



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JUNHO/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: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/06/2025 A 30/06/2025

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

30 de junho de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 03

MCS

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

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – JUNHO de 2025	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS – JUNHO 2025	4
3.1. Organização e Classificação de Documentos Fiscais	4
3.2. Orientação sobre Fluxos de Aprovação e Recebimento	4
3.3. Revisão dos Procedimentos de Atesto	4
3.4. Adequação Documental para Prestação de Contas	4
3.5. Conferência de Atestos e Assinaturas em Notas de Custeio	4
3.6. Elaboração do Relatório de Conformidade	5
4. CONCLUSÃO	5

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA Nº 01



Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto COUNI

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – JUNHO de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de junho 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 junho, 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 junho de 2025**

2. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas para a elaboração do Relatório de Conformidade referente à prestação de contas, detalhando os procedimentos adotados e os documentos analisados.

3. ATIVIDADES EXECUTADAS – JUNHO 2025

Consultoria Técnica em Gestão Documental e Financeira

3.1. Organização e Classificação de Documentos Fiscais

Foi realizado o suporte à equipe administrativa na organização das notas fiscais vinculadas às despesas de custeio, assegurando a correta classificação por centro de custo e rubrica orçamentária. Essa etapa garantiu maior controle interno e facilitou o rastreamento de cada despesa.

3.2. Orientação sobre Fluxos de Aprovação e Recebimento

A consultoria promoveu orientações técnicas para aprimorar os fluxos de aprovação e recebimento de produtos e serviços, com o objetivo de padronizar os procedimentos e evitar falhas na tramitação das despesas operacionais.

3.3. Revisão dos Procedimentos de Atesto

Foram revisados os modelos e rotinas referentes ao atesto de recebimento, com a elaboração de documentos padronizados e instruções práticas para preenchimento, visando reduzir erros formais e garantir a regularidade dos registros.

3.4. Adequação Documental para Prestação de Contas

A equipe técnica prestou apoio na conferência dos documentos exigidos em processos de prestação de contas, orientando sobre a composição dos dossiês, a correta instrução processual e os parâmetros estabelecidos pelos órgãos de controle.

3.5. Conferência de Atestos e Assinaturas em Notas de Custeio

No mês de junho, foi feito o trabalho de controle de documentos fiscais, com foco na conferência criteriosa de todas as notas de custeio emitidas no período. A equipe realizou a verificação dos atestos de recebimento vinculados a cada nota fiscal, assegurando que estivessem devidamente preenchidos e assinados pelos responsáveis designados. Também foi feita a conferência das assinaturas obrigatórias nas vias físicas e digitais, garantindo a conformidade com os fluxos internos e os requisitos estabelecidos pelo órgão contratante. Esse processo visou prevenir inconsistências documentais, fortalecer a rastreabilidade das despesas e assegurar a correta instrução dos processos de prestação de contas junto aos órgãos de controle.

3.6. Elaboração do Relatório de Conformidade

Foi desenvolvido o Relatório de Conformidade, documento técnico que consolida a análise das notas fiscais verificadas no mês. O relatório contempla a checagem de documentos obrigatórios, o registro de eventuais inconsistências e a validação dos requisitos legais e institucionais. Essa ferramenta serve como base para os responsáveis pela gestão financeira e contábil tomarem decisões com maior segurança e fundamentação, além de compor o dossiê para fiscalização externa.

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de junho de 2025 com o objetivo de garantir a regularidade da prestação de contas, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos vigentes. O trabalho realizado contribuiu para a transparência e eficácia do processo administrativo, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões e eventuais encaminhamentos.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 15/07/2025 17:33:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria



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

Equipe de Prestação de Contas

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

Painel de Gestão



Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 09



INTRODUÇÃO

Recentemente, foi firmado o Quarto Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022, que prorrogou a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, conforme apresentado no Relatório da Prestação de Contas do mês de abril de 2025. Cujo, o valor total do Cronograma de Desembolso era previsto em **R\$ 6.450.103,68 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos)**. Ficando ratificadas as mesmas condições do Termo Aditivo anterior.

A fim de manter a correta execução da gestão do Programa e prestação dos serviços, o Instituto Mollitiam solicitou o reajuste do valor do Quarto Termo Aditivo conforme Ofício nº 102/2025 de 08 de maio de 2025. Ante o exposto, apresento o novo Cronograma de Desembolso firmado entre as partes, totalizando a importância de **R\$ 6.803.028,12 (seis milhões, oitocentos e três mil, vinte e oito reais e doze centavos)**, para os 12 meses de prorrogação, que compreende o período de 05 de abril de 2025 à 04 de abril de 2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2025/2026				
MÊS	1º	4º	7º	10º
	ABRIL/25	JULHO/25	OUTUBRO/25	JANEIRO/26
VALOR	R\$ 1.700.757,03	R\$ 1.700.757,03 creditado em 07/07/2025	R\$ 1.700.757,03	R\$ 1.700.757,03
Total: R\$ 6.803.028,12 (seis milhões, oitocentos e três mil, vinte e oito reais e doze centavos) .				
<i>*A composição da importância de R\$ 1.700.757,03 referente ao 1º Repasse (abril/2025), originou-se da soma do valor de R\$ 1.612.525,92 creditado em 07/05/2025 mais o valor de R\$ 88.231,11 (saldo suplementar único), creditado em 27/06/2025.</i>				

Segue abaixo a Planilha Orçamentária apresentada, com o quadro geral de despesas para os 12 meses de prorrogação (2025/2026):


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



Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 04/2024
Data final 03/2025
Valor nominal R\$ 6.450.103,68 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período 1,05477190
Valor percentual correspondente 5,477190 %
Valor corrigido na data final R\$ 6.803.388,11 (REAL)

[Fazer nova pesquisa](#)

[Imprimir](#)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#)

Gostou desse serviço? Dê sua opinião.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		12 MESES	
QUADRO GERAL DE DESPESA	VALOR MENSAL	QUANT.	TOTAL
Estrutura Mensal (A)	R\$ 22.552,00	12	R\$ 270.624,00
Estrutura Mensal (B)	R\$ 310.711,80	12	R\$ 3.728.541,60
Estrutura Mensal (C)	R\$ 6.640,47	12	R\$ 79.685,64
Despesa com Pessoal (D)	R\$ 183.331,95	12	R\$ 2.199.983,40
SUBTOTAL			R\$ 6.278.834,64
Custos Operacionais	R\$ 43.682,79	12	R\$ 524.193,48
VALOR TOTAL DA PRORROGAÇÃO			R\$ 6.803.028,12

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Aluguel	R\$ 19.282,00	12	R\$ 231.384,00
Energia Elétrica	R\$ 2.800,00	12	R\$ 33.600,00
Impostos (IPTU) e Taxas (água, etc.)	R\$ 470,00	12	R\$ 5.640,00
Total do Grupo "A"	R\$ 22.552,00		R\$ 270.624,00

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Locação de Ar Condicionado	11	R\$ 3.700,00	12	R\$ 44.400,00
Locação de Desktop	22	R\$ 9.900,00	12	R\$ 118.800,00


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: junho FOLHA Nº 11



Locação de Desktop com licença Microsoft P. Office	18	R\$ 9.252,00	12	R\$ 111.024,00
Locação de Notebook	4	R\$ 1.960,00	12	R\$ 23.520,00
Locação de Impressoras	6	R\$ 1.800,00	12	R\$ 21.600,00
Locação de Veículo	2	R\$ 5.273,50	12	R\$ 63.282,00
Locação Sistema - Pós-graduação	1	R\$ 110.743,50	12	R\$ 1.328.922,00
Locação Sistema - Graduação	1	R\$ 165.800,75	12	R\$ 1.989.609,00
Plano de Celular pós-pago	4	R\$ 400,00	12	R\$ 4.800,00
Serviço de Contabilidade	1	R\$ 1.582,05	12	R\$ 18.984,60
Serviço de Conectividade (internet)	2	R\$ 300,00	12	R\$ 3.600,00
Total do Grupo "B"		R\$ 310.711,80		R\$ 3.728.541,60

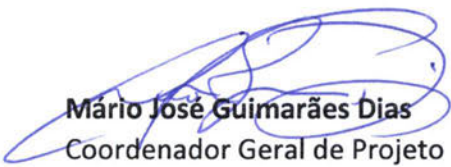
Grupo "C" - Consumo	VALOR MENSAL	QUANT.MESES	TOTAL
Material de Escritório	R\$ 943,65	12	R\$ 11.323,80
Material Limpeza	R\$ 1.506,82	12	R\$ 18.081,84
Combustível	R\$ 2.500,00	12	R\$ 30.000,00
Despesas Extraordinárias	R\$ 1.690,00	12	R\$ 20.280,00
Total do Grupo "C"	R\$ 6.640,47		R\$ 79.685,64

Grupo "D" – Recursos Humanos	VALOR MENSAL	QUANT.MESES	TOTAL
Despesas com contratação de pessoal	R\$ 183.331,95	12	R\$ 2.199.983,40
Total do Grupo "D"	R\$ 183.331,95		R\$ 2.199.983,40

Total do Grupo "D"					
CARGO	QUANT.	SALÁRIO BASE	ENCARGOS, PROVISIONAMENTOS E BENEFÍCIOS	CUSTO MENSAL	CUSTO TOTAL (12 MESES)
Coordenador Geral	1	R\$ 13.711,10	R\$ 10.152,74	R\$ 23.863,84	R\$ 286.366,08
Coordenador Adm-financeiro	1	R\$ 8.964,95	R\$ 6.902,68	R\$ 15.867,63	R\$ 190.411,56
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 8.964,95	R\$ 6.902,68	R\$ 15.867,63	R\$ 190.411,56
Assessor Executivo	1	R\$ 3.691,45	R\$ 3.291,51	R\$ 6.982,96	R\$ 83.795,52
Assessor Pedagógico	2	R\$ 3.691,45	R\$ 3.291,51	R\$ 13.965,92	R\$ 167.591,04
Assistente Social	3	R\$ 3.585,98	R\$ 3.219,28	R\$ 20.415,78	R\$ 244.989,36
Psicólogo	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.365,84	R\$ 7.165,84	R\$ 85.990,08
Gerente de Atendimento	1	R\$ 2.978,47	R\$ 2.803,27	R\$ 5.781,74	R\$ 69.380,88
Assistente Administrativo	3	R\$ 1.879,48	R\$ 2.050,71	R\$ 11.790,57	R\$ 141.486,84
Recepcionista	3	R\$ 1.518,00	R\$ 1.774,49	R\$ 9.877,47	R\$ 118.529,64
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.518,00	R\$ 1.774,49	R\$ 3.292,49	R\$ 39.509,88
Motorista	2	R\$ 1.684,36	R\$ 1.888,42	R\$ 7.145,56	R\$ 85.746,72
Auxiliar de Serviços Gerais	2	R\$ 1.540,00	R\$ 1.789,56	R\$ 6.659,12	R\$ 79.909,44
Analista Processual	8	R\$ 1.792,99	R\$ 1.962,80	R\$ 30.046,32	R\$ 360.555,84



Técnico de Informática	1	R\$ 2.282,37	R\$ 2.326,71	R\$ 4.609,08	R\$ 55.308,96
				R\$ 183.331,95	R\$ 2.199.983,40


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





EXTRATO BANCÁRIO

01/07/2025, 10:11

Gerenciador_Caixa

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 01/07/2025 - 10:11

Mês: Junho/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	11.397,58 C
02/06/2025	436807	FOL PAGTO	72.849,18 D	61.451,60 D
02/06/2025	171960	ENVIO TED	157.201,81 D	218.653,41 D
02/06/2025	235682	ENVIO TED	105.500,00 D	324.153,41 D
02/06/2025	359769	ENVIO TED	21.100,48 D	345.253,89 D
02/06/2025	422640	ENVIO TED	1.800,00 D	347.053,89 D
02/06/2025	218170	ENVIO TED	35.146,50 D	382.200,39 D
02/06/2025	021130	DEB PIX CH	350,00 D	382.550,39 D
02/06/2025	021131	PAG BOLETO	385,00 D	382.935,39 D
02/06/2025	021332	SAQUE LOT	2.000,00 D	384.935,39 D
02/06/2025	021334	SAQUE LOT	1.300,00 D	386.235,39 D
02/06/2025	000000	RESG AUT	386.235,39 C	0,00 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2025	436807	DEB TARIFA	12,60 D	12,60 D
03/06/2025	000000	RESG AUT	12,60 C	0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2025	051409	PAG BOLETO	2.057,71 D	2.057,71 D
05/06/2025	051411	DEB PIX CH	3.626,00 D	5.683,71 D
05/06/2025	869639	ENVIO TED	74,00 D	5.757,71 D
05/06/2025	000000	RESG AUT	5.757,71 C	0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2025	406522	ENVIO TED	19.282,00 D	19.282,00 D
09/06/2025	000000	RESG AUT	19.282,00 C	0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2025	101452	PAG BOLETO	191,39 D	191,39 D
10/06/2025	801443	ENVIO TED	33.176,54 D	33.367,93 D
10/06/2025	841877	ENVIO TED	6.797,19 D	40.165,12 D
10/06/2025	101457	DEB PIX CH	1.005,00 D	41.170,12 D
10/06/2025	101457	DEB PIX CH	363,73 D	41.533,85 D
10/06/2025	101457	PAG BOLETO	1.099,90 D	42.633,75 D
10/06/2025	000000	RESG AUT	42.633,75 C	0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2025	436807	FOL PAGTO	2.181,67 D	2.181,67 D
11/06/2025	000000	RESG AUT	2.181,67 C	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	121619	PAG BOLETO	19.775,00 D	19.775,00 D
12/06/2025	121622	PAG FONE	101,99 D	19.876,99 D
12/06/2025	121623	PAG BOLETO	2.783,50 D	22.660,49 D
12/06/2025	803315	ENVIO TED	1.500,00 D	24.160,49 D
12/06/2025	121625	PAG BOLETO	190,26 D	24.350,75 D
12/06/2025	121627	PAG FONE	104,14 D	24.454,89 D
12/06/2025	121629	PAG BOLETO	102,19 D	24.557,08 D
12/06/2025	121629	PAG FONE	104,14 D	24.661,22 D
12/06/2025	121630	PAG FONE	110,25 D	24.771,47 D
12/06/2025	121630	PG PREFEIT	240,75 D	25.012,22 D


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdnDataInicio=01/06/2025&hdnDataFinal=30/06/2025

1/2

MES: junho FOLHA Nº 15

01/07/2025, 10:11

Gere nci:ad.Or__CAi.XA

12/06/2025	121631	PAG BOLETO	684,00 D	25.696,22 D
12/06/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	25.696,67 D
12/06/2025	000000	RESG AUT	25.696,67 C	0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/06/2025	436807	FOL PAGTO	2.869,60 D	2.869,60 D
13/06/2025	000000	RESG AUT	2.869,60 C	0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2025	436807	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261656	DEB PIX CH	245,00 D	245,00 D
26/06/2025	261700	PAG BOLETO	490,00 D	735,00 D
26/06/2025	261700	PAG BOLETO	5.084,40 D	5.819,40 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	5.819,40 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	000001	CRED TED	88.231,11 C	88.231,11 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.231,11 C
30/06/2025	301650	ENVIO TEV	27.343,36 D	60.887,75 C
30/06/2025	301653	CRED TEV	5.051,27 C	65.939,02 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.939,02 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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/06/2025&hdnDataFinal=30/06/2025

2/2

MES: junho FOLHA Nº 16


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 NITEROI, RJ

Código 0174 Operação 0088 Emissão 07/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9410	5,4191	10,0110	30/05/2025 4,86905000	30/06/2025 4,91486900

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

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

Cliente

 Nome
 INSTITUTO DE DES PESQ
 INOVACAO
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84 Conta Corrente 1292.000578545652-0 Mês/Ano 06/2025 Folha 01/02
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.108.973,17C	227.759,658013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	490.489,69D	100.620,663708
Rendimento Bruto no Mês	6.388,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624.871,50C	127.138,994305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	386.235,39D	79.287,378795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	12,60D	2,584902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	5.757,71D	1.180,302891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	19.282,00D	3.949,043626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	42.633,75D	8.727,533654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	2.181,67D	446,400322

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

PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE CONTAS

about:blank

MÊS: Junho FOLHA: 17

07/07/25, 10:19

CAIXA - Extrato de Fundos

	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
12 / 06	RESGATE		25.696,67D	5.255,459429
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
13 / 06	RESGATE		2.869,60D	586,614454
	IRRF		0,00	

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

about:blank

MES: junho **FOLHA Nº** 18



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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código 0174 Operação 0088 Emissão 07/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9410	5,4191	10,0110	30/05/2025	30/06/2025
			4,86905000	4,91486900

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 1292.000578545652-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.108.973,17C	227.759,658013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	490.489,69D	100.620,663708
Rendimento Bruto no Mês	6.388,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624.871,50C	127.138,994305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	0,90D	0,183503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	5.819,40D	1.185,162128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

about:blank

MÊS: junho FOLHA Nº 19

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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](#)


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

about:blank

MES: junho FOLHA Nº 20



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês JUNHO/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Posição 30/06/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
---	---	---

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 5.459,19	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.459,19	Saldo Líquido em 30/06/2025 405.459,19
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20250522 000358		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/05/2025	Data Vencimento 15/03/2030	Valor Base 400.000,00	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.459,19	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.459,19	Saldo em 30/05/2025 401.248,65
%Rend Bruto Acum 1,3647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3647 %	Saldo em 30/06/2025 405.459,19

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

MES: Junho FOLHA Nº 21

**Extrato por período**

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 04/07/2025 - 10:03

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	445.520,60 C
01/06/2025	000000	REM BASICA	631,18 C	446.151,78 C
01/06/2025	000000	CRED JUROS	1.846,56 C	447.998,34 C
01/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	447.998,34 C
02/06/2025	000000	REM BASICA	5,06 C	448.003,40 C
02/06/2025	000000	CRED JUROS	14,79 C	448.018,19 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	448.018,19 C
03/06/2025	000000	REM BASICA	11,35 C	448.029,54 C
03/06/2025	000000	CRED JUROS	33,19 C	448.062,73 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	448.062,73 C
22/06/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	448.062,73 C
22/06/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	448.062,74 C
22/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	448.062,74 C
23/06/2025	000000	REM BASICA	27,20 C	448.089,94 C
23/06/2025	000000	CRED JUROS	80,23 C	448.170,17 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	448.170,17 C
24/06/2025	000000	REM BASICA	31,06 C	448.201,23 C
24/06/2025	000000	CRED JUROS	91,62 C	448.292,85 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	448.292,85 C
27/06/2025	000000	REM BASICA	16,01 C	448.308,86 C
27/06/2025	000000	CRED JUROS	46,18 C	448.355,04 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	448.355,04 C
30/06/2025	301650	CRED TEV	27.343,36 C	475.698,40 C
30/06/2025	301653	ENVIO TEV	5.051,27 D	470.647,13 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	470.647,13 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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/06/2025&hdnDataFinal=30/06/2025

MÊS: junho FOLHA Nº 22



QUADROS



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO DE ACORDO COM REAJUSTE APROVADO				
Ano: 2025/2026				
Mês	1°	4°	7°	10°
	Abril.2025	Julho.2025	Outubro.2025	Janeiro.2026
Valor	R\$ 1.700.757,03	R\$ 1.700.757,03	R\$ 1.700.757,03	R\$ 1.700.757,03
Total	R\$ 6.803.028,12			

QUADRO GERAL DE DESPESAS

JUNHO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 142.586,68
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 330.959,19
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 28.341,40
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 27.343,36
TOTAL	R\$ 529.230,63

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 24



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
		jun/25	
1.1	Saldo mês anterior	31/05/2025	R\$ 1.521.619,40
1.2	Repasse	27/06/2025	R\$ 88.231,11
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	jun/25	R\$ 10.598,56
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	30/06/2025	R\$ 5.051,27
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	jun/25	R\$ 1.096.269,71
1.7	Devolução	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 1.625.500,34

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jun/25	
2.1.1	Salários	02/06/2025	R\$ 72.849,18
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	12/06/2025	R\$ 3.467,50
2.1.4	Vale alimentação	jun/25	R\$ 21.245,00
2.1.5	INSS (rateio)	10/06/2025	R\$ 27.453,90
2.1.6	FGTS (rateio)	10/06/2025	R\$ 6.797,19
2.1.7	IRRF (rateio)	10/06/2025	R\$ 4.882,26
2.1.8	PIS (rateio)	10/06/2025	R\$ 840,38
2.1.9	Férias	jun/25	R\$ 5.051,27
2.1.10	Rescisão	-	R\$ 0,00
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 142.586,68

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jun/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	12/06/2025	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	26/06/2025	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	02/06/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	02/06/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	05/06/2025	R\$ 3.626,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 25

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	02/06/2025	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	02/05/2025	R\$ 105.500,00
2.2.8	Despesa de Custeio	02/06/2025	R\$ 35.146,50
Subtotal			R\$ 330.959,19

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jun/25	
2.3.1	Aluguel	09/06/2025	R\$ 19.282,00
2.3.2	Rateio ISS	05/06/2025	R\$ 74,00
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	12/06/2025	R\$ 420,52
2.3.4	Internet	12/06/2025	R\$ 292,45
2.3.5	Luz	05/06/2025	R\$ 2.057,71
2.3.6	Água	10/02/2025	R\$ 191,39
2.3.7	IPTU	12/09/2025	R\$ 240,75
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	10/06/2025	R\$ 1.005,00
2.3.9	Material de escritório	10/06/2025	R\$ 1.463,63
2.3.10	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	jun/25	R\$ 13,95
2.3.12	Saque para Combustível	02/06/2025	R\$ 2.000,00
2.3.13	Saque para Caixa de Despesas Diversas	02/06/2025	R\$ 1.300,00
Subtotal			R\$ 28.341,40

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jun/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
		jun/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\$ 501.887,27
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 1.123.613,07

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		jun/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jun/25	R\$ 7.129,39
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jun/25	R\$ 7.129,39

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 26

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLETTIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jun/25	R\$ 2.376,59
3.1.4	Rescisão contratual	jun/25	R\$ 5.675,41
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jun/25	R\$ 2.330,22
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	jun/25	R\$ 2.702,36
3.1.7	Variável (hora extra)	jun/25	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL			R\$ 27.343,36
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 529.230,63
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO			R\$ 1.096.269,71

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		mai/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
4.14	Rendimento mensal	mai/25	R\$ 8.131,61
4.15	Rendimento mensal	jun/25	R\$ 10.598,56
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 130.950,22

* 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.

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 27



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
		jun/25	
1.1	Saldo do mês anterior	31/05/2025	R\$ 445.520,60
1.2	Rendimento Bancário	jun/25	R\$ 2.834,44
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	30/06/2025	R\$ 27.343,36
(A) TOTAL (ENTRADAS)		jun/25	R\$ 475.698,40
1.4	Resgate de Provisionamento	30/06/2025	R\$ 5.051,27
(B) TOTAL (SAÍDAS)		jun/25	R\$ 5.051,27
Saldo (A-B)		-	R\$ 470.647,13
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		jun/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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA Nº 28

Thaissa Marta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05
2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
2.27	Rendimentos mensal	out/24	R\$ 2.415,93
2.28	Rendimentos mensal	nov/24	R\$ 2.606,29
2.29	Rendimentos mensal	dez/24	R\$ 2.319,95
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
2.34	Rendimentos mensal	mai/25	R\$ 2.654,97
2.35	Rendimentos mensal	jun/25	R\$ 2.834,44
Total Acumulado		-	R\$ 46.843,15

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		jun/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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 29

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
3.33	Provisionamento	nov/24	R\$ 25.410,77
3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59
3.35	Provisionamento	jan/25	R\$ 25.993,32
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
3.39	Provisionamento	mai/25	R\$ 26.456,28
3.40	Provisionamento	jun/25	R\$ 27.343,36

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 30



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
31/05/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.521.619,40	R\$ 0,00	R\$ 1.521.619,40	Saldo remanescente do mês anterior.
02/06/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 72.849,18	R\$ 1.448.770,22	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Maio 2025.
02/06/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250601, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Maio de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 157.201,81	R\$ 1.291.568,41	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
02/06/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250602, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Maio de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 105.500,00	R\$ 1.186.068,41	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
02/06/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250604, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Maio de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.164.967,93	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
02/06/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250605, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Maio de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.163.167,93	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
02/06/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250603, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Maio de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 35.146,50	R\$ 1.128.021,43	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
02/06/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.127.671,43	Pagamento do vale-alimentação para o colaborador Bruno Liscano Clapp.
02/06/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 385,00	R\$ 1.127.286,43	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Junho de 2025, para o colaborador Bruno Liscano Clapp do Programa.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA N° 31

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

02/06/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.125.286,43	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
02/06/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.123.986,43	Saque relacionado à Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
03/06/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 12,60	R\$ 1.123.973,83	Tarifa bancária débito.
05/06/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.057,71	R\$ 1.121.916,12	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Maio 2025.
05/06/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000175, referente aos serviços prestados em Maio 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.626,00	R\$ 1.118.290,12	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
05/06/2025	Rateio de ISS	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 1.118.216,12	Pagamento do ISS correspondente à Nota Fiscal nº 202500000000175, referente à prestação de serviços de locação e manutenção de ar-condicionado, correspondentes ao mês de maio.
09/06/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 1.098.934,12	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Maio 2025.
10/06/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 191,39	R\$ 1.098.742,73	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
10/06/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 33.176,54	R\$ 1.065.566,19	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Maio, dos funcionários do Programa.
10/06/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 6.797,19	R\$ 1.058.769,00	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Maio, dos funcionários do Programa.
10/06/2025	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA NF 156.696, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.005,00	R\$ 1.057.764,00	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
10/06/2025	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA NF 156.480, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 363,73	R\$ 1.057.400,27	Aquisição de material de escritório para o Programa
10/06/2025	Kalunga SA NF 14812947, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.099,90	R\$ 1.056.300,37	Aquisição de material de escritório para o Programa
11/06/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.181,67	R\$ 1.054.118,70	Pagamento de Férias da colaboradora Ellen Silva Porto.
12/06/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 19.775,00	R\$ 1.034.343,70	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Julho de 2025, para os funcionários do Programa.
12/06/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 1.034.241,71	Pagamento do plano de celular da Tim.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 32

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITAM

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

12/06/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.783,50	R\$ 1.031.458,21	Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de Julho de 2025, para os funcionários do Programa.
12/06/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000844, referente aos serviços prestados em Maio 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.029.958,21	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
12/06/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.029.767,95	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
12/06/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,14	R\$ 1.029.663,81	Pagamento do plano de celular da Tim.
12/06/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.029.561,62	Pagamento pela internet da sede do Programa Conexão Universitária.
12/06/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,14	R\$ 1.029.457,48	Pagamento do plano de celular da Tim.
12/06/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,25	R\$ 1.029.347,23	Pagamento do plano de celular da Tim.
12/06/2025	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PAGAMENTO PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 240,75	R\$ 1.029.106,48	Pagamento referente a sexta parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/06/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 684,00	R\$ 1.028.422,48	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de julho de 2025, para os funcionários do Programa.
12/06/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.028.422,03	Tarifa bancária débito.
13/06/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.869,60	R\$ 1.025.552,43	Pagamento de Férias das colaboradoras Gessica Maria Lopes e Silvana Brito Mendonça.
16/06/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 1.025.551,53	Tarifa bancária débito.
26/06/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 1.025.306,53	Pagamento do vale-alimentação para a colaboradora Verônica Maria Campos.
26/06/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 1.024.816,53	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Julho de 2025, para a colaboradora Verônica Maria Campos.
26/06/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2153006, referente ao período de junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.084,40	R\$ 1.019.732,13	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
27/06/2025	Repasse.	Receitas	CRED TED	R\$ 88.231,11	R\$ 0,00	R\$ 1.107.963,24	Repasse do saldo suplementar do 1º trimestre referente ao Quarto Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 33

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.819/14

30/06/2025	Provisionamento referente mês de junho de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 27.343,36	R\$ 1.080.619,88	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/06/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TEV	R\$ 5.051,27	R\$ 0,00	R\$ 1.085.671,15	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de Maio de 2025.
30/06/2025	Rendimento referente mês de Junho 2025.	Receitas		R\$ 10.598,56	R\$ 0,00	R\$ 1.096.269,71	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 1.625.500,34	R\$ 529.230,63	R\$ 1.096.269,71	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 34



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							-		

Thalissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 25



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JUNHO / 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\$ 2.167,50	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\$ 15.990,85
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.824,00	R\$ 720,12	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\$ 665,00	R\$ 5.288,70
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	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\$ 292,10	R\$ 735,00	R\$ 3.523,10
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	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\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 2.531,00
Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	R\$ 1.597,00	R\$ 407,24	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\$ 3.353,34
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.400,00	R\$ 867,00	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\$ 6.309,33
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 892,50	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 6.438,29
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	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\$ 630,00	R\$ 3.090,98
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 566,67	R\$ 144,50	R\$ 45,33	R\$ 5,67	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 18,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.032,42
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.782,00	R\$ 454,41	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\$ 641,70	R\$ 735,00	R\$ 4.298,31
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.167,50	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 700,00	R\$ 16.168,34
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	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\$ 3.593,02
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 867,00	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\$ 6.451,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 36

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	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	LEI 13.019/14 Não optante	R\$ 315,00	R\$ 3.173,02	
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 892,50	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\$ 665,00	R\$ 6.549,13	
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	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\$ 292,10	R\$ 735,00	R\$ 3.885,12	
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	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\$ 420,00	R\$ 3.278,02	
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 850,00	R\$ 216,75	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\$ 2.422,57	
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 551,82	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\$ 292,10	R\$ 735,00	R\$ 4.665,20	
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.597,00	R\$ 407,24	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\$ 3.419,88	
Mario José Guimarães Dias	09/08/2023	R\$ 12.980,00	R\$ 3.309,90	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\$ 22.603,42	
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 867,00	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\$ 6.450,83	
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	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\$ 385,00	R\$ 2.905,09	
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	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\$ 595,00	R\$ 3.565,98	
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	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\$ 3.195,98	
Jaqueline Rocha dos Santos	23/01/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 892,50	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\$ 613,80	R\$ 700,00	R\$ 7.210,52	
Lucas Trindade Marques	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	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\$ 533,60	R\$ 735,00	R\$ 4.132,72	
Thaylla Nunes dos Reis	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.599,12	
Bruno Liscano Clapp	02/06/2025	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	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\$ 3.195,98	
Carlos Kempes Gloria dos Santos	18/02/2025	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	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\$ 292,10	R\$ 735,00	R\$ 3.488,08	
						R\$ 7.129,39	R\$ 7.129,39	R\$ 2.376,59	R\$ 5.675,41	R\$ 2.330,22	R\$ 2.702,36	R\$ 0,00				
Total a provisionar de Junho						R\$ 27.343,36										

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junh FOLHA Nº 37

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



QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JUNHO /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 Maio 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Maio 2025	Total acumulado até Junho 2025
Rodrigo Lenzi	Gerente 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\$ 2.503,35	R\$ 0,00	R\$ 57.595,65	R\$ 60.099,00
Vanessa Barbosa Araújo	Supervisora de Atendimento	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\$ 13.278,95	R\$ 14.104,37
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	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\$ 10.294,28	R\$ 10.718,98
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	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\$ 10.182,15	R\$ 10.606,85
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista	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\$ 8.677,35	R\$ 9.147,72
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\$ 19.973,15	R\$ 20.974,48
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,79	R\$ 0,00	R\$ 20.263,66	R\$ 21.294,45
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista	10/08/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 8.645,09	R\$ 9.064,36
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Pedagógico	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 535,25	R\$ 0,00	R\$ 9.934,74	R\$ 10.470,00
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\$ 10.556,48	R\$ 11.081,30
Lucia Chavão	Gerente 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\$ 68.422,72	R\$ 71.138,56
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 8.179,93	R\$ 8.751,45
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\$ 26.698,55	R\$ 27.841,55
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual	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\$ 10.747,43	R\$ 11.318,95
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\$ 27.539,99	R\$ 28.716,62
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual	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\$ 12.531,45	R\$ 13.102,97
Ellen Silva Porto	Analista Processual	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\$ 2.963,67	R\$ 13.437,11	R\$ 11.044,96
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	18/04/2023	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\$ 9.127,72	R\$ 9.672,04

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: junho FOLHA Nº 38

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

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\$ 13.830,12
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista	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\$ 12.859,01
Mario José Guimarães Dias	Diretor	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\$ 25.285,81
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\$ 23.348,82
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Administrativo	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\$ 9.071,23
Gessica Maria Lopes	Auxiliar Administrativo	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\$ 1.329,86	R\$ 4.574,61
Gabriela Vincler Cardoso	Auxiliar Administrativo	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\$ 4.555,43
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\$ 7.135,33
Lucas Trindade Marques	Auxiliar de Informática	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\$ 3.205,24
Thaylla Nunes dos Reis	Analista Processual	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\$ 3.205,24
Bruno Liscano Clapp	Recepcionista	02/06/2025	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\$ 419,27
Carlos Kemps Gloria dos Santos	Recepcionista	02/06/2025	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\$ 419,27
TOTAL GERAL										R\$ 27.343,36	R\$ 4.293,53	R\$ 449.023,44

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 39

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



QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JUNHO / 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)
Ellen Silva Porto	Analista Processual	16/06/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 566,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.266,66	R\$ 578,00	R\$ 181,33	R\$ 22,67	R\$ 84,99	R\$ 0,00	R\$ 2.963,67
Gessica Maria Lopes	Auxiliar Administrativo	23/06/2025	R\$ 764,29	R\$ 254,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,05	R\$ 259,86	R\$ 81,52	R\$ 10,19	R\$ 40,76	R\$ 0,00	R\$ 1.329,86

R\$ 4.293,53

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 40

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: junho FOLHA Nº 121



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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.
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 01/04/2025, 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.
				R\$ 2.532,00	Termo de reajuste do Contrato de aluguel: acréscimo de R\$ 2.532,00
				R\$ 0,00	Termo de Prorrogação de contrato de locação de imóvel não residencial para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2025, firmado por 12 meses.
TOTAL				R\$ 19.282,00	
Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços LTDA	27.067.829/0001-68	Locação de aparelhos ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	Contrato celebrado visando a locação de aparelhos ar condicionado para o Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 01/04/2025, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 37.000,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 42

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



**TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL**

LOCADOR: MAX III – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.596.079/0001-91, nova proprietária do imóvel em questão, situada na Rua Dez de Maio, 500, Loja 2, Centro, Itaperuna/RJ, e-mail: contato@escritoriomarciorosa.com.br. Neste ato representada por seu sócio, o Senhor Maxwell Ferreira Eisenlohr, brasileiro, advogado, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, nascido em 15/06/1968, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED].

LOCATÁRIA: INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

– Mollitiam, pessoa jurídica de direito privado, representada neste ato pelo seu Presidente, Sr. CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA, doravante denominado LOCATÁRIO.

Resolvem as partes acima mencionadas firmar o presente TERMO ADITIVO de prorrogação do contrato de Locação não residencial, destinado a atender o Projeto Conexão Universitária, celebrado em 20 de abril de 2023, em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes entre si, justas e contratadas, concordam em prorrogar o prazo de locação do imóvel localizado no Ed. Maximus Tower, Av. Saquarema, 05, Loja 02, Porto Novo, Saquarema, Rio de Janeiro, nos termos do art. 51, da Lei n.º 8.245/91, por 12 (doze) meses a contar de 05 de abril de 2025, com término em 04 de abril de 2026, quando o LOCATÁRIO se obriga a restituir ao LOCADOR o imóvel nas mesmas condições em que lhe foi entregue.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento do aluguel será realizado diretamente à MAX III – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.596.079/0001-91, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido, através de PIX, sendo a chave: 48.596.079/0001-91, no valor mensal de R\$ 19.282,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta e dois reais), conforme pactuado entre LOCADOR E LOCATÁRIO mediante o Termo de Reajuste de Aluguel assinado.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

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

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

MÊS: junho FOLHA Nº 43



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato de locação ora aditado, não alterados pelo presente termo, que ratificam na assinatura do presente.

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura da sua assinatura. As partes elegem o foro da Comarca de Saquarema – RJ, para dirimirem quaisquer dúvidas e conflitos provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Niterói, 05 de abril de 2025


MAX III – EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
LOCADOR


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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: junho FOLHA Nº 44



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 4º ANO (2025/2026)

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	45	49	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	26	24	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	19	19	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	42	41	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	5	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	13	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	200	183	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	5	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	50	100	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	45	40	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	10	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 45

Rebecca Maria de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PASTA ARQUIVO MORTO	17	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	9	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	3	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Maíssa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

PROVISIONAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-81
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: junho FOLHA Nº 4x



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Junho 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 27.343,36

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Junho 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Géssica Maria Lopes	R\$ 978,29
Ellen Silva Porto	R\$ 2.181,67
Silvana Brito Mendonça	R\$ 1.891,31
Valor total (B)	R\$ 5.051,27


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 48

**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\$ 27.343,36

Data de débito: 30/06/2025

Data/hora da operação: 30/06/2025 16:50:44

Código da operação: 405451777

Chave de segurança: STVPRZHG4S4ZWKGT

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: junho FOLHA Nº 4a

**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\$ 5.051,27

Data/hora da operação:	30/06/2025 16:53:53
-------------------------------	---------------------

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: junho FOLHA Nº 50



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - 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: Junho FOLHA Nº 51

Folha de Pagamento Analítica de Maio/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	39,76	15
	3.500,00			353,16	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.146,84	3.500,00	3.500,00	2.892,80	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	27,30	7,5
	3.400,00			328,70	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.071,30	3.400,00	3.400,00	2.792,80	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	1.556,80	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	1.092,80	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	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	1.092,80	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 52

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

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 09/11/2023

Auxiliar Administrativo de Projeto

Licença Médica em 19/05/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	607,20		INSS	115,26	9
Salário Maternidade	926,47	18			
Salário Família	65,00	1			
	1.598,67			115,26	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.483,41	1.533,67	607,20	926,47	1.533,67	122,69

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	910,80	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	
			INSS	113,85	7,5
	1.518,00			204,93	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.313,07	1.518,00	1.518,00	910,80	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

Férias em 12/05/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	566,67		INSS	51,00	9
	566,67			51,00	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
515,67	566,67	566,67	0,00	566,67	45,33

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	
			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	1.092,80	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: junho FOLHA Nº 53Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Maio/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

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	39,76	15
	3.500,00			563,16	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.936,84	3.500,00	3.500,00	2.892,80	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	989,80	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	1.092,80	1.700,00	136,00

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 10/08/2022

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Atrasos	49,05	5,17
			INSS	110,17	7,5
	1.518,00			159,22	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.358,78	1.468,95	1.468,95	861,75	1.468,95	117,51

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	1.092,80	1.700,00	136,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho FOLHA Nº 54

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

Folha de Pagamento Analítica de Maio/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

247 - Lucia Chavão

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 02/01/2023

Coordenador Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.167,07	27,5
	9.820,00			2.118,69	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.701,31	8.157,41	8.500,00	7.548,38	8.500,00	680,00

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	2.399,07	27,5
	14.300,00			3.350,69	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.949,31	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
	3.500,00		Imposto de Renda	39,76	15
				353,16	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.146,84	3.500,00	3.500,00	2.892,80	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		Vale Transporte	92,40	
	1.540,00		INSS	115,83	9
				208,23	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.331,77	1.540,00	1.540,00	932,80	1.540,00	123,20

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

ador Administrativo e Financeiro de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.114,94	27,5
	9.820,00			2.066,56	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.753,44	8.157,41	8.500,00	7.358,79	8.500,00	680,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: maio FOLHA Nº 55Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 16/05/2023

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00	2	INSS	120,96	9
Salário Família	130,00				
	1.727,00			120,96	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.606,04	1.597,00	1.597,00	989,80	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	27,30	7,5
	3.400,00			328,70	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.071,30	3.400,00	3.400,00	2.792,80	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	850,00		INSS	70,98	9
	850,00			70,98	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
779,02	850,00	850,00	242,80	850,00	68,00

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	932,80	1.540,00	123,20

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	1.092,80	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 56

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

Folha de Pagamento Analítica de Maio/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

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.824,00

Adm: 08/06/2022

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.824,00		INSS	232,28	12
	2.824,00			232,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.591,72	2.824,00	2.824,00	2.216,80	2.824,00	225,92

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	27,30	7,5
				328,70	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.071,30	3.400,00	3.400,00	2.792,80	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	1.174,80	1.782,00	142,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0087	Salário Maternidade	926,47	
0125	Salário Base Somente Funcionários	80.501,87	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		926,64
0088	INSS		7.071,21
0089	Imposto de Renda		4.882,26
0110	Atrasos		49,05
		85.778,34	12.929,16

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
28	72.849,18	81.379,29	80.452,82	63.195,37
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	81.379,29	6.510,33
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
81.379,29	6.510,33	0,00	0,00	81.379,29
				6.510,33

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0087	Salário Maternidade	926,47	
0125	Salário Base Somente Funcionários	80.501,87	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: *junho* FOLHA Nº *51*

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

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2025 de Funcionários
(Folha)**Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica**

Rubrica	Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		Rendimentos	Descontos
0029	Vale Transporte				926,64
0088	INSS				7.071,21
0089	Imposto de Renda				4.882,26
0110	Atrasos				49,05
				85.778,34	12.929,16
Funcionarios		Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
28		72.849,18	81.379,29	80.452,82	63.195,37
Base FGTS Rescisório		FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00		0,00	0,00	81.379,29	6.510,33
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS	Total de FGTS
81.379,29	6.510,33	0,00	0,00	81.379,29	6.510,33

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: junho FOLHA Nº 58Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Listagem de Salários Líquidos de Maio/2025

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	3.146,84
365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	3.071,30
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	1.862,17
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	1.569,77
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	1.569,77
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		000000	0000-0	1.483,41
525 - Gabriela Vincler Cardoso		000000	0000-0	1.404,15
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	1.313,07
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	515,67
271 - Isabel Goncalves da Costa		000000	0000-0	1.467,77
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	2.936,84
193 - Jose Marcos Pereira de Melo		000000	0000-0	1.606,04
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	1.634,77
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	1.358,78
536 - Lucas Trindade Marques		000000	0000-0	1.467,77
247 - Lucia Chavão		000000	0000-0	7.701,31
335 - Mario Jose Guimaraes Dias		000000	0000-0	10.949,31
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	3.146,84
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	1.331,77
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	7.753,44
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	1.606,04
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	3.071,30
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	779,02
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	1.331,77
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	1.569,77
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	2.591,72
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	3.071,30
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	1.537,47
Quantidade: 28		Total:		72.849,18

Quantidade: 28

Total da Empresa:

72.849,18

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 50

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:	46

Mês do Pagamento:	Junho/2025
Valor Total:	R\$ 72.849,18

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.146,84
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.071,30
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.862,17
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.569,77
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.569,77
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.483,41
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.404,15
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.313,07
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 515,67
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.467,77
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 2.936,84
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.606,04
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.634,77
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.358,78
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 1.467,77
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.701,31
MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		R\$ 10.949,31
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.146,84
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.331,77
RODRIGO LENZI		R\$ 7.753,44
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.606,04
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.071,30
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 779,02
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.569,77
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.591,72
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.071,30
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.537,47

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

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: junho FOLHA Nº 60

about:blank

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

Recibo de Férias

Funcionário : 272 - Ellen Silva Porto

CTPS :

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF :

Cargo : Analista Processual de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 0000-0

Período Aquisitivo

18/04/2024 a 17/04/2025

Período de Gozo

16/06/2025 a 15/07/2025

Data de Pagamento

13/06/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.700,00

Salário Variável

R\$ 0,00

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.700,00

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	850,00	
Adicional de Férias no Mês	15	283,33	
Férias no Próximo Mês	15	850,00	
Adicional de Férias no Próximo Mês	15	283,33	
INSS Sobre Férias	7,5		84,99
Total de Rendimentos		R\$ 2.266,66	
Total de Descontos			R\$ 84,99
		Total Líquido a Receber	
		R\$ 2.181,67	

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

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

A importância de :

*** Dois mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Saquarima, 11 de junho de 2025Ellen Silva Porto
Ellen Silva Porto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 61



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS	
Compromisso:	FOLHA 6157	
NSA:	47	

Mês do Pagamento:	Junho/2025	
Valor Total:	R\$ 2.181,67	

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
ELLEN SILVA PORTO	[REDACTED]	R\$ 2.181,67

Data da Operação:	11/06/2025	
-------------------	------------	--

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)

Recibo de Férias				TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Funcionário	: 519 - Gessica Maria Lopes	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária				
CTPS	: [REDACTED]	Cargo	: Recepcionista de Projeto				
CPF	: [REDACTED]	Agência	: 00000 - 0000-00				
Banco	: 0000 - 000000	Conta	: 0000-0				
Período Aquisitivo	02/05/2024 a 01/05/2025	Período de Gozo	23/06/2025 a 07/07/2025	Data de Pagamento	20/06/2025	Abono Pecuniário	Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias							
Faltas no Período	0	Salário Contratual	R\$ 1.518,00	Salário Variável	R\$ 10,59	Remuneração base para fins de férias	
				R\$ 1.528,59			
Demonstrativo							
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos				
Férias No Mês	8	407,62					
Adicional de Férias no Mês	8	135,87					
Férias no Próximo Mês	7	356,67					
Adicional de Férias no Próximo Mês	7	118,89					
INSS Sobre Férias	7,5		40,76				
Total de Rendimentos		Total de Descontos		Total Líquido a Receber			
R\$ 1.019,05		R\$ 40,76		R\$ 978,29			
Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)							
A importância de :							
*** Novecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos ***							
Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias							
<u>Saquexema</u> , <u>13</u> de <u>junho</u> de <u>2025</u> <u>Gessica M^a Lopes</u>							
Gessica Maria Lopes							

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 63

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

Recibo de Férias

Funcionário : 190 - Silvana Brito Mendonça
CTPS : [REDACTED] Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : [REDACTED] Cargo : Auxiliar de Serviços Gerais I
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 000000-0

Período Aquisitivo 15/06/2024 a 14/06/2025	Período de Gozo 01/07/2025 a 30/07/2025	Data de Pagamento 27/06/2025	Abono Pecuniário Não
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.540,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.540,00
------------------------	------------------------------------	------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	30	1.540,00	
Adicional de Férias no Mês	30	513,33	
INSS Sobre Férias	9		162,02
Total de Rendimentos R\$ 2.053,33		Total de Descontos R\$ 162,02	Total Líquido a Receber R\$ 1.891,31

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

A importância de :

*** Um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Saquara, 13 de Junho de 2025 Silvana Brito Mendonça
Silvana Brito Mendonça



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

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	48

Mês do Pagamento:	Junho/2025
Valor Total:	R\$ 2.869,60

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 978,29
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.891,31

Data da Operação:	13/06/2025
-------------------	------------

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)


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA Nº 65



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

RECIBO

Eu, Bruno Liscano Clapp, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 350,00 referente ao valor de Vale Refeição para o período de 10 dias (02/06/25 a 13/06/25) conforme abaixo discriminado:

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

TOTAL: R\$ 350,00

Niterói, 02 de junho de 2025.



Assinatura

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

02/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021420c56d4111118
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 02/06/2025 às 11:30:41
Valor Original: R\$ 350,00 Valor Atualizado: R\$ 350,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Adiantamento de Ticket

Origem

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

Destino

Nome: BRUNO LISCANO CLAPP
CPF: [REDACTED]
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 47615390075
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




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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 07



RECIBO

Eu, Verônica Maria Campos, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 2450,00 referente ao valor de Vale Refeição para o período de 7 dias (26/06/25 a 04/07/25) conforme abaixo discriminado:

VALOR DIÁRIO VALE REFEIÇÃO R\$ 35,00 X 7 DIAS = R\$ 245,00

TOTAL: R\$ 245,00

Niterói, 26 de junho de 2025.

Assinatura

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

26/06/2025

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: E00360305202506261956828ee542d5e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/06/2025 às 16:56:19

Valor: R\$ 245,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VERONICA MARIA CAMPOS

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 48815829516

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 09

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16186364

Realizado em: 02/06/2025

Valor (R\$): 385,00

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\$): 385,00

Data de Crédito: 16/06/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruno Liscano Clapp	COUNI	11	35,00		R\$ 385,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	16/06/2025		1	R\$ 385,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 385,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	385,00	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 385,00
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 385,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/06/2025	
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 02/06/25	No. Do documento 15163565	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/25	Nosso Número 176/15163565-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,00	
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: 16186364 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 16356.580262 20030.640005 8 11090000038500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/06/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 02/06/25	No. Do documento 15163565	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/25	Nosso Número 176/15163565-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,00	
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: 16186364 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

MES: Junho FOLHA: 71



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

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: 34191.76155 16356.580262 20030.640005 8 11090000038500

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

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

Data do Vencimento: 11/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 02/06/2025

Valor Nominal do Boleto: 385,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 385,00

Valor Pago (R\$): 385,00

Data/hora da operação: 02/06/2025 11:31:19

Código da operação: 47615427734

Chave de segurança: Z4FC7CPL7EUXU7M3

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MES: Junho 2025 72



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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16202086

Realizado em: 09/06/2025

Valor (R\$): 19.775,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.775,00

Data de Crédito: 01/07/2025

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		Bruno Liscano Clapp	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Camilla Cecília Couto D P Cruz	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Carlos Kempes Gloria dos Santos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ellen Silva Porto	COUNI	12	35,00		R\$ 420,00
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	11	35,00		R\$ 385,00
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gessica Maria Lopes	COUNI	17	35,00		R\$ 595,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jaqueline Rocha dos Santos	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	9	35,00		R\$ 315,00
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	18	35,00		R\$ 630,00
		Lucas Trindade Marques	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lucia Chavão	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.775,00

Data de Crédito: 01/07/2025

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Mario Jose Guimaraes Dias	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Monica Melo de Souza	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	1	35,00		R\$ 35,00
		Thaylla Nunes dos Reis	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/07/2025		30	R\$ 19.775,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 19.775,00
				30	
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	19.775,00	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 19.775,00
				Taxas	R\$ 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

TOTAL

R\$ 19.775,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 35

Página 3 de 3

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



Ticket® Benefícios que multiplicam.

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 26/06/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 09/06/25	No. Do documento 15183978	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/25	Nosso Número 176/15183978-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.775,00
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: 16202086 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 | 34191.76155 18397.890262 20030.640005 5 11240001977500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 09/06/25	No. Do documento 15183978	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/25	Nosso Número 176/15183978-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.775,00
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: 16202086 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



MÊS: junho FOLHA Nº 76

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76155 18397.890262 20030.640005 5 11240001977500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	26/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	19.775,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.775,00
Valor Pago (R\$):	19.775,00

Data/hora da operação:	12/06/2025 16:19:06
------------------------	---------------------

Código da operação:	48167569586
Chave de segurança:	3GWYTPCVFLWL2TCW

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: junho FOLHA Nº 77

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16249913

Realizado em: 25/06/2025

Valor (R\$): 490,00

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\$): 490,00

Data de Crédito: 01/07/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 08/07/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Verônica Maria Campos	COUNI	14	35,00		R\$ 490,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/07/2025	08/07/2025	1	R\$ 490,00

TOTAL BENEFÍCIOS	1	R\$ 490,00
------------------	---	------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	490,00	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00

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

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

Total de Benefícios R\$ 490,00

Taxas R\$ 0,00

TOTAL R\$ 490,00

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 26/06/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 25/06/25	No. Do documento 15248315	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/25	Nosso Número 176/15248315-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00
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: 16249913 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 | 34191.76155 24831.570262 20030.640005 1 11240000049000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/06/25	No. Do documento 15248315	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/25	Nosso Número 176/15248315-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00
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: 16249913 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: junho FOLHA Nº 79

Ficha de Compensação

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



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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.76155 24831.570262 20030.640005 1
11240000049000

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TICKET SERVICOS S A

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S A

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 26/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/06/2025

Valor Nominal do Boleto: 490,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 490,00

Valor Pago (R\$): 490,00


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Data/hora da operação: 26/06/2025 17:00:01

Código da operação: 48816021422
Chave de segurança: KX33H1KUP8V3NKES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: Junho FOLHA Nº 81

riocard+ mais	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: 86771363 Data do pedido: 09/06/2025 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	
Endereço Principal Dr Celestino		Número 122	Complemento sala 513 524
Bairro CENTRO	CEP 24020-085	Cidade NITERÓI	UF RJ
Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 8	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 2.783,50	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 2.783,50	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 2.783,50

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

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 09/07/2025	Valor do documento R\$ 2.783,50	
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 109/00654649-1	Nº Documento 5293828-9	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 54649.152938 82833.440009 9 11370000278350

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 09/06/2025	Nº do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 09/06/2025	Nosso Número 109/00654649-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.783,50
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 54649.152938 82833.440009 9 11370000278350



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: junho FOLHA Nº 82

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

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 86771363	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 09/06/2025	Data de pagamento	Data da liberação 12/06/2025
Valor das Cargas 2.783,50	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.783,50	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 8	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			292,10
541	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS			292,10
519	GESSICA MARIA LOPES			510,00
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			292,10
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			279,40
323	Lucas Trindade Marques			533,60
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			292,10
202	WESLEY DE BARROS SILVA			292,10



• Emitido em 09/06/2025, às 10:15

PROCESSO DE PRESTAÇÃO<https://www.cartaoiocard.com.br/vt2/comprador/pedidos/ImpressaoPedido.do?nrPedido=86771363>Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAMMÊS: junho FOLHA Nº 83

13/06/2025, 10:09

Gerenciador:::CAI_XA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09065 54649.152938 82833.440009 9 11370000278350
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: 09/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2025
Valor Nominal do Boleto: 2.783,50
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 2.783,50
Valor Pago (R\$): 2.783,50

Data/hora da operação: 12/06/2025 16:23:17

Código da operação: 48167773506
Chave de segurança: A8VFAMPCK9PCMHTW

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

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

PROCESSAMENTO E RESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: junho FOLHA Nº 24



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

Impresso em:
09/06/2025 10:18:32

Detalhes do pedido

Número do Pedido 727027
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 684,00
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$ 334,40	GLOBAL MOB
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 349,60	GLOBAL MOB

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

Recibo do Pagador



033-7

03399.01951 06000.000007 87905.301013 1 11170000068400

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA	Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000087905-3
Número do documento 257391	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 19/06/2025	Valor documento	R\$ 684,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 684,00
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085				
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 87905.301013 1 11170000068400

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 19/06/2025
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA	Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 09/06/2025	Nº documento 257391
Espécie doc. DM	Acete N
Data processamento 09/06/2025	Nosso número 000000087905-3
Uso do banco	Carteira 101
Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 684,00
Instruções (Teste 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\$ 684,00	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085	
Cód. hávia	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 86

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

13/06/2025, 10:09

G_e.reNci-ador____c AIXA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 87905.301013 1 11170000068400
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:	19/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	684,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	684,00
Valor Pago (R\$):	684,00

Data/hora da operação:	12/06/2025 16:31:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	48168198986
Chave de segurança:	0Z7QGN3U84KEFMP3

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: junho FOLHA Nº 87



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - 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: Junho FOLHA Nº 88



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 39.973,73 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de MAIO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 4.882,26
INSS sob folha	R\$ 27.453,90
PIS sob folha	R\$ 840,38
FGTS sob folha	R\$ 6.797,19
TOTAL	R\$ 39.973,73

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

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

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) 3647-9700 - contato@mollitiam.org.br

MES: Junho FOLHA Nº 89

**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\$ 33.176,54
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: RATEIO DE ENCARGOS 052025
Histórico:

Data de débito: 10/06/2025
Data / Hora da operação: 10/06/2025 14:53:26

Código da operação: 96801443
Chave de segurança: KH3NRX5JQG1S83CS

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Maio / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Funcionários : 29

Contribuintes Individuais: 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 84.038,64

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019):

0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	84.038,64 x	20,0000 %	=	16.807,72
		- Desoneração:	84.038,64 x	0,0000 %	=			0,00
			84.038,64 x	20,0000 %	=			16.807,72
		+ 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	:		84.038,64 x	1,0000 %	=	840,38
		+ 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	:					17.648,10

+ INSS de Funcionários : 7.340,54

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 390,00

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 926,47

- 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 : 3.781,73 (84.038,64 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	27.453,90
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	27.453,90
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: junho FOLHA Nº 91Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Maio/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.824,00	28,24
	Patricia Conceição dos Santos		101	1.540,00	15,40
	Silvana Brito Mendonça		101	1.540,00	15,40
	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.597,00	15,97
	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.400,00	34,00
	Monica Melo de Souza		101	3.500,00	35,00
	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.468,95	14,68
	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	2.111,92	21,11
	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
	Evanize Silva da Paixão		101	1.700,00	17,00
	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	891,00	8,91
	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.700,00	17,00
	Bruna Conceição da Silva		101	3.500,00	35,00
	Isabel Goncalves da Costa		101	1.700,00	17,00
	Ellen Silva Porto		101	1.700,00	17,00
	Sarah Moreira da Costa		101	1.999,57	19,99
	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.597,00	15,97
	Mario Jose Guimaraes Dias		101	12.980,00	129,80
	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101	607,20	6,07
	Gessica Maria Lopes		101	1.518,00	15,18
	Gabriela Vincler Cardoso		101	1.518,00	15,18
	Jaqueline Rocha dos Santos		101	3.500,00	35,00
	Thaylla Nunes dos Reis		101	1.700,00	17,00
	Lucas Trindade Marques		101	1.700,00	17,00
Total Geral :				84.038,64	840,36
% Sobre a Base Total :				840,38	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA Nº 92

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/05/2025 e 31/05/2025

(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
		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.358,79	1.114,94
		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.216,80	0,00
		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	932,80	0,00
		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	932,80	0,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	989,80	0,00
		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.792,80	27,30
		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.892,80	39,76
		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	861,75	0,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fe	938,05	0,00
		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.174,80	0,00
		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.548,38	1.167,07
		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.092,80	0,00
		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.792,80	27,30
		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.092,80	0,00
		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.892,80	39,76
		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.092,80	0,00
		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.092,80	0,00
		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	242,80	0,00
			101		Fe	542,37	0,00
		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.556,80	0,00
		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	989,80	0,00
		Mario Jose Guimaraes Dias	101	0	Fo	12.028,38	2.399,07
		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.792,80	27,30
		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	Fo	926,47	0,00
		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	910,80	0,00
		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	910,80	0,00
		Jaqueline Rocha dos Santos	101	1	Fo	2.892,80	39,76
		Thaylla Nunes dos Reis	101	0	Fo	1.092,80	0,00
		Lucas Trindade Marques	101	0	Fo	1.092,80	0,00
						64.675,79	4.882,26
Total da Empresa :						64.675,79	4.882,26

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 93

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25154.8156869-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349210500			Valor Total do Documento 92.456,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.144,92			14.144,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	123,59			123,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	50.660,86			50.660,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	224,71			224,71
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.533,04			2.533,04
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.332,60			6.332,60
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	506,60			506,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.799,56			3.799,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	759,91			759,91
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.837,74			10.837,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENDER (Versão 5.2.5) Página: 1/2 03/06/2025 08:51:58

85850000924 7 56570385251 1 71071625154 1 81568698883 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000924 7	56570385251 1	71071625154 1	81568698883 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25154.8156869-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 92.456,57

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 04

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



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.533,04			2.533,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	92.456,57			92.456,57

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA Nº 95



INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA

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

Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 92.456,57

Identificação do pagamento
07162515481568698044443101

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 92.456,57

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202506181547YN17920722
3

Informação para o pagador
8585000092456570385251710716251
5481568698883

Data de vencimento
20/06/2025

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

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

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
18/06/2025 - 12:47:00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37CF746FD1A342428DA1


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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 96

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)



COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

MAIO/2025

FGTS	R\$ 6.797,19
------	--------------


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\$ 6.797,19
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 052025
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2025
Data / Hora da operação:	10/06/2025 14:57:01

Código da operação:	96841877
Chave de segurança:	SF10CW9UXW05K56L

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Maio/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.824,00	0,00	225,92	22/05/2025(P3),24/05/2025(Z5)
	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.540,00	0,00	123,20	
	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	
	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	0,00	280,00	
	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.468,95	0,00	117,51	
	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		2.111,92	0,00	168,95	
	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	
	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.700,00	0,00	136,00	
	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		297,00	594,00	71,28	05/05/2025(J)
	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	
	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	
	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	0,00	136,00	
	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.999,57	0,00	159,96	
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	0,00	127,76	
	MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		12.980,00	0,00	1.038,40	
	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.533,67	0,00	122,69	18/01/2025(Q1),18/05/2025(Z1),18/05/2025(P3)
	GESSICA MARIA LOPES		1.518,00	0,00	121,44	
	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.518,00	0,00	121,44	
	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.500,00	0,00	280,00	
	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.700,00	0,00	136,00	
	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.700,00	0,00	136,00	



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 99

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

Listagem de FGTS de Maio/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	84.965,11	FGTS :	6.797,19
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	17.648,10
Segurados :	7.340,54
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	390,00
Salário Maternidade :	926,47
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	3.781,73
Total a Pagar :	27.453,90

**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: maio FOLHA Nº 100Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 20.073,99

Identificação do pagamento
05cfb4cab467477fb52defd339a23a5b

Informação para o pagador
0125060373268282-203/06/2025
08:46586.32

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
20/06/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 20.073,99

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

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
E90400888202506181547YN17919599
6

Data/Hora da transação
18/06/2025 - 12:47:00

Código de autenticação
MBJ37763E56FB20124C4ABB


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

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: Junho FOLHA Nº 102



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: 23.687.359/0001-81
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: fev FOLHA Nº 103

 20250612u48386405000136	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000844		
			Data e Hora de Emissão 09/06/2025 12:48:37		
				Código de Verificação X6SV-LEUY	
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 MAIO/2025 ASSESSORIA EM ROTINA CONTABIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO. PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIO					
Dados Bancarios: Banco Inter Ag: 0001 C.c: 26376371-4 PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ) ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.					
Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6ACA76					
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 790 Série SN, emitido em 09/06/2025.					

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 04

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00026376371-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ:	48.386.405/0001-36
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONTABILIDADE 052025
Histórico:	

Data de débito:	12/06/2025
Data / Hora da operação:	12/06/2025 16:25:02

Código da operação:	05803315
Chave de segurança:	HT08WFPTKTW5GLSW

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: junho FOLHA Nº 105



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/06/2025 10:54:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA**
CNPJ: **48.386.405/0001-36**

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**

MES: *junho* *2025*


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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.386.405/0001-36

Certidão n°: 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 n° **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.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Dúvidas e sugestões: cnct@tst.jus.br

MÊS: junho FOLHA Nº 90x



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 04


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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025161337828
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 48.386.405	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: 12/06/2025 10:16 VÁLIDA ATÉ: 10/09/2025 10:16 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.	


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 100



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

Locação de equipamentos (impressora) com insumos para atender o 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 30 de Maio de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$1.800,00

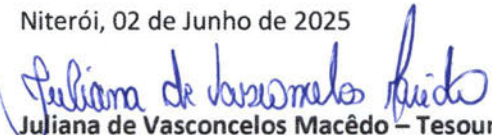
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PI/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se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

Dados bancários

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

CONFERE
COM ORIGINAL

Niterói, 02 de Junho de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira

E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br

Telefone: (21)97010-2769


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**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\$ 1.800,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: LOC.IMPRESSORAS 052025
Histórico:

Data de débito: 02/06/2025
Data / Hora da operação: 02/06/2025 11:29:35

Código da operação: 67422640
Chave de segurança: 0SZ2ER2ECGFY3X

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: junho **FOLHA Nº** 911
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa



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

Dados do Cliente

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

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

Descrição do serviço

Despesa referente a locação de desktop/notebooks/office para atender o 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 30 de Maio de 2025.

LOCAL	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Computador 13-SGB- RAM 25650, Monitor19', Teclado e Mouse	22	R\$450,00	R\$9.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 31 -15, 8GB-256RAM	4	R\$490,00	R\$1.960,00
Computador 13 -8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote office do Microsoft	18	R\$513,36	R\$9.240,48
Total			R\$21.100,48

Valor cobrado em nota de débito R\$21.100,48

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.

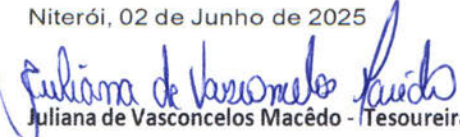
Dados bancários

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

**CONFERE
COM ORIGINAL!**


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

Niterói, 02 de Junho 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

**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\$ 21.100,48
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: LOC. COMPUTADORES052025
Histórico:

Data de débito: 02/06/2025
Data / Hora da operação: 02/06/2025 11:28:14

Código da operação: 67359769
Chave de segurança: AAUCEWJ0QHR3NKAU

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: junho **FOLHA Nº** 113

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Rua AV SAQUAREMA, 5350 - LOJA: A - PARTE CEP: 28990-786 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: legalizacao@contabcontrol.com Fone: (22) 2665-4116 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 27.067.829/0001-68 **** 12719890			Número da NFS-e 202500000000175	
			Data do Serviço 02/06/2025	Código Verificador cd2ba0594

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - https://saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 02/06/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	----------------------------------	-----------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL Endereço R DOUTOR CELESTINO,122 - SALA 513 A 524 Cidade Niterói UF RJ Fone (21) 70179-9302 CEP 24020-091 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 23.687.359/0001-84 03006715 E-mail CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR				Saquarema/RJ TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 01 - 02 (DOIS) SPLIT 12.000 BTUS VALOR R\$150,00 REAIS CADA = R\$ 300,00 02 - 02 (DOIS) SPLIT 18.000 BTUS VALOR R\$250,00 REAIS CADA = R\$500,00 03 - 04 (QUATRO) SPLIT 24.000 BTUS VALOR R\$330,00 REAIS CADA = R\$1.320,00 04 - 01 (HUM) PISO TETO 36.000 BTUS VALOR R\$550,00 REAIS CADA = R\$550,00 05 - 01 (HUM) PISO TETO 60.000 BTUS VALOR R\$ 700,00 REAIS CADA = R\$700,00 06 - 01 (HUM) SPLIT 24.000 BTUS VALOR R\$330,00 REAIS CADA = R\$330,00 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA BANCO DO BRASIL AG 8931-1 C/C: 65.860-0 PIX: 27.067.829.0001-68. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	3.700,00	2,00	74,00	Sim

CONFERE COM ORIGINAL


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

Código do Serviço Municipal 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Código do Serviço Federal 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Código NBS *****
---	---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	3.700,00	74,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		3.700,00		Valor Líquido da NFS-e		3.626,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$155,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$497,65; Total Aprox: R\$653,42. Fonte: IBPT.	ATESTOS DOS SERVIÇOS  Mario Jose Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	
--	---	---

Consulta realizada em 02/06/2025 às 13:09:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal>



202500000000175cd2ba059427067829000168

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: junho SOLMANO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua AV SAQUAREMA, 5350 - LOJA: A - PARTE
CEP: 28990-786 - Bairro: CENTRO
Município: Saquarema - RJ
E-mail: legalizacao@contabcontrol.com
Fone: (22) 2665-4116

CNPJ / CPF 27.067.829/0001-68 **Inscrição Estadual** **** **Inscrição Municipal** 12719890



Número da NFS-e

202500000000175

Data do Serviço

02/06/2025

Código Verificador

cd2ba0594

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

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Recebi(emos) de

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000175

Número da NFS-e

Competência

02/06/2025

NFS-e

cd2ba0594

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/06/2025 às 13:09:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *junho* **FOLHA Nº** *125*

10/06/2025



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: E00360305202506051407d38a8d25256

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/06/2025 às 14:11:07

Valor Original: R\$ 3.626,00 Valor Atualizado: R\$ 3.626,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Locação de Ar Condicionado

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 27067829000168

Código da operação: 47781201572

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: junho FOLHA Nº 116



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Certidão nº: 11036777/2025

Expedição: 25/02/2025, às 10:03:34

Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.067.829/0001-68**, **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: junho FOLHA Nº 117



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

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

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

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.067.829/0001-68

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 11:34:42 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **DBD6.779E.6B6E.8A21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho **FOLHA** 418



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: 02/06/2025 14:11:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **27.067.829/0001-68**

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: Junho FOLHA Nº 119

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

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

Inscrição: 27.067.829/0001-68
Razão Social: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV SAQUAREMA 5350 LJ A PARTE / CENTRO / SAQUAREMA / RJ / 28990-786

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: 25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503304995941946

Informação obtida em 02/06/2025 14:12:36

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**



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

MAIO/2025

VALOR TOTAL	R\$ 3.700,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.626,00
VALOR DO ISS RETIDO	R\$ 74,00

REF: Nº da NFS-e 202500000000175


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\$ 74,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE RETENCAO ISS
Histórico:	

Data de débito:	05/06/2025
Data / Hora da operação:	05/06/2025 14:19:46

Código da operação:	51869639
Chave de segurança:	ZJYYTRR03S8CAVXX

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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022 2025 14 07

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG	Competência MAI / 2025	Nº da Guia 0006481541
Atividade Econômica 6209100; 6399200	Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=24h	(=) Valor Principal (R\$)	34.065,63
Inscrição 03006715	(+) Total de Serviços (R\$) 990.177,74	(+) Correção (R\$)	0,00
(-) Base de Cálculo (R\$) 990.177,74	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00	(+) Juros de Mora (R\$)	0,00
(x) Aliq NFS-e/DSR	(x) Redução 0,0%	(+) Multa (R\$)	0,00
(=) Valor ISS (R\$) 37.796,15	(-) Valor de Créditos (R\$)	(-) Descontos (R\$)	0,00
(+) ISS Ret. de Terc. (R\$) 0,00	(-) Valor de Abatimento (R\$)	(+) Taxa Expediente (R\$)	0,00
(-) ISS Ret. por Terc. (R\$) 0,00	(-) Valor a Pagar (R\$)		34.065,63
(-) Valor de Créditos (R\$) 3.730,52		Vencimento	10/06/2025
(-) Valor de Abatimento (R\$) 0,00			

81680000340-1 65632863202-0
50610053006-3 71506481541-1

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR	02/06/2025 14 07	Competência MAI / 2025	Nº da Guia 0006481541
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG		Valor a Pagar (R\$)	34.065,63
Inscrição 03006715	CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	Vencimento	10/06/2025
Base de Cálculo (R\$) 990.177,74	Aliq NFS-e/DSR		

Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itaú e Santander

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/06/2025

81680000340-1 65632863202-0 50610053006-3 71506481541-1



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 23

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 34.065,63

Identificação do pagamento
da62b4e311dd48f1918ca37faa969340

Informação para o pagador
8168000034065632863202506105530
0671506481541

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 34.065,63

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MUNICIPIO DE NITEROI

Chave
afd342b4-ad09-4b58-97e7-
b93962cffce

CPF/CNPJ
28.521.748/0001-59

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
E90400888202506031741YN30292066
8

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 14:41:10

Código de autenticação
MBJ3738119D77813741E2A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 124

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

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

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

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-81
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MES: junho FOLHA Nº 125



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

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

Dados do cliente

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

Descrição do serviço

Licenciamento de software de gestão, para execução 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 30 de Maio 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 PI/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.

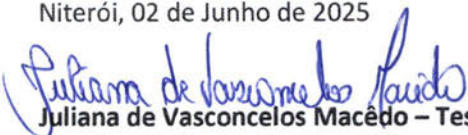
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Dados bancários

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

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Niterói, 02 de Junho 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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 052025
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 11:26:34

Código da operação:	67171960
Chave de segurança:	Y1LYGTN8HURUY3VJ

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**



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

01/05 a 31/05/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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: Junho FOLHA Nº 128



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

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

EQUIPE DE DIRETA

1.1 Gerente de Projeto

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

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

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

1.4 Analista de Dados

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

1.5 Técnico de Suporte

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

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

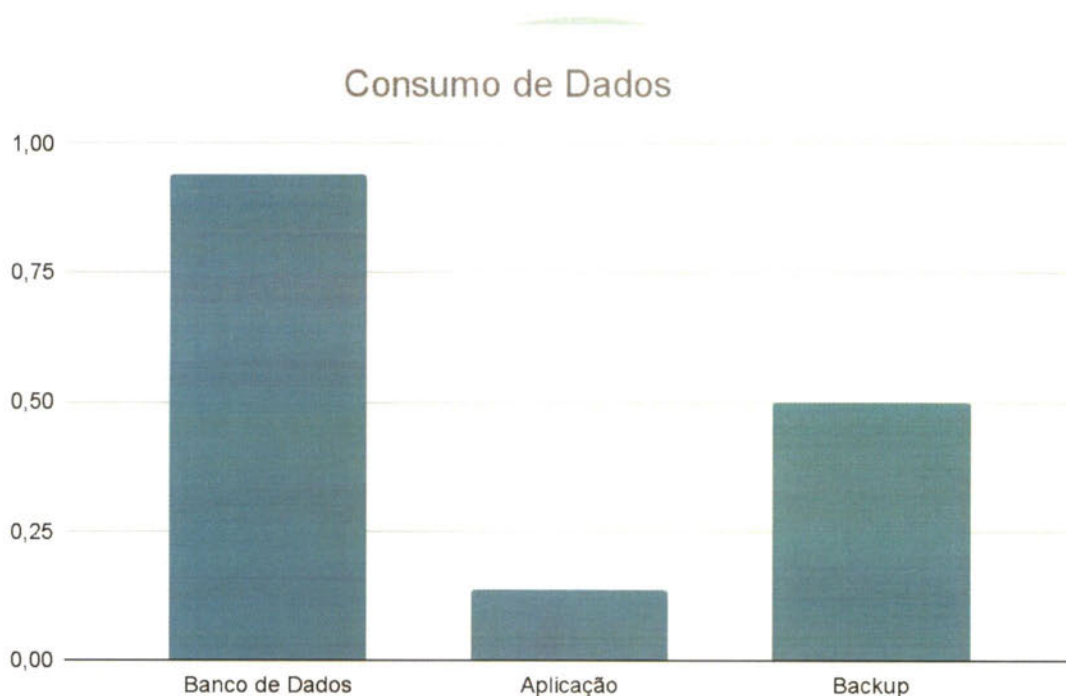


3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

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

Consumo:



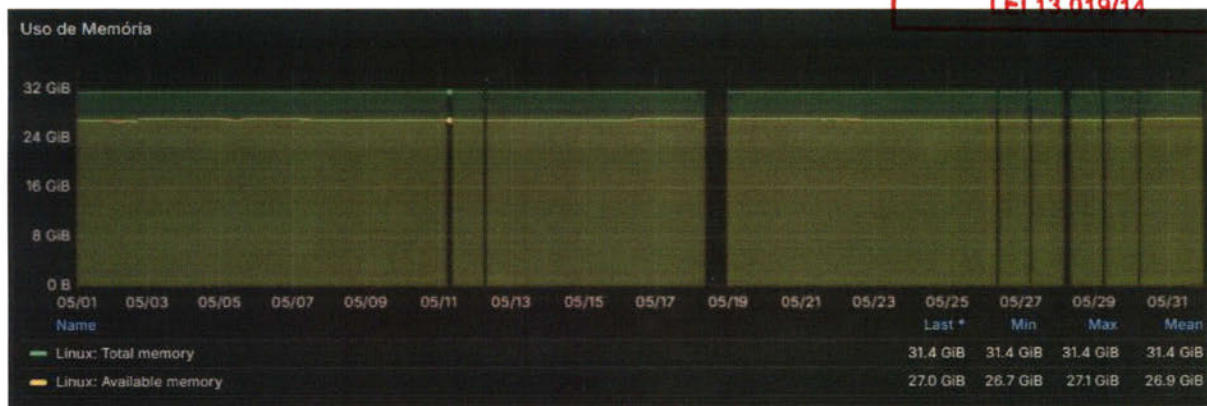
Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

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

Gráfico de Consumo:

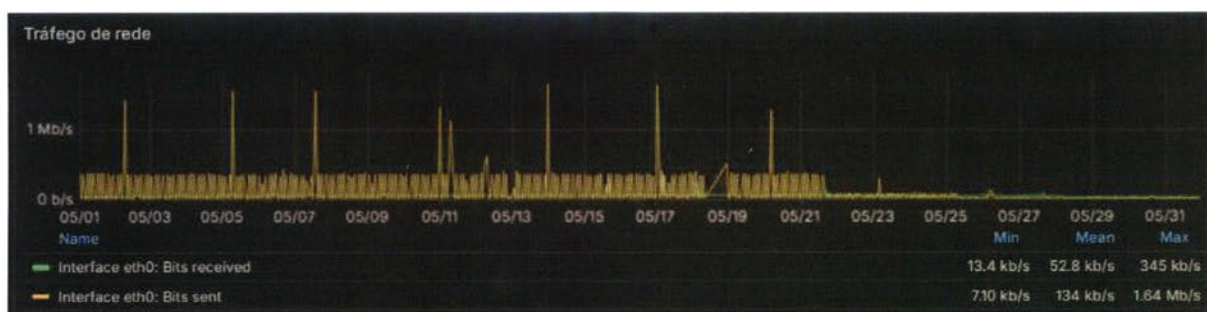
ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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:

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

6 – SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 104

Alta: 0

Total: 104 chamados

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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: 03

Reparos e Manutenções: 03

Solicitações: 09

Total: 15

Descrição das Solicitações Realizadas

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Marlo José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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 de software de gestão de benefícios de pós graduação, para execução 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 30 de Maio de 2025.

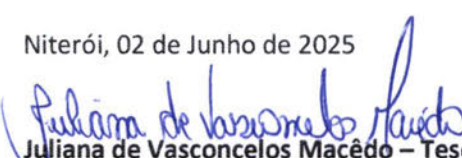
Valor cobrado em nota de débito R\$105.500,00

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 PI/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, 02 de Junho 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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**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\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 052025
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 11:27:31

Código da operação:	67235682
Chave de segurança:	9LTUA7TEXQKUN5JP

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: junho FOLHA Nº 439

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



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

01/05 a 31/05/2025

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

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: junho FOLHA Nº 140



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. 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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

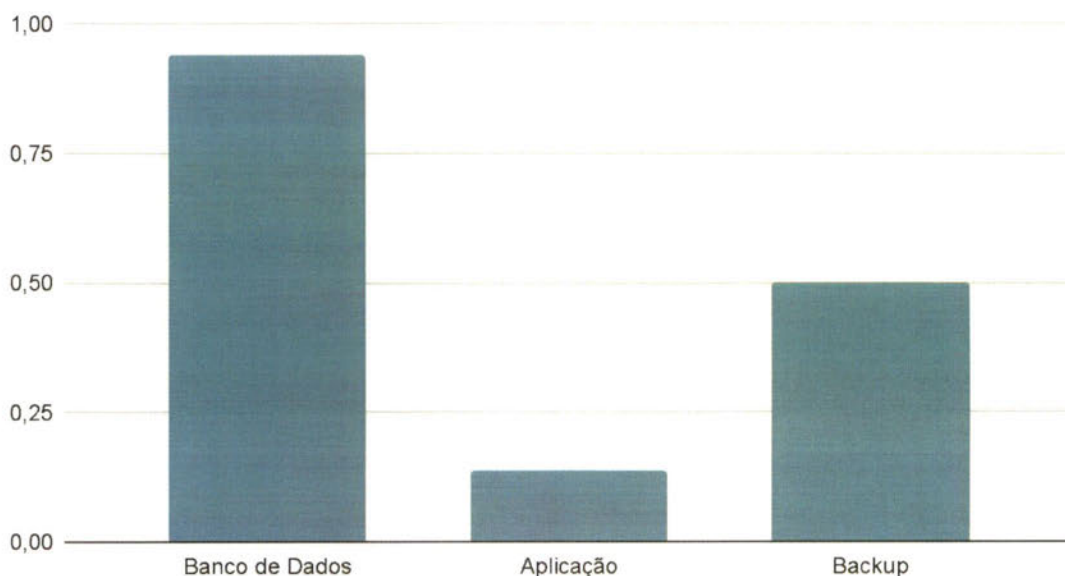
Requisitos disponibilizados:

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

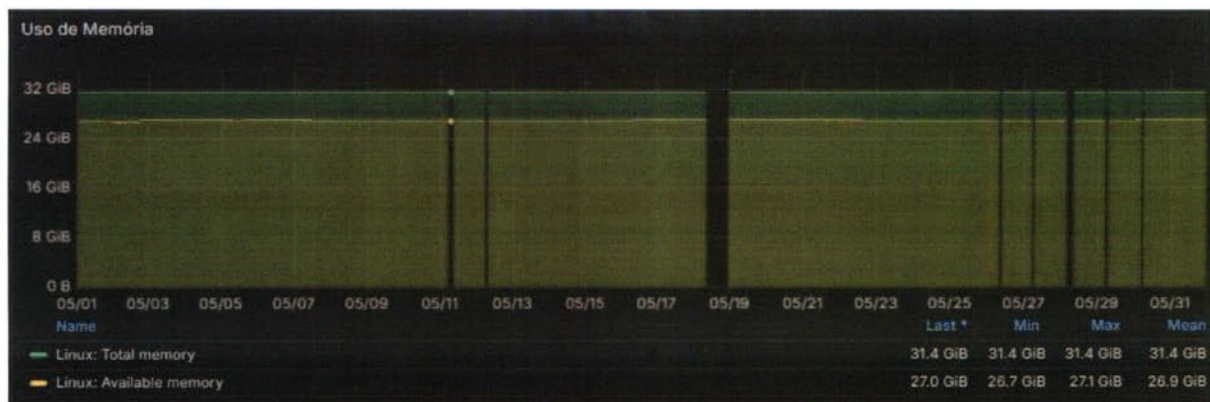
Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias:
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

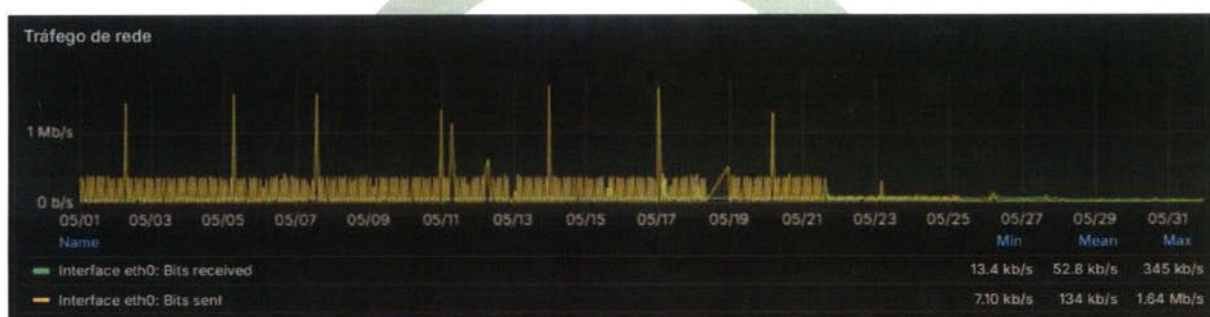


Gráfico de Consumo:



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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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: 02

Alta: 0

Total: 02 chamados

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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: 02

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

Total: 02

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

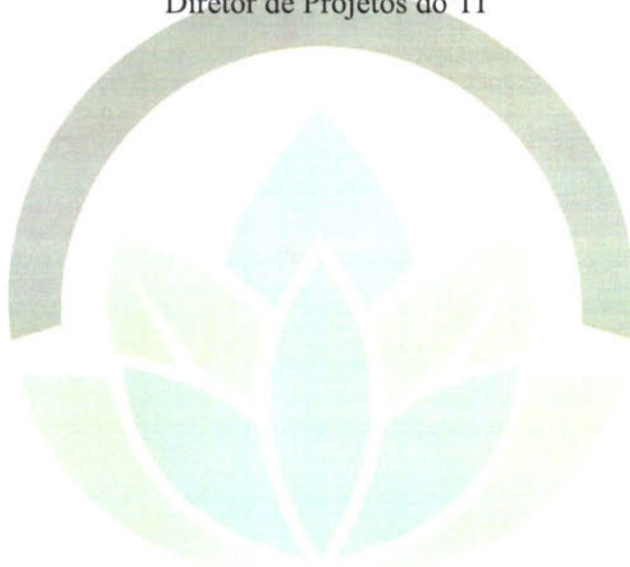
8 - CONCLUSÃO



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



ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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)

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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: junho FOLHA Nº 142



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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM - 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: junho FOLHA Nº 150



Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
30/06/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-2435922 / Data de Emissão:
12/06/2025

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/v2/63bdcbb3-
635f-4fcd-8664-4221a84f105c5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304DA4B



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 76899.972939 85927.510009 9 11280000508440

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				30/06/2025	
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.	
12/06/2025	GFF000105B1F	DM	N	109007689997	
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%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					(=) Valor cobrado
					R\$ 5.084,40

Pagador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23687359000184 - DA
CONCEICAO 141 SJ

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 151

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 6 / 2025

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2435922

Data Emissão: 12/06/2025

Data Vencimento: 30/06/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

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

Contrato: REM0145/23

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

SIP8D22	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NIT
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 29/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/06/2025 à 30/06/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência Aluguel Mensal Manutenção Pneus Reboque - mensal Substituição Total	
SIP8D23	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NIT
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 27/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/06/2025 à 30/06/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência Aluguel Mensal Manutenção Pneus Reboque - mensal Substituição Total	

Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 152



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: 34191.09008 76899.972939 85927.510009 9
11280000508440

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: 30/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/06/2025

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/Hora da Operação: 26/06/2025 17:00:02

Código da operação: 48816021475**Chave de segurança:** WJFTWVUUA49P30GS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: Jul FOLHA Nº 155



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
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 1.005,00
LOJA DO PROFISSIONAL	R\$ 1.099,92
GIMBA	R\$ 1.361,83

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 1.005,00


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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

RECEBEMOS DE NOBLESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 156.696

Série 5



Nobleess Comercio Varejista 2020 LTDA
Rua Joao Torquato, 023, Térreo, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ - 21.032-150
Fone (21) 3094-0150
www.nortondistribuidora.com.br
acessosnorton02@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-

Entrada

1-Saida

1

Nº 156.696

SÉRIE: 5

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3325 0633 2342 5200 0134 5500 5000 1566 9613 0528 1200

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

233250217824603 - 12/06/2025 15:18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11402658

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

33.234.252/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOC**

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA EMISSÃO

12/06/2025

ENDEREÇO

Rua Doutor Celestino, 122 - SALA 513 A 524

BAIRRO

Centro

CEP

24.020-091

DATA SAÍDA

12/06/2025

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANDREA ZUQUETTO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Avenida Saquarema, 5 Edifício Maximos Tower

BAIRRO

Porto Novo

CEP

28.991-311

MUNICÍPIO

Saquarema

UF

RJ

FONE/FAX

(21) 9997-7444

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

156696/1	12/06/2025	1.005,00						
----------	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
596,68		119,34		0,00		0,00		1.005,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.005,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 29.453.826/0001-98
ENDEREÇO Rua Virgílio Alves Nogueira, nº 149				MUNICÍPIO Barra Mansa		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 80525745
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE Caixa	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 39.836	PESO LÍQUIDO 29.175

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
L800065	Pano Multiuso Rolo Azul 28cm x 300m Nobre - Azul 33250 Base FCP: 137,00 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 2,74 GTIN/EAN: 7899682723504	56031230	000	5.102	RL	1	137,00	137,00	137,00	27,40	0,00	20,00	0,00
XA00003	Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20X200m Xandy Economy Fardo com 6un - THB310	48182000	060	5.405	FD	2	119,90	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB00031	Naftalina em Bolas K-Aroma 40G Base FCP: 7,20 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,14 GTIN/EAN: 07896736000024	29029020	000	5.102	UN	2	3,60	7,20	7,20	1,44	0,00	20,00	0,00
RN00012	Pano de Chão Alvejado Tradicional 115 Textil - G (43x68) Base FCP: 17,00 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,34 GTIN/EAN: 7899839703809	63052000	000	5.102	UN	4	4,25	17,00	17,00	3,40	0,00	20,00	0,00
AW00104	Limpador Líquido 70% HOSPITALAR 5 LITROS 2151 Tupi - Líquido 5 Litros Base FCP: 46,30 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,93 GTIN/EAN: 7898917671078	38089419	000	5.102	BB	1	46,30	46,30	46,30	9,26	0,00	20,00	0,00
L300147	Lustra Moveis 500ml Lavanda Poliflor - 500ml Base FCP: 51,88 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 1,04 GTIN/EAN: 7891035116544	34052000	000	5.102	UN	2	25,94	51,88	51,88	10,38	0,00	20,00	0,00
IT00143	Saco de Lixo 100 Litros Preto Super Pesado pct/100	39232190	060	5.405	PCT	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TW00042	Colher Forte Cristal Strawplast pct/50 - 243 GTIN/EAN: 7898202616418	39241000	060	5.405	PCT	2	11,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC00006	Desinf. 5L Eucalipto Cordex 104 - Eucalipto Base FCP: 19,70 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,39	38089429	000	5.102	UN	2	9,85	19,70	19,70	3,94	0,00	20,00	0,00
LO00163	Borrifador/Pulverizador 1000ml Transparente Bralimpia - PV2001 Base FCP: 16,50 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,33 GTIN/EAN: 17898319322384	84248990	000	5.102	UN	1	16,50	16,50	16,50	3,30	0,00	20,00	0,00
L300075	Bom Ar Odorizador 350ml Lavanda Air Wick - Air Wick Lavanda Base FCP: 35,60 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,71 GTIN/EAN: 7891035325595	33074900	000	5.102	UN	2	17,80	35,60	35,60	7,12	0,00	20,00	0,00
L300074	Bom Ar Odorizador 350ml Jardim Peoni Air Wick - Air Wick Jardim Peoni Base FCP: 35,60 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,71 GTIN/EAN: 7891035325618	33074900	000	5.102	UN	2	17,80	35,60	35,60	7,12	0,00	20,00	0,00
SB00020	Pedra Sanitária Lavanda Sany Base FCP: 19,90 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,40 GTIN/EAN: 27898065730089	38089919	000	5.102	UN	10	1,99	19,90	19,90	3,98	0,00	20,00	0,00
DH00009	Difusor de Aromas Secar 100ml Lavanda do Campo - 10.02.0484 Base FCP: 210,00 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 4,20 GTIN/EAN: 17898013402524	33074900	000	5.102	UN	10	21,00	210,00	210,00	42,00	0,00	20,00	0,00
L400152	Sabão em Po 800gr Surf Lavanda - Lilas GTIN/EAN: 7891150086784	34025000	060	5.405	UN	1	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
CST 20 - De acordo com o art. 3º, inciso II do art. 1º da Lei nº 13.019/2014, os produtos de cesta básica no Estado do Rio de Janeiro, fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações internas, de tal forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor da

ATESTOS E ASSINATURAS

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: Julho FOLHA Nº 257

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.119/16



norton

Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA
Rua Joao Torquato, 023, Térreo, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ - 21.032-150
Fone (21) 3094-0150
www.nortondistribuidora.com.br
acessosnorton02@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 156.696

SÉRIE: 5

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3325 0633 2342 5200 0134 5500 5000 1566 9613 0528 1200

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 233250217824603 - 12/06/2025 15:18:23									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11402658			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ 33.234.252/0001-34									
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
QW00114	Esponja Multiuso Plus 100X71X21mm Pct/10 Superpro Pct/10un - 9406F GTIN/EAN: 7898509280947		68053090	060	5.405	PCT	1	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RC00012	Saco de Lixo 30 litros Preto Mais Economico Power Rolo/30 unid - 38.103.061.002		39232190	060	5.405	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L300035	Limpador 500ml Multiuso Veja Gold Original Squeeze - Original GTIN/EAN: 37891035210106		34025000	060	5.405	UN	4	6,40	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães D.
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 158

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-33.234.252/0001-34-55-005-000.156.696-130.528.120-0	156696	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	5	156696	12/06/2025 15:17:21-03:00	12/06/2025 15:17:59-03:00	1.005,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.234.252/0001-34	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA	11402658	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	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		44deYKKrbo518MBYa858QyX0Xrs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250217824603	12/06/2025 às 15:18:23-03:00	12/06/2025 às 15:19:51
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891255796023259	12/06/2025 às 22:36:12-03:00	12/06/2025 às 22:36:12
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891255801735499	13/06/2025 às 02:51:54-03:00	13/06/2025 às 02:51:54
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250218497438	13/06/2025 às 03:59:31-03:00	13/06/2025 às 04:00:49

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061017294cd1c82923b
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/06/2025 às 14:57:12
Valor Original: R\$ 1.005,00 Valor Atualizado: R\$ 1.005,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Material de limpeza

Origem

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

Destino

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA
CNPJ: 33.234.252/0001-34
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 33234252000134

Código da operação: 48061133864
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: Junho FOLHA Nº 160


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



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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Pano Multiuso Laranja 28x25m 50 Unidades 1121 Inoven - RL INOVEN Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 17,45	10	R\$ 174,50
 Papel Toalha Premium Bobina 200mx20cm Branco 8381 Belipel - 6RL BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 126,87 R\$ 107,36	2	R\$ 214,72
 Naftalina em Bolas Azulim 30g 31645 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 5,98	2	R\$ 11,96
 Pano Microfibras Verde SP9324 Bettanin - 4UN BETTANIN Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 23,49		R\$ 23,49
 Álcool em Gel 70° 5kg Antisséptico 1142 Tupi - UN TUPI Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 47,57		R\$ 47,57
 Lustra Móveis Lavanda Azulim 200ml 2193 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 10,12	5	R\$ 50,60
 Difusor Ambientes Frutas Vermelhas 350ml 4350 Premisse - UN PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 16,26	10	R\$ 162,60
 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
 Colher Descartável Refeição Master Branco 8881 Prafeita - 50UN PRAFEITA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 11,98	2	R\$ 23,96
 Desinfetante 5 litros Lavanda C90405 Deoline - UN DEOLINE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 51,22	2	R\$ 102,44
 Borrifador de Compressão 1,5 Litros 1271 Bestfer - UN BESTFER Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 37,02	1	R\$ 37,02
 Desodorizador de Ar Wick Jardim Peonia 360ml 6144 Bom ar - UN BOM AR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 15,83	4	R\$ 63,32
 Pedra Sanitária Azulim 25G Eucalipto 7609 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,73	10	R\$ 37,30

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA Nº 161

Produto

Entrega

Preço

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/10/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Quantidade

Total

	Sabão em Pó Tixan Maciez 1,6kg 1848 Ype - UN YPE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 27,67	1	R\$ 27,67
	Esponja Multiuso Salva Unhas 9404 Bettanin - 10UN BETTANIN Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 27,25	1	R\$ 27,25
	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	2	R\$ 24,36
	Limpador Multiuso Original 500ml 1013 Veja - UN VEJA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 6,74	4	R\$ 26,96

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\$ 1.099,92

Total R\$ 1.099,92

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

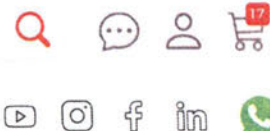
MÊS: Junho FOLHA Nº 162

Gimba

Departamentos

Serviços

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



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(49 itens)

R\$ 1.354,31

IPI

R\$ 7,52

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 1.361,83**

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

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

Pano Multiuso BR Bobina 800 FL 1 UN SANNO

- 1 +

R\$ 256,90**COTAÇÃO DE PREÇOS**

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



Papel Toalha Bobina 20cm x 200m 100% Celulose PT 6 RL Baby

- 2 +

R\$ 254,98

Antimofo Erva-Doce 25g 1 UN Aplik

- 2 +

R\$ 8,00

Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>MÊS: Junho FOLHA Nº 163

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



Álcool em Gel 70% Antisséptico para Mãos 5L 1 UN Edumax

- 4 +

R\$ 13,56



Lustra Móveis 500ml Lavanda com 20% de Desconto 1 UN Poliflor

- 1 +

R\$ 55,90



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

- 10 +

R\$ 249,00

MARCA
PRÓPRIA



Saco de Lixo Econômico 200L Preto 90x113cm PT 100 UN Gimba

Produto Importado com aliquota de IPI de 9,75%

(com IPI de R\$ 7,52 já incluso)

- 1 +

R\$ 84,60

COTAÇÃO DE PREÇOS

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



Colher Descartável para Refeição Plástico Reforçado Branco 500 UN Strawplast

- 1 +

R\$ 117,49



Desinfetante Bak 5L Lavanda 1 UN Ypê

- 2 +

R\$ 74,98



Pulverizador 1L 1 UN Bralimpia

- 1 +

R\$ 25,39

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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



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

- 4 +

R\$ 63,60



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 10 +

R\$ 22,90



Sabão em Pó Lavagem Perfeita 800g Preço Econômico 1 UN OMO

- 1 +

R\$ 15,49



Espanja Multiuso Dupla Face 10 UN Perfect Pro

- 1 +

R\$ 13,70

COTAÇÃO DE PREÇOS

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



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

- 2 +

R\$ 31,58



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 4 +

R\$ 25,96

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 PRESTIÇO
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

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuquete
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>

MÊS: Junho FOLHA Nº 166



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: 10/06/2025 11:10:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA**
CNPJ: **33.234.252/0001-34**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.234.252/0001-34

Certidão nº: 32098303/2025

Expedição: 10/06/2025, às 11:10:09

Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.234.252/0001-34**, **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.

Despesas e encargos: de 01/01/2025 a 31/05/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 168


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



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

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

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA
CNPJ: 33.234.252/0001-34

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 08:04:04 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2025.

Código de controle da certidão: **C078.FC5A.B67F.3A67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA Nº 169


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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.234.252/0001-34
Razão Social: NOBELESS COM VAREJISTA 2020 LTDA
Endereço: R JOAO TORQUATO 23 / BONSUCESSO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21032-150

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

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

Validade: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052319405411024977

Informação obtida em 10/06/2025 11:00:11

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MES Julho SOLUÇÃO 170



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	RS 363,73
GIMBA	RS 448,29
KALUNGA	RS 470,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	RS 363,73


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

RECEBEMOS DE NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 156.480 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA Rua Joao Torquato, 023, Térreo, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ - 21.032-150 Fone (21) 3094-0150 www.nortondistribuidora.com.br acessosnorton02@gmail.com
---	--

DANFE LEI 12.019/11 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0633 2342 5200 0134 5500 5000 1564 8013 0508 8965 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250216005803 - 11/06/2025 13:20:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11402658	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 33.234.252/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 11/06/2025
ENDEREÇO Rua Doutor Celestino, 122 - SALA 513 A 524	BAIRRO Centro	CEP 24.020-091	DATA SAÍDA 11/06/2025
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 13:20

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
156480/1	11/06/2025	363,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,98	VALOR DO ICMS 5,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 363,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 33.234.252/0001-34
ENDEREÇO Rua João Torquato, 23 - Terreo	MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11402658	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 24,365	PESO LÍQUIDO 0,865	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
HJ00036	Cola Bastao 40g Leo & Leo - 4545 Base FCP: 15,60 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,31 GTIN/EAN: 7897256245452	35061090	000	5.102	UN	4	3,90	15,60	15,60	3,12	0,00	20,00	0,00
DE00164	Porta Objetos Triplo Canetas, Clips e Lembrete Cristal Dello - 3031.H GTIN/EAN: 7897832851442	39261000	060	5.405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CL00028	Clips 1/0 Galv cx/100un - 009050 Bacchi Base FCP: 5,38 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,11 GTIN/EAN: 7897849609050	83059000	000	5.102	UN	2	2,69	5,38	5,38	1,08	0,00	20,00	0,00
HJ00022	Borracha Branca Com Capa Jocar - 4584 Base FCP: 6,00 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,12 GTIN/EAN: 7897256241843	40169200	000	5.102	UN	4	1,50	6,00	6,00	1,20	0,00	20,00	0,00
TI00224	Cad Colegial Esp C.Plást 1x1 80f Happy Azul Tilibra - 307017 1x1 Azul	48202000	060	5.405	UN	1	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RT00029	Papel Sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm Branco 500 Fls GTIN/EAN: 17891173023008	48025610	060	5.405	UN	10	28,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE00046	Bloco Ades Post-it 654 Amarelo 76X76 50f Futuro - FO222208 GTIN/EAN: 7908214753619	48201000	060	5.405	UN	6	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. CST 20 - Decreto nº 32.161/2002 definiu produtos de cesta básica no Estado do Rio de Janeiro. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações internas, de tal forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor da operação. Tributos aproximados: R\$ 55,37 (Federal) e R\$ 79,27 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento. RESPONSÁVEL ANDREA ZUQUETTO (21) 999777444 Nº Pedido: 171477	RESERVADO AO FISCO Valor Total do FCP: 0,54
---	--

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 122

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-33.234.252/0001-34-55-005-000.156.480-130.508.896-5	156480	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	5	156480	11/06/2025 13:19:23-03:00	11/06/2025 13:20:59-03:00	363.73

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.234.252/0001-34	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA	11402658	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	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		ytbevgr/vYVmK10FtyqC14qNqIM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250216005803	11/06/2025 às 13:20:24-03:00	11/06/2025 às 13:22:21

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061017309fbd5faa115
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/06/2025 às 14:57:23
Valor Original: R\$ 363,73 Valor Atualizado: R\$ 363,73 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Material de escritório

Origem

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

Destino

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA
CNPJ: 33.234.252/0001-34
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 33234252000134

Código da operação: 48061149950
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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 174

Gimba

Departamentos

Serviços

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



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(28 itens)

R\$ 445,63

IPI

R\$ 2,66

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 448,29**

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

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

Cola Bastão Pritt 40g 1 UN Henkel

- 4 +

R\$ 68,20

Porta Lápis Clips Lembrete Cristal 3031 1 UN Dello

- 1 +

R\$ 15,49

Clips Nº2/0 Galvanizado Caixa 100 UN Bacchi

- 2 +

R\$ 5,98

Borracha Plastica Branca Com Capa Protetora 1 UN Radex

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>MÊS: junho FOLHA Nº 175

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

MARCA
PRÓPRIA

Bloco de Notas Adesivo 76x101mm Amarelo 100 FL Gimba

Produto Importado com alíquota de IPI de 9,75%

(com IPI de R\$ 0,44 já incluso)

- 4 +

R\$ 8,76

- 6 +

R\$ 29,96



Caderno Universitário Capa Dura 10 Matérias 200 FL Zip Azul 1 UN Tilibra

- 1 +

R\$ 22,90



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

- 10 +

R\$ 297,00

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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



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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>

MÊS: junho FOLHA Nº 176



UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

7

Digite aqui o que você procura

Enviar para: Rua Doutor Celestino Centro, RJ - 24020-091

Nossas Lojas

Busca de Cartuchos

Pedidos e Trocas

Atendimento

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho



4

[remover](#)

Cola em bastão 40g Pritt 1905655 Henkel BT 1 UN

Unitário: R\$ 17,10

R\$ 68,40

1

[remover](#)

Organizador de mesa azul pastel com 3 divisórias 3020.BP.00 Dello 1 UN

Unitário: R\$ 17,80

R\$ 17,80

2

[remover](#)

Clips número 2/0 galvanizado, Caixa com 100 unidades, Spiral - PT 1 UN

Unitário: R\$ 3,90

R\$ 7,80

4

[remover](#)

Borracha Plástica Branca com Cinta Colorida, Cores Sortidas, Mercur - 1 UN

Unitário: R\$ 2,90

R\$ 11,60

3

[remover](#)

Bloco post-it 76x76 amarelo canário c/100fls HB004088090 3M PT 1 UN

Unitário: R\$ 12,30

R\$ 36,90

1

[remover](#)

Caderno de Música universitário capa dura 96 fls 03271 Spiral PT 1 UN

Unitário: R\$ 30,50

R\$ 30,50**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**<https://www.kalunga.com.br/carrinho>MÊS: Julho FOLHA Nº 177**COTAÇÃO DE PREÇOS**Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



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

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

1 [remover](#)

~~De R\$ 429,00~~
Unitário: R\$ 297,00
R\$ 297,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

24020091

[Calcular Frete](#)[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

☒ Receba em até 3 dias úteis

Retire na loja NITEROI - RJ em até 2 HORAS*

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

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

R\$ 470,00

Grátis

Grátis

Total**R\$ 470,00**[Finalizar compra](#)

Institucional

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

Vendas para Empresas

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

Redes Sociais



Certificados e Segurança

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.kalunga.com.br/carrinho>

MÊS: junho FOLHA Nº 178



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: 10/06/2025 11:10:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA**
CNPJ: **33.234.252/0001-34**

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.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 179



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.234.252/0001-34

Certidão nº: 32098303/2025

Expedição: 10/06/2025, às 11:10:09

Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.234.252/0001-34**, **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.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 180



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

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

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA
CNPJ: 33.234.252/0001-34

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 08:04:04 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2025.

Código de controle da certidão: **C078.FC5A.B67F.3A67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho FOLHA Nº 181

Voltar

Imprimir

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.234.252/0001-34
Razão Social: NOBELESS COM VAREJISTA 2020 LTDA
Endereço: R JOAO TORQUATO 23 / BONSUCESSO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21032-150

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

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

Validade: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052319405411024977

Informação obtida em 10/06/2025 11:00:11

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: Julho FOLHA Nº 182



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
KALUNGA	R\$ 1.099,90
MERCADO LIVRE	R\$ 1.298,22
MAGALU	R\$ 2.862,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
KALUNGA	R\$ 1.099,90


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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Nº 14812947 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
	Nº 14812947 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	3525 0643 2838 1100 1202 5500 1014 8129 4717 4756 9959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251576351698 11/06/2025 03:21:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Social de Desenvolvimento		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DE EMISSÃO 11/06/2025
ENDEREÇO R Doutor Celestino, 122 Rua SALA 523	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020-091	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Niteroi	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1099.90	VALOR DO ICMS 44.00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 1099.90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1099.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Entrega Ja Log Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 29.093.475/0001-51
ENDEREÇO R Florida, 1758		MUNICÍPIO Sao Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,66	PESO LIQUIDO 7,66	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
299304	Fragmentadora de papel 12fls partic.cd cart. 110v C1200 App-tech CX 1 UN	84729099		6108	CX	1	1.099,90	1099.90	1099.90	44.00	4.00

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 400,58 (36%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66353877 Vencdo: 11-06-2025 - R\$ 1099,90	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: julho FOLHA Nº 184

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-43.283.811/0012-02-55-001-014.812.947-174.756.995-9	14812947	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14812947	11/06/2025 03:20:58-03:00		1.099,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0012-02	Kalunga SA	206292929110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto Social de Desenvolvimento		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		kNQeQ/2wToSts1L+zG3gNdRG8iA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251576351698	11/06/2025 às 03:21:00-03:00	11/06/2025 às 03:21:03
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891255748297699	11/06/2025 às 22:48:07-03:00	11/06/2025 às 22:48:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891255750198901	11/06/2025 às 23:54:34-03:00	11/06/2025 às 23:54:34

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Loja Spiral Brasil

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 10/06/2025	Data de Vencimento 11/06/2025
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TE	Nosso Número: 26/00.020.045.713-5	Número Documento: 20045713	Valor Documento R\$ 1.099,90

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00020045713

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60002.004574 13014.360005 1 11090000109990

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 11/06/2025
Beneficiário Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 10/06/2025	N Documento 20045713	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 26/00.020.045.713-5
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 1.099,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TE R Doutor Celestino, 122 SALA 523 24020-091 Niteroi RJ 23.687.359/0001-84 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 136



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: 23792.37429 60002.004574 13014.360005 1 11090000109990
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social: KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 11/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2025
Valor Nominal do Boleto: 1.099,90
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.099,90
Valor Pago (R\$): 1.099,90

Data/hora da operação: 10/06/2025 14:57:36

Código da operação: 48061161313
Chave de segurança: 6US09HSR27APHL8L

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: Julho FOLHA Nº 187

Digite aqui o que você procura 

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | **Pedidos e Trocas** | Atendimento

 Enviar para: Rua Doutor Celestino Centro, RJ - 24020-091

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho



Fragmentadora de papel 12 folhas em partículas, CD / Cartão com cesto 220v, C1200, App-tech - CX 1 UN

1



Unitário: R\$ 1.099,90

R\$ 1.099,90

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

24020091

[Calcular Frete](#)[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 1.099,90

☒ Receba em até 3 dias úteis**Grátis**

Retire na loja NITEROI - RJ em até 2 HORAS*

Grátis

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

Total**R\$ 1.099,90**[Finalizar compra](#)

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)[Lojas Kalunga](#)[Trabalhe Conosco](#)**Vendas para Empresas**[Contrato Corporativo Kalunga](#)[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais

**COTAÇÃO DE PREÇOS**
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**<https://www.kalunga.com.br/carrinho?qt=1>MÊS: Julho FOLHA Nº 188

Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.kalunga.com.br/carrinho?qtd=1>

MÊS: Julho FOLHA Nº 189



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato



A PARTIR DE
R\$8,90

COM CASHBACK

Entre Compare

Compartilhe

Voltar à lista Indústria e Comércio > Equipamento para Escritórios > Fragmentadoras de Papeis

Vender um igual Comparar



Visitar a loja de Compra Internacional

Novo

Triturador De Corte Transversal De 12 Folhas Aurora, Au1250x

R\$ 1.298²²

em 12x R\$ 108¹⁴ sem juros

Ver os meios de pagamento

COMPRA INTERNACIONAL

Frete grátis

Tributações estimadas:

Imposto de importação R\$ 667⁹²

ICMS R\$ 402⁷⁴

Impostos serão pagos com sua compra de acordo com o programa Remessa Conforme.

Mais informações

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Você pode comprar até 3 unidades.

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por DIGITALWAREHOUSEBR2

+25 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

30 dias de garantia de fábrica.

DIGITALWAREHOUSEBR2

Seguir

+5 Seguidores +100mil Produtos

+25

Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!

Ver mais sobre devoluções

Meios de pagamento

Pague em: até 18x sem juros!

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$495
R\$ 279⁴⁵ 31% OFF
em 12x R\$ 27,34

Frete grátis **PULL**

Fragmentadora De Papel Cd220p - 6 Folhas - 13 Litros <...>



R\$ 307⁹⁷
em 6x R\$ 51,33 sem juros

Frete grátis **PULL**

Máquina De Triturar Documentos 6 Folhas Centro C...



R\$ 1.799
em 12x R\$ 172,91

Frete grátis

Fragmentadora De Papel 110 Folhas Automática 23 Litros...



Produtos do vendedor



A Confissao Belga (as Tres Formas De Unidade Des...

R\$ 399⁰²
em 7x R\$ 57 sem juros

Frete grátis

COMPRA INTERNACIONAL



Rm-aa006 Substituiu O Ajuste Remoto Para Sony...

R\$ 314⁷²
em 6x R\$ 52,45 sem juros

Frete grátis

COMPRA INTERNACIONAL

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca

Aurora

Modelo

N/A

Descrição

Triturador de corte transversal Aurora de 12 folhas, AU1250XB

Descrição:

///Corte transversal com capacidade para 12 folhas; destrói cartões de crédito e pequenos cliques de papel///Destroi papel e cartões de crédito em pedaços pequenos (3/16 por 2,5/32 polegadas), nível de segurança P-3///Tempo de execução contínuo de

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA: 190

magalu

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



Sacola

Entrega 1 de 1 por nocnoceua



Triturador de Papel BONSEN S3112 - Corte Cruzado, 12 Folhas, 5,3L, 20 Minutos

Código do produto: fd961jb5dd

Vendido por **nocnoceua**

1

R\$ 2.862,00 no Pix
ou R\$ 2.862,00 no cartão

Frete para esta entrega

Receba em até 18 dias úteis

Grátis

Outras opções de Entrega na próxima etapa.

Frete para o CEP

28991-311

Avenida Saquarema - Porto Novo - Saquarema/RJ

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Alterar

Tem um código de cupom?

Inserir

Frete total

Grátis

Produto (1 item)

R\$ 2.862,00

Total:

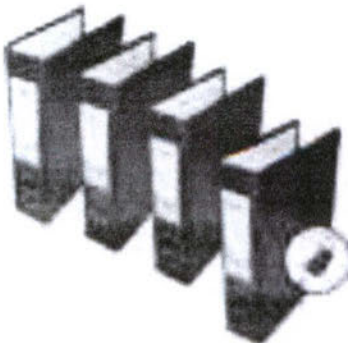
R\$ 2.862,00 no Pix
ou R\$ 2.862,00 no cartão

(Em até 10x de R\$ 286,20 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

[Comprar mais produtos](#)

Ofertas inspiradas na sua navegação

Pasta Fichário AZ Registrado
Documentos - Frama

R\$ 123,70 no Pix

Adicionar

Fragmentadora de Papel
al para Escritórios Arquivo Organi

Adicionar

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS<https://sacola.magazineluiza.com.br/#/>

MÊS: Junho FOLHA Nº 191

Produtos incríveis que selecionamos para você



Fragmentadora de Papel

Adicionar

R\$ 464,02 no Pix
Fragmentadora 150 folha:
 Cupom 10% OFF

Adicionar

 Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais.](#)

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza - Todos os direitos reservados

COTAÇÃO DE PREÇOS
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**<https://sacola.magazineluiza.com.br/#/>MÊS: junho FOLHA Nº 192



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

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

Nome: **KALUNGA SA**
CNPJ: **43.283.811/0001-50**

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 14:36:28 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2025.

Código de controle da certidão: **C0AC.F760.3AC8.816A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho FOLHA Nº 193



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KALUNGA SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.283.811/0001-50

Certidão nº: 32070073/2025

Expedição: 10/06/2025, às 10:00:23

Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KALUNGA SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.283.811/0001-50**, **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

MÊS: junho FOLHA Nº 101

Dúvidas e sugestões: cdtr@tst.jus.br


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



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: 10/06/2025 10:01:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA**
CNPJ: **43.283.811/0001-50**

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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.283.811/0001-50
Razão Social: KALUNGA SA
Endereço: R DA MOOCA 765 AND 4 E 5 / MOOCA / SAO PAULO / SP / 03104-010

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: 29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052905300356940510

Informação obtida em 10/06/2025 10:02:19

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

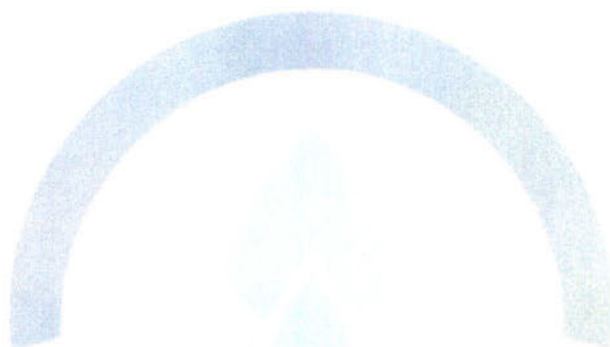

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

**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

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: junho FOLHA Nº 197



RECIBO

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelos sócios e/ou procuradores, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 09/06/2025 o valor líquido de 19.282,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta e dois 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 maio 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.

Niterói, 09 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 12/06/2025 15:18:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4149 / 00000029674-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAX III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD
CPF/CNPJ:	48.596.079/0001-91
Valor:	R\$ 19.282,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAX
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2025
Data / Hora da operação:	09/06/2025 16:20:32

Código da operação:	39406522
Chave de segurança:	0V8H9A37J680JUJU

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**

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

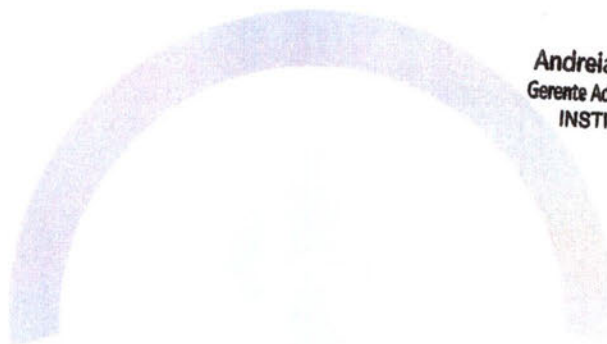
MÊS: junho FOLHA Nº 139


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



NOTA EXPLICATIVA

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




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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

13/06/2025, 10:06

Gerenci-aDor----C AlxA



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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	019901090118	005488140442	208962028683
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 0442			
Data de débito:	12/06/2025			
Data/hora da operação:	12/06/2025			
Código da operação:	23197686			
Chave de segurança:	OYM4UJRHZKKGLXWL			

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: Junho FOLHA Nº 201



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

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

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23687359000184

End.: , - A, TIM

Código do cliente

1.328463672

Telefone

22981563605

Data do vencimento

10/06/2025

Data da emissão

12/06/2025

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

10/06/2025

R\$ 104,14

R\$ 104,14



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):

5479395276

Código do cliente

1.328463672

Data da emissão

12/06/2025

Data do vencimento

10/06/2025

Valor a pagar

R\$ 104,14



846700000017041401090117005479395278609007189432

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 202

13/06/2025, 10:07

Gere_nc_ia:dor....CAIXa



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:	846700000017	041401090117	005479395278	609007169432
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,14			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	12/06/2025			
Data/hora da operação:	12/06/2025			
Código da operação:	23631968			
Chave de segurança:	H8Z8YU6WWCGJR9RE			

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

1/1

MÊS: junho FOLHA Nº 203



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
1.328462717	22981651374	10/06/2025	12/06/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/06/2025	R\$ 104,14	R\$ 104,14



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):

5479395241

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	12/06/2025	10/06/2025	R\$ 104,14



846400000010041401090117005479395245109007196776

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 204

13/06/2025, 10:07

GerenCiador....CAIXa



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:	846400000010	041401090117	005479395245	109007196776
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,14			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	12/06/2025			
Data/hora da operação:	12/06/2025			
Código da operação:	23476851			
Chave de segurança:	VHL4NE3P083SGLMY			

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

1/1

MES: junho 2025



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	10/06/2025	12/06/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/06/2025	R\$ 110,25	R\$ 110,25



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):

5479395254

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	12/06/2025	10/06/2025	R\$ 110,25



846600000018102501090116005479395252409007196440

ATESTOS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 206

13/06/2025, 10:06

GerenciadoR---C-AIXA



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	102501090116	005479395252	409007196440
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,25			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	12/06/2025			
Data/hora da operação:	12/06/2025			
Código da operação:	23686067			
Chave de segurança:	Q214LYNLPZJCFST1			

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: junho FOLHA Nº 207

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Recibo do Pagador



033-7

0339901514 14500000063 92260001018 8 11130000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/06/2025	
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 01/06/2025	Nº do Documento 333060625	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2025	Nosso Número 0000006922600	
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 15/06/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/06/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 12/06/2025.					(-) 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 92260001018 8 11130000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/06/2025	
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 01/06/2025	Nº do Documento 333060625	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2025	Nosso Número 0000006922600	
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 15/06/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/06/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 12/06/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA Nº 208

13/06/2025, 10:10

Gerenciador::CAIXA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000063 92260.001018 8 11130000010219
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: 15/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2025
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: 12/06/2025 16:29:08

Código da operação: 48168076193
Chave de segurança: V2W7WRZSUA2RUCXF

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: Junho FOLHA Nº 209

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09040 52586.808546 15760.650000 1 11100000019026

Beneficiário
GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07 CNPJ: 07.714.104/0001-07
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
			CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Após 12/06/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805.
Após 12/06/2025, Cobrar Juros de R\$ 0,06 por dia de Atraso.

GIGA+

Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



*Após cumprir as regras de contratação, instalação e o 1º registro de fatura em nome de cada usuário remoto.



GIGA+

FIBRA

Data de Vencimento	12/06/2025
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/04525868
(=) 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 52586.808546 15760.650000 1 11100000019026

Local de pagamento				Vencimento 12/06/2025	
Beneficiário GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 0001-07 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 23/05/2025	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 23/05/2025	Nosso número 109/04525868
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 190,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84 AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311				Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA Nº 210

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

13/06/2025, 10:10

Geren ci_ador....CAI:XA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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 52586.808546 15760.650000 1 11100000019026
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
Nome/Razão Social: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 12/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2025
Valor Nominal do Boletto: 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: 12/06/2025 16:25:27

Código da operação: 48167876045
Chave de segurança: YH9R4W5SNSMJNY8P

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

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

1/1

MÊS: Junho **FOLHA Nº** 211



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 10/04/2025	LEITURA ANTERIOR 10/05/2025	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 11/06/2025	PRÓXIMA LEITURA
INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		INFORMAÇÕES FISCAIS  NOTA FISCAL Nº 096165145 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/05/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3325 0533 0500 7100 0158 8600 0096 1851 4510 0116 0097 Protocolo de autorização: 3332500030646408 - 10/05/2025 às 22:17:32:03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 13/05/2025		
MES/ANO 05/2025		VENCIMENTO 05/06/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 2.057,71			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/04 - 30/04 Amarela : 01/05 - 10/05 Bandeira amarela em maio/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			BASE CALC (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	COFINS	ICMS	Base Calc	Alíquota	Valor	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO						
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.386	0,41707	578,06	32,67	578,06	24,00%	138,73	0,29341	1.386,04	6,10	85,08	1.386,04	1,34	18,58	MAR/25	1386,00	30	LIG						
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.386	0,89838	1.245,15	70,40	1.245,15	24,00%	298,83	0,63199	1.386,04	6,10	85,08	1.386,04	1,34	18,58	ABR/25	2609,00	29	LIG						
Adicional Band. Amarela	kWh	1.386	0,00891	12,35	0,99	12,35	24,00%	2,96	0,00628	1.386,04	6,10	85,08	1.386,04	1,34	18,58	MAR/25	2609,00	29	LIG						
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				158,34	0,00	0,00	0,00%	0,00								MAR/25	2609,00	29	LIG						
Juros Moratórios				1,05	0,00	0,00	0,00%	0,00								MAR/25	2609,00	29	LIG						
Multa				62,76	0,00	0,00	0,00%	0,00								MAR/25	2609,00	29	LIG						
Subtotal Faturamento				1.835,56												MAR/25	2609,00	29	LIG						
Subtotal Outros				222,15												MAR/25	2609,00	29	LIG						
TOTAL				2.057,71	103,76	1.835,56										MAR/25	2609,00	29	LIG						
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multi Medidor	Consumo kWh	Nº Dias																	
4190442-NAN-813	HFP	11/04/2025	47713,0	10/05/2025	49099,0	1,00	1386,0	30																	

SEGUNDA VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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.

34191.09164 09323.322934 85587.860009 6 11030000205771

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL
Rua AV SAQUAREMA 05 28990-001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENTO CEP: 28990-001

Nosso Nr.: 109/016093233-2	Nr. Documento: 0090857850	Data Vencimento: 05/06/2025	Valor do Documento: R\$ 2.057,71	Valor Pago:
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------

Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços S.A. Av. Oscar Niemeyer, 2000 | 20220-297 | CNPJ: 33050071000158
Agência / código de Beneficiário: 998465878-6



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Handwritten signature and date: 12/05/2025

CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Atendimento 24 horas
0800 280 0120
- Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvidoria 0800 061 2000
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

- Agência Virtual
www.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 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 elétrica. A falta 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 12.019/14

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 | ☐ 07 - AUSENTE |
| ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ 08 - NÃO PROCURADO |
| ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO | ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO |
| ☐ 04 - FALCADO | ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| ☐ 05 - DESCONHECIDO | ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO |
| ☐ 06 - RECUSADO | ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA |

Reintegrado ao Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



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

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

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

QE007U22 7901

58420982

SEGUNDA VIA

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/05/2025	05/2025	05/06/2025

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 213

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09164 09323.322934 85587.860009 6 11030000205771

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: 05/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/06/2025

Valor Nominal do Boleto: 2.057,71

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.057,71

Valor Pago (R\$): 2.057,71

Data/hora da operação: 05/06/2025 14:09:01

Código da operação: 47781073578

Chave de segurança: KG6UPKA122ERMJG7

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: Julho FOLHA Nº 214

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**Recibo do Pagador
05/2025

Beneficiário

Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311

Unidade
LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 462,1240 (Mai) - 447,8940 (Abr) = 14,2300

191,39

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

Vencimento

10/06/2025

Agência/Cod. beneficiário

4848/37489-0

Nosso número

109/00036823-2

(=) Valor do documento

191,39

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador

Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc

36823

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03682.324847 83748.900004 1 11080000019139

Local para pagamento

Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311

Data do documento

30/05/2025

Nº do Documento

36823

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data processamento

02/06/2025

Uso do banco

Carteira

Moeda

R\$

Quantidade

(x) valor

Vencimento

10/06/2025

Agência/Cod. beneficiário

4848/37489-0

Nosso número

109/00036823-2

(=) Valor do documento

191,39

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

Após vencimento: Multa 2,00% = R\$3,83 Juros 0,033% a.d. = R\$0,06/dia

ATESTO OS SERVIÇOSMario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador:

Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

Avenida Saquarema (05) Porto Novo
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

MÊS: Julho FOLHA Nº 215



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 03682.324847 83748.900004 1 11080000019139
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: 10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2025
Valor Nominal do Boleto: 191,39
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 191,39
Valor Pago (R\$): 191,39

Data/hora da operação: 10/06/2025 14:52:28

Código da operação: 48060858074
Chave de segurança: 64UVK9W2VU0VJ7LG

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: Julho FOLHA Nº 216



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

Inscrição PMS

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

129863-0

Data de Vencimento:

30/04/2025

Parcela:

4 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

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

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

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



**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022**

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

**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**



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

Inscrição PMS

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

129863-0

Data de Vencimento:

30/05/2025

Parcela:

5 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

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

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

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

Inscrição PMS

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

129863-0

Data de Vencimento:

30/06/2025

Parcela:

6 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

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

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

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



ATESTO OS SERVIÇOS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: julho FOLHA Nº 217

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

13/06/2025, 10:08

G ereNciador...C.AIXA



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:	
817900000024 407542732026 506300000003 002111591505	
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	240,75
Identificação da operação:	IPTU PAR. 6 DE 10
Data de débito:	12/06/2025
Data/hora da operação:	12/06/2025
Código da operação:	23716472
Chave de segurança:	4F20XU28S1Z148SR

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: Junho FOLHA Nº 213



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: fev FOLHA Nº 219



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
01/06/2025	Saldo Remanescente	-	R\$ 5.818,43	R\$ -	R\$ 5.818,43	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/06/2025	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.300,00		R\$ 7.118,43	Saque ref. junho/2025 disponível para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
04/06/2025	Item para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 68440		R\$ 34,99	R\$ 7.083,44	Compra de açúcar e filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
04/06/2025	Itens de papelaria	Saqua Pap Bazar 01 LTDA ME - NF. 111384		R\$ 109,96	R\$ 6.973,48	Compra de fita dupla face, quadro de avisos e alfinete mapa para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/06/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 035		R\$ 50,00	R\$ 6.923,48	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
09/06/2025	Item de papelaria	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - 7159		R\$ 19,00	R\$ 6.904,48	Compra de opaline branco para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 280


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

11/09/2025	Item de higiene	Reformar, Casa & Contrução Eireli - NF. 20636	R\$ 139,80	R\$ 6.764,68	Compra de assentos sanitários para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/06/2025	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001541	R\$ 385,00	R\$ 6.379,68	Realização de atestados de saúde ocupacionais para colaboradores da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/06/2025	Pilha	Reformar, Casa & Contrução Eireli - NF. 20655	R\$ 25,00	R\$ 6.354,68	Compra de pilha alcalina para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/06/2025	Proteção celular	Polycell Game Bacaxá - NF. 251	R\$ 45,00	R\$ 6.309,68	Compra de capa e película de proteção para o celular utilizado pelo setor pedagógico da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/06/2025	DVDs	AD-Versos de Saquarema Comércio Ltda - NF. 18596	R\$ 22,00	R\$ 6.287,68	Compra de DVDs para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
25/06/2025	Exame Ocupacionai	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001546	R\$ 50,00	R\$ 6.237,68	Realização de atestado de saúde ocupacional para colaborador da Sede Programa Conexão Universitária.
26/06/2025	Lavagem do Veículo - Placa SIP8D23	Paulo Roberto Lopes Martins - NF. 58	R\$ 70,00	R\$ 6.167,68	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 221


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

26/06/2025	Item para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 171649		R\$ 35,04	R\$ 6.132,64	Compra de açúcar e adoçante para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/06/2025	Higienização do Veículo - Placa - SIP8D22	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/22		R\$ 40,00	R\$ 6.092,64	Higienização do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/06/2025	Total de entradas		R\$ 7.118,43			
30/06/2025	Total de Gastos			R\$ 1.025,79		
30/06/2025	Saldo Restante				R\$ 6.092,64	


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: fev FOLHA Nº 222

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
153-760271237-5
02/JUN/2025 HORA DE 13:34:19

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 503289406

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

153-760271237-5

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
153-760271237-5
02/JUN/2025 HORA DE 13:34:19

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 503289406

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

153-760271237-5

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 223



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,99	4,99
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 0,05	0,05
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	17,97
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	11,98
Qtde. total de itens:	4
Valor a pagar R\$:	34,99
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	34,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	8,77

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 68440 Série: 3 Emissão: 04/06/2025 07:54:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251306945453 04/06/2025 às 07:54:03-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3325 0637 6477 5300 0101 6500 3000 0684 4010 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\$ 8,77 25,06%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 06/06/2025 12:24:09

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



EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

3325 0637 6477 5300 0101 6500 3000 0684 4010 1666 4017

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO

0 - Niteroi - RJ

04/06/2025 07:54

Número: 68440 Série: 3

E-Aut.: 233251306945453

Cod.	Descrição	Qtde.	Unit.	V. Unit.	V. Final
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	1	UN	4,99	4,99
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	1	UN	0,05	0,05
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	3	UN	5,99	17,97
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	2	UN	5,99	11,98
4	VALOR TOTAL DE ITENS				34,99
	VALOR TOTAL R\$				34,99
	VALOR FINAL R\$				34,99
	FORMA DE PAGAMENTO				34,99
	Dinheiro				34,99
	Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$				8,77

NFC-e



ATESTOS DOS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA ME

CNPJ: 05.001.872/0001-98

R PROFESSOR SOUZA, 45, BACAXÁ, Saquarema, RJ

FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA FIXAR EURO 19X1,5MTS (Código: 019538) Vi. Total
Qtd.:1 UN: UN Vi. Unit.: 14,99 14,99

QUADRO DE AVISO CORTICA MDF REVESTIDO PINUS NEO 090 X 060 CM (STALO) (Código: 031747) Vi. Total
Qtd.:1 UN: UN Vi. Unit.: 84,99 84,99

ALFINETE MAPA TACA REF 93035 LEONORA (Código: 014024) Vi. Total
Qtd.:2 UN: UN Vi. Unit.: 4,99 9,98

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 109,96

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,00

Troco 90,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 35,51

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 111384 Série: 9 Emissão: 04/06/2025 12:19:34-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251309455683 04/06/2025 às 12:19:36-03:00

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 0605 0018 7200 0198 6500 9000 1113 8411 8717 5982

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: instituto molitiam

Logradouro: Rua Doutor, 0, Centro, NITEROI, RJ

Informações de interesse do contribuinte

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco, 25-5 andar
Centro, RJ. Tel: 151 CODECON: Rua da Alfandega, 8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060 Supervisor do sistema

Informações de interesse do fisco

Não incide FECF

Data/Hora da Consulta: 06/06/2025 12:26:02

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



AV. DOUTOR CEFESTINO, CENTRO, NITEROI, RJ
Mensagem Fiscal
Não incide FECF
Consulte via leitor de QR Code

CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLITIAM

CPF: 05.001.872/0001-98
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
vcs: 0605 0018 7200 0198 6500 9000 1113 8411 8717 5982
Protocolo de autorização: 233251309455683
04/06/2025 12:19:36

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA ME
CNPJ: 05.001.872/0001-98 Tel: 77.355.774
R PROFESSOR SOUZA, 45, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28993-000 Tel.: (22) 2653.6500
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA
Item Cod Descrição Qtd. Un. Vi. Unit. Vi. Total
001 019538 FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA FIXAR EURO 19X1,5MTS 1 14,99 14,99
002 031747 QUADRO DE AVISO CORTICA MDF REVESTIDO PINUS NEO 090 X 060 CM (STALO) 1 84,99 84,99
003 014024 ALFINETE MAPA TACA REF 93035 LEONORA 2 4,99 9,98
QTD. TOTAL DE ITENS 3
TOTAL A PAGAR R\$ R\$ 109,96
TROCOS R\$ 90,04

NFCE: 00011384 Série: 9 Emissão: 04/06/2025

12:19:34 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

vcs: 0605 0018 7200 0198 6500 9000 1113 8411 8717 5982

Protocolo de autorização: 233251309455683

04/06/2025 12:19:36

Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IAP
Tot. aprox. trib. federais R\$ 13,81
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 21,69
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO

CONTRIBUINTE

PROCON: Av. Rio Branco, 25-5º andar Centro RJ Tel:

151

CODECON: Rua da Alfandega, 8 Centro/RJ, Tel: 0800

2827060

SUPERVISOR DO SISTEMA

PDV Atendimento 6.153.103.9

www.atendata.com.br

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.035-148.985.871-1	35	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	35	05/06/2025 12:36:00-03:00	05/06/2025 12:36:00-03:00	50,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	instituto mollitiam educ tec e assistencia social		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		IJZefo7gk2a0BhEiWQ6yCtVwq80=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250207326020	05/06/2025 às 12:40:43-03:00	05/06/2025 às 12:43:17

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ

OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS (Código: 54230)

Qtde.:1

UN: PC

VI. Unit: 19

VI. Total
19,00

Qtde. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

19,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

19,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 7159 Série: 9 Emissão: 09/06/2025 14:38:58-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251355078665 09/06/2025 às 14:38:59-03:00

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 0601 5033 9900 0196 6500 9000 0071 5917 5009 9550

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R DOUTOR CELESTINO 122, 0,, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 19,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel|Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL|PDV - NFC-e - CM

Sistemas 2025|<http://www.cm-sistemas.com>|CAIXA: 09 - CUPOM: 00017845 DAV0000113049|DAV0000113049

DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM

EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

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

Data/Hora da Consulta: 10/06/2025 10:30:29

ANGEL PAPELARIA
LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA

RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772

Fone: (22)2651-5419 I.E.: 85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 7898306081976 OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS

1 PC X 19,00 19,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 19,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 19,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0601 5033 9900 0196 6500 9000 0071 5917 5009 9550

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

R DOUTOR CELESTINO 122 0 CENTRO Niteroi RJ

NFC-e nº 000007159 Série 009 09/06/2025 14:38:58

Protocolo de Autorização: 233251355078665

Data de Autorização 09/06/2025 14:38:59

Fonte Tributos: (Versão:)



Valor Pago: 19,00

Troco: 0,00 - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - 8 CM Sistemas 2025

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00017845 DAV0000113049

DAV0000113049 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA

SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ

CM Sistemas - SIARC - (22) 3024-1213



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ASSENTO SANITARIO ATLAS ALMOFADADO OVAL BRANCO REF PR1063-2 (Código: 93188) VI. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 69,9 139,80

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 139,80

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 139,80

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 20636 Série: 1 Emissão: 11/06/2025 15:39:08-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251373349898 11/06/2025 às 15:39:09-03:00

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 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0206 3610 0030 2267

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 153826 DE 11/06/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - MARCOS NOVO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 18,80(13,45%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$30,76(22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 220464

Data/Hora da Consulta: 11/06/2025 15:53:42

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

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM: NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O
AMINHADO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 47,70 (Fonte IBPT RJ)
Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 153826 DE 11/06/2025 PDV 001
OPERADOR: MARLEIZE / VENDEDOR: MARCOS NOVO / Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 18,80(13,45%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$30,76
(22,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT. DAV:
220464

Numero NFCe: 000020636 - Série 001
Emissão em 11/06/2025 15:39:08



CONSULTOR: INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 513 A
524 CENTRO INTERIOR RJ 24200-091

Protocolo de Autorização
233251373349898 11/06/2025 15:39:09

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

Código	Descrição	Qtd Un	VI Unit	VI Total
33188	ASSENTO SANITARIO ATLAS ALMOFADADO OVAL BRANCO REF PR1063-2	2.000 UND	69.90	139.80
Quantidade de Itens:				
Valor Total R\$:				139.80
FORMA PAGAMENTO:				VALOR PAGO
DINHEIRO				141.80
Troco R\$:				2.00

RECEBIMOS
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810 LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

NÚMERO DA NOTA
202500000001541
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
3fbc26fd3
DATA DE EMISSÃO
16/06/2025 14:17:06

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

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS

ASO - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL

José Marcos Pereira de Melo

Silvana Brito Mendonça

Vanessa Barbosa Araújo

Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Bruno Liscano Clapp

Carlos Kempes Gloria dos Santos

Patrícia Conceição dos Santos

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: **R\$ 385,00**

(-) DESCONTOS: **R\$ 0,00**

(-) DEDUÇÕES: **R\$ 0,00**

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: **R\$ 0,00**

(=) BASE DE CÁLCULO: **R\$ 385,00**

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

(x) ALÍQUOTA: **2,00 %**

VALOR LÍQUIDO: **R\$ 385,00**

(=) VALOR DO ISS: **R\$ 7,70**

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\$8,59; Est: R\$0,00; Fed: R\$51,78; Total Aprox: R\$60,37. Fonte: IBPT.

ATESTO OS SERVIÇOS

powered by eNotas Gateway

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 230

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

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

Empresa

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

Função: MOTORISTA

Funcionário

Nome JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Nascimento/Idade 06/08/1977

RG:

CPF:

Sexo: M (X) F ()

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____

☐ QUÍMICO: _____

☒ BIOLÓGICO: _____

☐ ERGONÔMICO: _____

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

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

☐ ADMISSIONAL

☒ PERIÓDICO

☐ DEMISSIONAL

☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____

☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____

☐ 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, 04/06/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

Dr. Antonio Costa
Médico do Trabalho
CRM 5259145-9

x

JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 231

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



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: AUX. SERVIÇOS GERAIS

Funcionário

Nome SILVANA BRITO MENDONÇA

Nascimento/Idade 15/01/1978

RG:

CPF: [REDACTED]

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

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

☐ QUÍMICO: _____
☐ ERGONÔMICO: _____

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, 04/06/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x Silvana Brito Mendonça
SILVANA BRITO MENDONÇA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 232

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



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: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário

Nome VANESSA BARBOSA ARAUJO

Nascimento/Idade 05/10/1982

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, 04/06/2025

Carimbo e assinatura com CRM

Marcelo Valério Costa
Clínico Geral
CRM - 52.30200-6

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x

VANESSA BARBOSA ARAUJO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho FOLHA Nº

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



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: AUX. ADMINISTRATIVO

Funcionário

Nome GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES

Nascimento/Idade 24/11/2003

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: ____/____/____

☐ 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, 03/06/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura do CRM

Marcos Antonio Costa
Cirurgião Geral
CRM 52-30200-6

x. Gabriela de A. M. Rodrigues
GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 233



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 BRUNO LISCANO CLAPP

Nascimento/Idade 14/10/1987 37

RG: [REDACTED]

CPF.: [REDACTED]

Sexo: M (X) F ()

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____

☐ QUÍMICO: _____

☐ BIOLÓGICO: _____

☐ ERGONÔMICO: _____

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS N.ºS 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, 30/05/2025

J. Marcos A. Costa
Médico
CRM 52.30200-6
Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x Bruno Liscano Clapp
BRUNO LISCANO CLAPP

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 234



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 CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS

Nascimento/Idade 02/03/2004 21

RG: [REDACTED]

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

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, 30/05/2025

Dr. Marcos A. Costa
Médico
CRM 52.30200-8
Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x

Carlos Kempes
CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *235*

Andreia Zuqueto
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



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: AUX. SERVIÇOS GERAIS

Funcionário

Nome PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Nascimento/Idade 06/02/1978

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: ____/____/____ ☐ 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, 16/06/2025

Carimbo e assinatura com CRM

Marcos Antonio Costa
Médico Geral
CRM 52.30200-6

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Patricia C. dos Santos
PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 236

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



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.:3 UN: UND VI. Unit.: 8,9

VI. Total
26,70

Qtd. total de itens: 1

Valor total R\$: 26,70

Descontos R\$: 1,70

Valor a pagar R\$: 25,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 25,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 20655 Série: 1 Emissão: 16/06/2025 15:24:38-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251415664774 16/06/2025 às 15:24:40-03:00

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 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0206 5510 0030 2726

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 152417 DE 16/06/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - LUCAS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,38(17,52%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$5,50(22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 221352

Data/Hora da Consulta: 17/06/2025 12:53:58

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



3325 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0206 5510 0030 2726
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>
Protocolo de Autenticação
233251415664774 16/06/2025 15:24:40
CONSUMIDOR: INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513/1
624 CENTRO-INTERPOL-RJ-24020-091
Número NFCe: 000020655 - Série: 001
Emissão em 16/06/2025 15:24:39

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00 (Fonte: IBPT RLI)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 152417 DE 16/06/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - LUCAS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,38(17,52%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$5,50(22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 221352

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO/PRazo / DIAS
COMO CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COMO
CAMBIAO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

Código	Descrição	Qtd. Un.	VI. Unit.	VI. Total
1243	PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND	3.000 UND	8,90	26,70
Desconto Item R\$:				1,70
Quantidade de itens:				1.000
Valor Total R\$:				25,00
FORMA PAGAMENTO:				VALOR PAGO
DINHEIRO				50,00
Troco R\$:				25,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



POLYCELL GAME BACAXA
CNPJ: 55.895.537/0001-59
AV SAQUAREMA, 5393, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

PELICULA 3D/5D/6D/9D (Código: 011797)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 20	20,00
CAPINHA DE VELUDO (Código: 011796)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 35	35,00
Qtd. total de itens:	2
Valor total R\$:	55,00
Descontos R\$:	10,00
Valor a pagar R\$:	45,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	45,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	0,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 251 Série: 2 Emissão: 17/06/2025 10:59:21-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251421715778 17/06/2025 as 10:59:20-03:00

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 0655 8955 3700 0159 6500 2000 0002 5117 8029 6859

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

PROCON - Av. Rio Branco 25 - RJ - (21)151|ALERJ - R 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418|Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00

Data/Hora da Consulta: 17/06/2025 12:52:28

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

Documente Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	CODIGO	QDTE	UNID	VL UNIT	TOTAL
PELICULA 3D/5D/6D/9D	011797	1,00	UN	20,00	20,00
Desconto Item R\$					10,00
CAPINHA DE VELUDO		1,00	UN	35,00	35,00
QTD TOTAL (C + E) R\$					55,00
VALOR TOTAL R\$					10,00
DESCONTO R\$					45,00
VALOR A PAGAR R\$					45,00
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro					45,00
TOTAL R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0655 8955 3700 0159 6500 2000 0002 5117 8029 6859

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

NFC-e nº 0000000251 Série: 002 17/06/2025 10:59:21

Protocolo de autorização: 233251421715778

Data de autorização: 17/06/2025 10:59:20

Av. Rio Branco 25 - RJ - (21)151
R 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

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., BACAXÁ, Saquarema, RJ

DVD (Código: 000091)
Qtde.: 11 UN: UN VL Unit.: 2

VL Total
22,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 22,00

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 22,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 7,80

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 18596 Série: 2 Emissão: 24/06/2025 11:08:03-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251479190729 24/06/2025 às 11:08:03-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
3325 0603 5526 1600 0163 6500 2000 0185 9618 7537 7904

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM

Informações de interesse do contribuinte

Trib.Aprox.: R\$ 2,96 Fed. e R\$ 4,84 Est. e R\$ 0,00 Mun. | Fonte: IBPT RJ 6A0A76 | Operador: ADMINISTRADOR
[OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE.] Ad-Leo Bazar e contrução.

Data/Hora da Consulta: 25/06/2025 11:50:42

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 - BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT
001	000091 DVD			
	VL TOTAL			22,00
	Qtd. Total de Itens	11	UN	2,00
	Valor Total R\$			22,00
	Valor a Pagar R\$			22,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			22,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0603 5526 1600 0163 6500 2000 0185 9618 7537 7904

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 INSTITUTO
MOLLITIAM

NFC-e nº 18596
Série 002
24/06/2025 11:08:03
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
233251479190729
Data de autorização: 24/06/2025
11:08:03

Trib.Aprox.: R\$ 2,96 Fed. e R\$ 4,84 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT RJ 6A0A76
Operador: ADMINISTRADOR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE.
Ad-Leo Bazar e contrução.

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

NÚMERO DA NOTA
202500000001546
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ffdf1622
DATA DE EMISSÃO
25/06/2025 13:04:11

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

VERONICA MARIA CAMPOS - ASO

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 50,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 50,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 50,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT.

powered by eNotas Gateway

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 240

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

☒ Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23687359000184

Endereço: , , , , , , .

Funcionário: VERONICA MARIA CAMPOS

CPF: [REDACTED]

Data de Nascimento: 15/04/1974

Função: PSICOLOGA

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

Exame Clínico: ☒ Sim () Não

Riscos: () Sim () Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

Exame(s) Complementar(es): () Sim () Não

Exame	Exame

Parecer Médico:

☒ Apto () Inapto
() Apto para Trabalho em Altura () Inapto para Trabalho em Altura () Não se Aplica
() Apto para Espaço Confinado () Inapto para Espaço Confinado () Não se Aplica
() Apto para Trabalho com Eletricidade () Inapto para Trabalho com Eletricidade () Não se Aplica

Observações: _____

Declaro que fui examinado pelo Médico Examinador abaixo, e que recebi a segunda via deste ASO - Atestado de Saúde Ocupacional.

Data: 25/06/2025.

Marcos Antonio Costa
Clínico Geral
CRM: 52-30200-6

Veronica Campos

Médico Examinador

VERONICA MARIA CAMPOS

Exame realizado sob a supervisão do(a) Médico(a) do Trabalho coordenador(a) do PCMSO da empresa

Nome: Drª. Maristela Rangel Cardoso Ferreira - CRM/RJ: 52-59145-9

Via Empresa

Chave de Acesso da NFS-e

3305505225157416400016300000000005825066311554944

Número da NFS-e
58Competência da NFS-e
26/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
26/06/2025 08:03:02Número da DPS
3Série da DPS
50005Data e Hora da emissão da DPS
26/06/2025 08:03:02

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 51.574.164/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 9929-0203
Nome / Nome Empresarial 51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS		E-mail PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM	
Endereço SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO		Município Saquarema - RJ	CEP 28991-311
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 CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR	
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saquarema - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - placa -SIP8D23			

TÉRMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 70,00	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\$ 70,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 70,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100

ATESTO OS SERVIÇOSMario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000005825066311554944

Data de geração

26/06/2025 às 08:03:02-03:00

Versão

1.00

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

Identificação do DPS

Número

3

Série

50005

Data de emissão

26/06/2025 às 08:03:02-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

CNPJ

51.574.164/0001-63

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Inscrição Municipal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA Nº 243

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

SAQUAREMA , 1290 , Bairro PORTO NOVO , CEP 28991311 , Saquarema/RJ

Telefone

-

Email

PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES Junho 2024

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Valor do Serviço

R\$ 70,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp_1.3.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada



Tomador
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CNPJ

MÊS: Julho FOLHA Nº 245

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

-

Email

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR



Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

120013100 - Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores rodoviários

Descrição do serviço

LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - placa -SIP8D23

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS Complementares

MÊS: Junho FOLHA Nº 246

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

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

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

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: feho FOLHA Nº 247

Valor Retido CP

R\$ 0,00

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

Total dos tributos

Opção

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fev FOLHA Nº 248



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.:5 UN: UNID Vi. Unit.: 5,99	29,95
ADOCANTE ADOCYL SACARINA 100ML (Código: 7891104393104)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,99	4,99
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 0,05	0,10
Qtde. total de itens:	3
Valor a pagar R\$:	35,04
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	55,04
Troco	20,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	8,39

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 171649 Série: 2 Emissão: 26/06/2025 12:03:57-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251496494004 26/06/2025 às 12:03:58-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3325 0637 6477 5300 0101 6500 2000 1716 4910 1666 4011

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\$ 8,39 23,94%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 26/06/2025 14:40:09

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



EMISSION NORMAL

3325 0637 6477 5300 0101 6500 2000 1716 4910 1666 4011

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niteroi - RJ

26/06/2025 12:03
Número: 171649 Série: 2
P. Aut.: 233251496494004

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Cod.	Descrição	V. Unit.	Desc.	V. Final
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	5,99	0,00	29,95
7891104393104	ADOCANTE ADOCYL SACARINA 100ML	4,99	0,00	4,99
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	0,05	0,00	0,10
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				35,04
VALOR FINAL R\$				35,04
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				55,04
Troco				20,00
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) R\$				8,39

NFC-e



ATESTOS OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO					
DADOS DO EMITENTE					
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.		2ª Via		
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano: 000/22		
Endereço:	RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITERÓI - RJ				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA				
CPF:	[REDACTED]		Nº do RG: [REDACTED]		
PIS/INSS:	[REDACTED]				
Endereço:	[REDACTED]				
BASE DE CALCULO		DESCONTOS			
Serviço - Autônomo	R\$	40,00	Base de Cálculo.....	R\$	40,00
Total.....	R\$	40,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	40,00
CALCULO DO INSS:		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.			
Base de Cálculo.....	R\$	40,00			
Alíquota.....	%	0%			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CALCULO DO IRRF:		SERVIÇO PRESTADO			
Serviço - Autônomo	R\$	40,00	1 Higienização de veículo.		
Alíquota.....	%	0%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:				R\$	40,00
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data:	30 06 2025	
Assinatura:	Leandro de O Souza				

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA Nº 250



INSTITUTO
MOLLITIAM

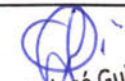
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
mai/25	Saldo remanescente	-	R\$ 365,02		R\$ 365,02	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/06/2025	Saque para Combustível	-	R\$ 2.000,00		R\$ 2.365,02	Verba mensal referência junho/25, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
02/06/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Posto Saquarema LTDA - NF. 394901		R\$ 100,04	R\$ 2.264,98	Abastecimento
02/06/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3007		R\$ 200,00	R\$ 2.064,98	Abastecimento
03/06/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3009		R\$ 240,00	R\$ 1.824,98	Abastecimento
05/06/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 2145406		R\$ 100,00	R\$ 1.724,98	Abastecimento
05/06/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 234487		R\$ 100,00	R\$ 1.624,98	Abastecimento
05/06/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 234486		R\$ 100,00	R\$ 1.524,98	Abastecimento
09/06/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Posto Saquarema LTDA - NF. 395526		R\$ 100,06	R\$ 1.424,92	Abastecimento
10/06/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3018		R\$ 250,00	R\$ 1.174,92	Abastecimento
12/06/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3021		R\$ 200,00	R\$ 974,92	Abastecimento

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 251


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

24/06/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 000708354	UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	R\$ 200,00	R\$ 774,92	Abastecimento
25/06/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3033		R\$ 200,00	R\$ 574,92	Abastecimento
30/06/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3037		R\$ 250,00	R\$ 324,92	Abastecimento
30/06/2025		Total das Entradas	R\$ 2.365,02			
30/06/2025		Total de Gastos		R\$ 2.040,10		
30/06/2025		Saldo Restante			R\$ 324,92	

* 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: Julho FOLHA Nº 252



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Junho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
02/06/2025	R\$ 100,04 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/06/2025
02/06/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Diligência em 1 residência em Vilatur, 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/06/2025
		Diligência em 1 residência na Barreira, 2 em Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/06/2025
		Ida Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/06/2025
03/06/2025	R\$ 240,00 Carro 01	Diligência em 05 residências em Jacone, 2 em Itauna, 1 em Porto Novo, 1 em Porto da Roça, 2 em Jardim.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/06/2025
		Diligência em 03 residências em Bacaxa, 1 no Retiro, 1 em Verde Vale, 2 no Rio da Areia, 2 em Bonsucesso, 1 em São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/06/2025
		Diligência em 02 residências em Jacone, 1 em Saquarema, 2 em Porto da Roça, 1 em Itaúna.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/06/2025


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 253

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



Prestação de Contas do Combustível - Junho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
05/06/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Diligência em 01 residência em Bacaxa, 1 na Barreira, 1 na Alvorada, 1 no Rio Mole.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/06/2025
05/06/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Diligência em 01 residência na Barreira, 02 em Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/06/2025
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/06/2025
		Diligência em 2 residências em Madressilva, 1 no Rio Mole.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/06/2025
05/06/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/06/2025
		Diligência em 6 residências em Vilatur, 2 no Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/06/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 254



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Junho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
09/06/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/06/2025
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/06/2025
		Diligência em 1 residência em Bacaxa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/06/2025
10/06/2025	R\$ 250,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/06/2025
		Diligência em 4 residências em Vilatur, 2 na Caixa d'Água, 2 no Asfalto Velho, 2 no Comum, 1 na Água Branca.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2025
12/06/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Diligência em 1 residência no Coqueiral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2025
		Diligência em 1 residência em Vilatur, 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/06/2025
		Diligência em 1 residência no Rio da Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/06/2025

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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: junho FOLHA Nº 255



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Junho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
24/06/2025	R\$ 200,00 Carro 01	Diligência em 1 residência em Rio Seco, 1 em Sampaio Correia, 1 no Guarani.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/06/2025
		Diligência em 1 residência no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/06/2025
25/06/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Diligência em 1 residência no Porto da Roça, 1 em Itaúna, 1 na Barreira, 1 em Porto Novo, 2 no Jardim.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/06/2025
30/06/2025	R\$ 250,00 Carro 01	Diligência em 1 residência no Porto da Roça, 2 em Porto Novo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/06/2025
		Diligência em 1 residência em Rio Mole, 1 em Sampaio Correia, 1 no Guarani, 1 na Barreira, 1 no Mombaça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/06/2025
		Diligência em 01 residência em Bacaxa, 2 no Retiro, 1 em Ipitangas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/06/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/06/2025


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 256

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
153-760271233-2
02/JUN/2025 HORA DF 13:32:42

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 503274257

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
153-760271233-2

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
153-760271233-2
02/JUN/2025 HORA DF 13:32:42

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 503274257

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
153-760271233-2

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 30.357.529/0001-28
OITO DE MAIO, 450, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 3) Qtde.: 21,105 UN: L	VI. Unit.: 4,74	VI. Total 100,04
Qtde. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		100,04
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		100,04
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		18,01

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 394901 Série: 1 Emissão: 02/06/2025 08:22:24-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251288736357 02/06/2025 às 08:22:36-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3325 0630 3575 2900 0128 6500 1000 3949 0111 7843 7802

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0 - IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO II RICMS RJ
ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON: AVENIDA RIO BRANCO, 25, PROXIMO A PRACA MAUA, CENTRO-RIO
DE JANEIRO/RJ- TEL: 151 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08
CENTRO - RJ TEL: 0800-2827060

Data/Hora da Consulta: 06/06/2025 12:29:12

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

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
3	ETANOL COMUM	4,740	100,04
21,105 L			
Trib. R\$: 9,00 Federal e 18,01 Estadual			
Qtde. Total de Itens			
21,105			
Valor Total R\$		100,04	
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		100,04	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3325 0630 3575 2900 0128 6500 1000 3949 0111 7843 7802

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e Nº: 394901 Série: 1 02/06/2025 08:22:24

Protocolo de Autorização: 233251288736357
Data de Autorização: 02/06/2025 08:22:24



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,01

R\$: 9,00 Federal e 18,01 Estadual

NFC-e Nº: 394901 Série: 1 02/06/2025 08:22:24

Protocolo de Autorização: 233251288736357

Data de Autorização: 02/06/2025 08:22:24

Atendente: 386-GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

PROCON - R. DA JUA 5 - RJ - (21) 151

ALERJ - R. 1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO

II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON: AVE

MAUA RIO BRANCO 25 PROXIMO A PRACA MAUA, CENTRO

-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL: 151 COMISSAO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 CENT

RO - RJ TEL: 0800-2827060

DA NF-e REIMPRESSÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=3>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho FOLHA Nº 258

Consulta da NF-e

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

Dados Gerais		LEI 13.019/14	
Chave de Acesso		Número	Versão XML
3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 0716 4676 8543		3007	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	3007	02/06/2025 14:07:08-03:00	02/06/2025 14:07:08-03:00	200,00
Emitente CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62		AUTO SERVICO 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	y+sQ7ZXTO35rQAHyLL9cOx+wZ1c=	
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e		Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD	
Autorização de Uso		233250202307671	02/06/2025 às 14:07:09-03:00		

Data/Hora da Consulta: 06/06/2025 12:30:31

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUODESTE LTDA
 SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

DANFE Simplificado

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CODIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	ETANOL COMUM	100.00
21.097 L	4,740	
1	GASOLINA COMUM	99.99
15.772 L	6,340	
Aréscrito: 0.01		
Otde. Total de Itens	36,869	
Valor Total R\$	199,99	
desconto R\$	0.01	
Valor a Pagar R\$	200.00	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGOU R\$	200.00
Especie (Física/Digital)		
Consumidor CNPJ: 2368735000184		
INSTITUO MULLITIM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
DOUTOR CELESTINO, 122 - SULA 513 A 524 - CENTRO		
MITEROI - RJ		

Consulte pela Chave de Acesso em
[www.nfe.fazenda.gov.br](#)

Nº e nº: 3007 Série: 1 Emissão: 02/06/2025 14:06
 Prot. de Autorização: 233250202307611 02/06/2025 14:07:09
 Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36.00
 RS: 0.00 Federal e 36.00 Estadual
 ICF: 002 EI0403565.103 EF0403586.200 UZ1.097
 REC: 004 EI1032738.979 EF1032754.751 U15.772
 Trib apox R\$: 0.00 Federal e 36.00 Estadual
 Fonte: IBPT 5m7ew
 PLACA: SIP-8023 000A: 0.0
 atendente: 2713-SAMUEL HENRIQUE DA SILVA
 PRODON - R.DAJUDA 5 - RJ - (21)151
 ALERJ-R-1 DE MARCO S/M - RJ -(21) 2568-1418
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

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

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso

3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 0913 0346 3367

Número

3009

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	3009	03/06/2025 14:21:39-03:00	03/06/2025 14:21:39-03:00	240,00

Emitente CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62	AUTO SERVICO 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	FYeWikJNdS6LQbbsjqunEiOYND4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)	Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
	Autorização de Uso	233250204076452	03/06/2025 às 14:21:40-03:00	

Data/Hora da Consulta: 06/06/2025 12:31:59

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SQUADREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SQUADREMA - RJ

CONSULTA

QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4		ETANOL COMUM	4,740	40,00
1		GASOLINA COMUM	6,340	200,00
		31,545 L		200,00
Ord. Total de Itens				39,983
Valor Total R\$				240,00
Valor a Pagar R\$				240,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Especie (Física/Digital)				240,00

Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 515 A 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 0913 0346 3367
3 3 2 5 0 6 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 9 1 3 0 3 4 6 3 3 6 7

NF-e n°: 3009 Série: 1 Emissão: 03/06/2025 14:20
Prot. de Autorização: 233250204076452 03/06/2025 14:21:40
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 43,20
R\$ 0,00 Federal e 43,20 Estadual

Atendente: 137-ITRANK MARTINS DE LIMA
PROCON - R. DA LINDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-RJ DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.:15,899 UN: LT VI. Unit.: 6.29

VI. Total
100,00

Qtde. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

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

36,10

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2145406 Série: 1 Emissão: 05/06/2025 12:40:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251319003128 05/06/2025 às 12:40:05-03:00

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 0608 0006 5300 0182 6500 1002 1454 0616 0159 9944

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7;;PLACA: SIP8D23 - KM: 0;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,90 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 19,40;

Informações de interesse do fisco

ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ;ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

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

Data/Hora da Consulta: 06/06/2025 12:37:02

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA

SAQUAREMA, RJ

CPF: 12212665-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VL UNIT

VL TOTAL

GASOLINA COMUM

15,899 LT 6,29 100,00

Qtde. Total de itens

1

Valor Total R\$

100,00

Descontos R\$

0,00

Acréscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

100,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

100,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0608 0006 5300 0182 6500 1002 1454 0616 0159 9944

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 002.145.406

Série 001

05/06/2025 12:40:43

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

233260207294412

data de autorização:

00:00:00

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,10

ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro

ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7

MUN - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,90

ICMS Mono.: R\$ 19,40

01/1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=8>

MÊS: Junho FOLHA Nº 261

1/1



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 VI. Unit.: 6,34

Vi. 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

EMISSION NORMAL

Número: 234487 Série: 1 Emissão: 05/06/2025 09:46:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251317060953 05/06/2025 às 09:46:44-03:00

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 0631 4491 3500 0162 6500 1000 2344 8717 5388 7402

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: 06/06/2025 12:34:11

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

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	99,99
15,772 L	6,340	
Acrescimo: 0,01		
Frib. 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		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0631 4491 3500 0162 6500 1000 2344 8717 5388 7402

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 234487 Série: 1 05/06/2025 09:46:44

Protocolo de Autorização: 233251317060953
Data de Autorização: 05/06/2025 09:46:44



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

NFC: 004 E11033635,395 E1033651,167 U15,772

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0,0

Atendente: 97-REMILO ALVES DOS SANTOS

PROCON - R. DA JUDIA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANTE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

		AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA CNPJ: 31.449.135/0001-62 SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL COMUM (Código: 4)	Qtde.: 21.097	UN: L	VI. Unit.: 4,74
			VI. Total 100,00
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			100,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			18,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 234486 Série: 1 Emissão: 05/06/2025 09:46:08-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251317055350 05/06/2025 às 09:46:08-03:00

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 0631 4491 3500 0162 6500 1000 2344 8612 9578 5520

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: 06/06/2025 12:35:23

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

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 18,00
 R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

CF: 802 EIO404003,263 EF0404024,360 V21,097
 PLACA: SIP8D23 ODOM: 0.0

Atendente: 97-RENILDO ALVES DOS SANTOS
 PROCON - R. DA JUA 5 - RJ - (21)151
 ALEJ-R-1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2580-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 DANFE REIMPRESSÃO



Protocolo de Autorização: 233251317055350
 Data de Autorização: 05/06/2025 09:46:08

NFC-e NR: 234486 Série: 1 05/06/2025 09:46:08

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 "CONSUMIDOR PADRAO"

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
 3325 0631 4491 3500 0162 6500 1000 2344 8612 9578 5520

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	21.097	L	ETANOL COMUM	4,740	100,00
Trib. R\$: 0.00 Federal e 18,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					21,097
Valor Total R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00

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

ATESTOS OS SERVIÇOS


Mario Jose Guimarães Dias
 Coordenador Geral Administrativo
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=7>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho FOLHA Nº 263

NFCe

AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 30.357.529/0001-28
OITO DE MAIO, 450, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 2)	Qtde.: 15,782	UN: L	VI. Unit.: 6,34	VI. Total 100,06
-----------------------------------	----------------------	--------------	------------------------	-----------------------------------

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,06

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$:** 100,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,01

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 395526 Série: 1 Emissão: 09/06/2025 17:18:07-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251356923887 09/06/2025 às 17:18:08-03:00

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 0630 3575 2900 0128 6500 1000 3955 2612 7739 9773

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0 - IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME LIVRO II RICMS RJ
ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON: AVENIDA RIO BRANCO, 25, PROXIMO A PRACA MAUA, CENTRO-RIO
DE JANEIRO/RJ- TEL: 151 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08
CENTRO - RJ TEL: 0800-2827060

Data/Hora da Consulta: 10/06/2025 10:29:08

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

tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 18,01
R\$: 0,00 Federal e 18,01 Estadual

UF: RJ E1559873, 560 EF1559889, 350 V15, 782
PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0
Atendente: 512-MATHEUS DE SOUZA CARVALHO
PROCON - R DAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R, 1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME LIVRO II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON: AVE
NIDA RIO BRANCO, 25, PROXIMO A PRACA MAUA, CENTRO
RIO DE JANEIRO/RJ- TEL: 151 COMISSAO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 CENT
RO - RJ TEL: 0800-2827060



Protocolo de Autorização: 233251356923887
Data de Autorização: 09/06/2025 17:18:07
NFC-e NR: 395526 Série: 1 09/06/2025 17:18:07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3325 0630 3575 2900 0128 6500 1000 3955 2612 7739 9773

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
QTD. UN.	GASOLINA COMUM		
2			
15,782 L		6,340	100,06
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,01 Estadual			
Qtde. Total de itens			15,782
Valor Total R\$			100,06
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		100,06	

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 30.357.529/0001-28
AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA
OITO DE MAIO, 450 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 264

Consulta da NF-e

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

Dados Gerais

Chave de Acesso

3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 1813 2174 5335

Número

3018

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	3018	10/06/2025 14:04:15-03:00	10/06/2025 14:04:15-03:00	250,00

Emitente CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62	AUTO SERVICO 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	Okf/xGEIZnEugt8pNj1UAdDAVKk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)	Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233250214360192	10/06/2025 às 14:04:16-03:00		

Data/Hora da Consulta: 12/06/2025 08:34:01

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
 SMOUREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SMOUREMA - RJ

Destinatário
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
 SMOUREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SMOUREMA - RJ

Descrição

QTD.	UN.	VL. UNIT.(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	250,00	250,00
39,432 L		6,340	250,00

Qtd. Total de Itens: 39,432
 Valor Total R\$: 250,00
 Valor a Pagar R\$: 250,00
 Forma Pagamento: VALOR PARO R\$ 250,00
 Especie (Física/Digital):

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
 DOCTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
 NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.nfe.fazenda.gov.br
 3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 1813 2174 5335
 3 3 2 5 0 6 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 1 6 2 5 5
 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 8 1 3 2 1 7 4 5 3 3 5

NF-e nº: 3018 Série: 1 Emissão: 10/06/2025 14:03
 Prot. de Autorização: 233250214360192 10/06/2025 14:04:16
 Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 45,00
 R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

ICF: 004 E11034978.426 EF1035017.858 U93.432
 Trib de opco R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual
 Fonte: IPI 5017ev
 PLACA: SIP-8022 0000: 0 0
 Atendente: 137-TIARA MARTINS DE LIMA
 PROCON - R. DA JUDIA 5 - RJ - (21)151
 ALERJ-R.1 DE MARCO S/A - RJ - (21) 2588-1418
 Adaptive Business - 3.74.3.17 - www.adaptive.com.br

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	ETANOL COMUM	22071010	060	5656	L	10,548	4,7400000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	23,659	6,3400000000	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/06/2025 11:26:14			
RECEBEMOS DE AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº 3021
CESSO DE PRESTAÇÃO		INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	SÉRIE 1
		VALOR TOTAL NOTA	200,00

MÊS: Junho FOLHA Nº 266

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.021-141.576.735-4	3021	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3021	12/06/2025 10:34:56-03:00	12/06/2025 10:34:56-03:00	200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62	AUTO SERVICO 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	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		pBHx7E7UnGG/HSh4QUqRUI1jafw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250217399206	12/06/2025 às 10:34:57-03:00	12/06/2025 às 10:36:44

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: Julho FOLHA Nº 20X

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

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

NPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211850

AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -

SAQUAREMA - RJ

CEP: 28991-350 - Fone: (22)7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cob	16,695	LT	5,99	100,00
2	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cob	16,695	LT	5,99	100,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						200.00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						200,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0628 3582 8500 0156 6500 1000 7083 5414 2035 4936



CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 INSTITUTO
MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
R DOUTOR CELESTINO, 122
CENTRO - NITEROI/RJ
NFC-e nº 000.708.354

Série: 001

24/06/2025 12:51:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233251480282015

Data de Autorização: 24/06/2025

12:51:47

TRIB. APROX.: R\$: 24,00 (FED), R\$ 48,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22

KM: 0

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 33,39 Vir.ICMS

Mono. R\$ 40,74

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: Julho FOLHA Nº 208

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

		R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA	
CNPJ: 28.358.285/0001-56		AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.: 16,695	UN: LT Vi. Unit.: 5,99	100,00	
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.: 16,695	UN: LT Vi. Unit.: 5,99	100,00	
Qtd. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		200,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		72,20	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 708354 Série: 1 Emissão: 24/06/2025 12:51:48-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251480282015 24/06/2025 às 12:51:47-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0628 3582 8500 0156 6500 1000 7083 5414 2035 4936

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\$: 24,00 (FED), R\$ 48,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD; PLACA: SIP8D22; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 33,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 40,74;

Data/Hora da Consulta: 24/06/2025 14:28:54

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Chave de Acesso

3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 3314 7578 6747

Número

3033

Versão XML

4.00

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Data/Hora da Consulta: 26/06/2025 10:38:46

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVIÇO SUDDESIE LTDA
 SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(%)	TOTAL
1	15,772 L				
	ACRESCIHO: 0,01				
4	21,097 L				
	ETANOL COMUM				
		4,740			100,00
Qtd: Total de Itens		36,865			
Valor Total R\$		199,99			
Acrescimo R\$		0,01			
Valor a Pagar R\$		200,00			
FUNDO PARAFRASEO					
Valor R\$		200,00			
Valor R\$		200,00			
Especie (Fisica/Diaria)					

Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAR, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

Consulte pela chave de acesso em

www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 3314 7578 6747
3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 3314 7578 6747

00100003033147578674

[illegible]

NF-e nº: 3033 Série: 1 Emissão: 25/06/2025 14:57
Prot. de Autorização: 233250233019671 25/06/2025 14:58:00

Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

RS: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

■CF: B02 E10407985, 113 EF0408006, 210 V21, 097

trib aprox R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

PLACA: SIP-8023 ODOM: 0.0

PROCOM - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)15

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.037-157.020.342-6	3037	4.00

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

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3037	30/06/2025 13:19:50-03:00	30/06/2025 13:19:50-03:00	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	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		VLNQv2Ud4DPAIqPus61TwQ8FLPw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250239718881	30/06/2025 às 13:19:51-03:00	30/06/2025 às 13:22:24

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CPF: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0631 4491 3500 0162 5500 1000 0030 3715 7020 3426
3 3 2 5 0 6 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 7 1 5 7 0 2 0 3 4 2 6

Operação: 1 - Saída
Prot. de Autorização: 233250239718881 30/06/2025 13:19:51

NF-e nº: 3037 Série: 1 Emissão: 30/06/2025 13:19
www.nfe.fazenda.gov.br

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 45,00
R\$: 0.00 Federal e 45.00 Estadual

ICF: 804 E1043561,556 EF1043600,988 v39,432
Trib apox R\$: 0.00 Federal e 45.00 Estadual
Fonte: 18P1 SufTel

PLAC: SIP-0022 000M: 0.0
Atendente: 134-FERREIRO D ARRUDA VIANA
PROCON - R. DA LUIZA 5 - RJ - (21)151
ALEX.R-1 DE MERCADO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

COU180
QTD. UN. VAL. UNIT(R\$) TOTAL
1 39,432 L GASOLINA COMUM 6,340 250,00

Qtd. Total de Itens 39,432
Valor Total R\$ 250,00
Valor a Pagar R\$ 250,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Especie (Física/Digital) 250,00

Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº 231

ATESTO OS SERVIÇOS

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**

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: jun FOLHA Nº 272

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Junho / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.521.619,40
Receitas Operacionais	
Repasse	88.231,11
Rendimentos no mês	10.598,56
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	5.051,27
	1.625.500,34
Total de Receitas	1.625.500,34
Despesas com Pessoal	
Salários	(72.849,18)
Vale Transporte	(3.467,50)
Vale Alimentação	(21.245,00)
INSS	(27.453,90)
FGTS	(6.797,19)
IRRF	(4.882,26)
PIS	(840,38)
Férias	(5.051,27)
	(142.586,68)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(330.959,19)
	(330.959,19)


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

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(19.282,00)
Rateio - ISS	(74,00)
Telefone	(420,52)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(2.057,71)
Água	(191,39)
IPTU	(240,75)
Despesa com Material de Consumo	(1.005,00)
Despesa com Material de Escritório	(1.463,63)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	(28.327,45)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(13,95)
	(13,95)

Total de Despesas

(501.887,27)**Saldo (sem provisionamento)**

1.123.613,07**Despesa de Provisionamento**

(27.343,36)*Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2***Saldo Disponível em Conta Corrente**

1.096.269,71

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro

Mês: Junho / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	R\$
Saldo Anterior	445.520,60
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	2.834,44
Crédito de provisionamento	27.343,36
	475.698,40
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(5.051,27)
	(5.051,27)
Saldo conforme Extrato Bancário	470.647,13

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085
Contato: (21) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

MÊS: junho FOLHA Nº 275



INSTITUTO
MOLLITIAM

FLUXO DE CAIXA			
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA		
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022		
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PERÍODO:	jun/25		
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 27.343,36	Resumo Receita
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.096.269,71	Saldo Anterior
	Despesas		R\$ 1.521.619,40
			R\$ 88.231,11
			R\$ -
			R\$ 10.598,56
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 142.586,68	Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão
3	Material de Consumo	R\$ 1.005,00	R\$ 5.051,27
4	Material Permanente	R\$ -	
5	Material de Escritório	R\$ 1.463,63	Total das Receitas
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 330.959,19	R\$ 1.625.500,34
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	Total das Despesas
8	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ 501.887,27
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00	Resultado Total Acumulado (A)
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 22.558,82	R\$ 1.123.613,07
11	Despesas Financeiras	R\$ -	
12	Despesas Tributárias	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)
13	Despesas Bancárias	R\$ 13,95	R\$ 27.343,36
14	TOTAL	R\$ 501.887,27	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento
			529.230,63
			Total A - B
			1.096.269,71

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 276



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CERTIDÕES FISCAIS

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

MES: Julho FOLHA Nº 277



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 09:30:48 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2025.

Código de controle da certidão: **CCFD.BF40.020A.C86F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho 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

CACG77728

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais:

DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 13/05/2025 E EMITIDA EM 14/05/2025, NITERÓI./////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO./////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.//////////

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

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: 2025.4606220.151-1

CONFERIDO POR: ANA CRISTINA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACG77728 BBO
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico>
925591608203001

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA: 279

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

CERTIDÃO

Nº 2025.258.13448

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTIÇA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 02 OF DE JUSTIÇA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTIÇA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTIÇA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTIÇA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTIÇA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTIÇA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTIÇA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 -

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CENTRO: **NITERÓI 14 OF DE JUSTIÇA**: Alameda São Boaventura. 540 Lis 106. 108 e 109 - sls

<https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx>

516, 518 e 519 - FONSECA; NITEROI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 546 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:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 14/05/2025 11:48:33.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 3183160231592

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

<https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx>



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 2025161162513
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 23.687.359	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: 09/06/2025 13:09 VÁLIDA ATÉ: 07/09/2025 13:09 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.	

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: junho FOLHA Nº 282



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°: 28440413/2025
Expedição: 23/05/2025, às 09:34:59
Validade: 19/11/2025 - 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.

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cnct@tst.jus.br

MÊS: junho FOLHA Nº 283



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/06/2025, às 15:05:31, 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: B7B9M8UQ73

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 284



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 28/05/2025, em referência ao pedido 139848/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA 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: K4DN.5210.1070.9113

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 28/05/2025 às 12:03:19.9

Esta certidão tem validade até 24/11/2025, 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 29/05/2025 às 09:11:35.7

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: jun FOLHA Nº 285



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 16:23:33 do dia 08/07/2025, 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: RWZV080725162333

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: junho FOLHA Nº 286



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: junho FOLHA Nº 28+



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

Dados do cliente

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

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

Descrição do serviço

Despesa referente a custeio operacional do Termo de colaboração 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 30 de Maio de 2025.

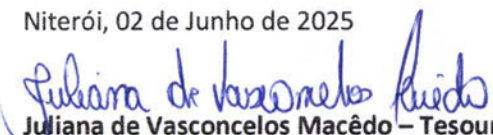
Valor cobrado em nota de débito R\$35.146,50

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 PI/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, 02 de Junho 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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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\$ 35.146,50
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: CUSTEIO OPERACIONAL052025
Histórico:

Data de débito: 02/06/2025
Data / Hora da operação: 02/06/2025 11:30:13

Código da operação: 68218170
Chave de segurança: ZMXH9KVRXPQ2WRFK

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 289
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa

CUSTEIO



DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro JUN/2025 - REF. MAI/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 35.164,12

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250603 - CUSTEIO

Despesas	Valor
Consultoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Consultoria de Prestação de Contas	R\$ 4.600,00
Custos com Pessoal	R\$ 15.046,50
Prestação de Serviços de Marketing	R\$ 4.000,00
Prestação de Serviços de Manutenção do Site	R\$ 3.500,00
Total	R\$ 35.146,50
SALDO	R\$ 17,62


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 290

CUSTEIO



NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que ocorreu uma falha operacional no sistema de emissão de notas fiscais, que resultou nas transferências dos pagamentos referentes as consultorias e serviços prestados no mês de maio de 2025, anterior a emissão das referidas notas. É importante ressaltar que tal ação não causou qualquer alteração ou prejuízo ao cronograma de Desembolso Financeiro do Custeio Operacional ref. JUNHO/2025, sendo transferido da conta bancária do Programa Conexão Universitária para a conta do Instituto Mollitiam dentro do período previsto.

Saquarema, 02 de junho de 2025.


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

CUSTEIO



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



20250602u59710101000107

Número da Nota 202500000000007	Data e Hora de Emissão 02/06/2025 10:32:53	Competência 06/2025	Código de Verificação Y2CM-DGXL
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.710.101/0001-07** Inscrição Municipal: **03075901**
Nome/Razão Social: **FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVID**
Endereço: **R DOM BOSCO 89, APT 604 - ICARAI - CEP: 24020-206**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do termo de colaboração nº 01/2022, do Programa Conexão Universitária, firmado junto a Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme o contrato firmado entre as partes.

Período de 01 a 31 de Maio 2025.

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

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: junho FOLHA Nº 292

CUSTEIO

2ª via comprovante

30/05/2025 - 15:51:28

Valor

R\$ 8.000,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

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

Para

FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

CPF/CNPJ

59.***.***/*-07

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505301851YN099315531

Data/Hora da transação:

30/05/2025 - 15:51:28

Código de autenticação:

MBJ37D98A3531F574469186


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

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: junho FOLHA Nº 293**CUSTEIO**

Niterói, 02 de junho 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: maio/2025.

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

Dr. Felipe Paixão Bortone, portador da OAB/RJ nº 143707, prestou serviços de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 01/2022 firmado entre o Instituto Mollitiam e a Prefeitura de Saquarema, no âmbito execução do Projeto Conexão Universitária.

A discriminação dos serviços prestados compreende:

- a) Consultoria e assessoria jurídica na execução da parceria celebrada;
- b) Consultoria e assessoria nos processos de contratação inerentes à parceria celebrada;
- c) Elaboração de minutas contratuais inerentes à execução da parceria celebrada;
- d) Assessoria e consultoria em defesas na esfera administrativa e/ou judicial inerentes à execução da parceria.
- e) Assessoria e consultoria jurídica para prestação de eventuais esclarecimentos ao TCE-RJ e/ou MPRJ.
- f) Elaboração de relatórios, pareceres e peças jurídicas.

A assessoria jurídica é o serviço prestado com o principal objetivo de oferecer segurança jurídica ao contratante no que tange a correta execução do objeto da parceria, sendo atividade privativa da advocacia podendo ser prestado por advogado ou escritório de advocacia, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal nº 8.906/1994.

Nesse contexto, o serviço contratado opera de forma preventiva, atuando dentro da instituição, obstando eventuais danos legais, mantendo-se disponível à elucidação de dúvidas e assessoramento, construção e revisão de documentos recebidos e exarados, bem como para prestação de esclarecimentos solicitados pelo gestor público da parceria e comissão de monitoramento e avaliação.

Felipe Paixão Bortone

OAB/RJ nº 143.707

Documento assinado digitalmente
FELIPPE PAIXAO BORTONE
Data: 01/07/2025 11:09:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 294


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

CUSTEIO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

20250624u53241965000132i53241965000132

Número da Nota

00000026

Data e Hora de Emissão

24/06/2025 13:03:00

Código de Verificação

USD5-A2V6

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

Município: NITEROI

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

Tel.: (21) 3617-9700

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 maio 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

CONFERE
COM ORIGINAL

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

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: junho FOLHA Nº 295

CUSTEIO

2ª via comprovante

30/05/2025 - 15:51:28

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

Valor

R\$ 4.600,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Dados do recebedor

Para

MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ

53.***.***/*-32

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505301851YN099575486

Data/Hora da transação:

30/05/2025 - 15:51:28

Código de autenticação:

MBJ37369B8C673D6A41628A


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

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: fev FOLHA Nº 296

CUSTEIO



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

01 de junho de 2025


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 297

CUSTEIO

SUMÁRIO

Assunto: Relatório de Consultoria – maio 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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 298

CUSTEIO

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto COUNI

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – maio de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de maio 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 maio, 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 maio de 2025

2. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas para a elaboração do Relatório de Conformidade referente à prestação de contas, detalhando os procedimentos adotados e os documentos analisados.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 299

CUSTEIO

3. ATIVIDADES EXECUTADAS

3.1. Levantamento e Análise de Documentos:

A coleta e verificação de documentação são essenciais para garantir que todas as informações utilizadas no relatório sejam válidas e estejam em conformidade com os requisitos legais. Isso permite a construção de um parecer preciso e confiável sobre a situação fiscal e trabalhista da entidade.

- Solicitação e conferência das certidões necessárias para a regularidade fiscal e trabalhista.
- Verificação da validade e autenticidade dos seguintes documentos:
 - Certidão Positiva com Efeito Negativa de situação fiscal do Município de Niterói; ○ Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União; ○ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do Estado do Rio de Janeiro; ○ Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
 - Certidão de Licitação Pública emitida pelo Poder Judiciário; ○ Certidão de Falências e Concordatas expedida pelo cartório do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói; ○ Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Estadual.

3.2. Pesquisa e Consolidação de Normas e Regulamentos:

A análise da legislação vigente é fundamental para assegurar que o relatório esteja alinhado com as diretrizes e normativas aplicáveis, proporcionando embasamento sólido para as recomendações e conclusões apresentadas.

- Consulta à legislação aplicável ao Controle Interno da Administração Pública, incluindo:
 - Constituição Federal de 1988 (arts. 31, 70 e 44); ○ Constituição do Estado do Rio de Janeiro (arts. 122, 124 e 129); ○ Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (arts. 60, 63, 64 e 65).


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

3.3. Análise de Conformidade com o Controle Interno:

Essa etapa é crucial para avaliar a eficiência dos métodos e processos utilizados pela entidade pública, garantindo que os padrões de controle sejam seguidos e reduzindo riscos administrativos e financeiros.

- Avaliação do conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade pública.
- Verificação da adesão às normas e diretrizes estabelecidas.
- Identificação de possíveis ineficiências, fraudes ou desvios administrativos.

3.4. Avaliação de Extratos Bancários e Movimentação Financeira:

A revisão das movimentações financeiras permite identificar irregularidades e garantir que os recursos públicos sejam geridos de forma transparente e conforme a legislação.

- Coleta e revisão dos extratos bancários do Instituto.
- Identificação de despesas bancárias (tarifas) e análise da conformidade com o embasamento legal.
- Registra e documenta esclarecimentos prestados pela Prefeitura de Saquarema sobre a questão.
- Análise de correspondências e ofícios enviados à Caixa Econômica Federal para esclarecimentos e solução da pendência.

3.5. Elaboração do Relatório de Conformidade:

A redação estruturada e embasada do relatório é essencial para que as informações analisadas sejam apresentadas de forma clara, coerente e fundamentada, facilitando a tomada de decisões.

- Redação do documento com base nas análises realizadas.
- Estruturação do relatório de acordo com os padrões exigidos para prestação de contas.
- Inclusão de recomendações para regularização de eventuais pendências.


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

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de maio 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.

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



Documento assinado digitalmente
MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 10/06/2025 18:56:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 302

CUSTEIO



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

20250603u52628102000150i52628102000150

Número da Nota
00000015
Data e Hora de Emissão
03/06/2025 16:16:26
Código de Verificação
5CEB-5FGF

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 CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
TEI 13.019/14

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: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091** Tel.: **(21) 7017-9930**
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: **contato@mollitiam.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE CONTEÚDO E NOTÍCIAS NO SITE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO PIX.CNPJ.52628102000150

CONFERE
COM ORIGINAL

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

VALOR DA NOTA = R\$ 3.500,00

Serviço Prestado

02.01.02 - Pesquisa de mercado ou de opinião pública

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 foi emitida em substituição à NFS-e 00000014, emitida em 03/06/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Julho FOLHA Nº 303

CUSTEIO

2ª via comprovante

30/05/2025 - 15:51:28

Valor

R\$ 3.500,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

52.***.***/*-50

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505301851YN099427539

Data/Hora da transação:

30/05/2025 - 15:51:28

Código de autenticação:

MBJ37BB358BAE93FC409E87



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

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: junho FOLHA Nº 204

CUSTEIO

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: Maio/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.

2. Configuração e Estratégia de SEO (Otimização para Motores de Busca)

Implementadas melhorias na estrutura do site para aumentar sua visibilidade nos motores de busca. Foram realizadas as seguintes ações:

- Otimização de metadados (títulos, descrições e palavras-chave) das páginas principais.
- Análise de palavras-chave relevantes para o público-alvo, como "programa universitário", "oportunidades acadêmicas" e termos relacionados.
- Melhoria na indexação dos conteúdos por meio de sitemaps atualizados e URLs amigáveis.
- Monitoramento do desempenho orgânico através de ferramentas como Google Search Console.

3. 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.


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

Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio FOLHA Nº 205

CUSTEIO

- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.

4. 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.



5. Monitoramento de Desempenho e Feedbacks

Realizado o acompanhamento contínuo do desempenho do site por meio de métricas como visitas, tempo médio de permanência e taxa de rejeição. Os dados coletados foram utilizados para ajustar estratégias de conteúdo e SEO, bem como para fornecer insights à equipe gestora do programa.

6. 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.

7. Suporte Técnico e Resolução de Problemas

Oferecido suporte técnico para resolver eventuais problemas reportados pelos usuários ou identificados durante as verificações periódicas. Entre os casos tratados, destacam-se:

- Correção de links quebrados ou redirecionamentos incorretos.
- Solução de bugs relacionados ao carregamento de imagens ou formulários.
- Atualizações de plugins e sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) para garantir segurança e funcionalidade.

Conclusão

Todos os serviços previstos no contrato foram executados dentro do prazo estabelecido, garantindo a manutenção eficiente do site do programa Conexão Universitária. As ações realizadas contribuíram para melhorar a usabilidade, a visibilidade e a qualidade dos conteúdos disponibilizados, atendendo às expectativas da contratante e proporcionando uma experiência positiva aos usuários finais.

As reuniões mensais com a equipe de TI fortaleceram o alinhamento estratégico e permitiram a identificação proativa de oportunidades de melhoria técnica.

Romário Teixeira Martins

Romário Teixeira Martins


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

Rio de Janeiro, 01 de Junho de 2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 007

CUSTEIO

Chave de Acesso da NFS-e

3305505225418891200016800000000001925063031613159

Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
06/06/2025Data e Hora de emissão da NFS-e
06/06/2025 15:12:24Número da DPS
19Série da DPS
900Data e Hora de emissão da DPS
06/06/2025 15:12:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.188.912/0001-68Inscrição Municipal
-Telefone
(21) 3346-2534Nome / Nome Empresarial
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAESE-mail
NATHALIANOVAES05@GMAIL.COMEndereço
DELICINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)Município
Saquarema - RJCEP
28994-756Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Saquarema - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Descrição do Serviço

Serviços de Marketing e Comunicação executados em Maio de 2025:

Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de marketing digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas.

Assessoria em social media;

Design gráfico, filmagem e edição;

Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE
COM ORIGINAL
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM**CUSTEIO****PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTASMÊS: junho FOLHA Nº 308

2ª via comprovante

30/05/2025 - 15:51:28

Valor
R\$ 4.000,00

Agência / Conta
Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES

CPF/CNPJ
54.***.***/*-68

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.***.***/*-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505301851YN099462887

Data/Hora da transação:
30/05/2025 - 15:51:28

Código de autenticação:
MBJ37549883ABBB8148AE97


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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

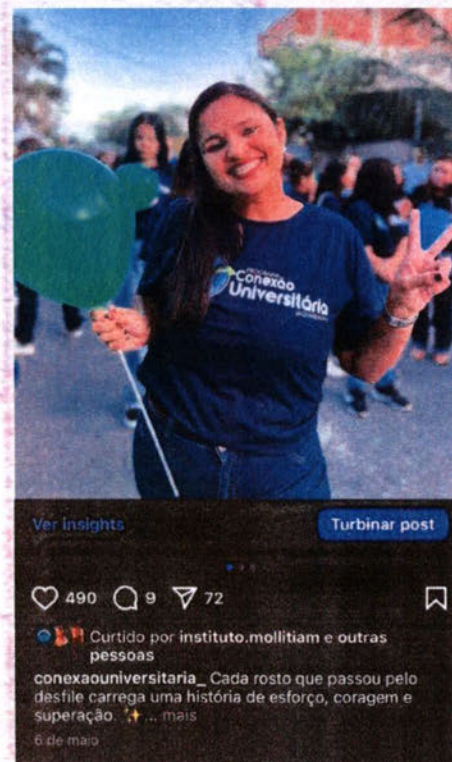
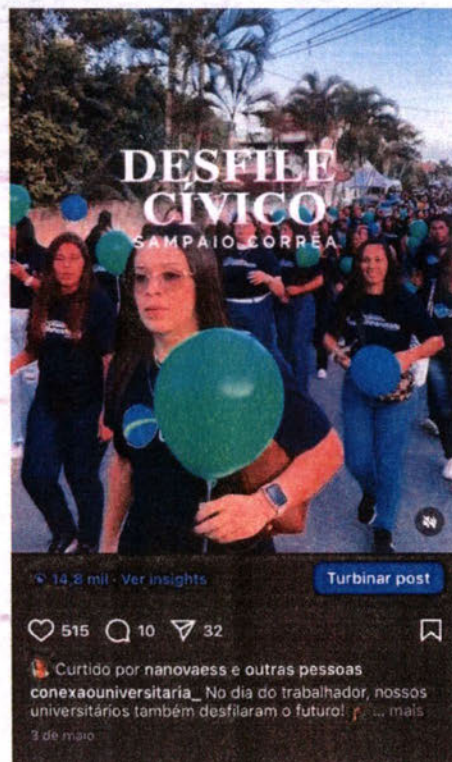
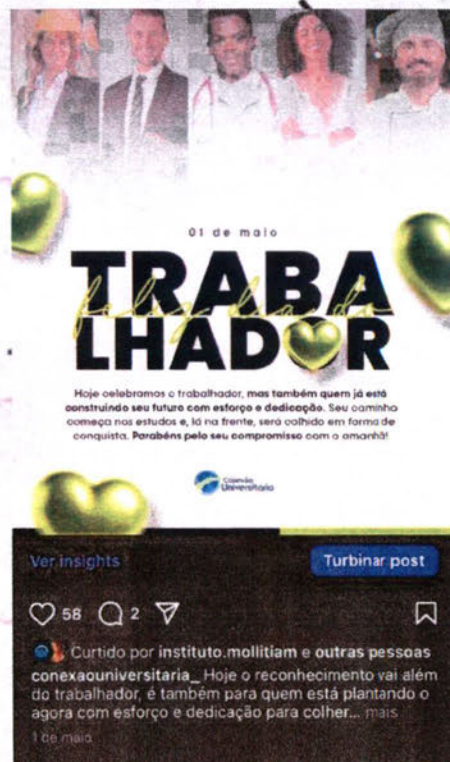
Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** Junho **FOLHA Nº** 309**CUSTEIO**



RELATÓRIO POSTS MAIO

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 310

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

CUSTEIO

POSTS

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

ATENÇÃO

O prazo para o recadastramento semestral da Bolsa Permanência foi prorrogado até sexta-feira, dia 16/05/2022.

A renovação deve ser feita em nosso portal, e a lista com todos os documentos necessários está disponível na legenda desta publicação.

Não deixe para a última hora!

Ver insights Turbinar post

205 12 76

Curtido por nanovaess e outras pessoas conexaouniversitaria... Fala, universitário!

Deu bobeira e deixou passar o recadastramento... mais 6 de maio

dia das mães

15 DE MAIO

Neste Dia das Mães, celebremos mulheres que, com amor e força, seguem em busca de mais justiça. Fala, Duas Vidas!

Ver insights Turbinar post

48 3

Curtido por instituto.mollitiam e outras pessoas conexaouniversitaria... Ser mãe é ensinar que o amor caminha lado a lado com a coragem. É segurar a mão do filho, mas também empurrá... mais 11 de maio

ATENÇÃO

Hoje é o último dia para o recadastramento da Bolsa Permanência!

O prazo termina às 23h59.

A renovação deve ser feita pelo nosso portal, e todos os documentos necessários estão listados na legenda desta publicação.

Não deixe para a última hora!

Ver insights Turbinar post

13 mil 179 21 47

Curtido por instituto.mollitiam e outras pessoas conexaouniversitaria... ⚠️ Atenção, amanhã (16/05) é o último dia para realizar o recadastramento da Bolsa Permanência... mais 16 de maio

ATENÇÃO

Hoje é o último dia para o recadastramento da Bolsa Permanência!

O prazo termina às 23h59.

A renovação deve ser feita pelo nosso portal, e todos os documentos necessários estão listados na legenda desta publicação.

Não deixe para a última hora!

Ver insights Turbinar post

84 3 25

conexaouniversitaria... Fala, universitário! Hoje, é o último dia para garantir sua permanência na bolsa... mais 16 de maio

BOLSA PERMANÊNCIA

ATENÇÃO

Prezado(a) bolsista,

Informamos que a retirada do cartão da Bolsa Permanência Social ocorrerá a partir do dia 22 de maio de 2022 (quinto-feira), no horário de 8h30 às 14h30, no Banco da Moeda Social Segur, localizado na Rua José Beirão Amarim, nº 47 - Bapaxá.

Para realizar a retirada, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação com foto.

Atenciosamente,
Equipe do Programa Conexão Universitária

Ver insights Turbinar post

357 16 186

Curtido por nanovaess e outras pessoas conexaouniversitaria... Atenção, universitários! A partir do dia 22 de maio, começa a retirada do cartão da Bolsa Permanência Social... mais 17 de maio

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 311

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

CUSTEIO

POSTS

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



COMUNICADO IMPORTANTE

Devido ao dia 25 cair em um domingo, o pagamento da Bolsa Permanência e do Auxílio Universitário (Integral, parcial, odonto e medvet) será realizado no primeiro dia útil seguinte, 26 de maio (segunda-feira).

Importante destacar que isso inclui os novos beneficiários do Auxílio Universitário, conforme listagem publicada no Diário Oficial de Siqueira, canal oficial e legal de comunicação da Prefeitura. Posteriormente, a lista também foi disponibilizada no portal do COUNI.



34,6 mil · Ver insights

Turbinar post

694 46 521

Curtido por instituto.mollitiam e outras pessoas

conexauniversitaria_ Fala, candidatos!

... mais

26 de maio



FALA, CANDIDATO DE MEDICINA!

14,4 mil · Ver insights

Turbinar post

189 7 92

Curtido por instituto.mollitiam e outras pessoas

conexauniversitaria_ Atenção, candidatos ao curso de Medicina...

... mais

27 de maio



Atenção

Atenção, futuros médicos! Amanhã, dia 29/05, é o ÚLTIMO dia para quem vai concorrer à vaga de Medicina usando a nota do ENEM!

Não dá pra deixar pra depois!

Como dito anteriormente, o edital completo já está disponível no nosso portal.



Ver insights

Turbinar post

145 2 22

Curtido por instituto.mollitiam e outras pessoas

conexauniversitaria_ Fala, candidato!

Se você vai concorrer à vaga de Medicina pelo ENEM, o prazo termina AMANHÃ (29/05)!

... mais

28 de maio



candidato

O resultado da nota do ENEM e no

Fique

Não

Ver insights

65 0 0

conexauniversitaria_ curso de Medicina

O resultado preliminar

Há 1 semana

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 312

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

CUSTEIO

STORIES

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA




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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 313

CUSTEIO

STORIES

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




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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho FOLHA Nº 341

CUSTEIO

STORIES

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 315


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

CUSTEIO

INSIGHTS



OBSERVAÇÕES

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



Atendimento via Direct

Volume alto e constante de mensagens recebidas (A equipe social media tem atuado ativamente no a resposta e direcionamento dos estudantes — princi períodos de inscrições e ações estratégic

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do horário comer
- Respostas alinhadas à linguagem do programa;

Mesmo sem controle numérico exato, o canal se man das principais vias de contato e suporte entre es e o Conexão Universitária.

Nathalia P. J. Noves.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: fev FOLHA Nº 316

CUSTEIO



INSTITUTO
MOLLITIAM

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 6.104,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		20%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.575,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.679,70

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho FOLHA Nº 317

CUSTEIO



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		
	Valor base	Multiplicador
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.366,80

Yasmin Rêde 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: Junho FOLHA Nº 318

CUSTEIO