



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ABRIL/2025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/04/2025 A 30/04/2025

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 02



Relatório de entrega

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

Niterói, 10 de maio de 2025

ÍNDICE:

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

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

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

Identificação: Trata-se o presente da análise de conformidade, em consonância com o Art. 31, da Constituição Federal de 1988 c/c o Art. 77, da Lei nº. 4.320/1964, na forma da Lei Federal 13.019/2014, com a legislação municipal correlata e com o Termo de Colaboração do Programa Conexão Universitária.

O procedimento em tela objetiva a análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão do Futuro referente ao mês de abril do corrente ano.

1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

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

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

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

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

4. RELATÓRIO

Importante evidenciar a importância do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, tendo em vista o que rege a Constituição Federal de 1988 em seus arts. 31, 70 e 44, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro nos arts. 122, 124 e 129, como também o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos arts. 60, 63, 64 e 65.

O Controle Interno compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, com a finalidade de:

- Salvarguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais;
- Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada;
- Estimular adesão às normas e diretrizes fixadas;
- Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade;
- Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.

Lembrando que o controle interno deverá ser exercido em todos os níveis da entidade, compreendendo assim a preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações que integram os programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.

Mediante aos fatos analisados no presente processo, será solicitado a observância dos seguintes itens:

I – Autuação do processo, no intuito de não prejudicar a análise de terceiros;

II – Observar a regularidade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista;

5. CONCLUSÃO

Diante o exposto, opino pelo encaminhamento da presente prestação de contas contratação desde que observadas às pendências elencadas neste parecer, podendo ser dado o devido destino do processo após atender aos referidos apontamentos.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 15/05/2025 14:23:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe / MCS Consultoria



Equipe de Prestação de Contas

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

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

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

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
Instituto Mollitiam

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 08

Painel de Gestão

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

PROGRAMA
**Conexão
Universitária**

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SAQUAREMA-RJ

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

Certidões

Contratação Pessoal >

Compras

Extratos de Parceria

Instrumento

Prestação de Contas >

INScrição GRADUAÇÃO

INScrição PÓS-GRADUAÇÃO

RESULTADO FINAL - MEDICINA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 09



INTRODUÇÃO

No mês de abril de 2025 teve início o quarto ano do Programa Conexão Universitária, conforme Quarto Termo Aditivo, celebrado entre o Município de Saquarema e o Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social. O referido termo foi assinado no dia 01 de abril de 2025, tendo como objetivo, a PRORROGAÇÃO por mais 12 meses do Termo de Colaboração Nº 001/2022, firmado entre as partes em 05/04/2022. O valor total do Quarto Termo Aditivo, para cobrir a prorrogação pelo prazo de 12 meses (05/04/2025 a (04/04/2026) é R\$ 6.450,103,68 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos).

Ficam ratificadas as mesmas condições estabelecidas no termo aditivo anterior, e segue abaixo o Cronograma de Desembolso de Prorrogação 2025/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2025/2026				
MÊS	1º	4º	7º	10º
	ABRIL/24	JULHO/24	OUTUBRO/24	JANEIRO/25
VALOR	R\$ 1.612.525,92 (realizado no dia 07/05/2024)	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92
Total: R\$ 6.450.103,68 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e três reais sessenta e oito centavos).				


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


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

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

QUARTO TERMO ADITIVO DE MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, TEM POR OBJETIVO DELIMITAR AS DIRETRIZES PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, NOS TERMOS DA LEI N.º 13.019/14, COM OSC, PARA GESTÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

O **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SMECICT), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, com sede a Rua Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa – Centro, SAQUAREMA – RJ, neste ato representado por seu Secretário a Sr.^a Patricia da Silva Oliveira, portadora da carteira de identidade nº [REDACTED] DICRJ e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], doravante denominado **MUNICÍPIO**, e do outro lado, o **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI**, doravante denominado simplesmente **PARCEIRA**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com inscrição no CNPJ sob o nº 23.687.359.0001/84, com sede na Rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ neste ato representado por seu presidente, o Sr. Cassio Ferreira de Amorim Souza, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] DETRAN/RJ e CPF nº [REDACTED], resolvem celebrar o presente ADITAMENTO ao Termo de Colaboração n.º 001/2022, resultante do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 008/2021, conforme Processo Administrativo nº. 20.724/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 13.019/14, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA** e a **PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA** do Termo de Colaboração nº 001/2022, firmado entre as partes em 05/04/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO

1. A contratada, denominada **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI**, inscrita no CNPJ (MF) nº 23.687.359/0001-84, passa a utilizar o nome empresarial de **INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme consta na Sexta Alteração do Estatuto Social da empresa supracitada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº. 001/2022 pelo prazo de 12 (doze) meses, de 05/04/2025 a 04/04/2026.

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

1. O valor total deste termo aditivo para cobrir a prorrogação do Termo de Colaboração n.º 001/2022, pelo período de 12 (doze) meses, é **R\$ 6.450.103,68 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil cento e três reais e sessenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho 12.364.0008.2.244, Elemento de Despesa 3.3.50.39.01.00, Fonte: 157300, da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

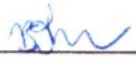
1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal no artigo 55, da Lei n.º 13.019/2014.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 01 de abril de 2025.


Patricia da Silva Oliveira
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia
Parceiro


INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Cassio Ferreira de Amorim Souza
Parceira

Testemunhas:

NOME: Monica de Paula Costa

CPF: 

ASSINATURA: Monica de Paula Costa



NOME: Felipe G. Alves
CPF: [REDACTED]
ASSINATURA: Felipe G. Alves

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 14



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2025/2026				
Mês	1°	4°	7°	10°
	Abril	Julho	Outubro	Janeiro
Valor	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92
Data	-	-	-	-
Total	R\$ 6.450.103,68			

QUADRO GERAL DE DESPESAS

MARÇO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 141.181,03
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 330.533,19
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 26.584,30
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 27.120,73
TOTAL	R\$ 525.419,25

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 45



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		abr/25	
1.1	Saldo mês anterior	31/03/2025	R\$ 940.011,68
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	abr/25	R\$ 4.990,29
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	30/04/2025	R\$ 4.643,59
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	abr/25	R\$ 424.226,31
1.7	Devolução	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 949.645,56

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		abr/25	
2.1.1	Salários	04/04/2025	R\$ 74.618,12
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	abr/25	R\$ 3.058,20
2.1.4	Vale alimentação	29/04/2025	R\$ 18.935,00
2.1.5	INSS (rateio)	16/04/2025	R\$ 27.988,71
2.1.6	FGTS (rateio)	16/04/2025	R\$ 6.849,62
2.1.7	IRRF (rateio)	16/04/2025	R\$ 5.301,87
2.1.8	PIS (rateio)	16/04/2025	R\$ 840,76
2.1.9	Férias	15/04/2025	R\$ 659,34
2.1.10	Rescisão	-	R\$ 0,00
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	abr/25	R\$ 2.929,41
Subtotal			R\$ 141.181,03

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		abr/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	14/04/2025	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	29/04/2025	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	10/04/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	24/04/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	14/04/2025	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/04/2025	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	02/04/2025	R\$ 105.500,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 46

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

2.2.8	Despesa de Custeio	01/04/2025	R\$ 34.646,50
Subtotal			R\$ 330.533,19

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		abr/25	
2.3.1	Aluguel	08/04/2025	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	14/04/2025	R\$ 420,82
2.3.3	Internet	14/04/2025	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	08/04/2025	R\$ 3.373,93
2.3.5	Água	10/04/2025	R\$ 169,13
2.3.6	IPTU (pro rata)	29/04/2025	R\$ 240,75
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	29/04/2025	R\$ 1.236,27
2.3.8	Material de escritório	30/04/2025	R\$ 787,45
2.3.9	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.10	Tarifas Bancárias	abr/25	R\$ 13,50
2.3.11	Saque para Combustível	17/04/2025	R\$ 2.000,00
2.3.12	Saque para Caixa de Despesas Diversas	30/04/2025	R\$ 1.300,00
Subtotal			R\$ 26.584,30

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		abr/25	
2.4.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.4.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.4.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.4.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 0,00

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		abr/25	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)			R\$ 498.298,52
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 451.347,04

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		abr/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	abr/25	R\$ 7.042,55
3.1.2	Despesas com provisão para férias	abr/25	R\$ 7.042,55
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	abr/25	R\$ 2.347,63
3.1.4	Rescisão contratual	abr/25	R\$ 5.706,23
3.1.5	Reservas legais 2,64%	abr/25	R\$ 2.302,71
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	abr/25	R\$ 2.679,07
3.1.7	Variável (hora extra)	abr/25	R\$ 0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 47

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		R\$ 27.120,73
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		R\$ 525.419,25
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		R\$ 424.226,31

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		jan/25	
4.1	Rendimento mensal	abr/24	R\$ 11.021,79
4.2	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
4.3	Rendimento mensal	jun/24	R\$ 12.335,09
4.4	Rendimento mensal (valor utilizado no mês de out e dez/2024).	jul/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de dez/2024).	ago/24	R\$ 9.862,44
4.6	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de jan/2025).	set/24	R\$ 6.179,39
4.7	Rendimento mensal	out/24	R\$ 6.211,75
4.8	Rendimento mensal	nov/24	R\$ 9.660,06
4.9	Rendimento mensal	dez/24	R\$ 7.228,08
4.10	Rendimento mensal	jan/25	R\$ 3.337,90
4.11	Rendimento mensal	fev/25	R\$ 13.128,43
4.12	Rendimento mensal	mar/25	R\$ 8.994,83
4.13	Rendimento mensal	abr/25	R\$ 4.990,29
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 112.220,05

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

Thalissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 48



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA		Referência	TOTAL
		abr/25	
1.1	Saldo do mês anterior	31/03/2025	R\$ 394.373,20
1.2	Rendimento Bancário	abr/25	R\$ 2.289,70
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	30/04/2025	R\$ 27.120,73
(A) TOTAL (ENTRADAS)		abr/25	R\$ 423.783,63
1.4	Resgate de Provisionamento	30/04/2025	R\$ 4.643,59
(B) TOTAL (SAÍDAS)		abr/25	R\$ 4.643,59
Saldo (A-B)		-	R\$ 419.140,04
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		abr/25	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 04/25 FOLHA Nº 49

Thaísia Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
2.27	Rendimentos mensal	out/24	R\$ 2.415,93
2.28	Rendimentos mensal	nov/24	R\$ 2.606,29
2.29	Rendimentos mensal	dez/24	R\$ 2.319,95
2.30	Rendimentos mensal	jan/25	R\$ 2.308,89
2.31	Rendimentos mensal	fev/25	R\$ 2.401,40
2.32	Rendimentos mensal	mar/25	R\$ 2.305,67
2.33	Rendimentos mensal	abr/25	R\$ 2.289,70
Total Acumulado		-	R\$ 41.353,74

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Thaísse Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 20

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

3.33	Provisionamento	nov/24	R\$ 25.410,77
3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59
3.35	Provisionamento	jan/25	R\$ 25.993,32
3.36	Provisionamento	fev/25	R\$ 27.344,42
3.37	Provisionamento	mar/25	R\$ 25.770,84
3.38	Provisionamento	abr/25	R\$ 27.120,73

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 21



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entrada e saída de recursos

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/03/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 940.011,68	R\$ 0,00	R\$ 940.011,68	Saldo remanescente do mês anterior.
01/04/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250402, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Março de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 157.201,81	R\$ 782.809,87	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
01/04/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250403, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Março de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 34.646,50	R\$ 748.163,37	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
02/05/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250401, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Março de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 105.500,00	R\$ 642.663,37	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
04/04/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 74.618,12	R\$ 568.045,25	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Março 2025.
07/04/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,05	R\$ 568.032,20	Tarifa bancária débito.
08/04/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 3.373,93	R\$ 564.658,27	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Março 2025.
08/04/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 16.750,00	R\$ 547.908,27	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Março 2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 22

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

10/04/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 169,13	R\$ 547.739,14	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
10/04/2025	Distribuidora Violetras Eireli, recibo nº 993, referente aos serviços prestados em Março 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 545.939,14	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
14/04/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000661, referente aos serviços prestados em Março 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 544.439,14	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
14/04/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 544.337,15	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/04/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 981651374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,23	R\$ 544.232,92	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/04/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 981053105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,37	R\$ 544.122,55	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/04/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 981563605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,23	R\$ 544.018,32	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/04/2025	Maxuel Refrigerações Elétricas LTDA NF 202500000000032, referente aos serviços prestados em Março 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 540.318,32	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
14/04/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 540.128,06	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
14/04/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 540.025,87	Pagamento pela internet da sede do Programa Conexão Universitária.
15/04/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 659,34	R\$ 539.366,53	Pagamento de Férias da colaboradora Maria Fernanda Menezes de Freitas.
16/04/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 34.131,34	R\$ 505.235,19	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de março, dos funcionários do Programa.
16/04/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 6.849,62	R\$ 498.385,57	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de março, dos funcionários do Programa.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 23

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

16/04/2025	Multa rescisória do FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.633,83	R\$ 496.751,74	Diferença da multa rescisória do FGTS paga em decorrência da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Phelippe Vieira de Miranda.
16/04/2025	Multa rescisória do FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 714,68	R\$ 496.037,06	Diferença da multa rescisória do FGTS paga em decorrência da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Felipe Coutinho Gonçalves.
16/04/2025	Multa rescisória do FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 580,90	R\$ 495.456,16	Diferença da multa rescisória do FGTS paga em decorrência da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Thiago Cardim Calvet.
16/04/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 495.455,71	Tarifa bancária débito.
17/04/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 493.455,71	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
24/04/2025	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em Março 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 472.355,23	Pagamento pela locação de computadores, conforme contrato.
29/04/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.495,80	R\$ 469.859,43	Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de maio de 2025, para os funcionários do Programa.
29/04/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 18.935,00	R\$ 450.924,43	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de maio de 2025, para os funcionários do Programa.
29/04/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 562,40	R\$ 450.362,03	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de maio de 2025, para os funcionários do Programa.
29/04/2025	Castro e Castro Comércio e Importação LTDA NF 127218, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.236,27	R\$ 449.125,76	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
29/04/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2288786, referente ao período de abril de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.084,40	R\$ 444.041,36	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
29/04/2025	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 240,75	R\$ 443.800,61	Pagamento referente a quarta parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 24

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

30/04/2025	Castro e Castro Comércio e Importação LTDA NF 127210, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 787,45	R\$ 443.013,16	Aquisição de material de escritório para o Programa. (Informamos que a compra excedeu o teto mensal estabelecido para a despesa. No entanto, utilizamos o saldo remanescente disponível para cobrir o valor excedente.)
30/04/2025	Provisionamento referente mês abril de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 27.120,73	R\$ 415.892,43	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/04/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	TEV	R\$ 4.643,59	R\$ 0,00	R\$ 420.536,02	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (férias), no mês de abril de 2025.
30/04/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 419.236,02	Saque relacionado à Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
30/04/2025	Rendimento referente mês de Abril 2025	Receitas		R\$ 4.990,29	R\$ 0,00	R\$ 424.226,31	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 949.645,56	R\$ 525.419,25	R\$ 424.226,31	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 25



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 26



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)										BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
		SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL									
Nome	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Transporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 16.101,34
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.824,00	R\$ 756,83	R\$ 225,92	R\$ 28,24	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 90,37	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 5.360,41
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 412,72	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.517,72
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 412,72	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 228,60	R\$ 630,00	R\$ 3.374,62
Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.374,10
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.353,53
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 35,00	R\$ 5.818,79
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 910,80	R\$ 244,09	R\$ 72,86	R\$ 9,11	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 29,15	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 455,00	R\$ 2.091,70
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 175,00	R\$ 3.055,12
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 585,90	R\$ 735,00	R\$ 4.265,68
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 16.313,84
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 850,00	R\$ 227,80	R\$ 68,00	R\$ 8,50	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 27,20	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.433,62

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 27

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.495,20
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 665,00	R\$ 3.684,03
Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.615,12
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.664,63
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.881,82
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 3.580,12
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 350,00	R\$ 3.230,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 579,95	R\$ 173,12	R\$ 21,64	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 4.667,93
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.440,64
Mario José Guimarães Dias	09/08/2023	R\$ 12.980,00	R\$ 3.478,64	R\$ 1.038,40	R\$ 129,80	R\$ 1.081,67	R\$ 1.081,67	R\$ 360,56	R\$ 1.081,67	R\$ 389,40	R\$ 415,36	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 22.772,16
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.495,03
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.518,00	R\$ 406,82	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.274,82
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 406,82	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 735,00	R\$ 3.725,71
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 406,82	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.215,71
Jaqueline Rocha dos Santos	23/01/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 105,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 446,40	R\$ 560,00	R\$ 6.948,62
Lucas Trindade Marques	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 487,20	R\$ 735,00	R\$ 4.108,42
Thaylla Nunes dos Reis	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 3.586,22

R\$ 7.042,55 R\$ 7.042,55 R\$ 2.347,63 R\$ 5.706,23 R\$ 2.302,71 R\$ 2.679,07 R\$ 0,00

Total a provisionar de Abril

R\$ 27.120,73

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 28

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Março 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Março 2025	Total acumulado até Abril 2025
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503,34	R\$ 0,00	R\$ 52.588,96	R\$ 55.092,30
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 90,37	R\$ 0,00	R\$ 825,42	R\$ 0,00	R\$ 11.628,11	R\$ 12.453,53
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 424,70	R\$ 0,00	R\$ 9.444,88	R\$ 9.869,58
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 424,70	R\$ 0,00	R\$ 9.332,75	R\$ 9.757,45
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 470,37	R\$ 0,00	R\$ 7.736,60	R\$ 8.206,97
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.001,33	R\$ 0,00	R\$ 17.970,49	R\$ 18.971,82
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,79	R\$ 5.677,84	R\$ 23.879,92	R\$ 19.232,87
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 29,15	R\$ 0,00	R\$ 399,84	R\$ 0,00	R\$ 7.825,99	R\$ 8.225,83
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 10.790,03	R\$ 11.361,55
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 524,82	R\$ 0,00	R\$ 9.506,83	R\$ 10.031,65
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715,84	R\$ 0,00	R\$ 62.991,04	R\$ 65.706,88
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 544,32	R\$ 0,00	R\$ 7.064,09	R\$ 7.608,41
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.143,00	R\$ 0,00	R\$ 24.412,55	R\$ 25.555,55
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 599,07	R\$ 914,53	R\$ 9.717,28	R\$ 9.401,82
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 9.604,39	R\$ 10.175,91
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,63	R\$ 0,00	R\$ 25.186,73	R\$ 26.363,36
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 11.388,41	R\$ 11.959,93
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 12.294,07	R\$ 12.865,59

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 29

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

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

Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 9.471,84	R\$ 10.043,36
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 727,52	R\$ 0,00	R\$ 11.647,57	R\$ 12.375,09
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 536,91	R\$ 0,00	R\$ 11.248,27	R\$ 11.785,18
Mario José Guimarães Dias	Coordenador Geral Administrativo	09/08/2023	R\$ 1.081,67	R\$ 1.081,67	R\$ 360,56	R\$ 1.081,67	R\$ 389,40	R\$ 415,36	R\$ 0,00	R\$ 4.410,32	R\$ 0,00	R\$ 12.054,86	R\$ 16.465,18
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.142,83	R\$ 0,00	R\$ 19.920,33	R\$ 21.063,16
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024)	09/11/2023	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 478,38	R\$ 0,00	R\$ 7.636,10	R\$ 8.114,48
Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 4.646,68	R\$ 5.065,94
Gabriela Vincler Cardoso	Recepcionista de Projeto	14/08/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 3.297,63	R\$ 3.716,89
Jaqueline Rocha dos Santos	Assessor Executivo (a)	23/01/2025	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 105,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,22	R\$ 0,00	R\$ 3.567,67	R\$ 4.756,89
Lucas Trindade Marques	Analista Processual de Projeto	18/02/2025	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 577,62	R\$ 0,00	R\$ 1.472,37	R\$ 2.049,99
Thaylla Nunes dos Reis	Analista Processual de Projeto	18/02/2025	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 577,62	R\$ 0,00	R\$ 1.472,37	R\$ 2.049,99
TOTAL GERAL										R\$ 27.120,73	R\$ 6.592,37	R\$ 414.862,64	R\$ 435.391,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 30

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



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

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B-C)
Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	01/04/2025	R\$ 3.548,02	R\$ 1.182,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.730,69	R\$ 1.267,82	R\$ 378,46	R\$ 47,31	R\$ 471,88	R\$ 274,56	R\$ 5.677,84
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo de Projeto	22/04/2025	R\$ 534,60	R\$ 178,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712,80	R\$ 191,03	R\$ 57,02	R\$ 7,13	R\$ 53,45	R\$ 0,00	R\$ 914,53

R\$ 6.592,37

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 31

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 32



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 300,00	Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00 pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2022
				R\$ 300,00	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços, com prazo de 12 meses, referente ao acréscimo de 01 (uma) impressora.
TOTAL				R\$ 1.800,00	
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 5.084,40	Contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal de R\$ 2.492,00 para o 1º veículo e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º veículo, sem limite de quilometragem. Ocorre que, a partir de maio/2024 os valores sofreram reajuste anual passando para R\$ 5.084,40 mensais por veículo, sendo o saldo custeados pelo rendimentos bancários conforme a prestação de contas de outubro/2024.
TOTAL				R\$ 5.084,40	
ASB Contabilidade e Administração Ltda	48.386.405/0001-36	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Contrato celebrado visando a assessoria contábil ao Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 05/04/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 1.500,00	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
TOTAL				R\$ 16.750,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHANº 33

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



Niterói, 26 de março de 2025.

A empresa Maxuel Refrigerações Eletricas LTDA
Ref.: Encerramento da prestação de serviço
Contrato de Prestação de Serviços

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

O INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, estabelecido na Rua Dr. Celestino, n.º 122, sala 513 a 524, Centro — Niterói/RJ, representado neste ato por seu Presidente, CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA, vem, através da presente, **INFORMAR** a empresa MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.824.131/0001-26, com sede na Avenida Paulo Silva, nº 34 - Barreto – Niterói/RJ, que não existe interesse na renovação do contrato firmado entre as partes, que tem por objeto a Locação de aparelhos de Ar-condicionado, incluindo manutenção e higienização mensal no âmbito do Programa Conexão Universitária, e que assim, o contrato finaliza em 01 de abril de 2025.

Diante do exposto, para que se operem seus efeitos, a presente notificação é firmada em 3 vias de igual teor e forma.

Atenciosamente,


Cássio Ferreira de Amorim Souza
Presidente



Niterói, 17 de março de 2025.

A empresa Fabrilan Technology LTDA
Ref.: Encerramento da prestação de serviço
Contrato de Prestação de Serviços

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

O INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, estabelecido na Rua Dr. Celestino, n.º 122, sala 513 a 524, Centro — Niterói/RJ, representado neste ato por seu Presidente, CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA, vem, através da presente, **INFORMAR** a empresa FABRILAN THECNOLOGY LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.453.952/0001-54 com sede na Rua da Conceição, nº 125 - Centro – Niterói/RJ, que não existe interesse na renovação do contrato firmado entre as partes, que tem por objeto Locação de Desktop e Notebooks, incluindo licença Microsoft Pacote Office, vinculado ao Programa Conexão Universitária, e que assim, o contrato finaliza em 01 de abril de 2025

Diante do exposto, para que se operem seus efeitos, a presente notificação é firmada em 3 vias de igual teor e forma.

Atenciosamente,

Cássio Ferreira de Amorim Souza
Presidente



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 3º ANO (2024/2025)													
ITENS	QUANTIDADE												
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar	Mês abr
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
PAPEL A4 RESMA	2	2	14	0	11	20	22	14	-	11	19	10	45
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	1	1	1	1	1	1	3	3	3	5	4	3	3
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	3	3	0	14	9	12	18	15	8	28	26	26
BOBINA DE SENHA	7	7	7	5	5	3	3	3	3	3	0	0	0
BORRACHA	0	2	2	2	4	4	6	5	5	5	6	6	4
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2
CANETA AZUL	36	36	17	14	6	46	40	35	8	46	34	50	19
CANETA VERMELHA	6	6	4	4	4	48	42	38	30	41	43	43	42
CANETA PILOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	3	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	5
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	3	0	1	0	9	8	5	5	3	8	9	9	4
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	5	5	4	4	3	2	4	6	4		1	1	13
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
ENVELOPE PAPEL	200	150	90	150	60	25	40	58	14	71	60	20	200
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	15	15	16
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	4	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	5
GRAMPEADOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	1		10	10	12
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
LÁPIS GRAFITE PRETO	2	2	2	16	12	11	10	8	2	41	49	48	45
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	2	2	1	0	-	6	3	2	-	4	9	9	10
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	1	1	7
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
PORTA CANETA DUPLO	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RÉGUA 30CMS	4	4	3	-	4	4	3	3	3	6	9	9	9
TESOURA 19CMS	2	0	-	-	1	1	0	0	-	4	4	4	3
TINTA PARA CARIMBO	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 36

Maissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 37

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 05/05/2025 - 10:01

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	452000	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
01/04/2025	011708	DEB PIX CH	34.646,50 D	191.848,31 D
01/04/2025	000000	RESG AUT	191.848,31 C	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	730454	ENVIO TED	105.500,00 D	105.500,00 D
02/04/2025	000000	RESG AUT	105.500,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	436807	FOL PAGTO	74.618,12 D	74.618,12 D
04/04/2025	001694	RG CDB 95	408.306,20 C	333.688,08 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	333.688,08 C
07/04/2025	000000	APLIC FUND	333.688,08 D	0,00 C
07/04/2025	436807	DEB TARIFA	13,05 D	13,05 D
07/04/2025	000000	RESG AUT	13,05 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	081629	PAG BOLETO	3.373,93 D	3.373,93 D
08/04/2025	081644	DEB PIX CH	16.750,00 D	20.123,93 D
08/04/2025	000000	RESG AUT	20.123,93 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	101630	PAG BOLETO	169,13 D	169,13 D
10/04/2025	786510	ENVIO TED	1.800,00 D	1.969,13 D
10/04/2025	000000	RESG AUT	1.969,13 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	158414	ENVIO TED	1.500,00 D	1.500,00 D
14/04/2025	141640	PAG FONE	101,99 D	1.601,99 D
14/04/2025	141640	PAG FONE	104,23 D	1.706,22 D
14/04/2025	141641	PAG FONE	110,37 D	1.816,59 D
14/04/2025	141641	PAG FONE	104,23 D	1.920,82 D
14/04/2025	141644	DEB PIX CH	3.700,00 D	5.620,82 D
14/04/2025	141644	PAG BOLETO	190,26 D	5.811,08 D
14/04/2025	141645	PAG BOLETO	102,19 D	5.913,27 D
14/04/2025	000000	RESG AUT	5.913,27 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	436807	FOL PAGTO	659,34 D	659,34 D
15/04/2025	000000	RESG AUT	659,34 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	561554	ENVIO TED	34.131,34 D	34.131,34 D
16/04/2025	609608	ENVIO TED	6.849,62 D	40.980,96 D
16/04/2025	161457	ENVIO PIX	1.633,83 D	42.614,79 D
16/04/2025	161457	ENVIO PIX	714,68 D	43.329,47 D
16/04/2025	161457	ENVIO PIX	580,90 D	43.910,37 D
16/04/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	43.910,82 D

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

16/04/2025	000000	RESG AUT	43.910,82 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	171138	SAQUE LOT	2.000,00 D	2.000,00 D
17/04/2025	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	241806	DEB PIX CH	21.100,48 D	21.100,48 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	21.100,48 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	291641	PAG BOLETO	2.495,80 D	2.495,80 D
29/04/2025	291642	PAG BOLETO	18.935,00 D	21.430,80 D
29/04/2025	291650	PAG BOLETO	562,40 D	21.993,20 D
29/04/2025	291651	DEB PIX CH	1.236,27 D	23.229,47 D
29/04/2025	291652	PAG BOLETO	5.084,40 D	28.313,87 D
29/04/2025	291652	PG PREFEIT	240,75 D	28.554,62 D
29/04/2025	000000	RESG AUT	28.554,62 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	301018	DEB PIX CH	787,45 D	787,45 D
30/04/2025	301022	ENVIO TEV	27.120,73 D	27.908,18 D
30/04/2025	301213	CRED TEV	4.643,59 C	23.264,59 D
30/04/2025	301323	SAQUE LOT	1.300,00 D	24.564,59 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	24.564,59 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 39

**Extrato por período**

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 05/05/2025 - 10:03

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	394.373,20 C
01/04/2025	000000	REM BASICA	347,27 C	394.720,47 C
01/04/2025	000000	CRED JUROS	1.591,82 C	396.312,29 C
02/04/2025	000000	REM BASICA	4,17 C	396.316,46 C
02/04/2025	000000	CRED JUROS	14,60 C	396.331,06 C
03/04/2025	000000	REM BASICA	11,05 C	396.342,11 C
03/04/2025	000000	CRED JUROS	32,76 C	396.374,87 C
22/04/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	396.374,87 C
22/04/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	396.374,88 C
23/04/2025	000000	REM BASICA	26,70 C	396.401,58 C
23/04/2025	000000	CRED JUROS	79,16 C	396.480,74 C
24/04/2025	000000	REM BASICA	30,83 C	396.511,57 C
24/04/2025	000000	CRED JUROS	90,40 C	396.601,97 C
27/04/2025	000000	REM BASICA	15,37 C	396.617,34 C
27/04/2025	000000	CRED JUROS	45,56 C	396.662,90 C
30/04/2025	301022	CRED TEV	27.120,73 C	423.783,63 C
30/04/2025	301213	ENVIO TEV	4.643,59 D	419.140,04 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 40

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/Impime_ext_perodo.processa?hdnDataInicio=01/04/2025&hdnDataFinal=30/04/2025



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0174 0088 07/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	1292.000578545652-0	04/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532.525,94C	111.428,593135
Aplicações	333.688,08C	69.666,216544
Resgates	446.157,54D	93.119,729366
Rendimento Bruto no Mês	4.169,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424.226,31C	87.975,080313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	191.848,31D	40.125,363264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	105.500,00D	22.055,584227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	APLICACAO	333.688,08C	69.666,216544
07 / 04	RESGATE	13,05D	2,724379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	20.123,93D	4.199,520214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	1.969,13D	410,555046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

07/05/25, 15:17

CAIXA - Extrato de Fundos

14 / 04	RESGATE	5.913,27D	1.231,788291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	659,34D	137,284739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	43.910,82D	9.138,836259

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 42

about:blank



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0174 0088 07/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	1292.000578545652-0	04/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532.525,94C	111.428,593135
Aplicações	333.688,08C	69.666,216544
Resgates	446.157,54D	93.119,729366
Rendimento Bruto no Mês	4.169,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424.226,31C	87.975,080313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	2.000,00D	416,058548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	21.100,48D	4.383,620673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	28.554,62D	5.924,245317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	24.564,59D	5.094,148403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 44
about:blank



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Posição 30/04/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/04/2025 0,00
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20250131 001108		Permite resgate antecipado SIM		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA 15/11/2022
Data Aplicação 31/01/2025	Data Vencimento 31/01/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,7500 % CDI	
				Taxa Final 95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/03/2025 407.485,74
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2025 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/04/2025	20250131 001108	20250404 001694	R\$ 400.000,00	R\$ 8.306,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408.306,20
Total			R\$ 400.000,00	R\$ 8.306,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408.306,20

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 45



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

PROVISIONAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 46



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Abril 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 27.120,73

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Abril 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Monica Melo de Souza	R\$ 3.984,25
Maria Fernanda Menezes	R\$ 659,34
Valor total (B)	R\$ 4.643,59


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 47

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta origem: 0174 / 1292 / 000578545652-0**Conta destino:** 0174 / 1388 / 000738970553-2**Nome destinatário:** INST DE DES PESQUISA E INOVACAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 27.120,73**Data de débito:** 30/04/2025**Data/hora da operação:** 30/04/2025 10:22:27**Código da operação:** 812883681**Chave de segurança:** 9P7SRFQV6X0F992F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 48

05/05/2025, 10:12

Gerenciador---CAIXA



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Tipo de Transferência: Transferência Recebida
Conta origem: 0174 / 1388 / 000738970553-2
Conta destino: 0174 / 1292 / 000578545652-0

Nome remetente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Valor: R\$ 4.643,59

Data/hora da operação: 30/04/2025 12:13:39

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 49

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 50

Folha de Pagamento Analítica de Março/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

268 - Bruna Conceição da Silva

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 10/04/2023

Assessor Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 11/09/2023

Assistente Social de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	301,40	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

Sal.Contr.: 2.164,00

Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	129,84	
			INSS	171,99	9
	2.164,00			301,83	

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

272 - Ellen Silva Porto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

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

256 - Evanize Silva da Paixão

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 09/02/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	71,04	9
	850,00			71,04	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 51

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

Folha de Pagamento Analítica de Março/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Descontos

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 09/11/2023

Auxiliar Administrativo de Projeto

Licença Maternidade em 19/01/2025

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Maternidade	1.544,12	30	INSS	116,20	9
Salário Família	65,00	1			
	1.609,12			116,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.492,92	1.544,12	0,00	979,32	1.544,12	123,52

525 - Gabriela Vincler Cardoso

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 14/08/2024

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		INSS	113,85	7,5
	1.518,00			113,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.404,15	1.518,00	1.518,00	953,20	1.518,00	121,44

519 - Gessica Maria Lopes

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/05/2024

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Vale Transporte	91,08	
	1.518,00		INSS	113,85	7,5
				204,93	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.313,07	1.518,00	1.518,00	953,20	1.518,00	121,44

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 16/11/2022

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

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

271 - Isabel Goncalves da Costa

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
	1.700,00		INSS	130,23	9
				232,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.467,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 52

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

Folha de Pagamento Analítica de Março/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 23/01/2025

Assessor Executivo (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

193 - Jose Marcos Pereira de Melo

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 15/06/2022

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 10/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 10/08/2022

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	910,80		Atrasos	15,18	1,6
			Faltas	50,60	1
			INSS	65,58	9
	910,80			131,36	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
779,44	845,02	845,02	280,22	845,02	67,61

536 - Lucas Trindade Marques

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/02/2025

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	130,23	9
	1.700,00			232,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.467,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 53

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

Folha de Pagamento Analítica de Março/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

247 - Lucia Chavão

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 02/01/2023

Coordenador Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 10/04/2023

Assistente Administrativo de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Faltas	59,40	1
			Atrasos	6,13	0,55
			INSS	131,71	9
	1.782,00			197,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.584,76	1.716,47	1.716,47	1.151,67	1.716,47	137,31

335 - Mario Jose Guimaraes Dias

Sal.Contr.: 12.980,00

Adm: 09/08/2023

Coordenador Geral Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	12.980,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.411,80	27,5
	14.300,00			3.363,42	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.936,58	8.157,41	12.980,00	12.028,38	12.980,00	1.038,40

201 - Monica Melo de Souza

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 01/07/2022

Assessor Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

189 - Patricia Conceição dos Santos

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.540,00		Taxa de Cancelamento Rio Card	32,90	
			Taxa 2 Via Rio Card	24,16	
			Vale Transporte	92,40	
			INSS	115,83	9
	1.540,00			265,29	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.274,71	1.540,00	1.540,00	975,20	1.540,00	123,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 54

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

Folha de Pagamento Analítica de Março/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

Adm. Administrativo e Financeiro de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 16/05/2023

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 01/07/2022

Assistente Social de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	301,40	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

278 - Sarah Moreira da Costa

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

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

190 - Silvana Brito Mendonça

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 55

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

Folha de Pagamento Analítica de Março/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

535 - Thaylla Nunes dos Reis

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/02/2025

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

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

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.824,00

Adm: 08/06/2022

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.729,87		Desconto de Férias Pagas no Mês An	94,27	1
Férias Pagas no Mês Anterior	94,27	1	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	31,42	1
Adicional Férias Pago no Mês Anterior	31,42	1	INSS	236,07	12
	2.855,56			361,76	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.493,80	2.855,56	2.855,56	2.165,07	2.855,56	228,44

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 10/04/2023

Assistente Social de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	301,40	12
	3.400,00		Imposto de Renda	43,84	15
				345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

229 - Wesley de Barros Silva

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 16/11/2022

Assistente Administrativo de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
	1.782,00		INSS	137,61	9
				244,53	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 56

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

Folha de Pagamento Analítica de Março/2025 de Funcionários

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	31,42	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	94,27	
0087	Salário Maternidade	1.544,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	82.108,67	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		926,64
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		94,27
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		31,42
0088	INSS		7.242,35
0089	Imposto de Renda		5.027,31
0110	Atrasos		21,31
0111	Faltas		110,00
9988	Taxa 2 Via Rio Card		24,16
9989	Taxa de Cancelamento Rio Card		32,90
		88.128,48	13.510,36

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
29	74.618,12	83.647,17	82.103,05	65.792,23
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	83.647,17	6.691,76
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
83.647,17	6.691,76	0,00	0,00	83.647,17
				6.691,76

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	31,42	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	94,27	
0087	Salário Maternidade	1.544,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	82.108,67	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		926,64
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		94,27
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		31,42
0088	INSS		7.242,35
0089	Imposto de Renda		5.027,31
0110	Atrasos		21,31
0111	Faltas		110,00
9988	Taxa 2 Via Rio Card		24,16
9989	Taxa de Cancelamento Rio Card		32,90
		88.128,48	13.510,36

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
29	74.618,12	83.647,17	82.103,05	65.792,23
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	83.647,17	6.691,76
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
83.647,17	6.691,76	0,00	0,00	83.647,17
				6.691,76

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 57

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	41

Mês do Pagamento:	Abril/2025
Valor Total:	R\$ 74.618,12

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.127,76
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.054,76
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.862,17
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.569,77
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 778,96
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.492,92
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.404,15
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.313,07
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.569,77
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.467,77
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 2.917,76
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.606,04
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.634,77
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 779,44
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 1.467,77
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.688,58
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.584,76
MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		R\$ 10.936,58
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.127,76
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.274,71
RODRIGO LENZI		R\$ 7.740,71
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.606,04
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.054,76
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.569,77
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.569,77
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.493,80
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.054,76
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.537,47

Data da Operação:	04/04/2025
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 04/25 FOLHA Nº 58

Recibo de Férias

Funcionário : 266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas
CTPS : XXXXXXXXXX **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : XXXXXXXXXX **Cargo** : Assistente Administrativo de Projeto
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0

Período Aquisitivo 10/04/2024 a 09/04/2025	Período de Gozo 22/04/2025 a 30/04/2025	Data de Pagamento 18/04/2025	Abono Pecuniário Não
--	---	--	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.782,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.782,00
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	9	534,60	
Adicional de Férias no Mês	9	178,20	
INSS Sobre Férias	7,5		53,46
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos R\$ 712,80	Total de Descontos R\$ 53,46	Total Líquido a Receber R\$ 659,34	

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

A importância de :

*** Seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 9 dias de férias

NITERÓI, 15 de ABRIL de 2025 Maria Fernanda Menezes de Freitas
Maria Fernanda Menezes de Freitas

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 59

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	42

Mês do Pagamento:	Abril/2025
Valor Total:	R\$ 659,34

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS	[REDACTED]	R\$ 659,34

Data da Operação:	15/04/2025
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 60
about:blank



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: 86053607
Data do pedido: 23/04/2025
Tipo do pedido: Digitação

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço Principal
Dr Celestino

Número
122

Complemento
sala 513 524

Bairro
CENTRO

CEP
24020-085

Cidade
NITERÓI

UF
RJ

Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas 8	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 2.495,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
---------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 2.495,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 2.495,80
---	-----------------------------------	--	--

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

Vencimento

23/05/2025

Valor do documento

R\$ 2.495,80

Pagador

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

Beneficiário

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário
2938/28334-4

Nosso Número
109/00627746-5

Nº Documento
4293828-2

CNPJ
16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 27746.542938 82833.440009 1 10900000249580

Local de pagamento

Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.

Vencimento

23/05/2025

Beneficiário

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Agência/Cód.

Beneficiário
2938/28334-4

Data do documento
23/04/2025

Nº do documento
4293828-2

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data de processamento
23/04/2025

Nosso Número
109/00627746-5

Uso do Banco
Carteira

109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 2.495,80

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.

Operação sem desconto.

Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos

(-) Outras deduções

(+) Mora/multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085

Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

34191.09065 27746.542938 82833.440009 1 10900000249580



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 61

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



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

**Comprador**

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 86053607	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 23/04/2025	Data de pagamento	Data da liberação 26/04/2025
Valor das Cargas 2.495,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.495,80	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 8	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			266,70
519	GESSICA MARIA LOPES			510,00
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			266,70
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			203,20
323	Lucas Trindade Marques			487,20
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			266,70
183	SILVANA BRITO MENDONCA			228,60
202	WESLEY DE BARROS SILVA			266,70



• Emitido em 23/04/2025, às 09:48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09065 27746.542938 82833.440009 1 10900000249580
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social: RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ: 16.727.386/0001-78
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTE
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 23/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 29/04/2025
Valor Nominal do Boleto: 2.495,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 2.495,80
Valor Pago (R\$): 2.495,80

Data/hora da operação: 29/04/2025 16:41:29

Código da operação: 45968814564
Chave de segurança: 1JMFY4EVA3AA5QLX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 04/25 FOLHA Nº 63

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16058858

Realizado em: 23/04/2025

Valor (R\$): 18.935,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 18.935,00

Data de Crédito: 02/05/2025

Quantidade de Beneficiários: 29

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ellen Silva Porto	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gessica Maria Lopes	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	5	35,00		R\$ 175,00
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jaqueline Rocha dos Santos	COUNI	16	35,00		R\$ 560,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	13	35,00		R\$ 455,00
		Lucas Trindade Marques	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lucia Chavão	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		Mario Jose Guimaraes Dias	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 18.935,00

Data de Crédito: 02/05/2025

Quantidade de Beneficiários: 29

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Monica Melo de Souza	COUNI	1	35,00		R\$ 35,00
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	10	35,00		R\$ 350,00
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	18	35,00		R\$ 630,00
		Thaylla Nunes dos Reis	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	02/05/2025		29	R\$ 18.935,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	29	R\$ 18.935,00
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	18.935,00	R\$ 0,00	
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 18.935,00	
Taxas				R\$ 0,00	
TOTAL				R\$ 18.935,00	

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 46 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 23/04/25	No. Do documento 14994310	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/25	Nosso Número 176/14994310-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.935,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16058858 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 99431.070269 20030.640005 1 10660001893500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 23/04/25	No. Do documento 14994310	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/25	Nosso Número 176/14994310-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.935,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16058858 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



MÊS: 04/25 FOLHA Nº 66

Ficha de Compensação

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.76148 99431.070269 20030.640005 1 10660001893500
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: TICKET SERVICOS S A
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S A
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 29/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 29/04/2025
Valor Nominal do Boleto: 18.935,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 18.935,00
Valor Pago (R\$): 18.935,00

Data/hora da operação: 29/04/2025 16:42:11

Código da operação: 45968863239
Chave de segurança: J17ZPS1MVNQHNXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 69

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_boleto_nova_cobranca.processa



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

Impresso em:
23/04/2025 09:51:38

Detalhes do pedido

Número do Pedido		698901			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 562,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 0,00			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1		JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 243,20	GLOBAL MOB
2		WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 319,20	GLOBAL MOB



033-7

03399.01951 06000.000007 82597.201019 7 10700000056240

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000082597-2
Número do documento 249098	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 03/05/2025	Valor documento R\$ 562,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 562,40	

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

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 82597.201019 7 10700000056240

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/05/2025
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 23/04/2025	Nº documento 249098	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 000000082597-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 562,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 562,40

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 69

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Rebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.01951 06000.000007 82597.201019 7 10700000056240

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA

Nome/Razão Social: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA

CPF/CNPJ: 48.102.539/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENV

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 03/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 29/04/2025

Valor Nominal do Boleto: 562,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 562,40

Valor Pago (R\$): 562,40

Data/hora da operação: 29/04/2025 16:50:06

Código da operação: 45969265467

Chave de segurança: Y4929ME9CNH3CTRV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 71



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 40.980,96 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de MARÇO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.301,87
INSS sob folha	R\$ 27.988,71
PIS sob folha	R\$ 840,76
FGTS sob folha	R\$ 6.849,62
TOTAL	R\$ 40.980,96

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 42

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino: JURÍDICA
Nome destino: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino: 23.687.359/0001-84
Valor: R\$ 34.131,34
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: RATEIO DE ENCARGOS 032025
Histórico:

Data de débito: 16/04/2025
Data / Hora da operação: 16/04/2025 14:55:12

Código da operação: 76561554
Chave de segurança: VZLNK82YL3KRMHF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Março / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

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

Funcionários : 29

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 84.076,48

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários : + Contribuição: 84.076,48 x 20,0000 % = 16.815,29
- Desoneração: 84.076,48 x 0,0000 % = 0,00
84.076,48 x 20,0000 % = 16.815,29

+ 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 : 84.076,48 x 1,0000 % = 840,76
+ SAT Agente Nocivo Tipo 2 : 0,00 x 12,00 % = 0,00
+ SAT Agente Nocivo Tipo 3 : 0,00 x 9,00 % = 0,00
+ SAT Agente Nocivo Tipo 4 : 0,00 x 6,00 % = 0,00
+ Cooperativas : 0,00 x 15 % = 0,00

= Total da Empresa : 17.656,05

+ INSS de Funcionários : 7.390,35

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 390,00

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

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

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 4.876,43 (84.076,48 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 27.988,71

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 27.988,71

Valor de Retenção no Mês : 0,00

Valor de Reembolso no Mês : 0,00

Valor a Compensar sobre 100% próx. mês : 0,00

Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês : 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 44

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.358,79	1.127,67
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.165,07	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	975,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	975,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fe	4.165,89	274,56
			101	0	Fo	280,22	0,00
			101	0	Fe	255,07	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.548,38	1.179,80
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	285,20	0,00
			101	0	Fe	588,76	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.151,67	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.935,20	58,84
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
335		Mario Jose Guimaraes Dias	101	0	Fo	12.028,38	2.411,80
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	Fo	979,32	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	953,20	0,00
525		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	953,20	0,00
534		Jaqueline Rocha dos Santos	101	1	Fo	2.935,20	58,84
535		Thaylla Nunes dos Reis	101	0	Fo	1.135,20	0,00
536		Lucas Trindade Marques	101	0	Fo	1.135,20	0,00
						70.801,95	5.301,87
Total da Empresa :						70.801,95	5.301,87

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 75

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Março/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.855,56	28,55
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.540,00	15,40
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.540,00	15,40
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.597,00	15,97
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.400,00	34,00
201	Monica Melo de Souza		101	3.500,00	35,00
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.664,89	16,64
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
256	Evanize Silva da Paixão		101	2.003,56	20,03
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.716,47	17,16
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.700,00	17,00
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.500,00	35,00
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.700,00	17,00
272	Ellen Silva Porto		101	1.700,00	17,00
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.597,00	15,97
335	Mario Jose Guimaraes Dias		101	12.980,00	129,80
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
519	Gessica Maria Lopes		101	1.518,00	15,18
525	Gabriela Vincler Cardoso		101	1.518,00	15,18
534	Jaqueline Rocha dos Santos		101	3.500,00	35,00
535	Thaylla Nunes dos Reis		101	1.700,00	17,00
536	Lucas Trindade Marques		101	1.700,00	17,00

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

Total Geral : 84.076,48 840,74
% Sobre a Base Total : 840,76

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 76

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25098.9346554-9	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000330769247			Valor Total do Documento 108.450,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.907,46			18.907,46
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	123,59			123,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	56.142,11			56.142,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	224,71			224,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.807,10			2.807,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.017,76			7.017,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	561,42			561,42
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.807,10			2.807,10
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.210,65			4.210,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.684,26			1.684,26

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

08/04/2025 06:39:39

85880001084 4 50340385251 6 07071625098 6 93465549208 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001084 4 50340385251 6 07071625098 6 93465549208 0



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA: 99

Pague com o PIX

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25098.9346554-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 108.450,34



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.159,70			11.159,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.804,48			2.804,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	108.450,34			108.450,34

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

2ª via comprovante

17/04/2025 - 15:12:43

Valor

R\$ 108.450,34

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Informação para o pagador

85880001084503403852510707162509893465549
208

Valor original

R\$ 108.450,34

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

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ

39.*****/***7-

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA
E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

23.*****/****-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202504171812YN837442763

Data/Hora da transação:

17/04/2025 - 15:12:43

Código de autenticação:

MBJ371BB06279808740E1B1

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 79



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

MARÇO/2025

FGTS	R\$ 6.849,62
------	--------------


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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 6.849,62
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE FGTS 032025
Histórico:	

Data de débito:	16/04/2025
Data / Hora da operação:	16/04/2025 14:55:55

Código da operação:	76609608
Chave de segurança:	S8J7Y67QS5H7KCQL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Março/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.855,56	0,00	228,44	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.540,00	0,00	123,20	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	20/03/2025(P3),21/03/2025(Z5),24/03/2025(P3), 26/03/2025(Z5)
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	0,00	280,00	09/03/2025(P3),14/03/2025(Z5)
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.664,89	0,00	133,19	05/03/2025(P3),07/03/2025(Z5)
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		2.003,56	0,00	160,28	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.716,47	0,00	137,31	23/03/2025(P3),24/03/2025(Z5)
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	0,00	136,00	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	0,00	127,76	
335	MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		12.980,00	0,00	1.038,40	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.544,12	0,00	123,52	18/01/2025(Q1)
519	GESSICA MARIA LOPES		1.518,00	0,00	121,44	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.518,00	0,00	121,44	
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.500,00	0,00	280,00	
535	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.700,00	0,00	136,00	
536	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.700,00	0,00	136,00	



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 82

Listagem de FGTS de Março/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	85.620,60	FGTS :	6.849,62
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	17.656,05
Segurados :	7.390,35
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	390,00
Salário Maternidade :	1.544,12
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.876,43
Total a Pagar :	27.988,71

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

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Mês: 04/25 FOLHA Nº 83

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

21.957,47

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040863839739-5

Tag
23687359 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	107	21.957,47	0,00	0,00	0,00	21.957,47
Total FGTS:		21.957,47	0,00	0,00	0,00	21.957,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

21.957,47

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 06:52:28 - Página 1/1

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



2ª via comprovante

17/04/2025 - 15:12:43

Valor

R\$ 21.957,47

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Informação para o pagador

0125040863839739-523687359 03/2025 MENSALO

Valor original

R\$ 21.957,47

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO**UNIVERSITÁRIA****LEI 13.019/14****Dados do recebedor**

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

36.***.***/*4-

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA
E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

23.***.***/*84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202504171812YN837474912

Data/Hora da transação:

17/04/2025 - 15:12:43

Código de autenticação:

MBJ37EACBD34F73D345D7A6

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 04/25 FOLHA Nº 85



PAGAMENTOS DO FGTS RESCISÓRIOS

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

Informamos que os respectivos valores referem-se ao FGTS rescisórios dos ex-colaboradores Phelippe Vieira de Miranda, Thiago Cardim Calvet, e Felipe Coutinho Gonçalves, pois na competência 01/2025, mês do desligamentos dos mesmos, houve um erro de parametrização entre o sistema do Esocial com o sistema do FGTS Digital não levando em consideração os valores do FGTS rescisórios para a guia, levando somente os 40% da multa rescisória.



ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 86





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

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

17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041665590390-3

Tag
16/04/2025 10:09

Valor a recolher

1.633.83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0.00	1.452.31	0.00	181,52	1.633.83
Total FGTS:		0.00	1.452.31	0.00	181.52	1.633.83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.633.83

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 10:09:11 - Página 1/1

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



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

000201010126900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b279e93ff718f4447ab73e4feb9a447d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304766A

PIX Copia e Cola:**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b279e93f718f4447ab73e4feb9a447d0

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 87

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 1.633,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		Phelippe Vieira de Miranda	172		101	13/01/2025	Rescisório	1.300,00	104,00	2,08	0,46	10,44	116,98
01/2025		Phelippe Vieira de Miranda	172		101	13/01/2025	Verba Indenizatóri	16.853,95	1.348,31	27,08	6,03	135,43	1.516,85
Total do Tomador Sem Tomador								18.153,95	1.452,31	29,16	6,49	145,87	1.633,83
Total do Estabelecimento 23.687.359/0001-84								18.153,95	1.452,31	29,16	6,49	145,87	1.633,83
Total FGTS								18.153,95	1.452,31	29,16	6,49	145,87	1.633,83



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:09:05 (Brasília).

Página 1 de 5

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

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 88

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.633,83

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	18.153,95	0,00	1.452,31	0,00	29,16	6,49	145,87	1.633,83
		Total FGTS	18.153,95	0,00	1.452,31	0,00	29,16	6,49	145,87	1.633,83

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso não portuário
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Exercente de mandato eletivo
- 15 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 16 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 17 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 18 - Militar
- 19 - Conscrito
- 20 - Agente público - Outros
- 21 - Servidor público eventual
- 22 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 23 - Auxiliar local
- 24 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 25 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 26 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 31 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 32 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 33 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 35 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 36 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 37 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 38 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 39 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 40 - Estagiário
- 41 - Médico residente
- 42 - Bolsista, nos termos da Lei 9.558/1994
- 43 - Participante de curso de formação, como etapa de curso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 44 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:09:05 (Brasília).

Página 2 de 5

MES: 04/25 FOLHA Nº 89

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.633,83

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	23.687.359/0001-84	1	18.153,95	0,00	1.452,31	0,00	29,16	6,49	145,87	1.633,83
		Total FGTS	18.153,95	0,00	1.452,31	0,00	29,16	6,49	145,87	1.633,83

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:09:05 (Brasília).

Página 3 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA: 90

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.633,83

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.300,00	0,00	104,00	0,00	2,08	0,46	10,44	116,98
01/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	16.853,95	0,00	1.348,31	0,00	27,08	6,03	135,43	1.516,85
	Total FGTS		18.153,95	0,00	1.452,31	0,00	29,16	6,49	145,87	1.633,83

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:09:05 (Brasília).

Página 4 de 5

MES: 04/25 FOLHA Nº 91

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.633,83

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	18.153,95	0,00	1.452,31	0,00	29,16	6,49	145,87	1.633,83
	Total FGTS	18.153,95	0,00	1.452,31	0,00	29,16	6,49	145,87	1.633,83

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:09:05 (Brasília).

Página 5 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 92

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

16/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025041617511997bac8f9e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/04/2025 às 14:57:10
Valor Original: R\$ 1.633,83 Valor Atualizado: R\$ 1.633,83
Detalhes: GUIA FGTS Philippe Vieira

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45399374298
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 93

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

714,68

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041665589111-5

Tag
16/04/2025 10:05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	638,40	0,00	76,28	714,68
Total FGTS:		0,00	638,40	0,00	76,28	714,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 714,68

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 10:05:19 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 714,68

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		Felipe Coutinho Gonçalves	79		101	20/01/2025	Rescisório	1.400,00	112,00	1,68	0,45	11,24	125,37
01/2025		Felipe Coutinho Gonçalves	79		101	20/01/2025	Verba Indenizatória	6.580,00	526,40	7,92	2,14	52,85	589,31
Total do Tomador							Sem Tomador	7.980,00	638,40	9,60	2,59	64,09	714,68
Total do Estabelecimento							23.687.359/0001-84	7.980,00	638,40	9,60	2,59	64,09	714,68
							Total FGTS	7.980,00	638,40	9,60	2,59	64,09	714,68



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:04:59 (Brasília).

Página 1 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 95

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 714,68

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	7.980,00	0,00	638,40	0,00	9,60	2,59	64,09	714,68
		Total FGTS	7.980,00	0,00	638,40	0,00	9,60	2,59	64,09	714,68

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 01 - Trabalhador avulso portuário
- 02 - Trabalhador avulso não portuário
- 01 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 03 - Exercente de mandato eletivo
- 04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 07 - Militar
- 08 - Conscrito
- 09 - Agente público - Outros
- 10 - Servidor público eventual
- 11 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 12 - Auxiliar local
- 01 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 61 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 01 - Estagiário
- 02 - Médico residente
- 03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 06 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:04:59 (Brasília).

Página 2 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 96

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 714,68

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	23.687.359/0001-84	1	7.980,00	0,00	638,40	0,00	9,60	2,59	64,09	714,68
		Total FGTS	7.980,00	0,00	638,40	0,00	9,60	2,59	64,09	714,68

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:04:59 (Brasília).

Página 3 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 97

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 714,68

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.400,00	0,00	112,00	0,00	1,68	0,45	11,24	125,37
01/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	6.580,00	0,00	526,40	0,00	7,92	2,14	52,85	589,31
	Total FGTS		7.980,00	0,00	638,40	0,00	9,60	2,59	64,09	714,68

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:04:59 (Brasília).

Página 4 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 98

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 0,00 Total da Guia (FGTS): 714,68

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025	1	7.980,00	0,00	638,40	0,00	9,60	2,59	64,09	714,68	
	Total FGTS	7.980,00	0,00	638,40	0,00	9,60	2,59	64,09	714,68	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:04:59 (Brasília).

Página 5 de 5

MES: 04/25 FOLHA Nº 99

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

16/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504161752895702cd003
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/04/2025 às 14:57:21
Valor Original: R\$ 714,68 **Valor Atualizado:** R\$ 714,68
Detalhes: GUIA FGTS Felipe Coutinho

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45399383897
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 100

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

580,90

CPF/CNPJ do Empregador

23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125041665591518-9

Tag

16/04/2025 10:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	519,12	0,00	61,78	580,90
Total FGTS:		0,00	519,12	0,00	61,78	580,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

580,90

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 10:12:02 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 580,90

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		Thiago Cardim Calvet	294		101	27/01/2025	Rescisório	1.983,33	158,66	2,38	0,58	15,92	177,54
01/2025		Thiago Cardim Calvet	294		101	27/01/2025	Verba Indenizatóri	4.505,90	360,46	5,42	1,31	36,17	403,36
Total do Tomador Sem Tomador								6.489,23	519,12	7,80	1,89	52,09	580,90
Total do Estabelecimento 23.687.359/0001-84								6.489,23	519,12	7,80	1,89	52,09	580,90
Total FGTS								6.489,23	519,12	7,80	1,89	52,09	580,90

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:11:55 (Brasília).

Página 1 de 5

MES: 04/25 FOLHA Nº 102

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 580,90

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	6.489,23	0,00	519,12	0,00	7,80	1,89	52,09	580,90
		Total FGTS	6.489,23	0,00	519,12	0,00	7,80	1,89	52,09	580,90

Inscrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
61 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores e tributos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:11:55 (Brasília).

Página 2 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 403

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 580,90

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	23.687.359/0001-84	1	6.489,23	0,00	519,12	0,00	7,80	1,89	52,09	580,90
		Total FGTS	6.489,23	0,00	519,12	0,00	7,80	1,89	52,09	580,90

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:11:55 (Brasília).

Página 3 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 004

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 0,00 Total da Guia (FGTS): 580,90

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.687.359/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.983,33	0,00	158,66	0,00	2,38	0,58	15,92	177,54
01/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	291,67	0,00	23,33	0,00	0,35	0,08	2,34	26,10
01/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	4.214,23	0,00	337,13	0,00	5,07	1,23	33,83	377,26
	Total FGTS		6.489,23	0,00	519,12	0,00	7,80	1,89	52,09	580,90

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:11:55 (Brasília).

Página 4 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 105

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.687.359 Nome Empregador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 580,90

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025	1	6.489,23	0,00	519,12	0,00	7,80	1,89	52,09	580,90	
	Total FGTS	6.489,23	0,00	519,12	0,00	7,80	1,89	52,09	580,90	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/04/2025 10:11:55 (Brasília).

Página 5 de 5

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 406

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

16/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025041617537f4884255ee
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/04/2025 às 14:57:32
Valor Original: R\$ 580,90 Valor Atualizado: R\$ 580,90
Detalhes: GUIA FGTS Thiago Cardim

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45399407414
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 407



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

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

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 108



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

20250407u48386405000136

Número da Nota

00000661

Data e Hora de Emissão

07/04/2025 10:51:23

Código de Verificação

MUIH-WZBW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.386.405/0001-36**

Inscrição Municipal: **1.428.219-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA**

Nome Fantasia: **ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO**

Tel.: **219995402047**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **contato@asbcont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

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

Tel.: **2136179700**

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE MARCO/2024
ASSESSORIA EM ROTINA CONTABIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO.
PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIO

Dados Bancarios:

Banco Inter

Ag: 0001

C.c: 26376371-4

PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

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

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br F11483

VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 606 Série SN, emitido em 07/04/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CONFERE
COM ORIGINAL

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 04/25 FOLHA Nº 109

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco: 077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0001 / 00026376371-4
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 48.386.405/0001-36
Valor: R\$ 1.500,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação: CONTABILIDADE032025
Histórico:

Data de débito: 14/04/2025
Data / Hora da operação: 14/04/2025 16:39:06

Código da operação: 44158414
Chave de segurança: WGCXE6M2A52ZNNWQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 440

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 07/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 04/25 FOLHA Nº 111



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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151884290
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF/CNPJ: 48386405000136

CAD-ICMS: Não inscrito

NOME/RAZÃO SOCIAL: *****

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 11/03/2025 11:06

VÁLIDA ATÉ: 09/06/2025 11:06

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

04/25 FOLHA Nº 112



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

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

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 11/3/2025 11:23:14

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

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

Hora: 11:23

OBSERVAÇÕES

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 113



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.386.405/0001-36

Certidão nº: 14351527/2025

Expedição: 11/03/2025, às 10:41:32

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.386.405/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 114



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

Inscrição (CNPJ ou CEI): 48.386.405/0001-36

Empregador não cadastrado.

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

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das [Agências da CAIXA](#) munido dos documentos de constituição da empresa.

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 115

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Guarapari, nº 467, lote 14, quadra 35 - São José do Imbassai Maricá/RJ - CEP: 24.931-105 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº:	993
	Data de Emissão:	02/04/2025
	Valor total: R\$	1.800,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.	

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	12/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	10/04/2025
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	12/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 03/2025					

Sacado INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal 3006715
Endereço Rua Dr Celestino, nº 122 - Sala 513 a 524	Bairro CENTRO	Município/UF NITERÓI/RJ	CEP 24.020-091
Fone/Fax (21) 3617-9700			

Dados para pagamento BANCO DO BRASIL - AG: 4767-8 - C/C: 116481-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Valor por extenso Hum mil e oitocentos reais.	

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

--

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:966532567 15	Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA 96653256715 Dados: 2025.04.02 16:52:14 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite		
Assinatura do Emitente			

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CONFERE COM ORIGINAL


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 116

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0	
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4767 / 00000116481-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VIOLETRAS 032025
Histórico:	

Data de débito:	10/04/2025
Data / Hora da operação:	10/04/2025 16:30:58

Código da operação:	34786510
Chave de segurança:	6X5CUUH385007SNK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 117

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 20/07/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 06/25 FOLHA Nº 118



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

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

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

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

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

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

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

Niterói, 30 de dezembro de 2024.

Procurador(a) da Regional Niterói - 1ªPR



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



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

Referência: Processo nº SEI-140001/099005/2024

SEI nº 90379517

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

RES: 06/25 FOLHA Nº 119



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 02-2025/2605271

Código de verificação de autenticidade: d74d64441a299622782d0e5caea50602

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
SECRETARIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CGM: 243862 - Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA

CNPJ/CPF: 03562853000105 RG: Insc. Est.:

Endereço: , /

Bairro:

Cidade: / CEP:

IDENTIFICAÇÃO DO ALVARÁ

Inscrição: 69884 Referência Anterior: Inscrição

Razão Social: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA

Endereço: GUARAPARI, 467/QUADRA:35;LOTE:14 - SAO JOSE DO IMBASSAI

Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELAR

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que a inscrição acima identificada encontra-se quite com as suas obrigações tributárias no Município de Maricá.

Esta certidão refere-se ao ISS, TLE e TIS da inscrição acima descrita.

Não constam débitos inscritos no Livro de Dívida Ativa para a inscrição analisada.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que porventura vierem a ser apuradas posteriormente (Art. 277 do Código Tributário Municipal).

Esta certidão tem VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

Esta aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, autenticação ou assinatura de servidor devidamente identificado.

Observações :

MARICA, 11 de março de 2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 04/25 FOLHA Nº 121

Código de Autenticidade da Certidão

62919011305202391000570131920593830



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

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

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

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

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

Validade: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041201190867198209

Informação obtida em 15/04/2025 09:56:00

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 122

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

Data de Emissão
11/04/2025

Competência
03/2025

Código de Verificação
SQ202504-PCU-016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

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

Município: Niterói

UF: RJ

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

TOMADOR

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

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

Município: Niterói

UF: RJ

E-mail: gerenteadmconexao@mollitiam.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO (DESKTOP/NOTEBOOKS/OFFICE) para atender ao PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.
Ref: março2025.

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

**CONFERE
COM ORIGINAL**


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

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

Banco: Santander

Agência: 1621

Conta Corrente:

13000895-2

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 123

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:2645395
2000154

Digitally signed by
FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2025.04.17
14:38:53 -03'00'


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

25/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025042421061f2d31e1ad8

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/04/2025 às 18:06:53

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

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABRILAN

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 26453952000154

Código da operação: 45753227747

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 124



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2025/2954351

Código de verificação de autenticidade: 61e8eec1374006e3a73e0a97eefa60cf

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 26.453.952	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 17/04/2025 ÀS 15:24:15

VÁLIDA ATÉ: 16/07/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 515839

CGM:1143363 - Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Endereço: DA CONCEICAO, 125, SALA:407

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI - CEP: 24020-085

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, 17 de Abril de 2025

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: 5jzf6lBy

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 126



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:14:56 do dia 15/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2025.

Código de controle da certidão: **FCB3.4A81.A936.77FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 128

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

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

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

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

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

Validade: 21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042103294529569746

Informação obtida em 24/04/2025 09:47:46

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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



20250402u22824131000126

Número da Nota 202500000000032	Data e Hora de Emissão 02/04/2025 12:03:50	Competência 04/2025	Código de Verificação KRIS-YFCC
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26**

Inscrição Municipal: **03006304**

Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA**

Endereço: **TRAV PAULO DE MORAES PINH. 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**

Município: **Niterói**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG**

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

Inscrição Municipal: **03006715**

Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**

Município: **Niterói**

UF: **RJ**

E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

- 01 - 02 (dois) Split 12.000 BTUS valor 150,00 reais cada = 300,00
- 02 - 02 (dois) Split 18.000 BTUS valor 250,00 reais cada = 500,00
- 03 - 04 (quatro) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.320,00
- 04 - 01 (hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
- 05 - 01 (hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada = 700,00
- 06 - 01 (hum) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 330,00

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Banco Santander

Ag. 1071

C/C. 13001862-8

Pix: 21 97492-1751.

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 429

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

15/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504141252fdb48fb0011
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 16:44:28
Valor Original: R\$ 3.700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.700,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Locacao de ar condicionado 032025

Origem

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

Destino

Nome: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA ME
CNPJ: 22.824.131/0001-26
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: +5521974921751

Código da operação: 45292930010
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 130



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 513424

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

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

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

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

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

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 11 de Abril de 2025

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: SRZ42wH9

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 034



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 05/07/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 132



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 03-2025/2777219

Código de verificação de autenticidade: fbebc09269a917c39e0dcf8ab6e94ef2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 033

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

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

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

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

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

Validade: 29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902002676664503

Informação obtida em 15/04/2025 09:49:33

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 034

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA N° 135



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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21

Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão, para execução e controle do Termo de colaboração n°01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 31 de Março de 2025.

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

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei n°9.532, de 10 de dezembro de 1997.

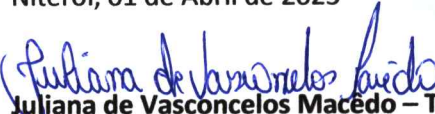
Dados bancários

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Niterói, 01 de Abril de 2025


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

**CONFERE
COM ORIGINAL**


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA N° 136

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 032025
Histórico:	

Data de débito:	01/04/2025
Data / Hora da operação:	01/04/2025 17:05:00

Código da operação:	66452000
Chave de segurança:	UFL495J11MFE13SK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 134

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa



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

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

**RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL**

01/03 a 31/03/2025

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 138



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

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

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

EQUIPE DE DIRETA

1.1 Gerente de Projeto

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

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

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

1.4 Analista de Dados

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

1.5 Técnico de Suporte

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

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

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



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

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

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

2.1 Triagem dos Inscritos

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

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

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

2.3 Upload de Documentos

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

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

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

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

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

2.6 Teste Vocacional Orientador

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

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

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



3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

Plataforma(s): Hostinger Cloud e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS

Processador: Intel® Xeon® Platinum 8375C 2,90 GHz

Memória RAM: 32GB

Espaço em Disco: 1.52 TB

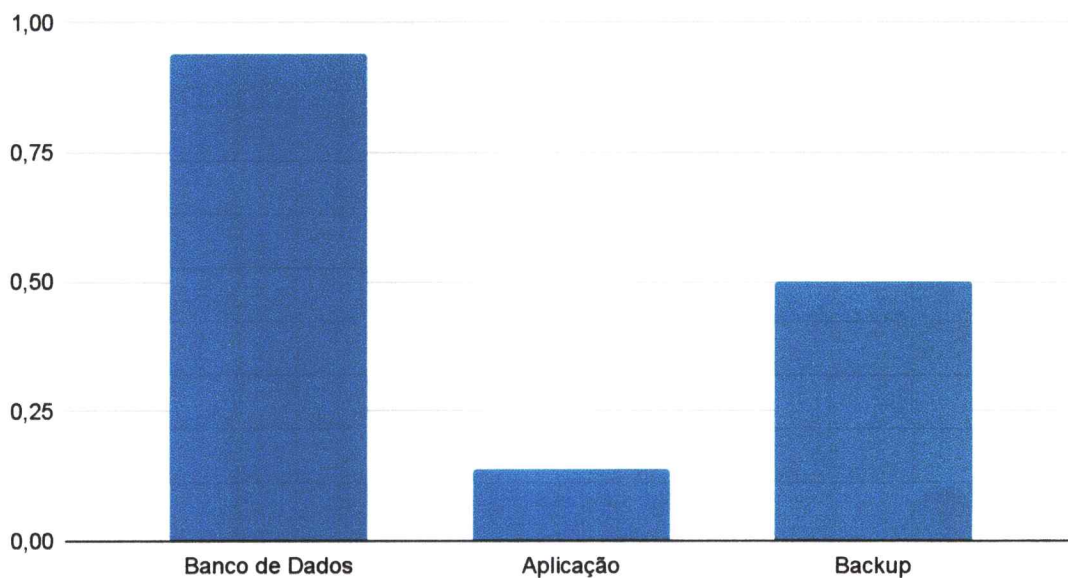
Linguagem de Programação: NodeJS, NextJS e ReactJS

Banco de Dados: PostgreSQL

Consumo:

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

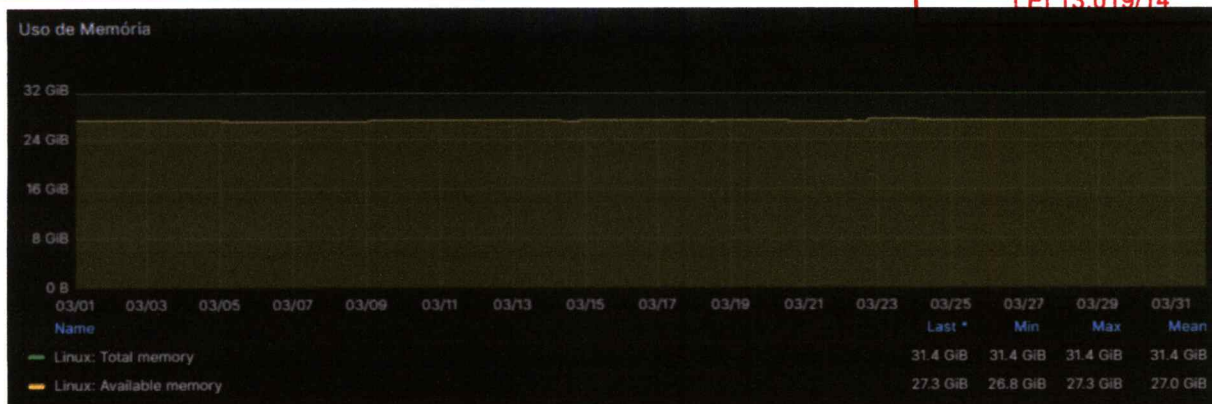
Consumo de Dados



Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

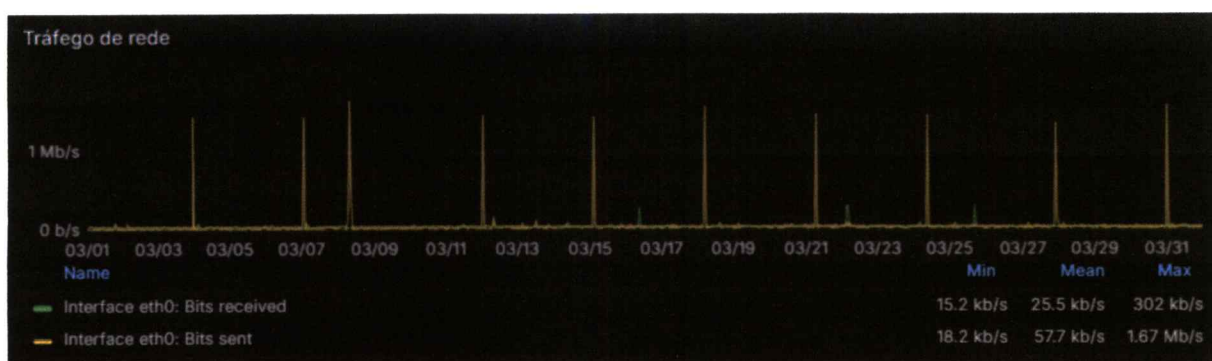
Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

Gráfico de Consumo:



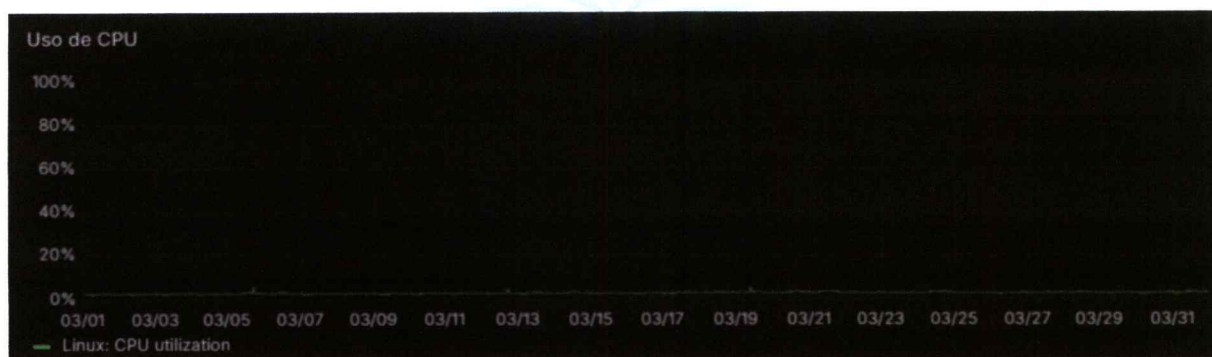
Uso de Memória:

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



Tráfego de rede:

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



Utilização de CPU:

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



Recursos:

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

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

4 - BACKUP

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

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

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

6 – SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0



Total: 0 chamados

Descrição dos Chamados Realizados

ANEXO II - Chamados Conexão Universitária (Graduação)

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

6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

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

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

Resumo das Solicitações Concluídas

Customizações e Modificações: 01

Reparos e Manutenções: 04

Solicitações: 06

Total: 11

Descrição das Solicitações Realizados

ANEXO III - Solicitações Conexão Universitária (Graduação)



8 - CONCLUSÃO

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

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

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI



ANEXO I

GLOSSÁRIO

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

SISTEMA OPERACIONAL

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

ESPAÇO EM NUVEM

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

SERVIDOR

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

PROCESSADOR

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

MEMÓRIA RAM

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



ESPAÇO EM DISCO (HD)

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

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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 147

ANEXO II

Descrição

Tipo

Responsável

Requisitante/Unidade Escolar

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/03/2025 à 31/03/2025.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 548

ANEXO III



Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Acerto Pendência no Bolsa Permanência	Verificar a possibilidade, de ajustes no processo de cumprir pendência, no bolsa permanência, pois no momento, está solicitando, que o aluno tenha que sempre, colocar os 2 anexos, mas geralmente, ele cai em pendência só por um motivo.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	05/02/2025	12/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 149



Reparos e Manutenções						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Erro no cadastramento do auxílio Universitário	Fazendo teste em HML, referente o cadastramento do auxílio universitário apresentou o erro em anexo, ao tentar efetuar o cadastramento. Nos foi passado hoje, que o cadastramento vai entrar no ar ainda esta semana.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	24/03/2025	26/03/2025
Não carregando documentos aparecendo no bolsa permanência	O aluno anexou todos os documentos e no portal da analise não aparece nada	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	24/03/2025	26/03/2025
Pendente conseguindo adicionar documentos com o requerimento fechado.	No Requerimento da bolsa permanência, mesmo com o requerimento fechado, os alunos com os Status Pendentes, estão conseguindo anexar documentos. Favor verificar com urgência.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Alta	24/03/2025	24/03/2025
Requerimentos duplicados no bolsa permanência	Favor verificar o motivo , por que está sendo duplicado, alguns requerimentos do bolsa permanência, dos alunos, na mesma data e horário. Se possível vê uma solução para exclusão dos dupliacods, para não gerar problemas, na geração do relatório final.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	14/03/2025	18/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 150

Solicitações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Quantitativo de alunos	Gostaria de saber se há a possibilidade de obter informações sobre o quantitativo de alunos que realizaram suas inscrições pelo site em casa, em comparação com aqueles que compareceram à sede.	Solicitação	Fechado	Média	26/03/2025	28/03/2025
Exclusões Transferência (Login Faculdade)	verificação na aparte de transferência do usuário de vassouras, que ao invés de aprovar reprovou uns 5 a 6 alunos no dia 13/03/2025 conseguir dados dos alunos ...	Solicitação	Fechado	Média	25/03/2025	28/03/2025
Gerar Linstagens	Favor Gerar 2 linstagens com os dados abaixo, dos Alunos de graduação aprovados e matriculados: Primeira: Nome: CPF: E-mail: Cel: Gênero: Data de Nascimento: Idade: Edital. Segunda: Nome: CPF: E-mail: Cel: IES Curso: Turno:	Solicitação	Fechado	Média	25/03/2025	27/03/2025
Recuperar registro deletado do Bolsa Permanência	Favor recuperar o registro, do bolsa permanência, do aluno abaixo, deletado por mim acidentalmente, com a Situação pendente. tinha 3 registros com a mesma situação, ao deletar 1, deletou os 3.	Solicitação	Fechado	Média	24/03/2025	25/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHANº 151

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

Excluir registros duplicados do Requerimento do bolsa permanência.	Conforme solicitado, segue o chamado, para exclusão dos registros duplicados, com a situação ' aguardando documentos ' das solicitações do bolsa permanência. OBS1: Planilha em anexo. OBS2: na planilha só está o Id da inscrição do candidato, não contendo o ID do registro.	Solicitação	Fechado	Média	19/03/2025	21/03/2025
Alteração nome CadUnico	Fazer a alteração no campo exibido, na solicitação do bolsa permanência, na parte de dados Financeiros, no campo conta, de cadunico, para o nome RG, conforme print em anexo.	Solicitação	Fechado	Média	13/03/2025	14/03/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 152



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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema

CNPJ:32.147.670/0001-21

Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

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

Período de 01 a 31 de Março de 2025.

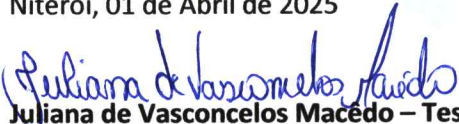
Valor cobrado em nota de débito R\$105.500,00

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

Dados bancários

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

Niterói, 01 de Abril de 2025


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CONFERE
COM ORIGINAL


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 153

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

Data de débito:	02/04/2025
Data / Hora da operação:	02/04/2025 06:15:09

Código da operação:	03905400
Chave de segurança:	PM8CNY5H4J3821CM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 154



INSTITUTO
MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL



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

PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/03 a 31/03/2025

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 155



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

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

EQUIPE DE DIRETA

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

1.1 Gerente de Projeto

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

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

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

1.4 Analista de Dados

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

1.5 Técnico de Suporte

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

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

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



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

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

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

2.1 Triagem dos Inscritos

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

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

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

2.3 Upload de Documentos

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

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

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

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

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

2.6 Teste Vocacional Orientador

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

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

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



3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

Plataforma(s): Hostinger Cloud e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS

Processador: Intel® Xeon® Platinum 8375C 2,90 GHz

Memória RAM: 32GB

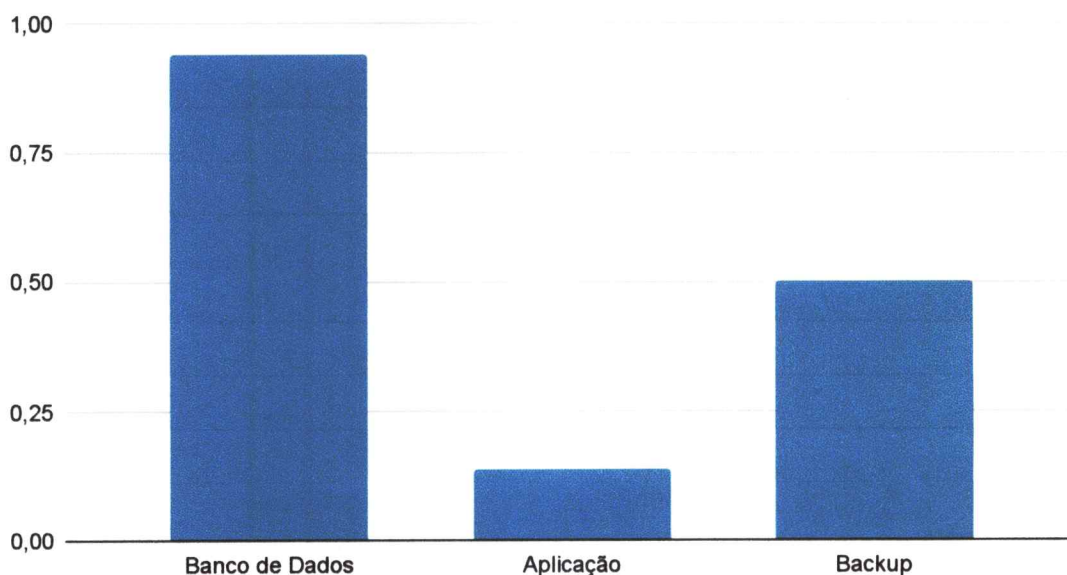
Espaço em Disco: 1.52 TB

Linguagem de Programação: NodeJS, NextJS e ReactJS

Banco de Dados: PostgreSQL

Consumo:

Consumo de Dados



Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

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



Gráfico de Consumo:



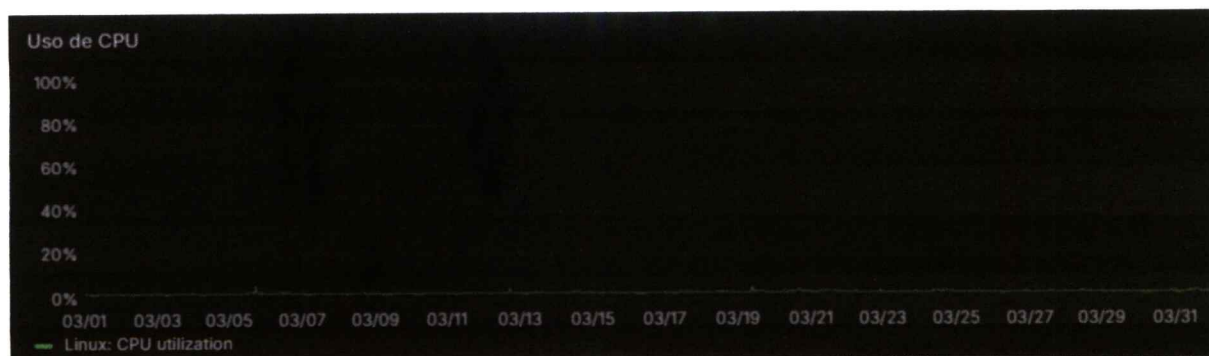
Uso de Memória:

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



Tráfego de rede:

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



Utilização de CPU:

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



Recursos:

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

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

4 - BACKUP

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

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

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

6 - SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0



Total: 0 chamados

Não houveram chamados durante o período mensal

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

6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

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

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

Resumo das Solicitações Concluídas

Solicitações: 01

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

Total: 01

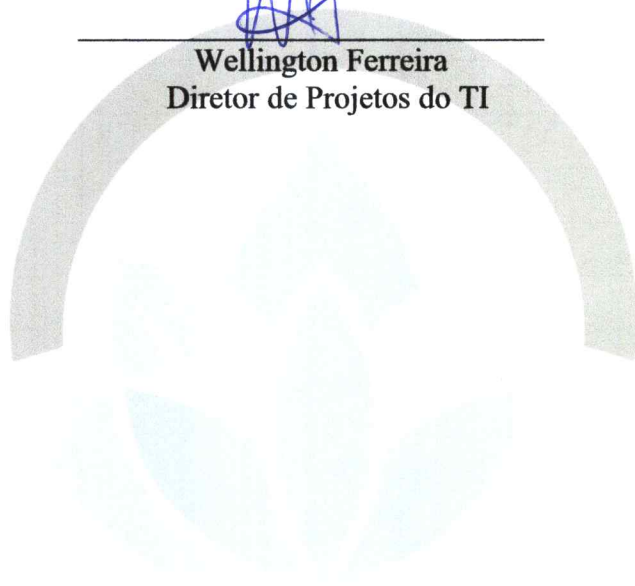


8 - CONCLUSÃO

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

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

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI





ANEXO I

GLOSSÁRIO

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

SISTEMA OPERACIONAL

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

ESPAÇO EM NUVEM

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

SERVIDOR

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

PROCESSADOR

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

MEMÓRIA RAM

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



ESPAÇO EM DISCO (HD)

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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/03/2025 à 31/03/2025.							

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 165

ANEXO III

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

Customizações e Modificações

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
InícioData
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/03/2025 à 31/03/2025.

Reparos e Manutenções

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
InícioData
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/03/2025 à 31/03/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 166

Solicitações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Relatório de aprovados e não cancelados Pós graduação.	O fiscal está solicitando um relatório com os dados abaixo, dos alunos da pós graduação aprovados e que ainda estão ativos, que não efetuaram o cancelamento. CPF: Nome completo: Data de inscrição: Data de Nascimento: N de inscrição:	Solicitação	Fechado	Alta	20/03/2025	22/03/2025



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 168



Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
30/04/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-2288786 / Data de Emissão:
15/04/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/8f10d822-
af36-4502-9464-40f5f46fe8dc5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***63046E8F

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



Precisa de ajuda?

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



Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09008 60393.272939 85927.510009 8 10670000508440

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				30/04/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente
LOCALIZA FLEET S.A.			02.286.479/0001-08		2938 / 59275-1
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Nosso número.
16/04/2025	GFF0000DBC07		DM	N	109006039327
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 5.084,40
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0% CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 5.084,40

Pagador

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

Sacador/Avalista



ATESTO OS SERVIÇOS Autenticação eletrônica - Ficha de compensação

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 169

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 4 / 2025

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2288786

Data Emissão: 15/04/2025

Data Vencimento: 30/04/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

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

Contrato: REM0145/23

SIP8D22 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/04/2025 à 30/04/2025			Valor	
Início Cobrança: 29/09/2023		Dias Cobrados: 30			Pacote Conveniência 99,94	
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.542,20			Aluguel Mensal 2.204,90	
					Manutenção 116,60	
					Pneus 54,13	
					Reboque - mensal 0,00	
					Substituição 66,63	
					Total 2.542,20	
SIP8D23 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/04/2025 à 30/04/2025			Valor	
Início Cobrança: 27/09/2023		Dias Cobrados: 30			Pacote Conveniência 99,94	
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.542,20			Aluguel Mensal 2.204,90	
					Manutenção 116,60	
					Pneus 54,13	
					Reboque - mensal 0,00	
					Substituição 66,63	
					Total 2.542,20	
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total: 5.084,40						

ATESTO OS SERVIÇOS

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

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 170



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 60393.272939 85927.510009 8 10670000508440
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: LOCALIZA FLEET S.A.
Nome/Razão Social: LOCALIZA FLEET S.A.
CPF/CNPJ: 02.286.479/0001-08
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 30/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 29/04/2025
Valor Nominal do Boleto: 5.084,40
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 5.084,40
Valor Pago (R\$): 5.084,40

Data/hora da operação: 29/04/2025 16:52:20

Código da operação: 45969402357
Chave de segurança: R03XVTM0QL5ZWU2H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 171



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 172



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 1.236,27
ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	R\$ 1.546,55
GIMBA	R\$ 1.467,52

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 1.236,27


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 173

RECEBEMOS DE CASTRO E CASTRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA DANFE INDICADA AO LADO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF-E
Nº 127218
SÉRIE 3

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE
CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 127218
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3325 0408 1986 2300 0203 5500 3000 1272 1812 8264 5387
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250159977528 30/04/2025 16:46:26-03:00
CNPJ
08.198.623/0002-03

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
ENDEREÇO
RUA DOUTOR CELESTINO SALA 513 A 524
MUNICÍPIO
NITEROI
FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84
DATA DE EMISSÃO
30/04/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/04/2025
HORA DE SAÍDA
16:46:14

CÁLCULO DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
674,32
VALOR DO ICMS
134,84
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.236,27
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.236,27

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT
ENDEREÇO
AV DONA TEREZA CRISTINA
QUANTIDADE
27
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
60,380

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78312726
UF
RJ
CNPJ
08.198.623/0002-03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT
ENDEREÇO
AV DONA TEREZA CRISTINA
QUANTIDADE
27
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
60,380

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS
CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM/SH C.S.T. CFOP UN. QUANT. V. UNITARIO V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS ALÍQUOTAS ICMS IPI V. IPI
706484 COPO DESCARTAVEL PLASTICO 200ML R.2944 BRANCO MASTER - CAIXA C/25 - COPOMAIS vBCFCP = 70,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 39241000 020 5102 CX 1.0000 129,990000 129,99 70,90 14,18 20,00 0,00
759070 PAPEL HIGIENICO XANDY INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES R.PHI500 MASTER - PCT C/8000 - XANDY vBCFCP = 118,77, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 48181000 020 5102 PC 3.0000 72,580000 217,74 118,77 23,75 20,00 0,00
397362 PAPEL TOALHA XANDY INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21CM R.T1121 MASTER - PCT C/1000 - XANDY vBCFCP = 130,01, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 48182000 020 5102 PC 15.0000 15,890000 238,35 130,01 26,00 20,00 0,00
760021 CLORO ATIVO VEX 5L R.67 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 16,37, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 28289011 020 5102 UN 2.0000 15,010000 30,02 16,37 3,27 20,00 0,00
298112 COLHER DESCARTAVEL REFEICAO R.7030 CRISTAL ATACADO - IND C/50 - PRAFESTA vBCFCP = 2,45, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 39241000 020 5102 UN 1.0000 4,490000 4,49 2,45 0,49 20,00 0,00
544630 DESINFETANTE LAVANDA CORDEX 5L R.102 ATACADO - IND UNID - CORDEX vBCFCP = 10,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 38089429 020 5102 UN 2.0000 9,410000 18,82 10,27 2,05 20,00 0,00
722572 DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM CITRUS 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E vBCFCP = 43,61, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,87, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 33074900 020 5102 UN 5.0000 15,990000 79,95 43,61 8,72 20,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDO: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6351539/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: ORDEM DE PAGAMENTO / ALIQUOTAS
BASE C. 674,32 V.ICMS 134,84 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO
RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED R 202,76(16,4%) / VAL APROX
DOS TRIBUTOS EST. R 231,81(18,75%) FONTE:IBPT/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES POSTERIORES
REFERENTES AESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO RECEBIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVAÇÃO DE SERVIÇOS
MAIORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 13,48, vFCPST = 0,00

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 179

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE
CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **127218**
SÉRIE **3**
FOLHA **2 / 2**


CHAVE DE ACESSO
3325 0408 1986 2300 0203 5500 3000 1272 1812 8264 5387
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **78312726** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250159977528 30/04/2025 16:46:26-03:00
CNPJ **08.198.623/0002-03**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	V. IPI
722573	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM FLOR DO CAMPO 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E COSMETICO LTDA ME vBCFCP = 43,61, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,87, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	5.0000	15,990000	79,95	43,61	8,72	20,00	0,00	
722574	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM LAVANDA 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E COSMETICO LTDA vBCFCP = 43,61, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,87, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	5.0000	15,990000	79,95	43,61	8,72	20,00	0,00	
722575	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM MARINE 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME E COSMETICO LTDA M vBCFCP = 43,61, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,87, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	5.0000	15,990000	79,95	43,61	8,72	20,00	0,00	
760000	LA DE ACO BOMBRIIL VERDE R.1314 ATACADO - PCT C/4 - BOMBRIIL vBCFCP = 1,52, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,03, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	73231000	020	5102	PC	1.0000	2,780000	2,78	1,52	0,30	20,00	0,00	
761249	LIMPADOR MULTIUSO ANTIBAC C/ ALCOOL ORIGINAL 500ML ATACADO - IND UNID - SAIF vBCFCP = 8,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34029090	020	5102	UN	3.0000	5,490000	16,47	8,98	1,80	20,00	0,00	
761258	LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML ATACADO - IND UNID - SAIF vBCFCP = 14,17, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34052000	020	5102	UN	2.0000	12,990000	25,98	14,17	2,83	20,00	0,00	
685711	LUVA MULTIUSO AMARELA TAM. M REF.5557 IX.1 ATACADO - PCT PAR - TALGE vBCFCP = 4,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40151900	220	5102	PC	2.0000	3,990000	7,98	4,35	0,87	20,00	0,00	
761290	NAFTALINA Q-ODOR EM BOLAS 30G ATACADO - IND UNID - Q-DOR vBCFCP = 5,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	29029020	020	5102	UN	2.0000	4,990000	9,98	5,44	1,09	20,00	0,00	
761164	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 45X70CM R.15 ATACADO - IND UNID - ARTCREPE vBCFCP = 7,72, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,15, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	63029100	020	5102	UN	4.0000	3,540000	14,16	7,72	1,54	20,00	0,00	
758211	PEDRA SANITARIA REDONDA INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA R.90006 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 19,55, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,39, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	15.0000	2,390000	35,85	19,55	3,91	20,00	0,00	
503401	SACO LIXO 100 LITROS 75X90X0,5 PRETO ATACADO - PCT C/100 - SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO E E vBCFCP = 26,17, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232190	020	5102	PC	1.0000	47,980000	47,98	26,17	5,23	20,00	0,00	
227628	SACO P/ LIXO ROLO DOMICILIAR UTILAR 30L AZUL R.01.03.002 ATACADO - ROLO C/50 - UTILAR vBCFCP = 20,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232190	020	5102	RL	3.0000	12,820000	38,46	20,98	4,20	20,00	0,00	
727686	SPRAY PURO AR TALCO 250ML R.21.0250 ATACADO - IND UNID - BASTON vBCFCP = 17,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38085910	020	5102	UN	4.0000	7,860000	31,44	17,15	3,43	20,00	0,00	
758551	VASSOURA CONDOR USO EXTERNO V-52 R.973803 ATACADO - IND UNID - CONDOR vBCFCP = 25,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96039000	020	5102	UN	2.0000	22,990000	45,98	25,08	5,02	20,00	0,00	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 175

ATESTOS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-08.198.623/0002-03-55-003-000.127.218-128.264.538-7	127218	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	127218	30/04/2025 16:46:14-03:00	30/04/2025 16:46:14-03:00	1.236,27

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	79312726	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		9SaqstLnED3clTIskEIt1hx4Vj8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250159977528	30/04/2025 às 16:46:26-03:00	30/04/2025 às 16:49:14
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254201492997	03/05/2025 às 03:56:59-03:00	03/05/2025 às 03:56:59

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 146

30/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025042917032f80240fc3f
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/04/2025 às 16:51:44
Valor Original: R\$ 1.236,27 Valor Atualizado: R\$ 1.236,27 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Material de Limpeza 042025

Origem

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

Destino

Nome: CASTRO
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 08198623000203

Código da operação: 45969369989
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 147



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

Compra 100% segura

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

(i)

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 <u>Desodorizador de Ar Wick Lavanda 360ml 2504 Bom ar - UN</u> BOM AR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 14,72	4	R\$ 58,88
 Desinfetante 5 Litros Lavanda 9278 Kalipto - UN KALIPTO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 30,34	2	R\$ 60,68
 Difusor Ambientes Amora 100ml 5100 Premisse - UN PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,49	20	R\$ 249,80
 Limpador Multiuso Original 500ml 1013 Veja - UN VEJA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 6,74	3	R\$ 20,22
 Saco Lixo 100 Litros 75x90 Preto Pesado M5 0767 Papelial - 100UN PAPELIAL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 52,53 R\$ 44,20	1	R\$ 44,20
 Pedra Sanitária Azulim 25G Lavanda 7612 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,73	15	R\$ 55,95
 Hipoclorito de Sódio (CLORO) 5 litros 3% Cloro aracruz - LT CLORO ARACRUZ Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 21,41 R\$ 20,74	2	R\$ 41,48
 Colher Descartável Refeição Cristal 7030 Prafeita - 50UN PRAFEITA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 5,16	1	R\$ 5,16
 Caixa Copo Descartável 200ml Transparente Água Teu copo - 2500 Unidades TEU COPO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 145,79 R\$ 121,05	1	R\$ 121,05
 Esponja Multiuso Aco Anti-Risco Clb03041 Wincy - UN WINCY Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,05	1	R\$ 3,05
 Lustra Móveis Lavanda Azulim 200ml 2193 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 10,12	2	R\$ 20,24
 Luva Látex Amarela Tamanho G 13000 Bettanin - PAR BETTANIN Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 5,79		R\$ 11,58
 Naftalina em Bolas Azulim 30g 31645 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 5,91	2	R\$ 11,82
 Pano Multiuso Poliéster CA15408 Impermeável - 10UN IMPORIENTE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 11,21	4	R\$ 44,84

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 48

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Papel Higiênico Interfolhas Cai Cai 10x20cm 1741 Mili - 500FLS MILI Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 9,05	48	R\$ 434,40
Papel Toalha Interfolhado 19x20cm Branco Basic Fit 2020 Mili - 1000FLS MILI Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 22,36 R\$ 18,20	15	R\$ 273,00
Saco Lixo 30 Litros 59x62cm Azul 17 Fort lar - 50UN FORT LAR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,18	3	R\$ 36,54
Vassoura Piaçava Amarela N.4 10146 Sta julia - UN STA JULIA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 33,78 R\$ 26,83	2	R\$ 53,66

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/16

Entrega

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

Calcular

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Subtotal R\$ 1.546,55

Total R\$ 1.546,55

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 179

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.410.074/0002-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/2012
NOME EMPRESARIAL ATACADO SAO PAULO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATACADO SAO PAULO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TENENTE CORONEL CARDOSO	NUMERO 699	COMPLEMENTO 672	
CEP 28.035-042	BAIRRO/DISTRITO PARQUE AVENIDA PELINCA	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO PESSOAL@ATACADOSAOPAULO.COM.BR		TELEFONE (27) 2121-5066	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/04/2025 às 12:20:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Gimba

Departamentos

Serviços

**Meu Carrinho**

Resumo do Pedido

Produtos(82 itens)

R\$ 1.467,52

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 1.467,52**

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

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

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

Cloro Pronto para Uso 5% 5L 1 UN Stilo

- 2 +

R\$ 39,18

Colher Descartável para Refeição PT 50 UN Strawplast

- 1 +

R\$ 5,39

Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

- 1 +

R\$ 147,49

Desinfetante Bactericida 5L Eucalipto 1 UN Kalipto

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN Secar

- 20 +

R\$ 369,80



Espanja de Aço 60g PT 8 UN Bombril

- 1 +

R\$ 3,29



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 3 +

R\$ 19,47



Lustra Móveis 200ml Jasmin 1 UN Poliflor

- 2 +

R\$ 30,98



Luva de Proteção Confort Látex Multiuso M Amarelo C.A 15532 1 Par Danny

- 2 +

R\$ 8,38



Naftalina 25g 1 PT Triexa

- 2 +

R\$ 6,58

COTAÇÃO DE PREÇOS



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortio

- 3 +

R\$ 10,47



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASAndreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

- 3 +

R\$ 260,97



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Baby

- 15 +

R\$ 262,35



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 15 +

R\$ 34,35



Saco de Lixo 105L Preto 75x100cm PT 100 UN Altaplast

- 1 +

R\$ 62,89



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

- 3 +

R\$ 47,37



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

- 4 +

R\$ 63,60



Vassoura Piaçava Natural Plástico 1 UN Caiçara

- 2 +

R\$ 45,98

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

- Atendimento
- Blog Mundo Gimba
- Gimba Empresa

Atendimento

- Televendas
- Whatsapp
- Ouvidoria
- Todos os canais

Serviços

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

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

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 084



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ: 08.198.623/0002-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:53:06 do dia 17/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2025.

Código de controle da certidão: **366F.5699.5040.1336**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 085



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 2
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 23365098/2025
Expedição: 28/04/2025, às 10:41:05
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.198.623/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Divulgações e registros: cndf.tst.jus.br

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 086



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/04/2025 10:41:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
CNPJ: **08.198.623/0002-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 187

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

Inscrição: 08.198.623/0002-03
Razão Social: CASTRO CASTRO COMERCIO IMPORTACAO DE ART
Endereço: AV DONA TEREZA CRISTINA SN QD 02 LT 01 58 PARTE / CHAC RIO PETROPOLIS / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25230-480

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

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

Validade: 19/04/2025 a 18/05/2025

Certificação Número: 2025041900551562938025

Informação obtida em 28/04/2025 10:54:06

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 088



COTAÇÃO DE PREÇO

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

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

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 787,45
GIMBA	R\$ 988,90
KALUNGA	R\$ 1.027,60

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 787,45

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 189

RECEBEMOS DE CASTRO E CASTRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA DANFE INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

NF-E

Nº 127210

SÉRIE 3

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 127210

SÉRIE 3

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3325 0408 1986 2300 0203 5500 3000 1272 1011 5343 0467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

08.198.623/0002-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CELESTINO SALA 513 A 524

Nº

122

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

2136179700

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

30/04/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/04/2025

HORA DE SAÍDA

14:45:32

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

429,51

VALOR DO ICMS

85,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

785,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

1,72

VALOR TOTAL DA NOTA

787,45

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT

ENDEREÇO

AV DONA TEREZA CRISTINA

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAXIAS

QUANTIDADE

4

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

51,840

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

ENDEREÇO

Nº

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

BAIRRO

CEP

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

NCM/SH

C.S.T.

CFOP

UN.

QUANT.

V. UNITARIO

V. TOTAL

BC. ICMS

V. ICMS

ALÍQUOTAS ICMS

V. IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDORES

MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6351540/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: ORDEM DE PAGAMENTO / ALIQ. 20% BASE C. 429,51 V. ICMS 85,91 / REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 124,02(15,78%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 172,24(21,92%) FONTE: IBPT/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMAÇÕES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO RECEBIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS

RESERVADO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 8,60, vFCPST = 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATESTOS E SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias

Coordenador Geral Administrativo

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 04/25

FOLHA Nº 190

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 127210
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3325 0408 1986 2300 0203 5500 3000 1272 1011 5343 0467
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78312726	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250159776500 30/04/2025 14:45:44-03:00 CNPJ 08.198.623/0002-03
---	--------------------------------	--------------------------------------	---

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
111199	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO R.0299.E ATACADO - PCT C/50 - DELLO vBCFCP = 17,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39261000	020	5102	PC	2.0000	15,900000	31,80	17,35	3,47	20,00	0,00	
487430	PASTA ABA ELASTICO OF 4CM CRISTAL 338 VAREJO - IND UNID - PLASCONY vBCFCP = 17,43, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	42021210	020	5102	UN	4.0000	7,990000	31,96	17,43	3,49	20,00	0,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 191

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-08.198.623/0002-03-55-003-000.127.210-115.343.046-7	127210	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	127210	30/04/2025 14:45:32-03:00	30/04/2025 14:45:32-03:00	787,45

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		FFyQfXfvZy7+7l/1YvVcmdkdJo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250159776500	30/04/2025 às 14:45:44-03:00	30/04/2025 às 14:47:42
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254139798677	01/05/2025 às 04:27:27-03:00	01/05/2025 às 04:27:27

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 192

30/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025043011213de5af1b96c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/04/2025 às 10:18:50

Valor Original: R\$ 787,45 Valor Atualizado: R\$ 787,45 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Material de Escritório 052025

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASTRO

CNPJ: 08.198.623/0002-03

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 08198623000203

Código da operação: 45999599854

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 193

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

Gimba

Departamentos

Serviços



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(138 itens)

R\$ 988,90

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 988,90**

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

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

Arquivo Morto Oficio Polionda 350x130x250mm Azul 1 UN Polibras

- 10 +

R\$ 64,90

Calculadora de Mesa 12 Dígitos Preto MV4124 1 UN Elgin

- 2 +

R\$ 71,80

Clips N°6/0 Galvanizado Caixa 50 UN Bacchi

- 2 +

R\$ 7,98

Corretivo em Fita Tape 5mm x 5,5m 1UN Cis

- 6 +

R\$ 70,74**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14****COTAÇÃO DE PREÇOS**
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



Envelope Saco Kraft Natural 80g 260x360mm 1 UN Foroni

- 100 +

R\$ 69,00

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



Fita Adesiva Transparente 19mmx50m 1 UN Fit Pel

- 10 +

R\$ 29,90



Grampo Plástico Estendido Macho-Fêmea Branco PT 50 UN Dello

- 2 +

R\$ 52,98

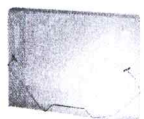


Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL

- 2 +

R\$ 594,00

COTAÇÃO DE PREÇOS



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x245x40mm 1 UN Plascony

- 4 +

R\$ 27,60

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

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 096
<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>



Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento

[Selecione o Endereço de entrega](#)

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

Meu Carrinho



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

2 [remove](#)

Unitário: R\$ 32,50

R\$ 65,00

Calculadora de mesa, 12 dígitos, 1200, Spiral Digit - CX 1 UN

2 [remove](#)

Unitário: R\$ 49,90

R\$ 99,80

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

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 22,90

R\$ 22,90

Corretivo em fita 5mmx6m folha Oval BT 1 UN

6 [remove](#)

Unitário: R\$ 12,90

R\$ 77,40

Envelope saco kraft branco 75gr 229x324 br-32 6963 Romitec CX 100 UN

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 60,00

R\$ 60,00

COTAÇÃO DE PREÇOS

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



Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 30 m - 10 rolos - PT 10 UN

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 32,70

R\$ 32,70Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

[Privacidade](#)[Continuar e Fechar](#)



Grampo trilho metalizado 80mm Acc PT 50 UN

2  [remover](#)

Unitário: R\$ 23,90

R\$ 47,80

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

2  [remover](#)~~R\$ 379,00~~

Unitário: R\$ 297,00

R\$ 594,00

Pasta Aba Elástico, A4, Dorso 4cm, Plástica, A40A4, Super Line, Transparente, Plascony - PT 1 UN

4  [remover](#)

Unitário: R\$ 7,00

R\$ 28,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite seu CEP

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 1.027,60

Total**R\$ 1.027,60**

Finalizar compra


Andreia Zuquete Padroni
Gerente Adm. e Financeiro de Projetos
INSTITUTO MOLITIANI

Institucional

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

Vendas para Empresas

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

Redes Sociais



Certificados e Segurança

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ: 08.198.623/0002-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:53:06 do dia 17/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2025.

Código de controle da certidão: **366F.5699.5040.1336**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 200



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 23365098/2025
Expedição: 28/04/2025, às 10:41:05
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.198.623/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 201



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/04/2025 10:41:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
CNPJ: **08.198.623/0002-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 002

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

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

Inscrição: 08.198.623/0002-03
Razão Social: CASTRO CASTRO COMERCIO IMPORTACAO DE ART
Endereço: AV DONA TEREZA CRISTINA SN QD 02 LT 01 58 PARTE / CHAC RIO PETROPOLIS / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25230-480

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

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

Validade: 19/04/2025 a 18/05/2025

Certificação Número: 2025041900551562938025

Informação obtida em 28/04/2025 10:54:06

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 004



INSTITUTO
MOLLITIAM

RECIBO

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

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelos sócios e/ou procuradores, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 08/04/2025 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de março de 2025 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Squarema 05, Porto Novo – Squarema - RJ.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

CONFERE
COM ORIGINAL


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

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 16/04/2025 16:28:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Niterói, 08 de abril de 2025

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 005

10/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040819446e7c11eb249

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 16:44:35

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

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMUS

CNPJ: 48.596.079/0001-91

Instituição: CCLA ZONA DA MATA LTDA

Chave Pix: 48596079000191

Código da operação: 45008161445

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

04/25 FOLHA Nº 206



NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que a despesa recorrente referente ao Plano Chip Tim, pós pago, previsto no Plano de Trabalho, linha DDD (22) 8106-1029, foi quitado por meio do código de barras enviado pela operadora. Anexo o comprovante do pagamento como habitual.

ATESTO OS SERVIÇOS


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


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 204

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

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 846600000018 019901090118 005440687498 008962028687

Empresa: TIM S.A.
Valor: 101,99
Identificação da operação: TIM 7289 MAR2025

Data de débito: 14/04/2025
Data/hora da operação: 14/04/2025

Código da operação: 68290453
Chave de segurança: 8VXVWY20CZJ41GCA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



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 : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente

1.328462717

Telefone

22981651374

Data do vencimento

10/04/2025

Data da emissão

14/04/2025

Tipo

FATURA

Data do vencimento

10/04/2025

Valor total

R\$ 104,23

Valor a pagar

R\$ 104,23



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

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23687359000184

End.: , - A, TIM

ATESTO OS SERVIÇOS

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

5436493612


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Código do cliente

1.328462717

Data da emissão

14/04/2025

Data do vencimento

10/04/2025

Valor a pagar

R\$ 104,23



846600000018042301090116005436493612209007196774

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 209

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0**Representação numérica do código de barras:** 846600000018 042301090116 005436493612 209007196774**Empresa:** TIM S.A.
Valor: 104,23
Identificação da operação: TIM 2717 MAR2025**Data de débito:** 14/04/2025
Data/hora da operação: 14/04/2025**Código da operação:** 68322147
Chave de segurança: G4TCZGCZ00NYMRFY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS**MÊS:** 04/25 **FOLHA Nº:** 020



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 : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946	22981053105	10/04/2025	14/04/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/04/2025	R\$ 110,37	R\$ 110,37



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 : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

5434086540

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	14/04/2025	10/04/2025	R\$ 110,37



846300000011103701090112005434086541009007196448

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 244



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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	103701090112	005434086541	009007196448
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,37			
Identificação da operação:	TIM 2946 MAR2025			
Data de débito:	14/04/2025			
Data/hora da operação:	14/04/2025			
Código da operação:	68345620			
Chave de segurança:	1MEA4VYWP32K1SU0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 012

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa



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 : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente

1.328463672

Telefone

22981563605

Data do vencimento

10/04/2025

Data da emissão

14/04/2025

Tipo

FATURA

Data do vencimento

10/04/2025

Valor total

R\$ 104,23

Valor a pagar

R\$ 104,23



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

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

5434086580

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Código do cliente

1.328463672

Data da emissão

14/04/2025

Data do vencimento

10/04/2025

Valor a pagar

R\$ 104,23



846000000014042301090116005434086582009007189435

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 213

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

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 846000000014 042301090116 005434086582 009007189435

Empresa: TIM S.A.
Valor: 104,23
Identificação da operação: TIM 3672 MAR2025

Data de débito: 14/04/2025
Data/hora da operação: 14/04/2025

Código da operação: 68360148
Chave de segurança: HCXFX7QP1LP7G4ZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 254

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa

Recibo do Pagador



033-7

0339901514 14500000063 44515201018 6 10520000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/04/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 333060425	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 0000006445152
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 15/04/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/04/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 03/04/2025.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000063 44515201018 6 10520000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/04/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 333060425	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 0000006445152
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 15/04/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/04/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 03/04/2025.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 215

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000063 44515.201018 6 10520000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 33
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: OK NET SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social: OK NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 31.484.958/0001-29
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 15/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2025
Valor Nominal do Boleto: 102,19
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 102,19
Valor Pago (R\$): 102,19

Data/hora da operação: 14/04/2025 16:45:31

Código da operação: 45292980472
Chave de segurança: PSYVPCLGKXJ15ZH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 016

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09040 42213.668546 15760.650000 8 10510000019026

Beneficiário
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07
---------------------	----------------------	------------	--

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Após 14/04/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805.
Após 14/04/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+

Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS*

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

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



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

**GIGA+**
FIBRA

Data de Vencimento	14/04/2025
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/04422136
(=) Valor do Documento	190,26
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09040 42213.668546 15760.650000 8 10510000019026

Local de pagamento				Vencimento 14/04/2025	
Beneficiário GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				Agência /Código do beneficiário 8541	
Data do documento 22/03/2025	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 22/03/2025	Nosso número 109/04422136
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 190,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 247

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09040 42213.668546 15760.650000 8 10510000019026
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
Nome/Razão Social: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 14/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2025
Valor Nominal do Bolet: 190,26
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 190,26
Valor Pago (R\$): 190,26

Data/hora da operação: 14/04/2025 16:44:47

Código da operação: 45292943441
Chave de segurança: E6C2J9ERZ8LEN83Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 11/02/2025	LEITURA ANTERIOR 12/03/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 10/04/2025
INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		Nº DO CLIENTE 58420982	
MÊS/ANO 03/2025	VENCIMENTO 05/04/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 3.373,93			



NOTA FISCAL Nº 090471691 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
3325 0333 0500 7100 0158 6600 0090 4716 9120 8887 0770
Protocolo de autorização: 3332500016247117 - 12/03/2025 às 11:36:28-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 12/03/2025

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/02 - 12/03 Bandeira verde em março/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			BASE CÁLC (R\$)			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP C/OP INSC	ICMS	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO							
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.600	0,38762	1.007,80	3,67	1.007,80	24,00%	241,87	0,29318			2.364,86	0,08	1,90	MAR/25	2.600,00	29	LIC							
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.600	0,81930	2.130,19	7,76	2.130,19	24,00%	511,24	0,61969			2.364,86	0,40	9,53	FEV/25	3249,00	32	LIC							
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				150,62	0,00	0,00	0,00%	0,00				3.137,99	24,00	753,11	JAN/25	2375,00	31	LIC							
Juros Moratórios				1,40	0,00	0,00	0,00%	0,00							FEV/25	2563,00	29	LIC							
Multa				83,92	0,00	0,00	0,00%	0,00							MAR/25	2084,00	32	LIC							
Subtotal Faturamento				3.137,99											OUT/24	1918,00	26	LIC							
Subtotal Outros				235,94											SET/24	1430,00	33	LIC							
TOTAL				3.373,93	11,43	3.137,99									AGO/24	1981,00	30	LIC							
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias																	
4190442-NAN-813	HFP	12/02/2025	42673,0	45273,0	45273,0	1,0	2600,0	29																	

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	42673,00	45273,00	1,00	2600,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982
---	--

BANCO ITAÚ - 341		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
34191.09453 20966.062935 85587.860009 1 10420000337393			
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 109/045209660-6	Nr. Documento 0061980253	Data Vencimento: 05/04/2025	Valor do Documento: R\$ 3.373,93
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços S.A. CNPJ: 33050071000158 Agência / código do Beneficiário: 2530/3456-6		Valor Pago:	



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS: 04/25 FOLHA Nº 219

CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvidoria 0800 091 2000**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

- Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Aplicativo Enel Rio**
- Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

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

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

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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

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



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

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

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

QE007U22 7901

58420982

SEGUNDA VIA

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12/03/2025	03/2025	05/04/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 04/25 FOLHA Nº 220



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09453 20966.062935 85587.860009 1 10420000337393
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
Nome/Razão Social: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSI
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 05/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 08/04/2025
Valor Nominal do Boleto: 3.373,93
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 3.373,93
Valor Pago (R\$): 3.373,93

Data/hora da operação: 08/04/2025 16:29:13

Código da operação: 45007258516
Chave de segurança: JNP5E6Z1VEPSXUMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.****Recibo do Pagador**
03/2025Beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -
Saquarema RJ 28991-311Unidade
LOJA 02**Composição da cobrança**

Água M³: 412,4230 (Mar) - 398,8490 (Fev) = 13,5740 169,13

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/12/2024	49.409,06
Recebimento de 1 cob ref 02/2025	599,29
Recebimento de 40 cob ref 01/2025	25.574,07
Recebimento de 2 cob ref 01/2025	1.250,91
c/ acréscimos	
Recebimento de 2 cob ref 12/2024	1.262,67
c/ acréscimos	
Total das Receitas	28.686,94
Prestador de Serviço	400,00
Ajuda de Custo	1.900,00
Energia elétrica	1.938,86
Água e Esgoto	6.229,53
Taxa de administração	1.556,86
Seguro obrigatório	1.037,51
Internet	119,99
Material de limpeza	875,74
Cooperativa	8.277,15
Elevador	1.221,38
Manutenção de portões - câmeras - interfones	1.328,00
Manutenções Diversas	2.466,00
Tarifa de cobrança	63,67
Despesas cartoriais	2.022,30
Outros	813,56
Despesas Contábeis	645,80
Total das Despesas	30.896,35
Saldo em 31/01/2025	47.199,65

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

10/04/2025

Agência/Cod. beneficiário
4848/37489-0Nosso número
109/00036027-0**(=) Valor do documento**
169,13

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
36027

(-) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03602.704847 83748.900004 2 10470000016913

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/04/2025
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário 4848/37489-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2025	36027	DM	N	01/04/2025	109/00036027-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			169,13
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$3,38 Juros 0,033% a.d. = R\$0,06/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
ATESTO OS SERVIÇOS Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 04/25 FOLHA Nº 222

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03602.704847 83748.900004 2 10470000016913

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA

Nome/Razão Social: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.895.106/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF/CNPJ: 624.355.236-53

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 10/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/04/2025

Valor Nominal do Boleto: 169,13

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 169,13

Valor Pago (R\$): 169,13

Data/hora da operação: 10/04/2025 16:30:39

Código da operação: 45113060182

Chave de segurança: 7V8VQ1CGYKMAT8CU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 203

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159130

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

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/04/2025

Parcela:

4 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

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

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

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel:

AVN SAQUAREMA

Nº

5

Comp.:

LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS

Bairro:

PORTO NOVO

Área Total Especificada:

199,83

Testada:

30,00

Valor Venal Imóvel:

271996,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 30/04/2025

Parc.: 4 - 10

Expediente:

7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81730000002-0 40754273202-6 50430000000-8 00211159130-7



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



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159140

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

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/05/2025

Parcela:

5 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

St. 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

Nº

5

Comp.:

LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS

Bairro:

PORTO NOVO

Área Total Especificada:

199,83

Testada:

30,00

Valor Venal Imóvel:

271996,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 30/05/2025

Parc.: 5 - 10

Expediente:

7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81710000002-2 40754273202-6 50530000000-5 00211159140-6



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



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159150

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

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/06/2025

Parcela:

6 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

St. 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

Nº

5

Comp.:

LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS

Bairro:

PORTO NOVO

Área Total Especificada:

199,83

Testada:

30,00

Valor Venal Imóvel:

271996,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 30/06/2025

Parc.: 6 - 10

Expediente:

7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81790000002-4 40754273202-6 50630000000-3 00211159150-5



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 224

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 174 / 1292 / 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:
817300000020 407542732026 504300000008 002111591307

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor: 240,75
Identificação da operação: IPTU PARCELA 4

Data de débito: 29/04/2025
Data/hora da operação: 29/04/2025

Código da operação: 80893907
Chave de segurança: PN8V9SW2UM1ZNVMG

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 225



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 226



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/04/2025	Saldo Remanescente	-	R\$ 6.583,74	R\$ -	R\$ 6.583,74	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
04/04/2025	Item para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 140451		R\$ 4,69	R\$ 6.579,05	Compra de 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/04/2025	Item para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 161659		R\$ 24,01	R\$ 6.555,04	Compra de 4 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/04/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000034		R\$ 60,00	R\$ 6.495,04	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/04/2025	Item para Copa	Aramado Com utilidades Domésticas LTDA - NF. 000137024		R\$ 286,80	R\$ 6.208,24	Compra de 1 carrinho multiuso para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/04/2025	Pilha	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 20436		R\$ 17,80	R\$ 6.190,44	Compra de 1 pilha para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/04/2025	Item para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 162211		R\$ 89,98	R\$ 6.100,46	Compra de 2 cafés para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 227


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

28/04/2025	DVD	AD-Versos de Saquarema Comercio LTDA - NF. 17279		R\$ 4,00	R\$ 6.096,46	Compra de 2 DVDs para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/04/2025	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001462		R\$ 495,00	R\$ 5.601,46	Realização de 9 exames periódicos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
30/04/2025	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 6.901,46	Saque ref. abril/2025 disponível para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
30/04/2025	Total de entradas		R\$ 7.883,74			
30/04/2025	Total de Gastos			R\$ 982,28		
30/04/2025	Saldo Restante				R\$ 6.901,46	


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 228

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

120-406406587-4
30/ABR/2025 HORA DF 13:23:44

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 339933256

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

120-406406587-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

120-406406587-4
30/ABR/2025 HORA DF 13:23:44

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 339933256

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

120-406406587-4

1ª VIA

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 229



SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)
Qtde.: 1 UN: UNID Vl. Unit.: 4,69

Vl. Total
4,69

Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	4,69
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	5,00
Troco	0,31
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	1,82

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 140451 Série: 1 Emissão: 04/04/2025 11:31:41-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250790844773 04/04/2025 às 11:31:40-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0437 6477 5300 0101 6500 1000 1404 5110 1666 4010

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1,82 38,81%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 04/04/2025 13:38:54

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



EMISSION NORMAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR
O - Niteroi - RJ
04/04/2025 11:31
Número: 140451 Série: 1
P. Aut.: 233250790844773

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode?>

3325 0437 6477 5300 0101 6500 1000 1404 5110 1666 4010

CD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 4,69
VALOR FINAL R\$ 4,69
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$ 5,00
Dinheiro 0,31
Troco 1,82
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R\$ 1,82

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Cod. Descrição V. Unl. Desc. V. Final
7891021002127 FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN 4,69
1UN 0,00

NFC-e



ATENÇÃO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 230

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UNID Vi. Unit.: 5,99	23,96
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 0,05	0,05
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 24,01	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 24,01	
Dinheiro 50,00	
Troco 25,99	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,48	

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 161659 Série: 2 Emissão: 11/04/2025 08:44:05-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250848898329 11/04/2025 às 08:44:05-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0437 6477 5300 0101 6500 2000 1616 5910 1666 4017

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 5,48 22,82%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 11/04/2025 12:06:40

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



EMIÇÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso de NFC-e em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3325 0437 6477 5300 0101 6500 2000 1616 5910 1666 4017
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niteroi - RJ
11/04/2025 08:44
Número: 161659 Série: 2
Emissão: 233250848898329

SS SEABRA RAMOS LTDA			
CNPJ: 37.647.753/0001-01		IE: 11.743.757	
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ			
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica			
Cod.	Descrição		
Qtd. Un.	V. Unit.	Danc.	V. Final
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG		
4UN	5,99	0,00	23,96
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.		
1UN	0,05	0,00	0,05
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			24,01
VALOR FINAL R\$			24,01
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pago R\$
Dinheiro			50,00
Troco			25,99
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$			5,48

NFC-e



ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 231

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.034-188.096.842-8	34	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	34	15/04/2025 12:16:00-03:00	15/04/2025 12:16:00-03:00	60,00

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	instituto molitiam educ tec e assistencia social		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		TeESYLy6y9/fVw8CaptV62kad.JM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250145421276	17/04/2025 às 11:23:47-03:00	17/04/2025 às 11:25:23

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 233

RECEBEMOS DE ARAMADO.COM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.010/14		NF-e Nº 000.137.024 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 ARAMADO.COM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Avenida das Moncoes, 451, KM99 Castelo Branco - Distrito Industrial Itaquí, Porto Feliz, SP - CEP: 18548224 Fone: 1532619261		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.137.024 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0411 5679 4300 0117 5500 2000 1370 2410 6636 5478 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 135250994182 15/04/2025 00:24:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 554118830118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.567.943/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 131.559.987-25		DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Mollitiam Educacao Tecnologia e A S		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2025
ENDEREÇO Rua Doutor Celestino, 122 - Sala 523		CEP 24020091		
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:24:48

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 286,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 286,80

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,500
			PESO LÍQUIDO 1,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO 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
2387.20.51	Carrinho Multiuso Com 3 Andares - Aramado	94032090	0102	6106	UNID	1	286,80	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 137023, emitida em 15/04/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$91,32. Inf. Contribuinte: Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL LEI COMP.LC123/2016 NAO GERA CREDITO de ICMS, ISS e IPI. Inf. fisco: PERCENTUAL DIFAL CORRESP.A 100% DISPENSADO DO RECOLHIMENTO, CONF. ADI 5464 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional			

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2504-11.567.943/0001-17-55-002-000.137.024-106.636.547-8	137024	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	137024	15/04/2025 00:24:48-03:00	15/04/2025 00:24:48-03:00	286,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.567.943/0001-17	ARAMADO.COM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	554118830118	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
131.559.987-25	Instituto Mollitiam Educacao Tecnologia e A S		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		2FmoYAodma4fPCb+QcuMRvKZ9bs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250994182603	15/04/2025 às 00:24:50-03:00	15/04/2025 às 00:24:59
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	891253588472012	15/04/2025 às 00:28:20-03:00	15/04/2025 às 00:28:20
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891253692160126	17/04/2025 às 10:42:17-03:00	17/04/2025 às 10:42:17
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253692906441	17/04/2025 às 11:01:04-03:00	17/04/2025 às 11:01:04

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA: 235

NFce

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND (Código: 1243)
Qtde.: 2 UN: UND VI. Unit.: 8,9 **VI. Total 17,80**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 17,80

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 17,80
Dinheiro

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 20436 Série: 1 Emissão: 16/04/2025 13:22:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250895063480 16/04/2025 às 13:22:44-03:00

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

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

3325 0434 8670 2700 0106 6500 1000 0204 3610 0029 7028

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 132230 DE 16/04/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - SORAIA / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,11(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,92(22,02%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT, DAV: 209269

Data/Hora da Consulta: 16/04/2025 14:33:14

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

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 132230 DE 16/04/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - SORAIA / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,11(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,92(22,02%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT, DAV: 209269

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



3325 0434 8670 2700 0106 6500 1000 0204 3610 0029 7028
Protocolo de Autorização
233250895063480 16/04/2025 13:22:44
VENDEDOR: INSTITUTO MOLLITIAM
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA EDUIOR CELESTINO 121, SALA 513A
524 CENTRO INTERIOR-RJ 24020-091

DOCUMENTO ACOMPANHAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

Código Descrição	Qtde. Un.	VI. Unit.	VI. Total
01 PILHA ELGIN	2	8,90	17,80
VALOR TOTAL			17,80
VALOR PAGAMENTO			17,80

DINHEIRO

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 25991-011

ATESTOS OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 236

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultadfe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>



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.: 44,99VI. Total
89,98

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 89,98

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Troco 10,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 162211 Série: 2 Emissão: 16/04/2025 12:31:32-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250894418901 16/04/2025 às 12:31:35-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 0437 6477 5300 0101 6500 2000 1622 1110 1666 4016

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 16/04/2025 14:34:29

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



EMISSÃO NORMAL

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
Doc Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Cod. Descrição
Qtd. Un. V. Unit. Desc. V. Final
7896081800195 CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G 200 44,99 0,00 89,98
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 89,98
VALOR FINAL R\$ 89,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco 10,02
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 0,00
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode?>
3325 0437 6477 5300 0101 6500 2000 1622 1110 1666 4016

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR
O - Niteroi - RJ
16/04/2025 12:31
Número: 162211 Série: 2
P. Aut.: 233250894418901

NFC-e



A ESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 237

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NFce

AD-VERSOS DE SAQUAREMA COMERCIO LTDA
CNPJ: 03.552.616/0001-63
Rua Professor Souza, SN, BACAXA, Saquarema, RJ

DVD (Código: 000091)
Qtd.: 2 UN: UN Vl. Unit.: 2 **Vl. Total 4,00**

Qtd. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 4,00

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$: 4,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,22

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 17279 Série: 2 Emissão: 28/04/2025 10:11:12-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233250988702576 28/04/2025 às 10:11:13-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
3325 0403 5526 1600 0163 6500 2000 0172 7916 8150 0388

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM

Informações de interesse do contribuinte
Trib.Aprox.: R\$ 0,54 Fed. e R\$ 0,68 Est. e R\$ 0,00 Mun.; Fonte: IBPT RJ 2BCEAZ; Operador: ADMINISTRADOR;;OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE.; Ad-Leo Bazar e contrucao.

Data/Hora da Consulta: 28/04/2025 10:42:30

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

AD-VERSOS DE SAQUAREMA COMERCIO LTDA
CNPJ 03.552.616/0001-63 IE 75951779
Rua Professor Souza, SN - BACAXA - SAQUAREMA, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QR CODE

VL TOTAL 4,00
Qtd. total de itens 1
Valor a pagar R\$ 4,00
Valor pago R\$ 4,00

TD UN VL UNIT
2,00 1 4,00

VALOR PAG 4,00

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

DATA DE EMISSÃO 28/04/2025 10:11:12
CNPJ DO EMITENTE 03.552.616/0001-63
CNPJ DO CONSUMIDOR 23.687.359/0001-84
OPERADOR ADMINISTRADOR
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM
SÉRIE 002
DATA DE AUTORIZAÇÃO 28/04/2025 10:11:12
VIA CONSUMIDOR
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO
233250988702576
Data de autorização: 28/04/2025 10:11:13

Trib. Aprox.: R\$ 0,54 Fed. e R\$ 0,68 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT RJ 2BCEAZ
Operador: ADMINISTRADOR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE.
Ad-Leo Bazar e contrucao.

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 238

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

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

NÚMERO DA NOTA
202500000001462
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1afbadaea
DATA DE EMISSÃO
28/04/2025 19:32:31

DADOS DO TOMADOR

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

E-MAIL
contato@idpi.org.br

TELEFONE
21970179930

ENDEREÇO
Rua Doutor Celestino, 122

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
24020091

MUNICÍPIO
Niterói

UF
RJ

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1x Serviços Médicos Prestados - R\$ 495,00

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 495,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 495,00

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

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 495,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 9,90

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$11,04; Est: R\$0,00; Fed: R\$66,58; Total Aprox: R\$77,62. Fonte: IBPT.



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

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

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

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: ANALISTA PROCESSUAL

Funcionário

Nome SARAH MOREIRA DA COSTA

Nascimento/Idade 17/12/2004 20

RG:

CPF.:

Sexo: M () F (X)

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

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

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

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

Exames Complementares realizados

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

Parecer

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

Observações

Saquarema, 07/04/2025

Marcos Antonio Costa
Clínico Geral
CRM - 52-30200-6

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x
SARAH MOREIRA DA COSTA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 240



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

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

Empresa

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

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário

Nome MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS

Nascimento/Idade 20/12/1997

RG:

CPF: [REDACTED]

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐

FÍSICO:

☐

QUÍMICO:

☐

BIOLÓGICO:

☐

ERGONÔMICO

☒

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

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

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

☐

ADMISSIONAL

☒

PERIÓDICO

☐

DEMISSIONAL

☐

MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐

RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐

AUDIOMETRIA:

☐

TOXICOLÓGICO:

☐

RAIO-X:

☐

URINA:

☐

FEZES:

☐

SANGUE:

Tipo de exame:

Parecer

☒

Apto para a função

☐

Inapto para a função

☐

Apto para a função com restrições:

Observações

Saquarema, 02/04/2025

Dr. Marcos Costa
Médico
CRM 52.30200-6

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x

MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 241



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

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

Empresa

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

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário

Nome VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA

Nascimento/Idade 17/08/1983

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐

FÍSICO:

☐

QUÍMICO:

☐

BIOLÓGICO:

☐

ERGONÔMICO

☒

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

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

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

☐

ADMISSÃO

☒

PERIÓDICO

☐

DEMISSÃO

☐

MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐

RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐

AUDIOMETRIA:

☐

TOXICOLÓGICO:

☐

RAIO-X:

☐

URINA:

☐

FEZES:

☐

SANGUE:

Tipo de exame:

Parecer

☒

Apto para a função

☐

Inapto para a função

☐

Apto para a função com restrições:

Observações

Saquarema, 02/04/2025

Marcos A. Costa
Médico
CRM 52.30200-6
Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x *Viviane de Lemos Oliveira*
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA: 242



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

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

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: ANALISTA PROCESSUAL

Funcionário

Nome JOSILENE DA COSTA SILVA BUENO

Nascimento/Idade 03/11/1986 38

RG:

CPF.: [REDACTED]

Sexo: M () F (X)

Dr.^a Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

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

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

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

Exames Complementares realizados

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

Parecer

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

Observações

Saquarema, 07/04/2025

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x

JOSILENE DA COSTA SILVA BUENO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 243



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

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

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: ANALISTA PROCESSUAL

Funcionário

Nome ISABEL GONÇALVES DA COSTA

Nascimento/Idade 19/11/1999 25

RG:

CPF.: [REDACTED]

Sexo: M () F (X)

Dr.^a Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

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

☐ QUÍMICO: _____
☐ ERGONÔMICO: _____

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

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

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

Exames Complementares realizados

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

Parecer

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

Observações

Saquarema, 07/04/2025

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x

ISABEL GONÇALVES DA COSTA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 244



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

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

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: RECEPCIONISTA

Funcionário

Nome GESSICA MARIA LOPES

Nascimento/Idade 09/06/1989 35

RG:

CPF.:

Sexo: M () F (X)

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO:

☐ QUÍMICO:

☐ BIOLÓGICO:

☐ ERGONÔMICO:

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

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

☐ ADMISSIONAL

☒ PERIÓDICO

☐ DEMISSIONAL

☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA:

☐ TOXICOLÓGICO:

☐ RAIO-X:

☐ URINA:

☐ FEZES:

☐ SANGUE:

Tipo de exame:

Parecer

☒ Apto para a função

☐ Inapto para a função

☐ Apto para a função com restrições:

Observações

Saquarema, 07/04/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x

GESSICA MARIA LOPES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 245



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

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

Empresa

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

Função: ASSESSORA PEDAGOGICA

Funcionário

Nome BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA

Nascimento/Idade 26/02/1999

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐

FÍSICO:

☐

QUÍMICO:

☐

BIOLÓGICO:

☐

ERGONÔMICO

☒

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

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

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

☐

ADMISSIONAL

☒

PERIÓDICO

☐

DEMISSIONAL

☐

MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐

RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐

AUDIOMETRIA:

___/___/___

☐

TOXICOLÓGICO:

___/___/___

☐

RAIO-X:

___/___/___

☐

URINA:

___/___/___

☐

FEZES:

___/___/___

☐

SANGUE:

Tipo de exame:

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

Parecer

☒

Apto para a função

☐

Inapto para a função

☐

Apto para a função com restrições:

Observações

Saquarema, 03/04/2025

Jr. Marcos A. Costa
Médico
CRM 52.30200-6
Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x Bruna Conceição da Silva
BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 246



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

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

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: TEC. DE INFORMATICA

Funcionário

Nome CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA

Nascimento/Idade 29/11/1981 43

RG:

CPF.: [REDACTED]

Sexo: M (X) F ()

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐

FÍSICO:

☐

QUÍMICO:

☐

BIOLÓGICO:

☐

ERGONÔMICO:

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

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

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

☐

ADMISSIONAL

☒

PERIÓDICO

☐

DEMISSIONAL

☐

MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐

RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐

AUDIOMETRIA: __/__/__

☐

TOXICOLÓGICO: __/__/__

☐

RAIO-X: __/__/__

☐

URINA: __/__/__

☐

FEZES: __/__/__

☐

SANGUE:

Tipo de exame: __/__/__

__/__/__

__/__/__

Parecer

☒

Apto para a função

☐

Inapto para a função

☐

Apto para a função com restrições: _____

Observações

Saquarema, 07/04/2025

Carimbo e assinatura com CRM
[Signature]

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x [Signature]
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA: 247



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

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

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: ANALISTA PROCESSUAL

Funcionário

Nome ELLEN SILVA PORTO

Nascimento/Idade 04/03/1995 30

RG:

CPF.: [REDACTED]

Sexo: M () F (X)

Dr.^a Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

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

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

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

Exames Complementares realizados

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

Parecer

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

Observações

Saquarema, 07/04/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x

Ellen S. Porto
ELLEN SILVA PORTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 248



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
mar/25	Saldo remanescente	-	R\$ 26,80		R\$ 26,80	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
17/04/2025	Saque para Combustível	-	R\$ 2.000,00		R\$ 2.026,80	Verba mensal referência abril/25, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
17/04/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 231633		R\$ 100,05	R\$ 1.926,75	Abastecimento
17/04/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 231637		R\$ 200,00	R\$ 1.726,75	Abastecimento
24/04/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 232124		R\$ 100,00	R\$ 1.626,75	Abastecimento
24/04/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 232125		R\$ 100,00	R\$ 1.526,75	Abastecimento
25/04/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2959		R\$ 100,00	R\$ 1.426,75	Abastecimento
25/04/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 680015		R\$ 100,00	R\$ 1.326,75	Abastecimento
28/04/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2964		R\$ 100,00	R\$ 1.226,75	Abastecimento
29/04/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2965		R\$ 200,00	R\$ 1.026,75	Abastecimento
30/04/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2968		R\$ 250,00	R\$ 776,75	Abastecimento
30/04/2025		Total das Entradas	R\$ 2.026,80			
30/04/2025		Total de Gastos		R\$ 1.250,05		

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 249

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

30/04/2025		Saldo Restante		R\$ 776,75	
------------	--	----------------	--	------------	--

* Carro 1	Placa - SIP8D22	Motorista José Marcos
* Carro 2	Placa - SIP8D23	Motorista Ronan

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 250



Prestação de Contas do Combustível - Abril 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
17/04/2025	R\$ 100,05 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/04/2025
17/04/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/04/2025
24/04/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/04/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Vilatur, 1 em Bonsucesso, 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/04/2025



Prestação de Contas do Combustível - Abril 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
24/04/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/04/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Jacaré, 1 em Jardim, 1 em Barra Nova, 1 em Saquarema.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/04/2025
25/04/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/04/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Vilatur, 1 em Ipitangas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/04/2025
		Diligência em 2 residências no bairro Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/04/2025
25/04/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/04/2025
		Diligência em 2 residências no bairro Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/04/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA: 252



Prestação de Contas do Combustível - Abril 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
28/04/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/04/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/04/2025
29/04/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/04/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Jardim, 1 em Barra Nova, 1 em Saquarema.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/04/2025
		Diligência em 2 residências no bairro Retiro, 7 em Rio da Areia, 2 em Palmital.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/04/2025
30/04/2025	R\$ 250,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/04/2025
		Diligência em 15 residências no Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/04/2025
		Diligência em 8 residências no bairro Ipitangas, 2 em Engenho Grande, 2 em Bicuiba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/04/2025
		Ida Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/04/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 253

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

107-473099890-0
17/ABR/2025 HORA DF 11:38:17

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 277534453

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

107-473099890-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

107-473099890-0
17/ABR/2025 HORA DF 11:38:17

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 277534453

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

107-473099890-0

1ª VIA

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 254

NFCe

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 31,545 UN: L VI. Unit.: 6,34	Vi. Total 200,00
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	200,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	36,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 231637 Série: 1 Emissão: 17/04/2025 12:19:51-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250904354194 17/04/2025 às 12:19:51-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>**Chave de acesso:**

3325 0431 4491 3500 0162 6500 1000 2316 3711 0830 2090

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP 8D23 ODOM: 0.0

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

Data/Hora da Consulta: 24/04/2025 10:08:01

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**Documento Auxiliar**

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD	UN	VL UNIT(R\$)
1	GASOLINA COMUM	200,00
31,545 L	6,34	200,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual		
Qtde. Total de Itens		31,545
Valor Total R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	200,00	

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

3325 0431 4491 3500 0162 6500 1000 2316 3711 0830 2090

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84**"CONSUMIDOR PADRAO"**

NFC-e NR: 231637 Série: 1 17/04/2025 12:19:51

Protocolo de Autorização: 233250904354194
Data de Autorização: 17/04/2025 12:19:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 36,00

R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

NFC-e NR: 231637 Série: 1 17/04/2025 12:19:51

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Atendente: 97-RENILDO ALVES DOS SANTOS

PROCDM - R. DA JUA 5 - RJ - (21)151

ALFENIR 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado e uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 256



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

CNPJ: 31.449.135/0001-62

SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.: 15,772

UN: L

Vl. Unit.: 6,34

Vl. Total

99,99

Qtd. total de itens:

1

Valor total R\$:

99,99

Outras despesas R\$:

0,01

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

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

18,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 232124 Série: 1 Emissão: 24/04/2025 10:36:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250957072974 24/04/2025 às 10:36:44-03:00

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/QRCode>

Chave de acesso:

3325 0431 4491 3500 0162 6500 1000 2321 2410 8648 3550

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 24/04/2025 13:53:36

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)
1		
15,772 L	GASOLINA COMUM	99,99
	Acrescimo: 0,01	
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual		
Qtd. total de itens		15,772
Valor Total R\$		99,99
Acrescimo R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		
Dinheiro	VL OR PAGOR R\$	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfCe/QRCode>
3325 0431 4491 3500 0162 6500 1000 2321 2410 8648 3550

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84

"CONSUMIDOR PADRAO"

NfCe NR: 232124 Série: 1 24/04/2025 10:36:44

Protocolo de Autorização: 233250957072974
Data de Autorização: 24/04/2025 10:36:44

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

NCF: 809 E1760299 230 EF1760315 002 V15,772

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CADEIRA

PRODUT - 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 - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 257


AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

CNPJ: 31.449.135/0001-62

SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.: 15,772

UN: L

Vl. Unit.: 6,34

Vl. Total

99,99

Qtde. total de itens:

1

Valor total R\$:

99,99

Outras despesas R\$:

0,01

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

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

18,00

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL

Número: 232125 Série: 1 Emissão: 24/04/2025 10:39:20-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250957098285 24/04/2025 às 10:39:20-03:00

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

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

3325 0431 4491 3500 0162 6500 1000 2321 2517 2684 9230

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Data/Hora da Consulta: 24/04/2025 13:09:50

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

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Documento Auxiliar

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 8356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15,772 L		6,340	99,99
	Retencao: 0,01				
	Trib. R\$:	0,00	Federal e 18,00	Estadual	
Qtde. Total de Itens					15,772
Valor Total R\$					99,99
Retencao R\$					0,01
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0431 4491 3500 0162 6500 1000 2321 2517 2684 9230

Retencao R\$: 0,01 233250957098285
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 232125 Série: 1 24/04/2025 10:39:20

Protocolo de Autorização: 233250957098285
Data de Autorização: 24/04/2025 10:39:20



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

NFC: 809 E1760245 951 E1760261 723 V15,772

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0,0

Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA

PEOPON - R. DAUDA 5 - RJ - (21)151

ALIND-R-1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2508-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**

CNPJ: 28.358.285/0001-56

AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA GRID (Código: 2)
Qtde.: 16,156 UN: LT

VL. Unit.: 6,19

VL. Total
100,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$: 100,00

Dinheiro

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,10

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 680015 Série: 1 Emissão: 25/04/2025 13:56:07-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250967705694 25/04/2025 às 13:56:08-03:00

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

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

3325 0428 3582 8500 0156 6500 1000 6800 1512 5645 1936

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

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

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD; PLACA: SIP8D22; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,16 Vir.ICMS Mono.: R\$ 19,71;

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

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0428 3582 8500 0156 6500 1000 6800 1512 5645 1936

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84 INSTITUTO

MOLLITIAM - EDUCACAO,

TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

R DOUTOR CELESTINO, 122

CENTRO - NITEROI/RJ

NFC-e nº 000.680.015

Série: 001

25/04/2025 13:56:07

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233250153295964

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22

KM: 0

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,16 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 19,71

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS
ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 260

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0431 4491 3500 0162 5500 1000 0029 6419 4998 1140	2964	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança

Informações Adicionais

Dados da NF-e					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2964	28/04/2025 12:20:45-03:00	28/04/2025 12:20:45-03:00	100,00

Emitente		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
CNPJ		31.449.135/0001-62		AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA	83356510 RJ

Destinatário		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
CNPJ		23.687.359/0001-84		INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	83356510 RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão		Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
Processo		Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	GOEBCGayZjTjMUp3lIKpOYuDYS8=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)			
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233250156237789	28/04/2025 às 12:20:46-03:00	

Data/Hora da Consulta: 28/04/2025 14:05:58

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

DAEFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CDIGO	DT. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	15.772 L	GRSOLINA COMUM	6,340	99,99
Acréscimo: 0,01				
Data Total de Itens			15.772	
Valor Total R\$			99,99	
Acréscimo R\$			0,01	
Valor a Pagar R\$			100,00	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Especie (físico/digital)			100,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0431 4491 3500 0162 5500 1000 0029 6419 4998 1140

33250431449135000162550010000029641949981140

NF-e nº: 2964 Série: 1 Emissão: 28/04/2025 12:21
Prot. de Autorização: 233250156237789 28/04/2025 12:20:46
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$ 0,00 Federal e 18,00 Estadual

CPF: 804.810.218-7, 105.810.218-7, 877.715.772
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual
Fonte: IBPT 50714V

Atendente: 124-FERNANDO GONCALVES
PRODUM - R. DA JUDA 5 - RJ - (21) 2588-1418
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 261

https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDfFe/paginas/resultadoDfFeDetalhado.faces?cid=1

ATESTOS OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso

3325 0431 4491 3500 0162 5500 1000 0029 6817 5208 4620

Número

2968

Versão XML

4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança

Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2968	30/04/2025 15:05:20-03:00	30/04/2025 15:05:20-03:00	250,00

Emitente CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62	AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA	83356510	RJ

Destinatário CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	4YuB+u2Kdw27sSg64REq7yw9WwE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)	Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233250159808470	30/04/2025 às 15:05:21-03:00		

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

Data/Hora da Consulta: 30/04/2025 15:11:31

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
 SAQUAREMA 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

DNFE Simplificado
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		6,340	250,00
39,432 L				250,00

Qtde. Total de Itens: 39,432
 Valor Total R\$: 250,00
 Valor a Pagar R\$: 250,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOU R\$: 250,00
 Espécie (R\$ ou Digital): 250,00

Consultar CNPJ: 233250159808470
 INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 DOUGOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
 NITERÓI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0431 4491 3500 0162 5500 1000 0029 6817 5208 4620
 33250431449135000162550010000029681752084620

NF-e nº: 2968 Série: 1 Emissão: 30/04/2025 15:04
 Prot. de Autorização: 233250159808470 30/04/2025 15:05:21
 Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual
Total R\$: 45,00

CPF: 0431 4491 3500 0162 5500 1000 0029 6817 5208 4620
 Itrib aprox R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual
 Fonte: IBSF 5017eW
 F-Contrib: 0027 DDDM: 0 0

Atendente: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA
 PROCUR - R DAJUDA 5 - RJ - (21)151
 ALERJ-R-1 DE MARCO S/M - RJ - (21) 2508-1418
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 263

Mario José Guimarães Dias
 Coordenador Geral Administrativo
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 264

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Abril / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	940.011,68
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	4.990,29
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	4.643,59
	949.645,56
Total de Receitas	949.645,56
Despesas com Pessoal	
Salários	(74.618,12)
Vale Transporte	(3.058,20)
Vale Alimentação	(18.935,00)
INSS	(27.988,71)
FGTS	(6.849,62)
IRRF	(5.301,87)
PIS	(840,76)
Férias	(659,34)
FGTS Multa Rescisória	(2.929,41)
	(141.181,03)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(330.533,19)
	(330.533,19)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 265

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(420,82)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(3.373,93)
Água	(169,13)
IPTU	(240,75)
Despesa com Material de Consumo	(1.236,27)
Despesa com Material de Escritório	(787,45)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	(26.570,80)

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

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(13,50)
	(13,50)

Total de Despesas

(498.298,52)

Saldo (sem provisionamento)

451.347,04

Despesa de Provisionamento

(27.120,73)

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

Saldo Disponível em Conta Corrente

424.226,31

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 266



INSTITUTO
MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Abril / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

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

	R\$
Saldo Anterior	394.373,20
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	2.289,70
Crédito de provisionamento	27.120,73
	423.783,63
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(4.643,59)
	(4.643,59)
Saldo conforme Extrato Bancário	419.140,04

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 064



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

FLUXO DE CAIXA				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO:	abr/25			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 27.120,73	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 424.226,31	Saldo Anterior	R\$ 940.011,68
	Despesas		Outras Receitas	R\$ -
			Rendimento no mês	R\$ 4.990,29
			Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	R\$ 4.643,59
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 141.181,03		
3	Material de Consumo	R\$ 1.236,27		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 949.645,56
5	Material de Escritório	R\$ 787,45	Total das Despesas	R\$ 498.298,52
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 330.533,19	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 451.347,04
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 27.120,73
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 21.247,08		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	525.419,25
12	Despesas Tributárias	R\$ -		
13	Despesas Bancárias	R\$ 13,50		
14	TOTAL	R\$ 498.298,52	Total A - B	424.226,31

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 268



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CERTIDÕES FISCAIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 269



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

CERTIDÃO

Nº 2025.594.06034

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 s/s 208 e 209 - CENTRO; **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 02 OF DE JUSTIÇA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTIÇA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTIÇA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTIÇA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTIÇA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTIÇA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 -

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CENTRO; **NITERÓI 14 OF DE JUSTIÇA**: Alameda São Boaventura. 540 Lis 106. 108 e 109 - s/s

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 270

516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 sls 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC:** Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; **NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; **NITEROI 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; **NITEROI 07 OF DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; **NITEROI 1º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 154 LOJA 107 - CENTRO; **NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; **NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS:** Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; **NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; **NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 18/02/2025 11:35:57.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 30,77 GRERJ Nº 4083670812394

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 241



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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

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

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:29:04 do dia 12/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 5L52120525102904

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 242



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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151999771
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 23687359000184	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 14/03/2025 11:42 VÁLIDA ATÉ: 12/06/2025 11:42 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 04/25 FOLHA: 273

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
Endereço: R DOUTOR CELESTINO 122 SL 513 A 524 / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-091

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

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

Validade: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050301462419951228

Informação obtida em 12/05/2025 10:22:20

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

04/25 274



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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 04/12/2024, em referência ao pedido 378132/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ:

23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: LCT7.5140.1011.2555

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 04/12/2024 às 12:01:28.2

Esta certidão tem validade até 02/06/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 04/12/2024 às 14:10:02.9

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 275



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/05/2025, às 10:31:36, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FRRN8NCGKW

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:11:11 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2025.

Código de controle da certidão: **6CEC.F62B.6FF9.C165**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 277



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão n°: 83554552/2024

Expedição: 03/12/2024, às 11:56:49

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

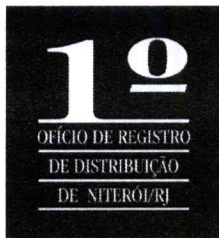
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: rndt@tst.jus.br

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 278

FIM ESPECIAL DE FALENCIA

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1

CACD76675

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com
competência Empresariais:

VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUE DELE (S) NADA CONSTA CONTRA O (S) NOME (S) DE
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL XXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 24/02/2025 E EMITIDA EM 25/02/2025, NITERÓI.////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.////

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTELAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.85
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: 2025.4282507.948-1

CONFERIDO POR: ANA CLARA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACD76675 NWK
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico>

925583603203001

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 279



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 520970

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 6 de Maio de 2025

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: PzqgBxu8

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Base: | Sistema e Cidade | Desenvolvedor: DBSeller

DE CONTAS
www.niteroi.rj.gov.br | requisicao.webservice.php | Emissor: Smf Integracao Ecidade | Exercício: 2025 | Data: 06-05-2025 - 10:34:09

Página 1 de 1

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 280



INSTITUTO
MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 281



Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social
CNPJ:23.687.359/0001-84

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

Descrição do serviço

Despesa referente a custeio operacional do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.

Período de 01 a 31 de Março de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$34.646,50

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

ATESTO OS SERVIÇOS

Niterói, 01 de Abril de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CONFERE
COM ORIGINAL


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 04/25 FOLHA Nº 282

02/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504012008cc96202ec29

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2025 às 17:08:43

Valor Original: R\$ 34.646,50 **Valor Atualizado:** R\$ 34.646,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: admfinanceiro@idpi.org.br

Código da operação: 44636237896

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 283



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro ABR/2025 - REF. MAR/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 35.164,12

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250403 - CUSTEIO

Despesas	Valor
Consultoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Consultoria de Execução de Metas	R\$ 4.600,00
Custos com Pessoal	R\$ 15.046,50
Prestação de Serviços de Marketing	R\$ 4.000,00
Prestação de Serviços de Manutenção do Site	R\$ 3.000,00
Total	R\$ 34.646,50
SALDO	R\$ 517,62

CUSTEIO


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 284



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20250410u59710101000107

Número da Nota 202500000000005	Data e Hora de Emissão 10/04/2025 12:53:00	Competência 04/2025	Código de Verificação 2LEP-7AM9
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.710.101/0001-07** Inscrição Municipal: **03075901**
Nome/Razão Social: **FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVID**
Endereço: **R DOM BOSCO 89, APT 604 - ICARAI - CEP: 24020-206**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do termo de colaboração nº 01/2022, do Programa Conexão Universitária, firmado junto a Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme o contrato firmado entre as partes.

Período de 01 a 31 de Março 2025.

CUSTEIO

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17 13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 285

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 8.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00**CUSTEIO**

Dados do recebedor

Para
FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIAChave
59.710.101/0001-07CPF/CNPJ
59.710.101/0001-07

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202504092144YN43333864
2Data/Hora da transação
09/04/2025 - 18:44:50Código de autenticação
MBJ37666A51A731FA45D8A1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 286

Niterói, 10 de abril de 2025.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social. CNPJ: 23.687.359/0001-84

Objeto do Contrato: Assessoria e Consultoria Jurídica.

Mês de Referência: março/2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dr. Felipe Paixão Bortone, portador da OAB/RJ nº 143707, prestou serviços de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 01/2022 firmado entre o Instituto Mollitiam e a Prefeitura de Saquarema, no âmbito execução do Projeto Conexão Universitária.

A discriminação dos serviços prestados compreende:

- a) Consultoria e assessoria jurídica na execução da parceria celebrada;
- b) Consultoria e assessoria nos processos de contratação inerentes à parceria celebrada;
- c) Elaboração de minutas contratuais inerentes à execução da parceria celebrada;
- d) Assessoria e consultoria em defesas na esfera administrativa e/ou judicial inerentes à execução da parceria.
- e) Assessoria e consultoria jurídica para prestação de eventuais esclarecimentos ao TCE-RJ e/ou MPRJ.
- f) Elaboração de relatórios, pareceres e peças jurídicas.

CUSTEIO

A assessoria jurídica é o serviço prestado com o principal objetivo de oferecer segurança jurídica ao contratante no que tange a correta execução do objeto da parceria, sendo atividade privativa da advocacia podendo ser prestado por advogado ou escritório de advocacia, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal nº 8.906/1994.

Nesse contexto, o serviço contratado opera de forma preventiva, atuando dentro da instituição, obstando eventuais danos legais, mantendo-se disponível à elucidação de dúvidas e assessoramento, construção e revisão de documentos recebidos e exarados, bem como para prestação de esclarecimentos solicitados pelo gestor público da parceria e comissão de monitoramento e avaliação.


Felipe Paixão Bortone

OAB/RJ nº 143.707

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 287

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20250404u53241965000132i53241965000132

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

04/04/2025 18:34:07

Código de Verificação

FXMU-JPIB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **53.241.965/0001-32**Inscrição Municipal: **1.507.753-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA**Nome Fantasia: **MCS Consultoria**Tel.: **21999542235**Endereço: **RUA VISC DE FIGUEIREDO 72, APT 203 - TIJUCA - CEP: 20560-050**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **matheus.silva@mcsprojetos.com****TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAN**Endereço: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, Sala 513/524 - CENTRO - CEP: 24020-091**Tel.: **(21) 3617-9700**Município: **NITEROI**UF: **RJ**E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br****PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de orientação, instrução e treinamentos voltados para apoiar a supervisão e monitoramento das rotinas relacionadas à prestação de contas do INSTITUTO MOLLITIAN junto à Prefeitura de Saquarema, no contexto do Projeto Conexão Universitária, vinculado ao Termo de Cooperação 001/2022, realizados durante o mês de março de 2025. As atividades incluem análise de documentações, orientações sobre normas e procedimentos exigidos pela legislação em vigor, além de suporte na coordenação do projeto.

Valor: R\$ 4.600,00

Banco: Nu Pagamentos

Conta: 93378013-8

Agência: 0001

Pix: 53241965000132

CUSTEIO**VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00**

Serviço Prestado

08.02.02 - Treinamento

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 04/25 FOLHA Nº 288**

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 4.600,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MCS MATHEUS C DA SILVA LTDAChave
53.241.965/0001-32CPF/CNPJ
53.241.965/0001-32

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202504091350YN41304057
3Data/Hora da transação
09/04/2025 - 10:50:35Código de autenticação
MBJ37A138A4326C0F4FF388

CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 289



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

CUSTEIO

30 de março de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 290

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – março de 2025	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS	4
3.1. Levantamento e Análise de Documentos:	4
3.2. Pesquisa e Consolidação de Normas e Regulamentos:	4
3.3. Análise de Conformidade com o Controle Interno:	5
3.4. Avaliação de Extratos Bancários e Movimentação Financeira:	5
3.5. Elaboração do Relatório de Conformidade:	5
4. CONCLUSÃO	6

CUSTEIO

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto COUNI

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – março de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de março de 2025, com foco na análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão Universitária. As atividades seguiram as exigências da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 13.019/2014 e da legislação municipal aplicável.

O objetivo foi assegurar que os recursos financeiros fossem utilizados conforme as diretrizes legais e administrativas, reforçando a transparência e a eficiência. Em março, foram realizadas reuniões estratégicas com os setores financeiro, administrativo e a presidência, promovendo novos processos e aprimorando as práticas de gestão.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TAREFAS
Referente ao mês de março de 2025

CUSTEIO

2. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas para a elaboração do Relatório de Conformidade referente à prestação de contas, detalhando os procedimentos adotados e os documentos analisados.

3. ATIVIDADES EXECUTADAS

3.1. Levantamento e Análise de Documentos:

A coleta e verificação de documentação são essenciais para garantir que todas as informações utilizadas no relatório sejam válidas e estejam em conformidade com os requisitos legais. Isso permite a construção de um parecer preciso e confiável sobre a situação fiscal e trabalhista da entidade.

- Solicitação e conferência das certidões necessárias para a regularidade fiscal e trabalhista.
- Verificação da validade e autenticidade dos seguintes documentos:
 - Certidão Positiva com Efeito Negativa de situação fiscal do Município de Niterói;
 - Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União;
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do Estado do Rio de Janeiro;
 - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
 - Certidão de Licitação Pública emitida pelo Poder Judiciário;
 - Certidão de Falências e Concordatas expedida pelo cartório do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói;
 - Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Estadual.

3.2. Pesquisa e Consolidação de Normas e Regulamentos:

CUSTEIO

A análise da legislação vigente é fundamental para assegurar que o relatório esteja alinhado com as diretrizes e normativas aplicáveis, proporcionando embasamento sólido para as recomendações e conclusões apresentadas.

- Consulta à legislação aplicável ao Controle Interno da Administração Pública, incluindo:
 - Constituição Federal de 1988 (arts. 31, 70 e 44);
 - Constituição do Estado do Rio de Janeiro (arts. 122, 124 e 129);
 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (arts. 60, 63, 64 e 65).

3.3. Análise de Conformidade com o Controle Interno:

Essa etapa é crucial para avaliar a eficiência dos métodos e processos utilizados pela entidade pública, garantindo que os padrões de controle sejam seguidos e reduzindo riscos administrativos e financeiros.

- Avaliação do conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade pública.
- Verificação da adesão às normas e diretrizes estabelecidas.
- Identificação de possíveis ineficiências, fraudes ou desvios administrativos.

3.4. Avaliação de Extratos Bancários e Movimentação Financeira:

A revisão das movimentações financeiras permite identificar irregularidades e garantir que os recursos públicos sejam geridos de forma transparente e conforme a legislação.

- Coleta e revisão dos extratos bancários do Instituto.
- Identificação de despesas bancárias (tarifas) e análise da conformidade com o embasamento legal.
- Registra e documenta esclarecimentos prestados pela Prefeitura de Saquarema sobre a questão.
- Análise de correspondências e ofícios enviados à Caixa Econômica Federal para esclarecimentos e solução da pendência.

3.5. Elaboração do Relatório de Conformidade:

CUSTEIO

A redação estruturada e embasada do relatório é essencial para que as informações analisadas sejam apresentadas de forma clara, coerente e fundamentada, facilitando a tomada de decisões.

- Redação do documento com base nas análises realizadas.
- Estruturação do relatório de acordo com os padrões exigidos para prestação de contas.
- Inclusão de recomendações para regularização de eventuais pendências.

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de março de 2025 com o objetivo de garantir a regularidade da prestação de contas, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos vigentes. O trabalho realizado contribuiu para a transparência e eficácia do processo administrativo, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões e eventuais encaminhamentos.

CUSTEIO



Documento assinado digitalmente
MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 02/04/2025 15:44:45-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20250430u52628102000150i52628102000150

Número da Nota
00000010
Data e Hora de Emissão
30/04/2025 14:39:50
Código de Verificação
VBCU-ZFXQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.628.102/0001-50** Inscrição Municipal: **1.500.389-8** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: ---
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO 509, CAS 9 - IRAJA - CEP: 21235-180**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---
Tel.: **21964530557**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXAO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**
Endereço: **RUA DA CONCEICAO - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: ---
Tel.: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Periódica de conteúdos e notícias no site do Programa Conexão Universitária.

Período de execução: 01 de Março de 2025 até 31 de Março de 2025

DADOS PARA PAGAMENTO - PIX CHAVE CNPJ. 52628102000150

CUSTEIO

VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00

Serviço Prestado

02.01.01 - Pesquisa e desenvolvimento (P&D)

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 296



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ROMARIO TEIXEIRA MARTINS

Chave
2155f3c6-d97c-4288-86a4-
52b9819fdc1d

CPF/CNPJ
52.628.102/0001-50

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504101917YN48912309
0

Data/Hora da transação
10/04/2025 - 16:17:13

Código de autenticação
MBJ3758A3EEC997B4448293

CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 297

Relatório de Execução de Serviços

Empresa: RTM Soluções e Tecnologia LTDA

Contrato: Manutenção Periódica de Conteúdos e Notícias no Site do Programa Conexão
Universitária

Período de Execução: Março/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

1. Conferência de Servidores e Hospedagem

Realizada a verificação regular dos servidores e da hospedagem do site para garantir o funcionamento adequado e a disponibilidade contínua do portal. Foram monitorados indicadores como tempo de resposta, uptime e segurança, além de identificar e corrigir possíveis falhas ou gargalos que pudessem impactar a experiência do usuário.

CUSTEIO

2. Testes de Layout e Compatibilidade de Dispositivos

Foram conduzidos testes de layout para garantir que o site apresente uma experiência consistente em diferentes dispositivos e navegadores. As atividades incluíram:

- Verificação de responsividade em telas de desktop, tablets e smartphones.
- Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.
- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.

3. Atualização de Notícias e Informações conforme Demanda Solicitada

Executada a manutenção e atualização periódica de notícias, artigos e informações relevantes ao programa Conexão Universitária. As atividades incluíram:

- Publicação de novos conteúdos fornecidos pela equipe responsável.
- Revisão e correção de textos para garantir clareza, precisão e alinhamento com a identidade visual e editorial do programa.
- Organização das notícias.
- Envio para teste e confirmação da publicação.

PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO
DE CONTAS

DATA: 04/25 FOLHA Nº 0018

4. Reunião Mensal com Equipe de TI para Revisão Técnica

Realizadas reuniões mensais com a equipe de TI para revisão técnica do site e alinhamento estratégico. Durante essas reuniões, foram discutidos os seguintes pontos:

- Status atual dos servidores, hospedagem e infraestrutura tecnológica.
- Identificação de possíveis melhorias técnicas, como otimização de código, velocidade de carregamento e segurança.
- Planejamento de atualizações e implementações futuras, como novos recursos ou integrações de sistemas.
- Resolução de pendências técnicas e definição de prioridades para o próximo ciclo de manutenção.

Essas reuniões garantiram uma comunicação eficiente entre as equipes envolvidas e contribuíram para a tomada de decisões baseadas em dados e necessidades técnicas.

5. Suporte Técnico e Resolução de Problemas

CUSTEIO

Oferecido suporte técnico para resolver eventuais problemas reportados pelos usuários ou identificados durante as verificações periódicas. Entre os casos tratados, destacam-se:

- Correção de links quebrados ou redirecionamentos incorretos.
- Solução de bugs relacionados ao carregamento de imagens ou formulários.
- Atualizações de plugins e sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) para garantir segurança e funcionalidade.

Conclusão

Todos os serviços previstos no contrato foram executados dentro do prazo estabelecido, garantindo a manutenção eficiente do site do programa Conexão Universitária. As ações realizadas contribuíram para melhorar a usabilidade, a visibilidade e a qualidade dos conteúdos disponibilizados, atendendo às expectativas da contratante e proporcionando uma experiência positiva aos usuários finais.

As reuniões mensais com a equipe de TI fortaleceram o alinhamento estratégico e permitiram a identificação proativa de oportunidades de melhoria técnica.

CUSTEIO



Assinatura:

Romário T. Martins

Romário Teixeira Martins

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 **FOLHA Nº** 300



Chave de Acesso da NFS-e
3305505225418891200016800000000001525045602716016

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
08/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/04/2025 20:57:40

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/04/2025 20:57:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.188.912/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3346-2534
Nome / Nome Empresarial 54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES		E-mail NATHALIANOVAES05@GMAIL.COM	
Endereço DELCINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)		Município Saquarema - RJ	CEP 28994-756
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
Endereço DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saquarema - RJ	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de Marketing e Comunicação executados em Março de 2025:

CUSTEIO

Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de marketing digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas.
Assessoria em social media;
Design gráfico, filmagem e edição;
Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 301



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI



Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CUSTEIO

Dados do recebedor

Para
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA
NOVAES

Chave
54.188.912/0001-68

CPF/CNPJ
54.188.912/0001-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504091746YN41470173
3

Data/Hora da transação
09/04/2025 - 14:46:23

Código de autenticação
MBJ370FBECEC3D8684EB99D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

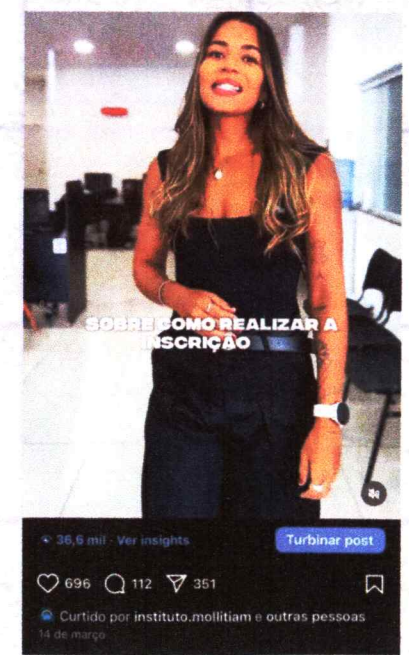
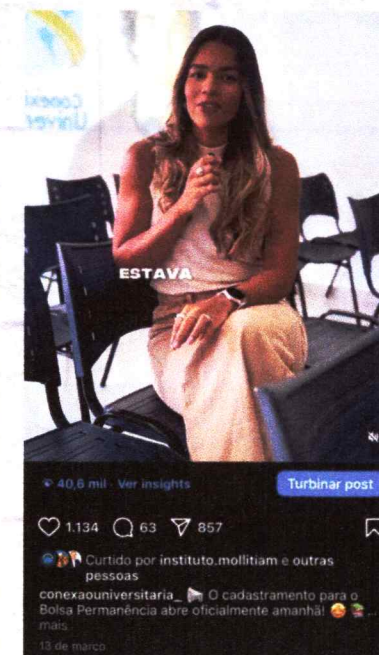
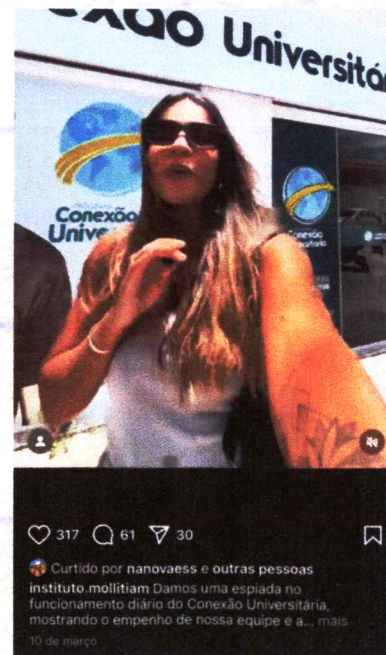
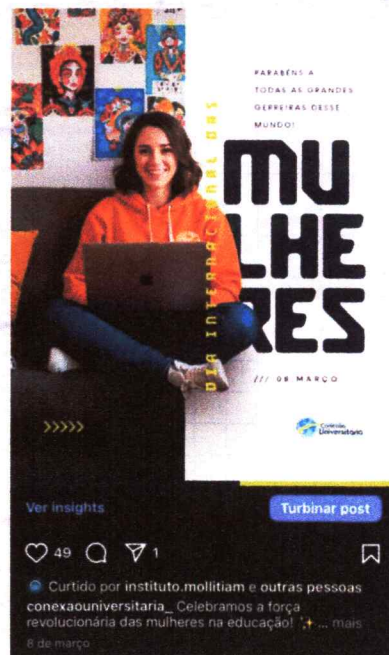
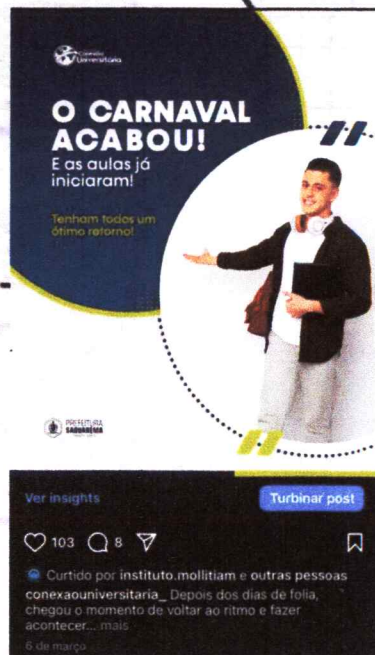
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 302

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



RELATÓRIO - MARÇO POSTS



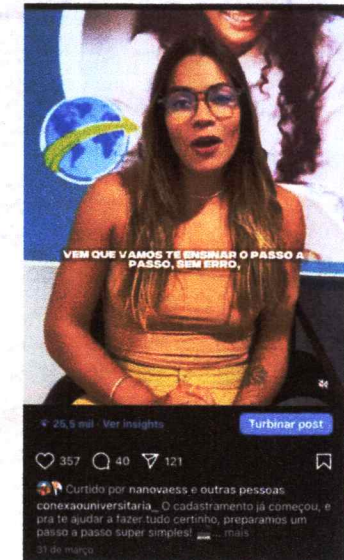
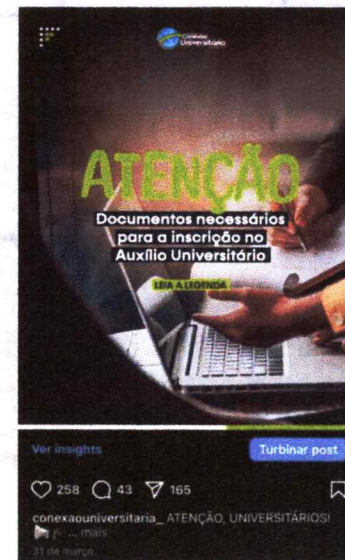
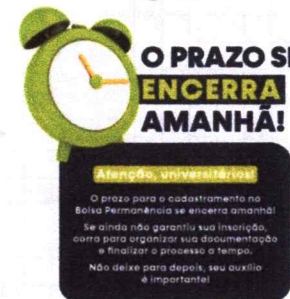
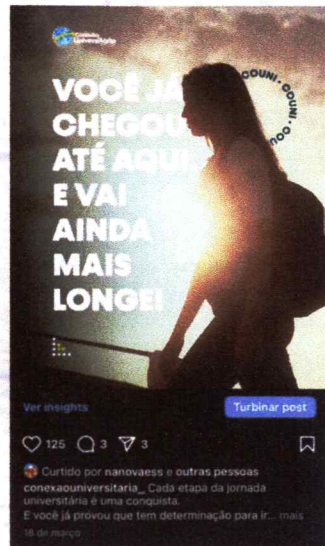
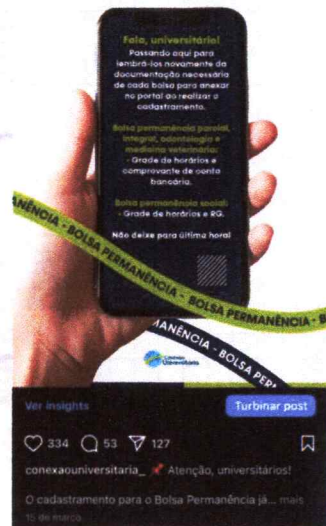
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 303

CUSTEIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

POSTS

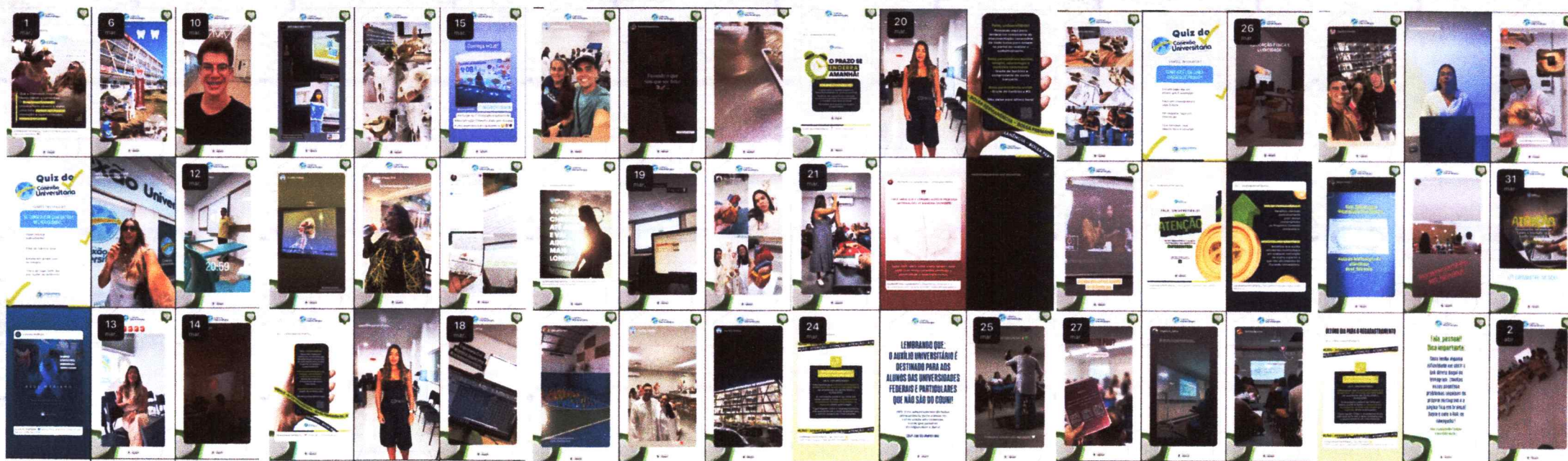


CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 304

STORIES



CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 305

INSIGHTS



OBSERVAÇÕES

Atendimento via Direct

Volume alto e constante de mensagens recebidas
A equipe social media tem atuado ativamente no acolhimento
direcionamento dos estudantes — principalmente em |
inscrições e ações estratégicas.

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do horário comercial;
- Respostas alinhadas à linguagem do programa;

*Mesmo sem controle numérico exato, o canal se mantém
principais vias de contato e suporte entre estudantes
Universitária.*



Nathalia R. de Souza Novaes

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 306



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		20%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.575,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.679,70

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM
Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
MOLLITIAM

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 307



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (R+R) S. A. Barbosa		7.366,80

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 308