autenticação Mecânica | |
| 3.308-1/XXXX-X | 2094709000213643-2 | AFMTZ 1421763 | 4.968,00 | | |



001-9 | 00190.00009 02094.709009 02136.432172 3 96410000496800

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--|--|--|----|------------------------------------|----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | | | | | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA. | | | | | | 29/02/2024 | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência/Código Cedente | | | | | | | |
| LOCALIZA FLEET S/A | | | | | | [REDACTED] | | | | | | | |
| Data do Documento | No Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | | | | | |
| 15/02/2024 | AFMTZ 1421763 | DM | N | 16/02/2024 | 2094709000213643-2 | | | | | | | | |
| Subcentro | Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor | 1(=) Valor do Documento | | | | | | | | |
| | 17-043 | R\$ | | | 4.968,00 | | | | | | | | |
| Instruções | Cod. Cip. | Bonif. p/ dia Ant. pgto | Valor do Desconto | Até | Com. Perm. p/ Dia | 27 | 2 (-) Desconto | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 4,97 APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 35 | 3 (-) Outras Deduções / Abatimento | |
| | | | | | | | | | | | | 19 | 4 (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | | | | | | | | | 5 (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | | 6 (=) Valor Cobrado | | | | | | |
| Sacado | | | | | | Código de Baixa | | | | | | | |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23687359/0001-84 | | | | | | | | | | | | | |
| RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO | | | | | | | | | | | | | |
| 24020085 NITEROI RJ | | | | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | | | | | | | |



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação
ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 2 / 2024

NºControle Fatura: AFMTZ 1421763

Data Emissão: 15/02/2024

Data Vencimento: 29/02/2024

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

| | Qtd. | Valor R\$ |
|------------------------|------|-----------------|
| Carros desta Cobrança: | 2 | 4.968,00 |

Contrato: REM0145/23

| ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR | Pedido: 1 | Item: 1 | Sequência: 1 | Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA | Cidade: NITEROI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------------|---|-----------------|--|-------|---------------------|--------|----------------|----------|------------|--------|-------|-------|------------------|------|--------------|-------|--------------|-----------------|
| <p>Dados do Carro</p> <p>Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO</p> | <p>Informações desta Cobrança</p> <p>Período de cobrança: 01/02/2024 à 29/02/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00</p> | | | <p>Atividades Cobradas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote Conveniência</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Aluguel Mensal</td> <td>2.179,00</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>106,00</td> </tr> <tr> <td>Pneus</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>Reboque - mensal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Substituição</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.484,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor | Pacote Conveniência | 120,00 | Aluguel Mensal | 2.179,00 | Manutenção | 106,00 | Pneus | 28,00 | Reboque - mensal | 0,00 | Substituição | 51,00 | Total | 2.484,00 |
| | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacote Conveniência | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aluguel Mensal | 2.179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção | 106,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneus | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reboque - mensal | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Substituição | 51,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.484,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR | Pedido: 1 | Item: 1 | Sequência: 2 | Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA | Cidade: NITEROI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dados do Carro</p> <p>Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO</p> | <p>Informações desta Cobrança</p> <p>Período de cobrança: 01/02/2024 à 29/02/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00</p> | | | <p>Atividades Cobradas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote Conveniência</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Aluguel Mensal</td> <td>2.179,00</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>106,00</td> </tr> <tr> <td>Pneus</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>Reboque - mensal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Substituição</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.484,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor | Pacote Conveniência | 120,00 | Aluguel Mensal | 2.179,00 | Manutenção | 106,00 | Pneus | 28,00 | Reboque - mensal | 0,00 | Substituição | 51,00 | Total | 2.484,00 |
| | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacote Conveniência | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aluguel Mensal | 2.179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção | 106,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneus | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reboque - mensal | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Substituição | 51,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.484,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total: | | | | | 4.968,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Nome: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| Conta de débito: | 0174 003 00006157-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 02094.709009 02136.432172 3 96410000496800 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| 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 PESQUI |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO |
| CPF/CNPJ: | 23.687.359/0001-84 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 29/02/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 27/02/2024 |
| Valor Nominal do Boletto: | 4.968,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 4.968,00 |
| Valor Pago (R\$): | 4.968,00 |

ATESTO OS SERVIÇOSPhelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Identificação do Pagamento: LOCALIZA 022024

Data/hora da operação: 27/02/2024 12:06:58

Código da operação: 058109526

Chave de segurança: RHKAKFJS8GKMLZZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



SAQUE PARA COMBUSTÍVEL

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

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

032-612023014-2
01/FEV/2024 HORA DF 10:46:18

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 653249959

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1,600,00

506722549332XXXX
032-612023014-2

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

032-612023014-2
01/FEV/2024 HORA DF 10:46:18

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 653249959

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1,600,00

506722549332XXXX
032-612023014-2

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2024.

| Data do abastecimento | Valor Abastecido | Justificativas | Deslocamento (ida e volta) | Data do deslocamento |
|-----------------------|--------------------------|--|--|----------------------|
| 31/01/2023 | R\$ 140,00 (Carro 02) | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 02/02/2024 |
| | | Ida a São Pedro (manhã) fazer revisão do Veículo 02. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 05/02/2024 |
| 05/02/2024 | R\$ 160,02 (Carro 01) | Ida a São Pedro (tarde) fazer revisão do Veículo 01. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 05/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 06/02/2024 |
| | | Ida a Bacaxá na Clínica Lev Saude levando colaborador para fazer exame periódico | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 06/02/2024 |
| 07/02/2024 | R\$ 170,00 (Carro 02) | Ida do Coordenador Phelippe a Niterói na Sede do IDPI. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 07/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação . | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 07/02/2024 |
| | | Ida a Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 08/02/2024 |




Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2024.

| Data do abastecimento | Valor Abastecido | Justificativas | Deslocamento (ida e volta) | Data do deslocamento |
|-----------------------|--------------------------|--|--|----------------------|
| 08/02/2024 | R\$ 146,52 (Carro 01) | Ida a Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 15/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 16/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 19/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação . | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 20/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura com o Coordenador Rodrigo e na Papelaria Angel. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 20/02/2024 |
| 20/02/2024 | R\$ 163,28 (Carro 01) | Ida ao Supermercado comprar lanches para reunião com a Priscila sobre o PAR. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 21/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 21/02/2024 |

| Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2024. | | | | |
|--|--------------------------|---|--|----------------------|
| Data do abastecimento | Valor Abastecido | Justificativas | Deslocamento (ida e volta) | Data do deslocamento |
| 21/02/2024 | R\$ 173,00 (Carro 02) | Diligências em 1 residência no bairro de Bacaxá, 1 em Palmital, 1 no Gravatá e 1 na Basiléia. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 21/02/2024 |
| | | Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura . | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 22/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 23/02/2024 |
| 26/02/2024 | R\$ 150,00 (Carro 01) | Ida a Prefeitura. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 26/02/2024 |
| | | Ida a Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 27/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação . | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 28/02/2024 |
| | | Diligências em 1 residência no bairro de Bacaxá e 1 no Engenho Grande. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 28/02/2024 |
| | | Ida a Prefeitura com Coordenador. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 28/02/2024 |



| Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro 2024. | | | | |
|--|-----------------------|--|--|----------------------|
| Data do abastecimento | Valor Abastecido | Justificativas | Deslocamento (ida e volta) | Data do deslocamento |
| 28/02/2024 | R\$ 167,99 (Carro 02) | Ida a Araruama fazer a troca do carimbo. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 28/02/2024 |
| | | Ida a Secretaria de Educação. | Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa. | 29/02/2024 |



Rodrigo Lenzi

Coordenador Financeiro e Administrativo
Programa Conexão Universitária - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

| DATA | DISCRIMINAÇÃO | FORNECEDOR | ENTRADA (R\$) | SAÍDA (R\$) | SALDO (R\$) | JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 01/02/2024 | Saldo remanescente | IDPI | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$ 0,00 | Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior. |
| 01/02/2024 | Saque para combustível | IDPI | R\$ 1.600,00 | R\$ - | R\$ 1.600,00 | Verba mensal referência Fevereiro para o abastecimento dos veículos. |
| 05/02/2024 | Carro 01 | Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1748065 | | R\$ 160,02 | R\$ 1.439,98 | Abastecimento |
| 07/02/2024 | Carro 02 | Auto Posto Saque Eireli - NF. 147627 | | R\$ 170,00 | R\$ 1.269,98 | Abastecimento |
| 08/02/2024 | Carro 01 | Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1750352 | | R\$ 146,52 | R\$ 1.123,46 | Abastecimento |
| 20/02/2024 | Carro 01 | Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 204006 | | R\$ 163,28 | R\$ 960,18 | Abastecimento |
| 21/02/2024 | Carro 02 | Auto Posto Saque Eireli - NF. 148939 | | R\$ 173,00 | R\$ 787,18 | Abastecimento |
| 26/02/2024 | Carro 01 | Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1764677 | | R\$ 150,00 | R\$ 637,18 | Abastecimento |
| 28/02/2024 | Carro 02 | Auto Posto Saque Eireli - NF. 149603 | | R\$ 167,99 | R\$ 469,19 | Abastecimento |
| 29/02/2024 | | Total das Entradas | R\$ 1.600,00 | | | |
| 29/02/2024 | | Total de Gastos | | R\$ 1.130,81 | | |
| 29/02/2024 | | Saldo Restante | | | R\$ 469,19 | |

| | |
|-----------------|------------|
| * Placa Carro 1 | ██████████ |
| * Placa Carro 2 | ██████████ |


Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

NFCe

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.: 26,94 UN: LT Vl. Unit.: 5,94 | 160,02 |

Qt. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 160,02

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$: 160,02**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 56,49

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1748065 Série: 1 Emissão: 05/02/2024 11:34:15-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240280642232 05/02/2024 às 11:34:15-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0208 0006 5300 0182 6500 1001 7480 6511 3239 6877

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 22,24 (FED), R\$ 34,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 26,94 Vir.ICMS Mono.: R\$ 32,87;

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: 06/02/2024 09:53:12



ANTES DOS SERVIÇOS

Flávia Vieira de Miranda
 Coordenadora Geral de Atendimento
 Programa de Atendimento ao Consumidor

NFce

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
 CNPJ: 25.535.249/0001-22
 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

| | | | |
|---|-------|-----------------|---------------------|
| ETANOL (Código: 002) Qtde.:0,082 | UN: L | VI. Unit.: 3,87 | VI. Total 0,32 |
| ETANOL (Código: 002) Qtde.:43,845 | UN: L | VI. Unit.: 3,87 | VI. Total 169,68 |
| Qt. total de itens: | | | 2 |
| Valor a pagar R\$: | | | 170,00 |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: |
| Dinheiro | | | 170,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | | 31,45 |

Informações gerais da Nota

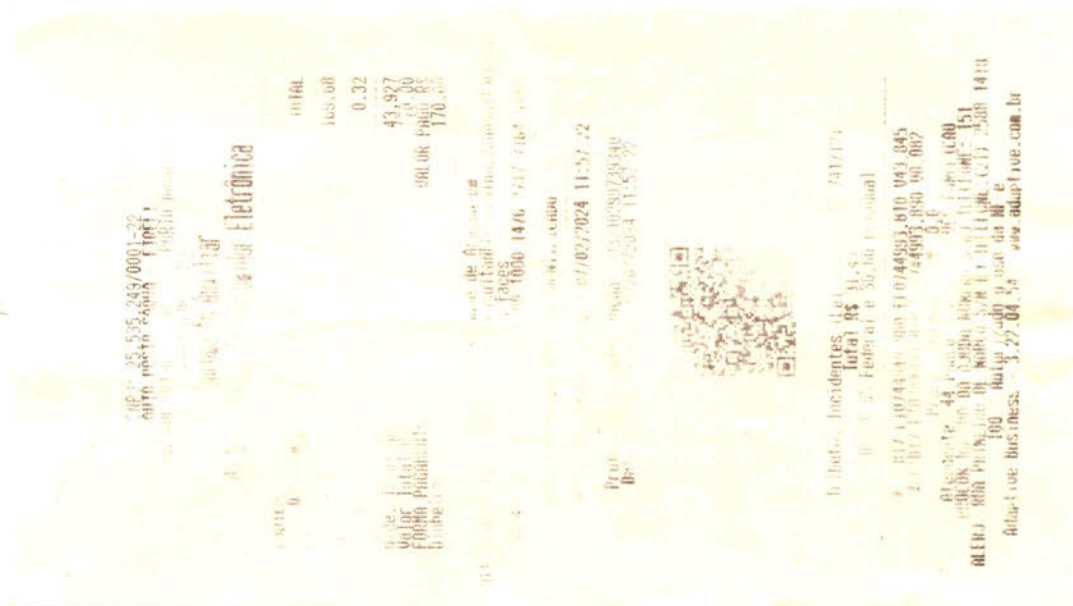
EMISSÃO NORMAL
 Número: 147627 Série: 1 Emissão: 07/02/2024 11:57:22-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240299739340 07/02/2024 às 11:57:23-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:
 3324 0225 5352 4900 0122 6500 1000 1476 2717 7164 9748

Consumidor
 Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 07/02/2024 13:54:55



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

| | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|----------------------------|
|  | | VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.853/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ | | |
| GASOLINA ADITIVADA (Código: 16635) | Qtde.: 16,836 | UN: LT | Vi. Unit.: 5,94 | Vi. Total 100,01 |
| ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) | Qtde.: 11,957 | UN: LT | Vi. Unit.: 3,89 | Vi. Total 46,51 |
| Qtd. total de itens: | | | 2 | |
| Valor a pagar R\$: | | | 146,52 | |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: | |
| Dinheiro | | | 146,52 | |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | | | 46,09 |

| | |
|--|--|
| Informações gerais da Nota | |
| EMISSÃO NORMAL | |
| Número: 1750352 Série: 1 Emissão: 08/02/2024 07:35:16-03:00 - Via Consumidor 2 | |
| Protocolo de Autorização: 333240306857804 08/02/2024 às 07:35:15-03:00 | |
| Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07 | |
| Chave de acesso | |
| Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta | |
| Chave de acesso: 3324 0208 0006 5300 0182 6500 1001 7503 5212 7793 0322 | |
| Consumidor | |
| CNPJ: 23.687.359/0001-84 | |
| Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR | |
| Informações de interesse do contribuinte | |
| TRIB. APROX.: R\$ 16,83 (FED), R\$ 29,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470;;PLACA: SIB5J23 - KM: 0;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,84 Vir.ICMS Mono.: R\$ 20,54; | |
| 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: 08/02/2024 10:25:14



ATES: DOS SERVIÇOS
 Phillippe de Miranda
 Coordenador de Serviço Técnico
 Programa de Pós-Graduação em Física

NFce

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
 CNPJ: 31.449.135/0001-62
 SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 4)
 Qtde.: 40,922 UN: L VI. Unit.: 3,99 Vi. Total
163,28

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **163,28**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Dinheiro 163,28

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 29,39

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 204006 Série: 1 Emissão: 20/02/2024 16:37:37-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240404929009 20/02/2024 às 16:37:37-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>

Chave de acesso:
 3324 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2040 0616 5407 8991

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO



Data/Hora da Consulta: 21/02/2024 08:46:48

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
 SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL. UNIT.(R\$) | TOTAL |
|--|--------------|--------|-----|----------------|----------------|
| 4 | ETANOL COMUM | 40,922 | L | 3,990 | 163,28 |
| Trib. R\$: 0,00 Federal e 29,39 Estadual | | | | | |
| Qtde. total de Itens | | | | | 40,922 |
| Valor total R\$ | | | | | 163,28 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 163,28 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>
 3324 0231 4491 3500 0162 6500 1000 2040 0616 5407 8991

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 204006 Série: 1 20/02/2024 16:37:37

Protocolo de Autorização: 333240404929009
 Data de Autorização: 20/02/2024 16:37:37



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 29,39
 R\$: 0,00 Federal e 29,39 Estadual

#CF: 807 E10606338 832 EF0606379 754 V40 922
 PLACA: S185J23 ODDM: 0 0
 Atendente: 142-MARCOS PAULO
 PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
 ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

FESTO OS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Inovação em Serviços Públicos

| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------|
|  | | AUTO POSTO SAQUA - EIRELI | |
| CNPJ: 25.535.249/0001-22 | | | |
| AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ | | | |
| ETANOL (Código: 002) | Qtde.: 44,702 | UN: L | Vi. Total 173,00 |
| Vi. Unit.: 3,87 | | | |
| Qt. total de itens: | | | 1 |
| Valor a pagar R\$: | | | 173,00 |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: |
| Dinheiro | | | 173,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | | 32,00 |

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 148939 Série: 1 Emissão: 21/02/2024 11:03:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240409639998 21/02/2024 às 11:03:44-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:
3324 0225 5352 4900 0122 6500 1000 1489 3914 9052 0581

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

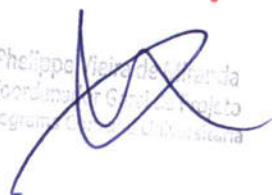
Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO




Data/Hora da Consulta: 21/02/2024 14:52:19



ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Mendes da Silva
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Inovação em Gestão

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ | |
| GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 25,467 UN: LT Vl. Unit.: 5,89 | | Vl. Total 150,00 | |
| Qtde. total de itens: | | 1 | |
| Valor a pagar R\$: | | 150,00 | |
| Forma de pagamento: | | Valor pago R\$: | |
| Dinheiro | | 150,00 | |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | 52,95 | |

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1764677 Série: 1 Emissão: 26/02/2024 10:58:04-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240448242891 26/02/2024 às 10:58:03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
 3324 0208 0006 5300 0182 6500 1001 7646 7716 4052 3132

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APPROX.: R\$ 20,85 (FED), R\$ 32,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470.; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,47 Vir. ICMS Mono.: R\$ 31,07;

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: 26/02/2024 11:57:46

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2629

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|---|-------|----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 25,467 | LT | 5,89 | 150,00 |

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 150,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0208 0006 5300 0182 6500 1001 7646 7716 4052 3132

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 001.764.677
 Série: 001
 26/02/2024 10:58:04
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333240448242891
 Data de Autorização: 26/02/2024 10:58:03

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro.
 ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.
 TRIB. APPROX. R\$: 20,85 (FED); R\$ 32,10 (EST); R\$ 0,00 (MUN) -
 Fonte: IBPT/empre - 24F470

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 - conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,47 Vir. ICMS
 Mono.: R\$ 31,07

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

| | | | |
|---|-------|----------------------------------|----------------------------|
|  | | AUTO POSTO SAQUA - EIRELI | |
| CNPJ: 25.535.249/0001-22 | | | |
| AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ | | | |
| ETANOL (Código: 002) | UN: L | VI. Unit.: 3,87 | VI. Total 167,99 |
| Qtde.: 43,407 | | | |
| Qt. total de itens: | | | 1 |
| Valor a pagar R\$: | | | 167,99 |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: |
| Dinheiro | | | 167,99 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | | 31,08 |

| |
|--|
| Informações gerais da Nota |
| EMISSÃO NORMAL |
| Número: 149603 Série: 1 Emissão: 28/02/2024 16:32:38-03:00 - Via Consumidor 2 |
| Protocolo de Autorização: 333240468484025 28/02/2024 às 16:32:39-03:00 |
| Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07 |
| Chave de acesso |
| Consulte pela Chave de Acesso em http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces |
| Chave de acesso: 3324 0225 5352 4900 0122 6500 1000 1496 0312 8674 9636 |
| Consumidor |
| CNPJ: 23.687.359/0001-84 |
| Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO |

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

Data/Hora da Consulta: 29/02/2024 10:11:21



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Weirand
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



**DESpesas Diversas
(SAQUE PARA CAIXA)**

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

032-612023018-5
01/FEV/2024 HORA DF 10:47:22

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 653264063

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
032-612023018-5

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

032-612023018-5
01/FEV/2024 HORA DF 10:47:22

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 653264063

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
032-612023018-5

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

| QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|---------------|-------------|--------------|--|
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | FORNECEDOR | ENTRADA (R\$) | SAÍDA (R\$) | SALDO (R\$) | JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO |
| 01/02/2024 | Saldo Remanescente | - | R\$ 3.234,83 | - | R\$ 3.234,83 | Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior. |
| 01/02/2024 | Saque para Caixinha | - | R\$ 1.400,00 | - | R\$ 4.634,83 | Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas. |
| 05/02/2024 | Água mineral - 20 litros | J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 009 | | R\$ 54,00 | R\$ 4.580,83 | Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 05/02/2024 | itens de cozinha e limpeza | SS Seabra Ramos LTDA - NF. 107731 | | R\$ 75,45 | R\$ 4.505,38 | Compra de 3 açúcares, 1 filtro de papel, 3 cafés, 1 detergente, 2 pacotes de saco para lixo e 1 sacola biodegradável para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 06/02/2024 | Lavagem de Veículo | Leandro de Oliveira - [REDACTED] | | R\$ 35,00 | R\$ 4.470,38 | Lavagem de automóvel (Placa [REDACTED] de uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 06/02/2024 | Exame Ocupacional | Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 20240000000826 | | R\$ 50,00 | R\$ 4.420,38 | Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 08/02/2024 | Confecção de Carimbos | Iletemar Alves da Silva - NF. 129 | | R\$ 244,00 | R\$ 4.176,38 | Confecção de 5 unidades de carimbos para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 08/02/2024 | Confecção de 1 Carimbo | Iletemar Alves da Silva - NF. 130 | | R\$ 38,00 | R\$ 4.138,38 | Confecção de 1 unidade de carimbos para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 19/02/2024 | Fita Adesiva Dupla Face | Reformar Casa e Construção Eireli - NF. 17797 | | R\$ 28,50 | R\$ 4.109,88 | Compra de 1 fita adesiva dupla face para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 20/02/2024 | Marcador Compacto Recarregavel | Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 4123 | | R\$ 9,90 | R\$ 4.099,98 | Compra de 1 marcador compacto recarregavel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 21/02/2024 | Lanche para Treinamento | JNH Supermercados LTDA - NF. 38326 | | R\$ 198,85 | R\$ 3.901,13 | Compra de lanche para colaboradores em treinamento na Sede do Programa Conexão Universitária. |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 22/01/2024 | Itens para cozinha | SS Seabra Ramos LTDA - NF. 25099 | | R\$ 84,34 | R\$ 3.816,79 | Compra de 3 açúcares, 1 filtro de papel, 3 cafés e 1 sacola biodegradável para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 22/02/2024 | Cone de Sinalização | FCN Comércio LTDA - NF. 000004451 | | R\$ 66,71 | R\$ 3.750,08 | Compra de 5 cones de sinalização para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 22/02/2024 | Dispenser de Senha | Multeletronic Industria e Eletrônica LTDA - NF. 000018708 | | R\$ 229,00 | R\$ 3.521,08 | Compra de 1 dispenser de senha eletrônica para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 22/02/2024 | Frete de Entrega | Mercado Pago Inst Pag LTDA - CNPJ 10573521000191 | | R\$ 59,20 | R\$ 3.461,88 | Frete de entrega dos cones de sinalização e dispenser de senha para uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 23/02/2024 | Água mineral - 20 litros | J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 010 | | R\$ 54,00 | R\$ 3.407,88 | Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária. |
| 29/02/2024 | Total de entradas | | R\$ 4.634,83 | | | |
| 29/02/2024 | Total de Gastos | | | R\$ 1.226,95 | | |
| 29/02/2024 | Saldo Restante | | | | R\$ 3.407,88 | |

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


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

| | | |
|---|---|-----------------|
| 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. | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000.000.009 |
| | | SÉRIE 1 |

| | |
|---|--|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.009 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 3324 0242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0917 5378 8410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240032984167 - 05/02/2024 12:21:58-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.756.475/0001-52 |

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | C.N.P.J./C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO | | 23.687.359/0001-84 | | 05/02/2024 |
| ENDEREÇO da Conceição, 141 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 24020085 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/02/2024 | |
| MUNICÍPIO Niterói | FONE/FAX | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 12:20:00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 54,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | *ICMS | *IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 001 | GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L | 22011000 | 0102 | 5102 | ALAC | 6 | 9,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 24F470 | |

ATESTO OS SERVIÇOS
 Coordenador de Projeto
 Philippe Vieira de Miranda



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2402-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.009-175.378.841-0 | 9 | 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 | 9 | 05/02/2024 12:20:00-03:00 | 05/02/2024 12:20:00-03:00 | 54,00 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | nfemais.com.br v3 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de mercadoria | 1 - Saída | | kOZjQVa3mw6lJWLhIMxShFO+08w= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333240032984167 | 05/02/2024 às 12:21:58-03:00 | 05/02/2024 às 12:23:50 |

Dados do Emitente

| | |
|---|---|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
| J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA | AUGUSTO DA RAIÁ |
| CNPJ | Endereço |
| 42.756.475/0001-52 | ESTRADA JACAREPIA, 1901 LOJA B |
| Bairro / Distrito | CEP |
| PORTO DA ROÇA II | 28994-330 |
| Município | Telefone |
| 3305505 - Saquarema | (22)2651-1585 |
| UF | País |
| RJ | 1058 - Brasil |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| 13638446 | |
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
| | |

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Meira de Almeida
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa de Pós-graduação em Administração
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

| | |
|-------------|-----------------------------|
| | 3305505 |
| CNAE Fiscal | Código de Regime Tributário |
| | 1 - Simples Nacional |

Dados do Destinatário

| | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| Nome / Razão Social | | |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO | | |
| CNPJ | Endereço | |
| 23.687.359/0001-84 | da Conceição, 141 | |
| Bairro / Distrito | CEP | |
| Centro | 24020-085 | |
| Município | Telefone | |
| 3303302 - Niterói | | |
| UF | País | |
| RJ | 1058 - Brasil | |
| Indicador IE | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS | | |
| IM | E-mail | |
| | CONTATOCONEXAO@GMAIL.COM | |

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

Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qtd. | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L | 6,0000 | GALÃO | 54,00 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 001 | 22011000 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| 7898218400117 | GALÃO | 6,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| 7898218400117 | GALÃO | 6,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 9,0000000000 | 9,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 17,61 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ATESTO DE SERVIÇOS
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

54,00

Alíquota

0,0000

Valor

0,00

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

54,00

Alíquota

0,0000

Valor

0,00

Totais

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

ICMS

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Valor do ICMS Desonerado | Valor Total do FCP |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total ICMS FCP | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. | Base de Cálculo ICMS ST |
| | | | 0,00 |
| Valor ICMS Substituição | Valor Total do FCP retido por ST | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio | | Valor total do ICMS monofásico próprio | |
| | | | |
| Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção | | Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção | |
| | | | |
| Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente | | Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente | |
| | | | |
| Valor Total dos Produtos | Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor Total dos Descontos |
| 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total do II | Valor Total do IPI | Valor Total do IPI Devolvido | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor da COFINS | Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe | Valor Aproximado dos Tributos |
| 0,00 | 0,00 | 54,00 | 17,61 |

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Formas de Pagamento

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 90 - Sem pagamento | | 0,00 |

| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora | Número de autorização |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| Troco | | | |
| | | | |

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

| Formato de Impressão DANFE |
|----------------------------|
| 1 - DANFE normal, retrato |

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

| Descrição |
|---|
| [Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 24F470] |

Dados de Nota Fiscal Avulsa

| | |
|--|--|
| CNPJ | |
| | |
| Repartição Fiscal do Emitente | Matrícula do Funcionário |
| | |
| Nome do Funcionário | Fone / Fax |
| | |
| UF | Número do Documento Arrecadação |
| | |
| Valor Total do Documento Arrecadação | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| | |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação | |
| | |

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

|  | | SS SEABRA RAMOS LTDA CNPJ: 37.647.753/0001-01 AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ | |
|---|---------|---|--------------------|
| ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005) | Qtde.:3 | UN: UNID | Vi. Total 13,17 |
| FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN (Código: 7896005803721) | Qtde.:1 | UN: UNID | Vi. Total 4,39 |
| CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195) | Qtde.:3 | UN: UNID | Vi. Total 44,97 |
| DETERGENTE LIQUIDO ODD COCO 500ML (Código: 7896021627004) | Qtde.:1 | UN: UNID | Vi. Total 1,99 |
| SACO PARA LIXO COMUM MAIS FORTE 100LT 5UN (Código: 7898932397793) | Qtde.:1 | UN: UNID | Vi. Total 5,39 |
| SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13) | Qtde.:3 | UN: UNID | Vi. Total 0,15 |
| SACO PARA LIXO COMUM MAIS FORTE 100LT 5UN (Código: 7898932397793) | Qtde.:1 | UN: UNID | Vi. Total 5,39 |
| Qtd. total de itens: | | 7 | |
| Valor a pagar R\$: | | 75,45 | |
| Forma de pagamento: | | Valor pago R\$: | |
| Dinheiro | | 100,00 | |
| Troco | | 24,55 | |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | 8,80 | |

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 107731 Série: 2 Emissão: 05/02/2024 11:51:05-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240280825396 05/02/2024 às 11:51:04-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
 3324 0237 6477 5300 0101 6500 2000 1077 3110 1666 4018

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 8,80 11,66%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 05/02/2024 11:58:01

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



NFC-e

| Cod. | Descrição | V. Uni. | Desc. | V. Final |
|--|--|---------|-------|-----------------------|
| 7896109801005 | ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG | 4,39 | 0,00 | 13,17 |
| 7896005803721 | FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN | 4,39 | 0,00 | 4,39 |
| 7896081800195 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G | 14,99 | 0,00 | 44,97 |
| 7896021627004 | DETERGENTE LIQUIDO ODD COCO 500ML | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
| 7898932397793 | SACO PARA LIXO COMUM MAIS FORTE 100LT 5U | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
| 13 | SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. | 0,05 | 0,00 | 0,15 |
| 7898932397793 | SACO PARA LIXO COMUM MAIS FORTE 100LT 5U | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 7 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 75,45 |
| VALOR FINAL R\$ | | | | 75,45 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor pago R\$ |
| Dinheiro | | | | 100,00 |
| Troco | | | | 24,55 |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R\$ | | | | 8,80 |

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?3324 0237 6477 5300 0101 6500 2000 1077 3110 1666 4018](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?3324%20237%206477%205300%200101%206500%202000%201077%203110%201666%204018)



Consumidor não identificado
 05/02/2024 11:51
 Numero: 107731 Serie: 2
 P.Aut.: 333240280825396

EMISSÃO NORMAL

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via 000/20**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITEROI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

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

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

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

SERVICO PRESTADO

Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.

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

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **06/02/2024**

Assinatura: *Leandro de O Souza*



RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **2ª Via 000/20**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITEROI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

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

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

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

SERVICO PRESTADO

Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.

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

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **06/02/2024**

Assinatura: *Leandro de O Souza*

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

| | |
|--|---|
| LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107 | Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20240000000826</h2> |
| | Data do Serviço Código Verificador 06/02/2024 5fe5cefc5 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|------------------------|
| MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 06/02/2024 | Exigível | Saquarema/RJ |

| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
|--|----|---------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social | | | | Saquarema/RJ | | | |
| IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| Rua da Conceição, 141 - Lj | | | | | | | |
| Cidade | | | | | | | |
| Niterói | UF | Fone | CEP | | | | |
| | RJ | (21) 3617-9700 | 24020-085 | | | | |
| Bairro | | | | | | | |
| Nireói | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Municipal | | Inscrição Estadual | | | |
| 23.687.359/0001-84 | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | | |
|--------------------------|--|------------|--|
| Nome / Razão Social | | CNPJ / CPF | |
| ***** | | ***** | |
| E-mail | | Fone | |
| | | Cidade | |
| | | ***** | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%. | 50,00 | 2,00 | 1,00 | Não |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço Municipal | | Código do Serviço Federal | | | Código NBS | | |
| | | 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | | | ***** | | |
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 50,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e | | Valor Líquido da NFS-e | | | | | |
| 50,00 | | 50,00 | | | | | |

| | |
|--|--|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT. | |
|--|--|

Consulta realizada em 06/02/2024 às 16:26:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data | 20240000000826 Número da NFS-e Competência 06/02/2024 NFS-e 5fe5cefc5 | Número de Controle do Município |
| _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 06/02/2024 às 16:26:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Pheily de Vitoria de Miranda
 Coordenadora Geral de Projeto
 Programa de Inovação Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS
 Página 1

Chave de Acesso da NFS-e
3300209223107674400011300000000012924020955272379



| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 129 | Competência da NFS-e 08/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 08/02/2024 08:57:23 |
| Número da DPS 177 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 08/02/2024 08:57:23 |

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

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 31.076.744/0001-13 | Inscrição Municipal - | Telefone [REDACTED] |
| Nome / Nome Empresarial ILETEMAR ALVES DA SILVA [REDACTED] | | E-mail [REDACTED] | |
| Endereço GETULIO VARGAS, 304 | | Município Araruama - RJ | CEP 28970-000 |
| Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO | | E-mail - | |
| Endereço DA CONCEICAO, 141, SLJ | | Município Niterói - RJ | CEP 24020-085 |

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 Araruama - RJ | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço 02 CARIMBOS NIKON 304 03 CARIMBOS NIKON 302 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Araruama - RJ | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 244,00 | 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\$ 244,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| | IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 244,00 |

| | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|--|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33002092231076744000113000000000012924020955272379

Data de geração

08/02/2024 às 08:57:23-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

177

Série

900

Data de emissão

08/02/2024 às 08:57:23-03:00

Versão

1.00

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

Emitente

Razão Social

ILETEMAR ALVES DA SILVA

CNPJ

31.076.744/0001-13

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

GETULIO VARGAS , 304 , Bairro CENTRO , CEP 28970000 , Araruama/RJ

Telefone

[REDACTED]

Email

[REDACTED]

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Araruama/RJ

Tipo de Imunidade

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

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 244,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

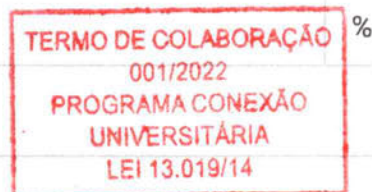
Alíquota

0,00 %

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção



1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.1.0.1

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DA CONCEICAO , 141 /SLJ , Bairro CENTRO , CEP 24020085 , Niterói/RJ



Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Araruama/RJ

Código de Tributação Nacional

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

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

02 CARIMBOS NIKON 304 03 CARIMBOS NIKON 302

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota



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

PIS - Valor do imposto

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

COFINS - Alíquota

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

COFINS - Valor do imposto

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

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

| |
|---------------|
| Não informado |
|---------------|

Valor Retido IRRF

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

Valor Retido CSLL

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



Valor Retido CP

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

Total dos tributos

Opção

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

Chave de Acesso da NFS-e
3300209223107674400011300000000013024023241171410



| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 130 | Competência da NFS-e 08/02/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 08/02/2024 10:33:00 |
| Número da DPS 178 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 08/02/2024 10:33:00 |

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

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 31.076.744/0001-13 | Inscrição Municipal - | Telefone [REDACTED] |
| Nome / Nome Empresarial ILETEMAR ALVES DA SILVA [REDACTED] | | E-mail [REDACTED] | |
| Endereço GETULIO VARGAS, 304 | | Município Araruama - RJ | CEP 28970-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO | | E-mail - | |
| Endereço DA CONCEICAO, 141, SLJ | | Município Niterói - RJ | CEP 24020-085 |

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 Araruama - RJ | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço 01 CARIMBO NIKON 302 | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Araruama - RJ | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 38,00 | 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\$ 38,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 38,00 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33002092231076744000113000000000013024023241171410

Data de geração

08/02/2024 às 10:33:00-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

178

Série

900

Data de emissão

08/02/2024 às 10:33:00-03:00

Versão

1.00



Emitente

Razão Social

ILETEMAR ALVES DA SILVA [REDACTED]

NFce

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
 CNPJ: 34.867.027/0001-06
 AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

FITA ADESIVA DUPLA FACE SCOTCH 3M FIXA FORTE 12MMX1,5MT ESPUMA (Código: 11729) **Vi. Total 28,50**
 Qtd.: 1 UN: UND Vi. Unit.: 28,5

Qt. total de itens: **1**

Valor a pagar R\$: **28,50**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$: 28,50**
 Dinheiro

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 17797 Série: 1 Emissão: 19/02/2024 16:37:46-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240396646606 19/02/2024 às 16:37:48-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0234 8670 2700 0106 6500 1000 0177 9710 0024 3085

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte
 Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 163709 DE 19/02/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEDOR -LUCIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,83(13,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$5,70(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT, DAV: 131975

Data/Hora da Consulta: 20/02/2024 09:27:44

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
 34.867.027/0001-06
 AV SAQUAREMA 810/LOJA A
 PORTO NOVO - SAQUAREMA - 26991311
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

| Código | Descrição | Qtd | Un. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|----------------------|--|-------|-----|-----------|---------------|
| 1729 | FITA ADESIVA DUPLA FACE SCOTCH 3M FIXA FORTE 12MMX1,5MT ESPUMA | 1,000 | UND | 28,50 | 28,50 |
| Quantidade de Itens: | | | | | 1,000 |
| Valor Total R\$: | | | | | 28,50 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| DINHEIRO | | | | | 100,00 |
| Total R\$: | | | | | 71,50 |

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

3324 0234 8670 2700 0106 6500 1000 0177 9710 0024 3085
 Protocolo de Autenticação
 333240396646606 19/02/2024 16:37:48

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
 RUA DA CONCEICAO, 141, SL3-CENTRO, NITEROI-RJ-24020-096

Número NFce: 000017797 - Série 001
 Emissão em 19/02/2024 16:37:46

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,76 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 163709 DE 19/02/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEDOR -LUCIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,83(13,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$5,70(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT, DAV: 131975

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA DE VOLUME PRAZO / DIAS / SOLO CUPOM NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COMO AMNHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSA

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

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

NFCe

SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
 CNPJ: 01.503.399/0001-96
 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ

MARCADOR COMPACTOR QB RECARREGAVEL PRETA (Código: 551)
 Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 9,9 Vi. Total
9,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **9,90**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Dinheiro 9,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 4123 Série: 9 Emissão: 20/02/2024 11:32:03-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240401812795 20/02/2024 às 11:32:02-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0201 5033 9900 0196 6500 9000 0041 2317 5009 9557

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 [Valor Pago: 9,90 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas
 2024;http://www.cm-sistemas.com;CAIXA: 09 - CUPOM: 00010575

Informações de interesse do fisco
 Fonte Tributos: (Versao:)



Data/Hora da Consulta: 20/02/2024 12:00:04

AMREL PAPELARIA
 CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
 LTDA
 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
 Fone: (24) 3418-5418 I.E.:85.694.76-6


Recibo de Pagamento da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 7896572021610 MARCADOR COMPACTOR QB RECARREGAVEL PRETA
 1 UN x 9,90 9,90

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 9,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 9,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0201 5033 9900 0196 6500 9000 0041 2317 5009 9557
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000004123 Série 009 20/02/2024 11:32:03
 Protocolo de Autorização: 333240401812795
 Data de Autorização 20/02/2024 11:32:02

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 9,90 | Troco: 0,00] - Operador: angel
 Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
 PDV - NFC-e - e CM Sistemas 2024
<http://www.cm-sistemas.com>
 CAIXA: 09 - CUPOM: 00010575
 CM Sistemas - STAAC - (22) 3824-1213

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

| NFce | | Jnh Supermercados Ltda | |
|---|-------------|---|-----------------|
| | | CNPJ: 32.455.926/0002-49 | |
| | | Av Saquarema, 0, , Porto Da Roca, Saquarema, RJ | |
| Refrig Mineirinho Gr 2l (Código: 124561) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 6,99 |
| Refrig Coca Cola 2l (Código: 33581) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 8,99 |
| Refr Gua Ant Pet C 2 L p (Código: 532581) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 6,99 |
| Ref Dafruta P. Uva Tp 1l (Código: 288082) | Qtde.:2 | UN: UN | Vi. Total 8,58 |
| Refr Gua Ant Pet C 2 L p (Código: 532581) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 6,99 |
| Ref Dafruta P. Goiab Tp1l (Código: 288042) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 4,29 |
| Nect Dafruta P.Caju Tp1l (Código: 288032) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 4,29 |
| Ref Dafruta P.Laran Tp 1l (Código: 288052) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 4,29 |
| Sacola C Alca Premium Un (Código: 274301) | Qtde.:5 | UN: UN | Vi. Total 0,45 |
| Bisc C.C Marilan 350g (Código: 16261) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 5,59 |
| B S.Panco D.Salgadin 500g (Código: 17441) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 10,75 |
| Pao De Forma Panco 500g (Código: 109851) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 7,05 |
| Pres Cozido Seara Fat Kg (Código: 119791) | Qtde.:0,344 | UN: KG | Vi. Total 9,63 |
| Pres Cozido Seara Fat Kg (Código: 119791) | Qtde.:0,28 | UN: KG | Vi. Total 7,84 |
| Q.Prato Fat Kg (Código: 625159) | Qtde.:0,33 | UN: KG | Vi. Total 13,86 |
| Q.Prato Fat Kg (Código: 625159) | Qtde.:0,322 | UN: KG | Vi. Total 13,52 |
| Bolo Da Casa Coco Kg (Código: 21571) | Qtde.:0,45 | UN: KG | Vi. Total 8,10 |
| Bolo Da Casa Laranja Kg (Código: 214911) | Qtde.:0,402 | UN: KG | Vi. Total 7,23 |
| Bolo Da Casa Choc Kg (Código: 21561) | Qtde.:0,316 | UN: KG | Vi. Total 5,68 |
| B. Da Casa Formigueiro Kg (Código: 220141) | Qtde.:0,438 | UN: KG | Vi. Total 7,88 |
| Pao De Forma Panco 500g (Código: 109851) | Qtde.:2 | UN: UN | Vi. Total 14,10 |
| B.Rsq Mabel Choc 300g (Código: 624683) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 5,59 |
| B.Rsq Mabel Coco 300g (Código: 622680) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 5,59 |
| R.Godam Crem Tr Pt 410g (Código: 126681) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 12,90 |
| Guard Bob 20x23cm C 50 (Código: 72111) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 2,05 |
| B.Rsq Mabel Choc 300g (Código: 624683) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 5,59 |
| B.Rsq Mabel Choc 300g (Código: 624683) | Qtde.:1 | UN: UN | Vi. Total 5,59 |
| Sacola C Alca Premium Un (Código: 274301) | Qtde.:2 | UN: UN | Vi. Total 0,18 |
| Qtde. total de itens: | | | 28 |
| Valor total R\$: | | | 200,58 |
| Descontos R\$: | | | 1,73 |
| Valor a pagar R\$: | | | 198,85 |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: |
| Cartão de Débito | | | 198,85 |
| Troco | | | 0,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | | 40,80 |

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

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 38326 Série: 101 Emissão: 21/02/2024 12:32:20-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240410511489 21/02/2024 às 12:32:21-03:00

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

Chave de acesso

ATESTO OS SERVIÇO

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Chave de acesso:

3324 0232 4559 2600 0249 6510 1000 0383 2614 0071 0331

Consumidor

CPF: 122.643.617-00

Nome:

Data/Hora da Consulta: 21/02/2024 15:09:22

CNPJ: 32.455.926/0002-49 Jnh Supermercados Ltda
Avn Saquarema, Porto Da Roca, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

21-02-24 12:28:14 **CONTROLE:071033**

| Codigo | Descricao | Qtde | UN | VL.Unit | VL.Total |
|--|-----------------------------|-------|----|---------|-------------------|
| 7896579420003 | Refrig Mineirinho Gr 2l | 1 | Cx | 6,99 | 6,99 |
| DESC. CRM INTEG. ITEM 001 APLICADO NO SUBTOTAL | | | | | -1,00 |
| 7894900027013 | Refrig Coca Cola 2l | 1 | Un | 8,99 | 8,99 |
| DESC. CRM INTEG. ITEM 002 APLICADO NO SUBTOTAL | | | | | -0,10 |
| 7891991015866 | Refr bua Ant Pet C 2 L p | 1 | Un | 6,99 | 6,99 |
| 7896005403525 | Ref Dafruta P. Uva Tp 1l | 2 | Un | 4,29 | 8,58 |
| 7891991015866 | Refr bua Ant Pat C 2 L p | 1 | Un | 6,99 | 6,99 |
| 7896005403587 | Ref Dafruta P. Goiab 1p1l | 1 | Un | 4,29 | 4,29 |
| 7896005401279 | Nect Dafruta P. Caju 1p1l | 1 | Un | 4,29 | 4,29 |
| 7896005403518 | Ref Dafruta P. Laran Tp 1l | 1 | Un | 4,29 | 4,29 |
| 0000000019972 | Sacola C Alca Premium Un | 5 | Cx | 0,09 | 0,45 |
| 7896003738605 | Bisc C.C Marian 350g 1 | 1 | Un | 5,59 | 5,59 |
| 7891203021601 | B S. Panco D. Salgadin 500g | 1 | Un | 10,75 | 10,75 |
| 7891203010056 | Pao De Forne Panco 500g | 1 | Un | 7,05 | 7,05 |
| 000000002509 | Pres Cozido Seara Fat Kg | 0,344 | Kg | 27,99 | 9,63 |
| DESC. CRM INTEG. ITEM 013 APLICADO NO SUBTOTAL | | | | | -0,35 |
| 000000002509 | Pres Cozido Seara Fat Kg | 0,280 | Kg | 27,99 | 7,84 |
| DESC. CRM INTEG. ITEM 014 APLICADO NO SUBTOTAL | | | | | -0,28 |
| 0000000010559 | O. Prato Fat Kg | 0,330 | Kg | 41,99 | 13,86 |
| 0000000010559 | O. Prato Fat Kg | 0,322 | Kg | 41,99 | 13,52 |
| 000000002240 | Bolo Da Casa Coco Kg | 0,450 | Un | 17,99 | 8,10 |
| 000000005104 | Bolo Da Casa Laranja Kg | 0,402 | Un | 17,99 | 7,23 |
| 0000000000635 | Bolo Da Casa Choc Kg | 0,316 | Un | 17,99 | 5,68 |
| 000000005494 | B. Da Casa Fofaqueira Kg | 0,438 | Un | 17,99 | 7,88 |
| 7891203010056 | Pao De Forne Panco 500g | 2 | Un | 7,05 | 14,10 |
| 7896071030014 | B. Rsa Mabel Choc 300g 1 | 1 | Cx | 5,59 | 5,59 |
| 7896071030007 | B. Rsa Mabel Coco 300g 1 | 1 | Cx | 5,59 | 5,59 |
| 7898227260496 | R. Godan Cran Tr Pt 410g | 1 | Un | 12,90 | 12,90 |
| 7896089403022 | Guard Bob 20x23cm C 50 | 1 | Un | 2,05 | 2,05 |
| 7896071030014 | B. Rsa Mabel Choc 300g 1 | 1 | Cx | 5,59 | 5,59 |
| 7896071030014 | B. Rsa Mabel Choc 300g 1 | 1 | Cx | 5,59 | 5,59 |
| 0000000019972 | Sacola C Alca Premium Un | 2 | Cx | 0,09 | 0,18 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | 200,58 |
| Desconto Subtotal R\$ | | | | | 1,73 |
| Qtde. total de itens | | | | | 28 |
| Valor Total R\$ | | | | | 198,85 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartao Debito | | | | | 198,85 |

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
3324 0232 4559 2600 0249 6510 1000 0383 2614 0071 0331



CONSUMIDOR - CPF ***.***.617-00
NFC-e n 000038326 Serie 101
Data Emis.: 21/02/2024 12:32:21
Protocolo Auto.: 333240410511489
Data Auto.: 21/02/2024 12:32:21

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 40,93
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R To de Marco s/n - RJ - (21) 25881418
Trib aprox R\$: 21.57 Fed. 19.36 Est. 0.00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 064119
Voce foi atendido por: 0208 - Emily R*****
Sistema: LRPDU / Versao: 1.75.39 PDV: 001

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

| | | | |
|---|---------|--|--------------------|
|  | | SS SEABRA RAMOS LTDA | |
| | | CNPJ: 37.647.753/0001-01 | |
| | | AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ | |
| CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195) | Qtde.:2 | UN: UNID | Vi. Unit.: 19,99 |
| | | | Vi. Total 39,98 |
| ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005) | Qtde.:3 | UN: UNID | Vi. Unit.: 6,69 |
| | | | Vi. Total 20,07 |
| FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127) | Qtde.:1 | UN: UNID | Vi. Unit.: 4,29 |
| | | | Vi. Total 4,29 |
| SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13) | Qtde.:2 | UN: UNID | Vi. Unit.: 0,05 |
| | | | Vi. Total 0,10 |
| CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050) | Qtde.:1 | UN: UNID | Vi. Unit.: 19,9 |
| | | | Vi. Total 19,90 |
| Qtde. total de itens: | | | 5 |
| Valor a pagar R\$: | | | 84,34 |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: |
| Dinheiro | | | 100,00 |
| Troco | | | 15,66 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | | | 6,23 |

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 25099 Série: 3 Emissão: 22/02/2024 14:29:18-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240419556855 22/02/2024 às 14:28:12-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3324 0237 6477 5300 0101 6500 3000 0250 9910 1666 4018

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 6,23 7,39%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.



Data/Hora da Consulta: 22/02/2024 15:31:20



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
 CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
 AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
 Doc. Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Cod. | Descrição | Qtde. | Un. | V. Uni. | Desc. | V. Final |
|---|-----------------------------------|-------|-----|-----------------------|-------|----------|
| 7896081800195 | CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G | 2 | UN | 19,99 | 0,00 | 39,98 |
| 7896109801005 | ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG | 3 | UN | 6,69 | 0,00 | 20,07 |
| 7891021002127 | FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN | 1 | UN | 4,29 | 0,00 | 4,29 |
| 13 | SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. | 2 | UN | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
| 7896045109050 | CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G | 1 | UN | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 5 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 84,34 |
| VALOR FINAL R\$ | | | | | | 84,34 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor pago R\$ | | 100,00 |
| Dinheiro | | | | | | 100,00 |
| Troco | | | | | | 15,66 |
| Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ | | | | | | 6,23 |

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?>
 3324 0237 6477 5300 0101 6500 3000 0250 9910 1666 4018



Consumidor não identificado
 22/02/2024 14:28
 Numero: 25099 Serie: 3
 P.Aut.: 333240419556855

EMISSÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/02/2024 foi comprado através da plataforma Mercado Pago Inst Pag LTDA, CNPJ 10.573.521/0001-91, 5 unidades de cones sinalizadores para estacionamento (empresa FCN Comércio LTDA, CNPJ 00.645.936/0001-70 – NFC-e 000.004.451) e 1 dispensador de senha eletrônica com pedestal (empresa Multeletronic Indústria e Eletrônica LTDA, CNPJ 10.489.468/0001-45 - NFC-e 000.018.708) para uso da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Maximus Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311. Tais aquisições geraram um valor de frete para entrega conforme tabela a seguir, comprovante de pagamento e notas anexas.

| | | |
|---|--|------------|
| Mercado Pago Inst Pag LTDA | FRETE | R\$ 59,20 |
| FCN Comércio LTDA | 5 unidades de cones sinalizadores | R\$ 66,71 |
| Multeletronic Indústria e Eletrônica LTDA | dispensador de senha eletrônica com pedestal | R\$ 229,00 |
| TOTAL | | R\$ 354,91 |

Ficando no valor total de R\$ 354,91.

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

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Andreia Abreu
Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

053-366548507-1
22/FEV/2024 HORA DF 11:49:34

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

TERM 050197

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SAFRA S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
4229711504 00064897317
01501064321 1 96380000035491

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 RAZAO SOCIAL: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 BENEFICIÁRIO FINAL
 NOME FANTASIA: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 RAZAO SOCIAL: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 SACADOR/AVALISTA
 NOME FANTASIA: -
 RAZAO SOCIAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACO
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT
 RAZAO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 DATA DE VENCIMENTO: 26/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 22/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 354,91
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 354,91
 VALOR DO PAGAMENTO: 354,91

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
053-366548507-1
VIA DO CLIENTE

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

053-366548507-1
22/FEV/2024 HORA DF 11:49:34

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

TERM 050197

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SAFRA S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
4229711504 00064897317
01501064321 1 96380000035491

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 RAZAO SOCIAL: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 BENEFICIÁRIO FINAL
 NOME FANTASIA: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 RAZAO SOCIAL: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 SACADOR/AVALISTA
 NOME FANTASIA: -
 RAZAO SOCIAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACO
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT
 RAZAO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 DATA DE VENCIMENTO: 26/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 22/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 354,91
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 354,91
 VALOR DO PAGAMENTO: 354,91

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
053-366548507-1
VIA DO CLIENTE

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE FCN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.004.451 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|--|--|
| FCN COMERCIO LTDA  Avenida Luis Frutuoso, 29, Referencia: Fachada - Vila Santana, Sumare, SP - CEP: 13170260 Fone: 0019988703252 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  Nº 000.004.451 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |
| | CHAVE DE ACESSO 3524 0200 6459 3600 0170 5500 2000 0044 5116 1391 0653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240391330 23/02/2024 04:24:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 671635315115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.645.936/0001-70 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO | | 23.687.359/0001-84 | 23/02/2024 |
| ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 - LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos | BAIRRO/DISTRITO Porto Novo | CEP 28991311 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/02/2024 |
| MUNICÍPIO Saquarema | FONE/FAX | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 04:24:35 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 66,71 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 66,71 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,71 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------|-------------|----------------------|----------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 25,000 | | PESO LÍQUIDO 25,000 |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 21749 | CONE RIGIDO 50CM LR/BR | 39174090 | 000 | 6106 | UN | 5 | 13,342 | 66,71 | 66,71 | 8,01 | 0,00 | 12,00 0,00 |

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4450, emitida em 23/02/2024. serie 2. nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$20,98. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$4,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Vendedor: 037 - MERCADO LIVRE LOJA 003 Digitador: 037 - MERCADO LIVRE LOJA 003 | |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2402-00.645.936/0001-70-55-002-000.004.451-161.391.065-3 | 4451 | 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 | 2 | 4451 | 23/02/2024 04:24:35-03:00 | 23/02/2024 04:24:35-03:00 | 66,71 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 00.645.936/0001-70 | FCN COMERCIO LTDA | 671635315115 | SP |

Destinatário

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 23.687.359/0001-84 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final | 2 - Operação pela internet | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | mercadolivre.invoice | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de mercadorias | 1 - Saída | | fVBk12DoX+nT9aKJ7ory3uvvg3B0= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135240391330028 | 23/02/2024 às 04:24:37-03:00 | 23/02/2024 às 04:24:39 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP) | 891241862482595 | 23/02/2024 às 04:38:57-03:00 | 23/02/2024 às 04:38:57 |
| Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN) | 891241862919563 | 23/02/2024 às 05:01:24-03:00 | 23/02/2024 às 05:01:24 |

Ciência da Operação

| | | |
|--------------------------|--------------|--------|
| Orgão Recepção do Evento | Ambiente | Versão |
| 91 - AMBIENTE NACIONAL | 1 - Produção | 1.00 |

| | |
|--|--|
| Chave de Acesso | Id do Evento |
| 35240200645936000170550020000044511613910653 | ID2102103524020064593600017055002000004451161391065301 |
| Autor Evento (CNPJ / CPF) | Data Evento |
| 23.687.359/0001-84 | 23/02/2024 às 05:01:23-03:00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo de Evento | Sequencial do Evento |
| 210210 - Ciência da Operação | 1 |

Detalhes do Evento

| | |
|---------------------|--------|
| Descrição do Evento | Versão |
| Ciencia da Operacao | 1.00 |

| |
|---------------|
| Justificativa |
| |



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Autorização pela SEFAZ

| Mensagem de Autorização | Protocolo | Data/Hora Autorização |
|--|-----------------|------------------------------|
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 891241862919563 | 23/02/2024 às 05:01:24-03:00 |



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.018.708 SÉRIE 001 |

| | | |
|--|--|--|
| MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| Rua Catulo da Paixao Cearense, 1656 - Presidente Vargas, Caxias do Sul, RS - CEP: 95054620 Fone: 5440629900 | 0: Entrada 1: Saída 1 | |
| Nº 000.018.708 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 | CHAVE DE ACESSO 4324 0210 4894 6800 0145 5500 1000 0187 0818 4626 2589 | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao, nao contribuinte (CNPJ) | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240045079 23/02/2024 08:31:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290497930 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.489.468/0001-45 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto De Desenvolvimento, Pesquisa E Inovacao (instituto) | | 23.687.359/0001-84 | 23/02/2024 |
| ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 - LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos | BAIRRO/DISTRITO Porto Novo | CEP 28991311 | DATA DA ENTRADA / SAIDA 23/02/2024 |
| MUNICÍPIO Saquarema | FONE/FAX | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 08:31:56 |

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 001 | 24/03/2024 | 229,00 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 229,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55 |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119 | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000, n 3003, PARTE C, | QUANTIDADE 1 | | ESPÉCIE Caixa | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO LÍQUIDO 5,265 |
| | | | | | PESO BRUTO 1,163 | |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| PA000925 | Kit Dispensador Bico de Pato com Refil de Senhas Placa e Pedestal - Preto | 39269090 | 0102 | 6107 | PECA | 1 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 64,03 (27,96%) Federais R\$ 36,55 (15,96%) Estaduais R\$ 27,48 (12,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIA, Avenida Saquarema, N 5, LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos Tower, Bairro Porto Novo, Saquarema - RJ. 28.991-311 Referencia na Loja: N Pedido na Loja: 2000007670856844 INSTITUTOINSTITUTO202304101331 Frete Gratis | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 43-2402-10.489.468/0001-45-55-001-000.018.708-184.626.258-9 | 18708 | 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 | 18708 | 23/02/2024 08:31:56-03:00 | 23/02/2024 08:31:56-03:00 | 229,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 10.489.468/0001-45 | MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 0290497930 | RS |

Destinatário

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 23.687.359/0001-84 | Instituto De Desenvolvimento, Pesquisa E Inovacao (instituto | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 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 producao, nao contribuinte (CNPJ) | 1 - Saída | | b4MzT4Glllp6+gT8KQbrrbtvx9U= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 143240045079607 | 23/02/2024 às 08:31:57-03:00 | 23/02/2024 às 08:33:32 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS) | 891241869133723 | 23/02/2024 às 08:53:37-03:00 | 23/02/2024 às 08:53:37 |

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

| | | |
|--|---|-----------------|
| 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. | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000.000.010 |
| | | SÉRIE 1 |

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

| | |
|---|--|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.010 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 3324 0242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1017 6882 9674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240053390097 - 28/02/2024 15:31:14-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.756.475/0001-52 |


| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO | | 23.687.359/0001-84 | 28/02/2024 |
| ENDEREÇO da Conceição, 141 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 24020085 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/02/2024 |
| MUNICÍPIO Niterói | FONE/FAX | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA 15:26:00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 54,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|------|------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 001 | GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L | 22011000 | 0102 | 5102 | ALAC | 6 | 9,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 24F470 | RESERVADO AO FISCO  Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária |
|---|---|



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2402-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.010-176.882.967-4 | 10 | 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 | 10 | 28/02/2024 15:26:00-03:00 | 28/02/2024 15:26:00-03:00 | 54,00 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | nfemais.com.br v3 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de mercadoria | 1 - Saída | | 8/LN3x8JvCNiSvbjggSYvHJRPfI= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333240053390097 | 28/02/2024 às 15:31:14-03:00 | 28/02/2024 às 15:33:17 |
| Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN) | 891242081618494 | 29/02/2024 às 02:01:47-03:00 | 29/02/2024 às 02:01:47 |

Ciência da Operação

| | | |
|--------------------------|--------------|--------|
| Órgão Recepção do Evento | Ambiente | Versão |
| 91 - AMBIENTE NACIONAL | 1 - Produção | 1.00 |

| | |
|--|--|
| Chave de Acesso | Id do Evento |
| 33240242756475000152550010000000101768829674 | ID2102103324024275647500015255001000000010176882967401 |
| Autor Evento (CNPJ / CPF) | Data Evento |
| 23.687.359/0001-84 | 29/02/2024 às 02:01:46-03:00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo de Evento | Sequencial do Evento |
| 210210 - Ciência da Operação | 1 |

Detalhes do Evento

| | |
|---------------------|--------|
| Descrição do Evento | Versão |
| Ciencia da Operacao | 1.00 |

| |
|---------------|
| Justificativa |
| |

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

Autorização pela SEFAZ

| Mensagem de Autorização | Protocolo | Data/Hora Autorização |
|--|-----------------|------------------------------|
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 891242081618494 | 29/02/2024 às 02:01:47-03:00 |

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



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Data e Hora de Emissão
02/02/2024

Competência
01/2024

Código de Verificação
SQ-202402-PCU-006

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.453.952/0001-54 Inscrição Municipal: 03013257
Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
Endereço: R DA CONCEIÇÃO 125, 407 – CENTRO – CEP: 24020-085
Município: Niterói UF: RJ

TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: 03006715
Endereço: R DA CONCEIÇÃO, 141, 0201 SOBRELLOJA – CENTRO – CEP: 24020-085
Município: Niterói UF: RJ E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

| LOCAL | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-----|----------------|---------------|
| Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse | 22 | R\$ 450,00 | R\$ 9.900,00 |
| Notebook Lenovo Ideapad 3i - I5, 8GB - 256 RAM | 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 |

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Banco: [REDACTED]

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Comprovante TED

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|--------------------------|
| R\$ 21.100,48 | 09/02/24 10:34 |

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
[REDACTED]

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
[REDACTED]

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CPF/CNPJ:
26.453.952/0001-54

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
21.100,48

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
09/02/2024

Identificação da transferência:

Histórico:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 2024

Código da operação:
00117759

Chave de segurança:
[REDACTED]



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

 **DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.**

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

 **Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Especial e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Cuidadora: 0800 725 7474

| | |
|---|--|
| DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Áurea Lima, 25 - Parte - Centro Niterói/RJ - CEP: 24.030-150 Fone: (21) 3628-6991 | Recibo nº: 666 |
| | Data de Emissão: 07/02/2024 |
| | Valor total: R\$ 1.500,00 |
| | A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo. |

| Descrição do Serviço | Parcela | | Valor | | Vencimento |
|--|---------|--------|------------|------------|------------|
| | PARCELA | QUANT. | UNIT. | TOTAL | |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: | | | | | |
| IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS | 08/10 | 3 | R\$ 300,00 | R\$ 900,00 | 10/02/2024 |
| IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS | 08/10 | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS | 08/10 | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 01/2024 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
| Sacado | | | CNPJ | | Inscrição Municipal |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI | | | 23.687.359/0001-84 | | 3006715 |
| Endereço | Bairro | Município | UF | CEP | Fone/Fax |
| RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ | CENTRO | NITERÓI | RJ | 24030-085 | (21) 3617-9700 |

Dados para pagamento

Valor por extenso
Hum mil e quinhentos reais.

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| Assinatura do Sacado | Local e data do aceite | FERNANDO JOSE MARTINS <small>Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA Dado: 2024.02.07 16:20:14 -03'00'</small> |
| | | Assinatura do Emitente |

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante TED

CAIXA

| Valor | Data |
|---------------------|--------------------------|
| R\$ 1.500,00 | 09/02/24 10:29 |

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
[REDACTED]

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
[REDACTED]

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CPF/CNPJ:
03.562.853/0001-05

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
1.500,00

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
09/02/2024

Identificação da transferência:
VIOLETRAS

Histórico:
**LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONF.
RECIBO 666**

Código da operação:
00117178

Chave de segurança:
[REDACTED]



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

 **DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.**

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

 **Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "transações", opção "Consultas - Comprovantes".**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (E-mails: caixatext)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

09/02/2024

10:25:01



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.700,00

Data/ Hora

09/02/2024 - 10:25:01

Descrição

Locação e manutenção ar condicionado
012024 NF. 2024000000019

ID transação

E003603052024020913239b7025bde99

Código da operação

26468368330

Chave de segurança

856HXJH4ORLX8HVP

Chave Pix



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipa Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

! Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



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



20240206u22824131000126

| | | | |
|--|--|--|---|
| Número da Nota 202400000000019 | Data e Hora de Emissão 06/02/2024 15:31:05 | Competência 02/2024 | Código de Verificação 9RPQ-QHKQ |
| Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ | | Localidade da Prestação Niterói/RJ | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Valor Total das Deduções (R\$) 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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202400000000016, emitida em 05/02/2024.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Weira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Fevereiro/24

| Colaborador | 13º | Férias | 1/3 Férias | Rescisão | Reservas Legais | Total Individual |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| Myllena de Oliveira Costa | CONTRATO RESCINDIDO EM 21/02/2024 | | | | | |
| Rodrigo Lenzi | R\$ 708,33 | R\$ 708,33 | R\$ 236,11 | R\$ 354,17 | R\$ 224,40 | R\$ 2.231,34 |
| Phelippe Vieira de Miranda | R\$ 1.083,33 | R\$ 1.083,33 | R\$ 361,11 | R\$ 541,67 | R\$ 343,20 | R\$ 3.412,64 |
| Vanessa Barbosa Araujo | R\$ 148,59 | R\$ 148,59 | R\$ 49,53 | R\$ 74,30 | R\$ 47,08 | R\$ 468,09 |
| Giovanna Vidal Azeredo de Souza | R\$ 291,67 | R\$ 291,67 | R\$ 97,22 | R\$ 145,83 | R\$ 92,40 | R\$ 918,79 |
| Patricia Conceição dos Santos | R\$ 119,17 | R\$ 119,17 | R\$ 39,73 | R\$ 59,59 | R\$ 37,76 | R\$ 375,42 |
| Silvana Brito Mendonça | R\$ 119,17 | R\$ 119,17 | R\$ 39,73 | R\$ 59,59 | R\$ 37,76 | R\$ 375,42 |
| Jose Marcos Pereira de Melo | R\$ 133,09 | R\$ 133,09 | R\$ 44,37 | R\$ 66,55 | R\$ 42,17 | R\$ 419,27 |
| Nathany da Silva Machado | R\$ 316,67 | R\$ 316,67 | R\$ 105,56 | R\$ 158,33 | R\$ 100,32 | R\$ 997,55 |
| Rosane Sabino Cabral Pereira | R\$ 283,33 | R\$ 283,33 | R\$ 94,44 | R\$ 141,67 | R\$ 89,76 | R\$ 892,53 |
| Monica Melo de Souza | R\$ 291,67 | R\$ 291,67 | R\$ 97,22 | R\$ 145,83 | R\$ 92,40 | R\$ 918,79 |
| Lorena de Mendonça Fabio | R\$ 117,67 | R\$ 117,67 | R\$ 39,23 | R\$ 58,84 | R\$ 37,28 | R\$ 370,69 |
| Ingrid Silveira Lemos D. de Brito | R\$ 117,67 | R\$ 117,67 | R\$ 39,23 | R\$ 58,84 | R\$ 37,28 | R\$ 370,69 |
| Wesley de Barros Silva | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | R\$ 49,50 | R\$ 74,25 | R\$ 47,05 | R\$ 467,80 |
| Lucia chavão | R\$ 708,33 | R\$ 708,33 | R\$ 236,11 | R\$ 566,67 | R\$ 224,40 | R\$ 2.443,84 |
| Beatriz Borges de Mendonça Alves | R\$ 291,67 | R\$ 291,67 | R\$ 97,23 | R\$ 233,34 | R\$ 92,40 | R\$ 1.006,31 |
| Evanize Silva da Paixão | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |
| Viviane de Lemos Oliveira | R\$ 283,34 | R\$ 283,34 | R\$ 94,45 | R\$ 283,34 | R\$ 89,76 | R\$ 1.034,23 |
| Maria Fernanda Menezes de Freitas | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | R\$ 49,50 | R\$ 148,50 | R\$ 47,05 | R\$ 542,05 |
| Jozilene da Costa Silva Bueno | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |
| Bruna Conceição da Silva | R\$ 291,67 | R\$ 291,67 | R\$ 97,22 | R\$ 291,67 | R\$ 92,40 | R\$ 1.064,63 |
| Anna Carolina Pinheiro Moreira | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |
| Isabel Gonçalves da Costa | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |
| Ellen Silva Porto | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |
| Brenda Penha de Amorim | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ludimilla Oliveira Correa Silva | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |
| Sarah Moreira da Costa | R\$ 141,67 | R\$ 141,67 | R\$ 47,23 | R\$ 141,67 | R\$ 44,88 | R\$ 517,12 |
| Carlos Eduardo Guedes Taborda | R\$ 180,34 | R\$ 180,34 | R\$ 60,12 | R\$ 180,34 | R\$ 57,13 | R\$ 658,27 |
| Ronan Sant'Ana C. Damasceno | R\$ 133,09 | R\$ 133,09 | R\$ 44,37 | R\$ 133,09 | R\$ 42,17 | R\$ 485,81 |
| Nohana Lima Ferreira | R\$ 117,67 | R\$ 117,67 | R\$ 39,23 | R\$ 117,67 | R\$ 37,28 | R\$ 429,52 |
| Camilla Cecilia Couto D. Perez da Cruz | R\$ 283,34 | R\$ 283,34 | R\$ 94,45 | R\$ 283,34 | R\$ 89,76 | R\$ 1.034,23 |
| Cristtal de Aquino Vieira Pinto | R\$ 117,67 | R\$ 117,67 | R\$ 39,23 | R\$ 117,67 | R\$ 37,28 | R\$ 429,52 |
| Pyetra Rangel de Carvalho | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | R\$ 49,50 | R\$ 148,50 | R\$ 47,05 | R\$ 542,05 |
| Gabriela Vincler Cardoso | TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM 13/02/2024 | | | | | |
| Mayara Matos Corrêa | TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM 13/02/2024 | | | | | |
| Brenda Periard dos Santos Ferreira | TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM 13/02/2024 | | | | | |
| Janaina Fernades da Silva | TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM 21/02/2024 | | | | | |
| Vanessa Martins Miranda | TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM 21/02/2024 | | | | | |
| Total a provisionar em Fevereiro 24 | R\$ 7.716,34 | R\$ 7.716,34 | R\$ 2.572,23 | R\$ 5.576,95 | R\$ 2.444,58 | R\$ 26.026,44 |

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Comprovante TEV

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|--------------------------|
| R\$ 26.026,44 | 29/02/24 11:27 |

✔ **Operação realizada com sucesso**

Dados do Pagador

Conta de débito
0174 | 003 | 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta de crédito
0174 | 1388 | 000738970553-2

Dados da transação

Identificação da operação
PROVISIONAMENTO 022024
Data de débito
29/02/2024
Código da operação
068373393

Chave de segurança
[REDACTED]

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

- DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
- Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
- Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

| Transferência de Provisionamento referente a FÉRIAS da Conta Poupança para Conta Corrente - Fevereiro/24 | |
|---|-------------------------|
| Colaborador | Valor Individual |
| Giovanna Vidal Azeredo | R\$ 1.167,69 |
| Lucia Chavão | R\$ 3.383,13 |
| Ingrid Silveira Lemos d. de Brito | R\$ 897,52 |
| Evanize Silva da Paixão | R\$ 2.127,49 |
| Valor total | R\$ 7.575,83 |
| Transferência de Provisionamento referente a RESCISÃO da Conta Poupança para Conta Corrente - Fevereiro/24 | |
| Colaborador | Valor Individual |
| Brenda Periard dos Santos Ferreira | R\$ 1.427,05 |
| Gabriela Vincler Cardoso | R\$ 1.452,45 |
| Mayara Matos Corrêa | R\$ 1.433,85 |
| Mylenna de Oliveira Costa | R\$ 2.898,68 |
| Janaina Fernandes da Silva | R\$ 2.013,92 |
| Vanessa Martins Miranda | R\$ 1.929,51 |
| | |
| Valor total | R\$ 11.155,46 |
| VALOR TOTAL DE PROV. Fevereiro_2024 | R\$ 18.731,29 |


Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

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

Comprovante TEV

CAIXA

| Valor | Data |
|----------------------|--------------------------|
| R\$ 18.731,29 | 29/02/24 11:57 |



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de crédito

0174 | 003 | 00006157-5

Dados da transação

Identificação da operação

DEV. PROVISIONAMENTO 0224

Data de débito

29/02/2024

Código da operação


070265718


Chave de segurança

S4V189ZYR650U6WE

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

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

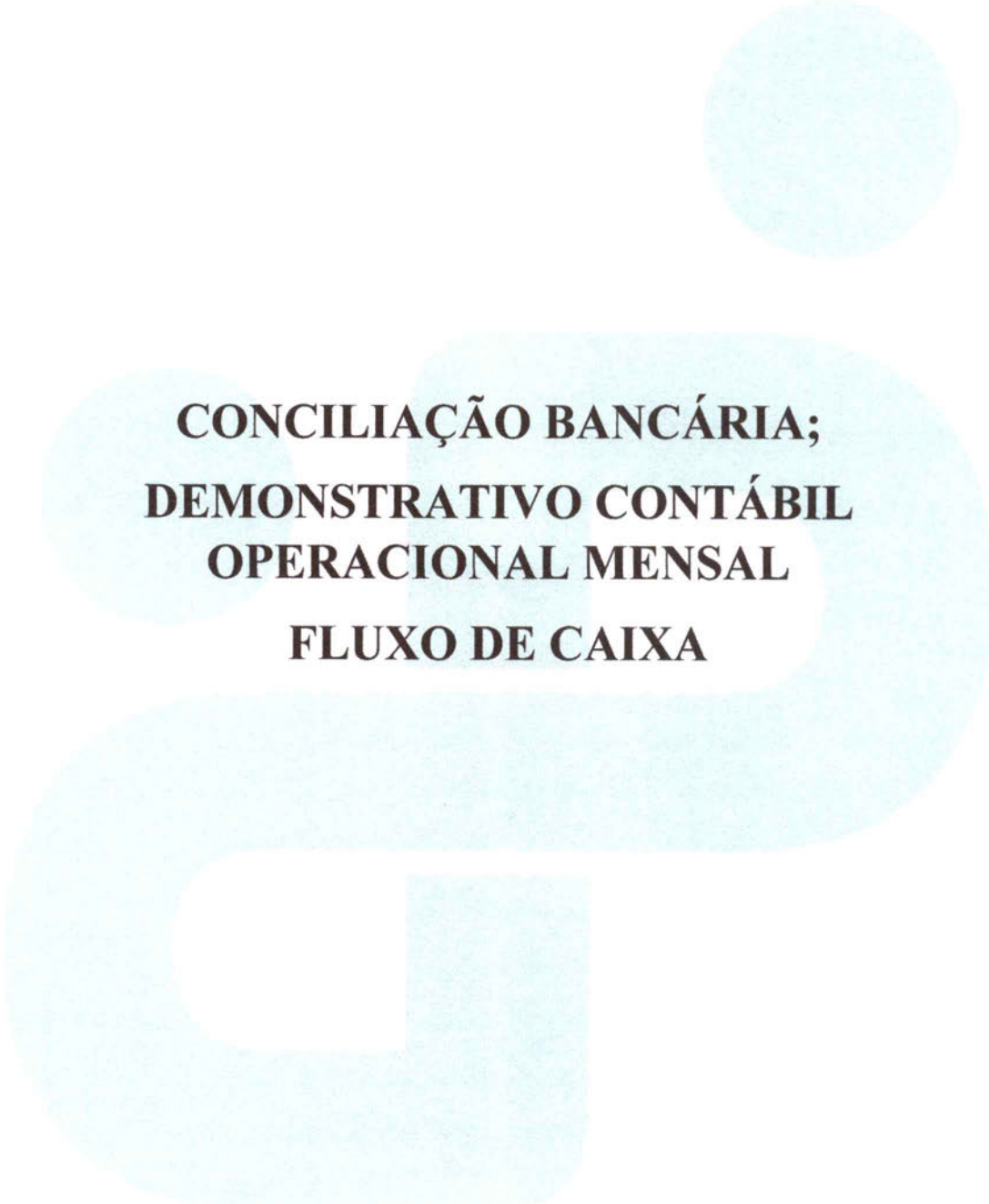
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Fevereiro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

| | <u>R\$</u> |
|--|----------------------------|
| Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento) | 2.918.476,44 |
| Receitas Operacionais | |
| Rendimentos no mês | 10.585,06 |
| Crédito referente ao resgate de provisionamento | <u>18.731,29</u> |
| | 2.947.792,79 |
| | |
| Total de Receitas | <u>2.947.792,79</u> |
| | |
| Despesas com Pessoal | |
| Salários | (85.994,88) |
| Rescisão do Contrato de Trabalho | (11.155,46) |
| Férias | (7.575,83) |
| Exame Admissional | - |
| INSS | (36.447,29) |
| IRRF | (3.152,60) |
| FGTS | (11.046,86) |
| Vale Transporte | (1.447,90) |
| Alimentação / Refeição | <u>(21.391,16)</u> |
| | (178.211,98) |
| | |
| Despesas Operacionais | |
| Despesa com Material Permanente (Patrimonial) | - |
| Despesa com Pessoa Jurídica | <u>(362.315,93)</u> |
| | (362.315,93) |

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

Despesas Não Operacionais

| | |
|--|-------------------|
| Aluguel | (13.028,71) |
| IRRF - Aluguel | (3.576,08) |
| Telefone | (367,96) |
| Internet | (282,18) |
| Energia Elétrica | (4.044,25) |
| Água | (295,01) |
| IPTU | (225,64) |
| Despesa com Material de Consumo | (1.351,99) |
| Despesa com Material de Escritório | (408,42) |
| Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos | - |
| Locação de Veículos | (4.968,00) |
| Despesa Caixa / Combustível | <u>(3.000,00)</u> |
| | (31.548,24) |

Despesas Financeiras

| | |
|----------------------|-------------------|
| Despesas Financeiras | - |
| Despesas Bancárias | (141,70) |
| Despesas Tributárias | <u>(1.057,65)</u> |
| | (1.199,35) |



Total de Despesas (573.275,50)

Saldo (sem provisionamento) 2.374.517,29

Despesa de Provisionamento (26.026,44)

Caixa Econômica - Conta: XXXXXXXXXX

Saldo Disponível em Conta Corrente 2.348.490,85

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A informação contém assinatura por sistema
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Fevereiro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

| | <u>R\$</u> |
|---|--------------------|
| Saldo Anterior | 249.013,05 |
| Receitas Operacionais | |
| Rendimentos no mês | 1.273,50 |
| Crédito de provisionamento | <u>26.026,44</u> |
| | 276.312,99 |
| Despesas Operacionais | |
| Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias e rescisão contratual | (18.731,29) |
| | <u>(18.731,29)</u> |
| Saldo conforme Extrato Bancário | <u>257.581,70</u> |

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

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a legislação sobre sig. eletrônica
<http://serpro.gov.br/assinado-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36



CERTIDÕES FISCAIS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão n°: 51680312/2023

Expedição: 26/09/2023, às 14:02:42

Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (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.



CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1
14:44:35
CABC70604

(0)
06/12/2023

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
III - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TRES ate
QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO.....
REQUERIDA EM 05/12/2023 E EMITIDA EM 06/12/2023,NITEROI,.....
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.....
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU FASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.31 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABC70604 JDE
Consulte a validade em:
https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extr
ajudicial/consultaselo



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.

923540368203001

CERP: 2023.2421622.234-1

CONFERIDO POR:THIAGO MIGNOT



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro



CERTIDÃO

Nº 2023.622.35899

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº 23.687.359/0001-84, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juizes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - 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, 05/12/2023 08:37:55.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **28,07** GRERJ N° **3363260891608**





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3948913-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-------------------------|
| CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84 | CAD-ICMS : Não inscrito |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : ***** | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, 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.</p> <p>EMITIDA EM: 11/01/2024 10:09</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 10/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. 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. | |



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 DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**
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 10:56:39 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2024.

Código de controle da certidão: **475C.CA98.C79B.6EDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

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 08:30:39 do dia 09/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NYT3090224083039

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 368531

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 9 de Fevereiro de 2024

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: yEeX2m0b



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/02/2024, às 08:34:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: L46YNHGGSD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/01/2024, em referência ao pedido 5030/2024, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

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: **KOS6.5211.1190.1441**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **05/01/2024 às 11:21:15.1**

Esta certidão tem validade até 03/07/2024, 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 15/01/2024 às 08:50:14.5

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

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84

Razão

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Social:

Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / 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: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020123561032960465

Informação obtida em 09/02/2024 08:27:48

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