



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JULHO/2025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/07/2025 A 31/07/2025

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM



Relatório de entrega

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

Niterói, 30 de JULHO de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 03

ÍNDICE:

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

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

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

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

O procedimento objetiva a análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão Universitária referente ao mês de julho do corrente ano.

1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

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

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

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

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

4. RELATÓRIO

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

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

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

Lembrando que o controle interno deverá ser exercido em todos os níveis da entidade, compreendendo assim a preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações

que integram os programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.

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

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

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

III - Ação para controle de documentos fiscais, com foco na conferência criteriosa de todas as notas de custeio emitidas no período. A equipe realizou a verificação dos atestados 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.

4.1. Destaco a importância de juntar na prestação de contas a autorização para a confecção dos certificados emitidos neste mês, pelo fato dessa emissão representar uma despesa para o projeto, que, por sua vez, precisa ser autorizada pela gestão.

5. CONCLUSÃO

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

Atenciosamente

Matheus Carvalho da Silva

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 18/08/2025 11:18:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Consultor chefe / MCS Consultoria

Painel de Gestão

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 08



INTRODUÇÃO

Primeiramente, é importante esclarecer as despesas extraordinárias que ocorreram durante o mês de julho de 2025.

Uma delas, decorrente do Processo Seletivo do Edital Nº 007/2025/SMECICT, foi a confecção dos certificados para os candidatos aprovados no programa de bolsas de graduação do Conexão Universitária.

Outra despesa foi a aquisição de um micro-ondas para a sede do Programa, localizado na Av. Saquarema Nº 05, Porto Novo – Saquarema. A necessidade do aparelho foi justificada no Ofício Nº 131/2025/Mollitiam e a autorização para a despesa ocorreu através do Ofício Nº 400/2025/SMECICT. Os documentos estão anexados ao processo de compras desta prestação de contas.

É importante ressaltar que essas despesas foram totalmente cobertas pelos rendimentos bancários, sem a necessidade de reforço orçamentário. Os detalhes financeiros estão nas tabelas a seguir.

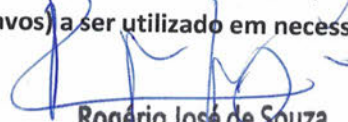
RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS - JULHO/2025

ITÉM	TOTAL
Serviços Gráficos – Impressão de certificados	R\$ 1.100,00
Bem Permanente – Aquisição de Micro-ondas	R\$ 756,13
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.856,13

RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA

ORIGEM	MÊS	VALOR
Saldo Rendimento Bancário	Agosto/2024	R\$ 9.096,67
Saldo Positivo (não utilizado)	Agosto/2024	R\$ 7.240,54

O saldo total da receita referente ao rendimento bancário no mês de agosto de 2024 (conforme parcial remanejada na prestação de contas de dezembro/2024) é de R\$ 9.096,67 (nove mil e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) e o valor total das despesas não provisionadas são de R\$ 1.856,13 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos). **Restando assim, um saldo positivo do rendimento bancário no mês de agosto/2024 no valor de R\$ 7.240,54 (sete mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) a ser utilizado em necessidades futuras.**


Rogério José de Souza
Diretor

INSTITUTO MOLLITIAM


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

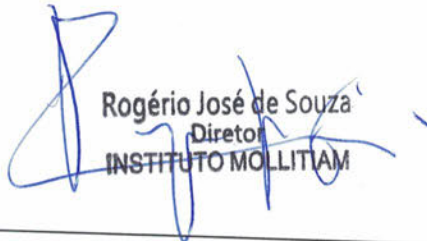
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 09



Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Niterói, 01 de agosto de 2025.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZA
DIRETOR
INSTITUTO MOLLITIAM

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

ANDREIA ZUQUETO PADRONE
GERENTE ADM E FINANCEIRO
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-8/E
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MES: 07/25 FOLHA Nº 44



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
Data: 01/08/2025 - 08:35
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

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

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.939,02 C
01/07/2025	436807	FOL PAGTO	45.270,65 D	20.668,37 C
01/07/2025	011400	DEB PIX CH	140,00 D	20.528,37 C
01/07/2025	011402	PAG BOLETO	595,00 D	19.933,37 C
01/07/2025	048636	ENVIO TED	1.800,00 D	18.133,37 C
01/07/2025	190194	ENVIO TED	21.100,48 D	2.967,11 D
01/07/2025	906851	ENVIO TED	165.800,75 D	168.767,86 D
01/07/2025	736203	ENVIO TED	110.743,50 D	279.511,36 D
01/07/2025	011413	ENVIO PIX	15.132,00 D	294.643,36 D
01/07/2025	245075	ENVIO TED	42.146,50 D	336.789,86 D
01/07/2025	000000	RESG AUT	336.789,86 C	0,00 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2025	031159	SAQUE LOT	2.500,00 D	2.500,00 D
03/07/2025	031202	SAQUE LOT	1.690,00 D	4.190,00 D
03/07/2025	031617	PAG BOLETO	2.504,55 D	6.694,55 D
03/07/2025	064676	ENVIO TED	1.500,00 D	8.194,55 D
03/07/2025	031619	DEB PIX CH	3.626,00 D	11.820,55 D
03/07/2025	031620	PAG BOLETO	1.551,01 D	13.371,56 D
03/07/2025	031621	PAG BOLETO	294,34 D	13.665,90 D
03/07/2025	000000	RESG AUT	13.665,90 C	0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	436807	FOL PAGTO	67.963,91 D	67.963,91 D
04/07/2025	041332	DEB PIX CH	585,84 D	68.549,75 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	68.549,75 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	000001	CRED TED	1.700.757,03 C	1.700.757,03 C
07/07/2025	071649	DEB PIX CH	19.282,00 D	1.681.475,03 C
07/07/2025	000000	APLIC FUND	1.681.475,03 D	0,00 C
07/07/2025	436807	DEB TARIFA	13,05 D	13,05 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	13,05 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2025	436807	FOL PAGTO	1.416,50 D	1.416,50 D
09/07/2025	000000	RESG AUT	1.416,50 C	0,00 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	102031	DEB PIX CH	1.582,05 D	1.582,05 D
10/07/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	1.582,50 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	1.582,50 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	111452	PAG FONE	101,99 D	101,99 D
11/07/2025	111453	PAG FONE	104,35 D	206,34 D
11/07/2025	111454	PAG BOLETO	254,96 D	461,30 D
01/08/2025	111455	PAG BOLETO	190,26 D	651,56 D

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdnDataInicio=01/07/2025&hdnDataFinal=31/07/2025

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 42

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

11/07/2025	111454	PAG FONE	104,35 D	755,91 D
11/07/2025	111455	PAG FONE	110,49 D	866,40 D
11/07/2025	000000	RESG AUT	866,40 C	0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	436807	FOL PAGTO	5.879,91 D	5.879,91 D
15/07/2025	151440	PAG BOLETO	102,19 D	5.982,10 D
15/07/2025	090987	ENVIO TED	36.701,56 D	42.683,66 D
15/07/2025	161825	ENVIO TED	6.212,24 D	48.895,90 D
15/07/2025	151441	ENVIO PIX	2.019,37 D	50.915,27 D
15/07/2025	151441	DEB PIX CH	605,80 D	51.521,07 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	51.521,07 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	281611	PAG BOLETO	638,40 D	638,40 D
28/07/2025	281613	PAG BOLETO	18.760,00 D	19.398,40 D
28/07/2025	281615	PAG BOLETO	2.432,30 D	21.830,70 D
28/07/2025	281616	PAG BOLETO	267,76 D	22.098,46 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	22.098,46 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	291205	ENVIO PIX	756,13 D	756,13 D
29/07/2025	291205	PG PREFEIT	240,75 D	996,88 D
29/07/2025	291205	PAG BOLETO	5.847,06 D	6.843,94 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	6.843,94 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	311607	ENVIO TEV	30.173,49 D	30.173,49 D
31/07/2025	359805	ENVIO TED	74,00 D	30.247,49 D
31/07/2025	311607	DEB PIX CH	1.100,00 D	31.347,49 D
31/07/2025	311614	CRED TEV	39.805,28 C	8.457,79 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.457,79 C

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

* 561 - 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=01/07/2025&hdnDataFinal=31/07/2025

2/2

MES: 07/25 FOLHA Nº 43



Extrato por período

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 01/08/2025 - 08:36
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	470.647,13 C
01/07/2025	000000	REM BASICA	670,91 C	471.318,04 C
01/07/2025	000000	CRED JUROS	1.977,78 C	473.295,82 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.295,82 C
02/07/2025	000000	REM BASICA	5,11 C	473.300,93 C
02/07/2025	000000	CRED JUROS	14,89 C	473.315,82 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.315,82 C
03/07/2025	000000	REM BASICA	11,46 C	473.327,28 C
03/07/2025	000000	CRED JUROS	33,41 C	473.360,69 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.360,69 C
22/07/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	473.360,69 C
22/07/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	473.360,70 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.360,70 C
23/07/2025	000000	REM BASICA	28,06 C	473.388,76 C
23/07/2025	000000	CRED JUROS	80,77 C	473.469,53 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.469,53 C
24/07/2025	000000	REM BASICA	32,04 C	473.501,57 C
24/07/2025	000000	CRED JUROS	92,24 C	473.593,81 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.593,81 C
27/07/2025	000000	REM BASICA	15,96 C	473.609,77 C
27/07/2025	000000	CRED JUROS	46,49 C	473.656,26 C
27/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.656,26 C
31/07/2025	311607	CRED TEV	30.173,49 C	503.829,75 C
31/07/2025	311614	ENVIO TEV	39.805,28 D	464.024,47 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	464.024,47 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
Até CAIXA: 0800 104 0104

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



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0174 0088 07/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0961	6,5746	10,4067	4,91486900	4,96873900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	1292.000578545652-0	07/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.871,50C	127.138,994305
Aplicações	1.681.475,03C	341.310,079788
Resgates	503.348,33D	102.236,865507
Rendimento Bruto no Mês	16.614,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.819.612,88C	366.212,208586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	336.789,86D	68.492,188059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	0,45D	0,090902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	13.665,90D	2.776,571850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	68.549,75D	13.921,000513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	1.681.475,03C	341.310,079788
07 / 07	RESGATE	13,05D	2,648668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

about:blank

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 45

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

07/08/25, 11:30

CAIXA - Extrato de Fundos

09 / 07	RESGATE	1.416,50D	287,252109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.582,50D	320,763250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	866,40D	175,530622

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 46



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0174 0088 07/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0961	6,5746	10,4067	4,91486900	4,96873900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	1292.000578545652-0	07/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.871,50C	127.138,994305
Aplicações	1.681.475,03C	341.310,079788
Resgates	503.348,33D	102.236,865507
Rendimento Bruto no Mês	16.614,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.819.612,88C	366.212,208586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	51.521,07D	10.428,190457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	0,45D	0,090974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	22.098,46D	4.453,831269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	6.843,94D	1.378,706828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

about:blank

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 47

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 Zuguelto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

about:blank

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 48



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
174 - NITEROI, RJ	174 / 1292 / 578545652 - 0	1	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	23.687.359/0001-84	31/07/2025	

CNPJ CAIXA	Endereço	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2025
400.000,00	10.410,65	0,00	10.410,65	410.410,65

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2025
10.410,65	0,00	10.410,65	405.459,19
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2025
2,6026 %	0,00	2,6026 %	410.410,65

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!

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 09



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

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

JULHO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 204.621,24
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 354.146,34
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 30.219,64
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 756,13
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 30.173,49
TOTAL	R\$ 619.916,84

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 21



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
		jul/25	
1.1	Saldo mês anterior	30/06/2025	R\$ 1.096.269,71
1.2	Repasse	07/07/2025	R\$ 1.700.757,03
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	jul/25	R\$ 21.566,14
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	31/07/2025	R\$ 39.805,28
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	jul/25	R\$ 2.238.481,32
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\$ 2.858.398,16

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jul/25	
2.1.1	Salários	04/07/2025	R\$ 68.549,75
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	jul/25	R\$ 3.489,26
2.1.4	Vale alimentação	jul/25	R\$ 19.950,00
2.1.5	INSS (rateio)	15/07/2025	R\$ 32.831,32
2.1.6	FGTS (rateio)	15/07/2025	R\$ 6.212,24
2.1.7	IRRF (rateio)	15/07/2025	R\$ 2.901,16
2.1.8	PIS (rateio)	15/07/2025	R\$ 969,08
2.1.9	Férias	09/07/2025	R\$ 1.416,50
2.1.10	Rescisão	jul/25	R\$ 51.150,56
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	jul/25	R\$ 17.151,37
Subtotal			R\$ 204.621,24

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jul/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/07/2025	R\$ 1.582,05
2.2.2	Locação de Veículos	29/07/2025	R\$ 5.847,06
2.2.3	Locação de Impressoras	01/07/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	01/07/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	03/07/2025	R\$ 3.626,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 22

2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/07/2025	R\$ 165.800,75
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/07/2025	R\$ 110.743,50
2.2.8	Despesa de Custeio	jul/25	R\$ 43.646,50
Subtotal			R\$ 354.146,34

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jul/25	
2.3.1	Aluguel	07/07/2025	R\$ 19.282,00
2.3.2	Rateio ISS	31/07/2025	R\$ 74,00
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	11/07/2025	R\$ 421,18
2.3.4	Internet	jul/25	R\$ 292,45
2.3.5	Luz	03/07/2025	R\$ 2.504,55
2.3.6	Água	11/07/2025	R\$ 254,96
2.3.7	IPTU	29/07/2025	R\$ 240,75
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	03/07/2025	R\$ 1.551,01
2.3.9	Material de escritório	03/07/2025	R\$ 294,34
2.3.10	Certificados	31/07/2025	R\$ 1.100,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	jul/25	R\$ 14,40
2.3.12	Saque para Combustível	03/07/2025	R\$ 2.500,00
2.3.13	Saque para Caixa de Despesas Diversas	03/07/2025	R\$ 1.690,00
Subtotal			R\$ 30.219,64

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jul/25	
2.4.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.4.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.4.3	Eletrodomésticos	29/07/2025	R\$ 756,13
2.4.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 756,13

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		jul/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\$ 589.743,35
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 2.268.654,81

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		jul/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jul/25	R\$ 7.401,03
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jul/25	R\$ 7.401,03

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNP

3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jun/25	R\$ 2.467,01
3.1.4	Rescisão contratual	jun/25	R\$ 7.398,06
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jun/25	R\$ 2.664,37
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	jun/25	R\$ 2.841,99
3.1.7	Variável (hora extra)	jun/25	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL			R\$ 30.173,49
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 619.916,84
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO			R\$ 2.238.481,32

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).	jun/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de dez/2024 e jul/2025).	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
4.16	Rendimento mensal	jun/25	R\$ 21.566,14
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 152.516,36

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

Thalissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 24



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
		jul/25	
1.1	Saldo do mês anterior	30/06/2025	R\$ 470.647,13
1.2	Rendimento Bancário	jul/25	R\$ 3.009,13
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	31/07/2025	R\$ 30.173,49
	(A) TOTAL (ENTRADAS)	jul/25	R\$ 503.829,75
1.4	Resgate de Provisionamento	31/07/2025	R\$ 39.805,28
	(B) TOTAL (SAÍDAS)	jul/25	R\$ 39.805,28
Saldo (A-B)		-	R\$ 464.024,47
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		jul/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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 25

Thaissa Motta 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
2.36	Rendimentos mensal	jul/25	R\$ 3.009,13
Total Acumulado		-	R\$ 49.852,28

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		jul/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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 26

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

3.27	Provisionamento	jul/24	R\$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
3.33	Provisionamento	nov/24	R\$ 25.410,77
3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59
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
3.41	Provisionamento	jul/25	R\$ 30.173,49

Luísa Motta de Lima
Diretor Administrativo
LUIZA.MOLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 27



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
30/06/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.096.269,71	R\$ 0,00	R\$ 1.096.269,71	Saldo remanescente do mês anterior.
01/07/2025	Rescisão do contrato de trabalho.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 45.270,65	R\$ 1.050.999,06	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Mario José Guimarães Dias.
01/07/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 1.050.859,06	Pagamento do vale-alimentação, referente a 4 dias do mês de julho, para o colaborador Rogério José de Souza.
01/07/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 595,00	R\$ 1.050.264,06	Pagamento do vale-alimentação, referente ao mês de julho, para o colaborador Rogério José de Souza.
01/07/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250705, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.048.464,06	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
01/07/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250704, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.027.363,58	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
01/07/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250701, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 165.800,75	R\$ 861.562,83	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
01/07/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250702, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 110.743,50	R\$ 750.819,33	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
01/07/2025	Multa rescisória do FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 15.132,00	R\$ 735.687,33	Multa do FGTS referente à rescisão do contrato de trabalho do colaborador Mario José Guimarães Dias.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 28

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

01/07/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250703, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 42.146,50	R\$ 693.540,83	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
02/07/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 693.540,38	Tarifa bancária débito.
03/07/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 691.040,38	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
03/07/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 1.690,00	R\$ 689.350,38	Saque relacionado à Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
03/07/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.504,55	R\$ 686.845,83	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de junho 2025.
03/07/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250703, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 685.345,83	Pagamento da diferença do valor da nota de débito referente as despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
03/07/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000176, referente aos serviços prestados em Junho 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.626,00	R\$ 681.719,83	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
03/07/2025	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA NF 159.223, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.551,01	R\$ 680.168,82	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
03/07/2025	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA NF 159.177, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 294,34	R\$ 679.874,48	Aquisição de material de escritório para o Programa
04/07/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 67.963,91	R\$ 611.910,57	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Junho 2025.
04/07/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	pix	R\$ 0,00	R\$ 585,84	R\$ 611.324,73	Pagamento do salário da colaboradora Verônica Maria Campos referente o mês de Junho 2025.
07/07/2025	Repasse.	Receitas	CRED TED	R\$ 1.700.757,03	R\$ 0,00	R\$ 2.312.081,76	Repasse do 2º trimestre referente ao Quarto Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.
07/07/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 2.292.799,76	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Junho 2025.
07/07/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,05	R\$ 2.292.786,71	Tarifa bancária débito.
09/07/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.416,50	R\$ 2.291.370,21	Pagamento de Férias da colaboradora Jozillene da Costa Silva Bueno.
10/07/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000890, referente aos serviços prestados em Junho 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.582,05	R\$ 2.289.788,16	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 29

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

10/07/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 2.289.787,71	Tarifa bancária débito.
11/07/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 2.289.685,72	Pagamento do plano de celular da Tim.
11/07/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,35	R\$ 2.289.581,37	Pagamento do plano de celular da Tim.
11/07/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 254,96	R\$ 2.289.326,41	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
11/07/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 2.289.136,15	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
11/07/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,35	R\$ 2.289.031,80	Pagamento do plano de celular da Tim.
11/07/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,49	R\$ 2.288.921,31	Pagamento do plano de celular da Tim.
15/07/2025	Rescisão do contrato de trabalho.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 5.879,91	R\$ 2.283.041,40	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Isabel Gonçalves da Costa.
15/07/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 2.282.939,21	Pagamento pela internet da sede do Programa Conexão Universitária.
15/07/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 36.701,56	R\$ 2.246.237,65	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Junho, dos funcionários do Programa.
15/07/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 6.212,24	R\$ 2.240.025,41	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Junho, dos funcionários do Programa.
15/07/2025	Multa rescisória do FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 2.019,37	R\$ 2.238.006,04	Multa do FGTS referente à rescisão do contrato de trabalho do colaborador Isabel Gonçalves da Costa.
15/07/2025	Vale-transporte e vale-alimentação.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 605,80	R\$ 2.237.400,24	Pagamento do vale-alimentação e vale-transporte, referente ao mês de janeiro, para a colaboradora Deivid e Silva Nunes Barboza.
16/07/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 2.237.399,79	Tarifa bancária débito.
28/07/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 638,40	R\$ 2.236.761,39	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de Agosto de 2025, para os funcionários do Programa.
28/07/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 18.760,00	R\$ 2.218.001,39	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Agosto de 2025, para os funcionários do Programa.
28/07/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.432,30	R\$ 2.215.569,09	Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de Agosto de 2025, para os funcionários do Programa.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA: 30

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLITIAM

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

28/07/2025	Vale-transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 267,76	R\$ 2.215.301,33	Pagamento da recarga do vale-transporte, referente ao mês de Agosto de 2025, para o colaborador Deivid e Silva Nunes Barboza.
29/07/2025	Loja Electrolux Com Virtual de Elet NF.4376866/2, aquisição de eletrodoméstico.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 756,13	R\$ 2.214.545,20	Aquisição de micro-ondas para o Programa.
29/07/2025	IPTU - Endereço Av. Ssquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PAGAMENTO PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 240,75	R\$ 2.214.304,45	Pagamento referente a sétima parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.
29/07/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2153006, referente ao período de junho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.847,06	R\$ 2.208.457,39	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
31/07/2025	Provisionamento referente mês de julho de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 30.173,49	R\$ 2.178.283,90	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
31/07/2025	Rateio de ISS	Despesas gerais não operacionais	TED	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 2.178.209,90	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 junho.
31/07/2025	Artur Mello da Silva Santos NF.230710001, despesa com aquisição de certificado.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.177.109,90	Aquisição de certificados a serem entregues aos candidatos aprovados para bolsas de estudo de graduação no Programa Conexão Universitária.
31/07/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TEV	R\$ 39.805,28	R\$ 0,00	R\$ 2.216.915,18	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de julho de 2025.
31/07/2025	Rendimento referente mês de Julho 2025.	Receitas		R\$ 21.566,14	R\$ 0,00	R\$ 2.238.481,32	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.858.398,16	R\$ 619.916,84	R\$ 2.238.481,32	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLFFIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 31



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
1	Aquisição de Eletrodoméstico	1	4376866/2	-	Loja Electrolux Com Virtual de Ele	29/07/2025	R\$ 756,13	Sede do Programa Conexão Universitária	Aquisição de micro-ondas para o Programa.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL							-		

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 32



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JULHO / 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\$ 8.964,95	R\$ 2.286,06	R\$ 717,20	R\$ 89,65	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 17.158,65
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.978,47	R\$ 759,51	R\$ 238,28	R\$ 29,78	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ 82,74	R\$ 248,11	R\$ 89,35	R\$ 95,31	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 210,00	R\$ 5.227,96
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 114,30	R\$ 315,00	R\$ 3.023,81
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 254,00	R\$ 700,00	R\$ 3.548,51
Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	R\$ 1.684,36	R\$ 429,51	R\$ 134,75	R\$ 16,84	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 350,00	R\$ 3.187,72
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 175,00	R\$ 6.216,46
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 3.691,45	R\$ 941,32	R\$ 295,32	R\$ 36,91	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 665,00	R\$ 6.884,15
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 560,00	R\$ 3.117,44
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.879,48	R\$ 479,27	R\$ 150,36	R\$ 18,79	R\$ 156,62	R\$ 156,62	R\$ 52,21	R\$ 156,56	R\$ 56,38	R\$ 60,14	R\$ 0,00	R\$ 585,90	R\$ 735,00	R\$ 4.487,34
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 8.964,95	R\$ 2.286,06	R\$ 717,20	R\$ 89,65	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 17.158,65
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 33

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

Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 455,00	R\$ 6.496,46
Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.691,45	R\$ 941,32	R\$ 295,32	R\$ 36,91	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 6.919,15
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.411,57
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 896,50	R\$ 228,61	R\$ 71,72	R\$ 8,97	R\$ 74,71	R\$ 74,71	R\$ 24,90	R\$ 74,68	R\$ 26,90	R\$ 28,69	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.245,37
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 350,00	R\$ 3.370,73
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.282,37	R\$ 582,00	R\$ 182,59	R\$ 22,82	R\$ 190,20	R\$ 190,20	R\$ 63,40	R\$ 190,12	R\$ 68,47	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 4.846,91
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.684,36	R\$ 429,51	R\$ 134,75	R\$ 16,84	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 420,00	R\$ 3.257,72
Mario José Guimarães Dias	09/08/2023	R\$ 12.980,00	R\$ 3.309,90	R\$ 1.038,40	R\$ 129,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.458,10
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.776,46
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 35,00	R\$ 2.592,44
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.113,20	R\$ 283,87	R\$ 89,06	R\$ 11,13	R\$ 92,77	R\$ 92,77	R\$ 30,92	R\$ 92,73	R\$ 33,40	R\$ 35,62	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 770,00	R\$ 3.155,46
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.292,44
Jaqueline Rocha dos Santos	23/01/2025	R\$ 3.691,45	R\$ 941,32	R\$ 295,32	R\$ 36,91	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	R\$ 585,90	R\$ 735,00	R\$ 7.540,05
Lucas Trindade Marques	18/02/2025	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 487,20	R\$ 735,00	R\$ 4.242,93
Thaylla Nunes dos Reis	18/02/2025	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 630,00	R\$ 3.650,73
Bruno Liscano Clapp	02/06/2025	R\$ 1.467,40	R\$ 374,19	R\$ 117,39	R\$ 14,67	R\$ 122,28	R\$ 122,28	R\$ 40,76	R\$ 122,23	R\$ 44,02	R\$ 46,96	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 665,00	R\$ 3.137,19
Carlos Kemp's Gloria dos Santos	18/02/2025	R\$ 1.467,40	R\$ 374,19	R\$ 117,39	R\$ 14,67	R\$ 122,28	R\$ 122,28	R\$ 40,76	R\$ 122,23	R\$ 44,02	R\$ 46,96	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.473,89
Verônica Maria Campos	26/06/2025	R\$ 633,33	R\$ 161,50	R\$ 50,67	R\$ 6,33	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 17,59	R\$ 52,76	R\$ 19,00	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 1.802,00

Rogério José de Souza	01/07/2025	R\$ 13.711,10	R\$ 3.496,33	R\$ 1.096,89	R\$ 137,11	R\$ 1.142,59	R\$ 1.142,59	R\$ 380,86	R\$ 1.142,13	R\$ 411,33	R\$ 438,76	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 25.154,70
Deivid e Silva Nunes Barboza	15/07/2025	R\$ 860,20	R\$ 219,35	R\$ 68,82	R\$ 8,60	R\$ 71,68	R\$ 71,68	R\$ 23,89	R\$ 71,65	R\$ 25,81	R\$ 27,53	R\$ 0,00	R\$ 267,76	R\$ 735,00	R\$ 2.451,98
						R\$ 7.401,03	R\$ 7.401,03	R\$ 2.467,01	R\$ 7.398,06	R\$ 2.664,37	R\$ 2.841,99	R\$ 0,00			
Total a provisionar de Julho						R\$ 30.173,49							TERMO DE COLABORAÇÃO		

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 35

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

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JULHO /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 Julho 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Junho 2025	Total acumulado até Julho 2025
Rodrigo Lenzi	Gerente Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 3.045,79	R\$ 0,00	R\$ 60.099,00	R\$ 63.144,79
Vanessa Barbosa Araújo	Supervisora de Atendimento	08/06/2022	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ 82,74	R\$ 248,11	R\$ 89,35	R\$ 95,31	R\$ 0,00	R\$ 1.011,92	R\$ 0,00	R\$ 14.104,37	R\$ 15.116,29
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 523,21	R\$ 0,00	R\$ 10.718,98	R\$ 11.242,18
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 523,21	R\$ 2.599,71	R\$ 10.606,85	R\$ 8.530,34
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista	15/06/2022	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 572,25	R\$ 0,00	R\$ 9.147,72	R\$ 9.719,97
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 0,00	R\$ 20.974,48	R\$ 22.192,80
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	R\$ 1.254,15	R\$ 0,00	R\$ 21.294,45	R\$ 22.548,60
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista	10/08/2022	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 9.064,36	R\$ 9.580,09
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Pedagógico	16/11/2022	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 10.470,00	R\$ 11.079,15
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 156,62	R\$ 156,62	R\$ 52,21	R\$ 156,56	R\$ 56,38	R\$ 60,14	R\$ 0,00	R\$ 638,54	R\$ 0,00	R\$ 11.081,30	R\$ 11.719,84
Lucia Chavão	Gerente Pedagógico	02/01/2023	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 3.045,79	R\$ 0,00	R\$ 71.138,56	R\$ 74.184,35
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual	09/02/2023	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 8.751,45	R\$ 9.360,61
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 0,00	R\$ 27.841,55	R\$ 29.059,87
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual	10/04/2022	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 1.942,57	R\$ 11.318,95	R\$ 9.985,54
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	R\$ 1.254,15	R\$ 0,00	R\$ 28.716,62	R\$ 29.970,77
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual	18/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.102,97	R\$ 13.102,97	R\$ 0,00
Ellen Silva Porto	Analista Processual	18/04/2023	R\$ 74,71	R\$ 74,71	R\$ 24,90	R\$ 74,68	R\$ 26,90	R\$ 28,69	R\$ 0,00	R\$ 304,58	R\$ 0,00	R\$ 11.044,96	R\$ 11.349,54
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	18/04/2023	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 9.672,04	R\$ 10.281,19
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 190,20	R\$ 190,20	R\$ 63,40	R\$ 190,12	R\$ 68,47	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 775,42	R\$ 0,00	R\$ 13.830,12	R\$ 14.605,54

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 36

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

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

Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista	16/05/2023	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 572,25	R\$ 0,00	R\$ 13.431,26
Mario José Guimarães Dias	Diretor	09/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.285,81	R\$ 0,00
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 0,00	R\$ 24.567,13
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Administrativo	09/11/2023	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 9.586,96
Gessica Maria Lopes	Auxiliar Administrativo	02/05/2024	R\$ 92,77	R\$ 92,77	R\$ 30,92	R\$ 92,73	R\$ 33,40	R\$ 35,62	R\$ 0,00	R\$ 378,20	R\$ 0,00	R\$ 4.952,82
Gabriela Vincler Cardoso	Auxiliar Administrativo	14/08/2024	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 5.071,16
Jaqueline Rocha dos Santos	Assessor Executivo (a)	23/01/2025	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	R\$ 1.254,15	R\$ 0,00	R\$ 8.389,48
Lucas Trindade Marques	Auxiliar de Informática	18/02/2025	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 3.814,39
Thaylla Nunes dos Reis	Analista Processual	18/02/2025	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 3.814,39
Bruno Liscano Clapp	Recepcionista	02/06/2025	R\$ 122,28	R\$ 122,28	R\$ 40,76	R\$ 122,23	R\$ 44,02	R\$ 46,96	R\$ 0,00	R\$ 498,54	R\$ 0,00	R\$ 917,81
Carlos Kemps Gloria dos Santos	Recepcionista	02/06/2025	R\$ 122,28	R\$ 122,28	R\$ 40,76	R\$ 122,23	R\$ 44,02	R\$ 46,96	R\$ 0,00	R\$ 498,54	R\$ 0,00	R\$ 917,81
Verônica Maria Campos	Psicóloga	26/06/2025	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 17,59	R\$ 52,76	R\$ 19,00	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 215,17	R\$ 0,00	R\$ 634,44
Rogério José de Souza	Diretor	01/07/2025	R\$ 1.142,59	R\$ 1.142,59	R\$ 380,86	R\$ 1.142,13	R\$ 411,33	R\$ 438,76	R\$ 0,00	R\$ 4.658,27	R\$ 0,00	R\$ 4.658,27
Deivid e Silva Nunes Barboza	Auxiliar Administrativo	26/06/2025	R\$ 71,68	R\$ 71,68	R\$ 23,89	R\$ 71,65	R\$ 25,81	R\$ 27,53	R\$ 0,00	R\$ 292,25	R\$ 0,00	R\$ 292,25
TOTAL GERAL										R\$ 30.173,49	R\$ 42.931,06	R\$ 331.901,63

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 37

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro	169
	Código de Ocupação	123105
	Data de Admissão	09/08/2023
	Nome	Mario José Guimarães Dias
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Diretor
	Data da Rescisão	27/06/2025
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre a rescisão	R\$ -
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário	R\$ 11.682,00
	Salário Família	R\$ -
	Aviso indenizado - 33 dias	R\$ 14.278,00
	Férias - Aviso Indenizado	R\$ 1.081,67
	13º Aviso Indenizado	R\$ 1.081,67
	Férias proporcional 11/12 avos	R\$ 11.898,33
	Terço de férias	R\$ 4.326,67
	13º Proporcional 6/12 avos	R\$ 6.490,00
DEDUÇÕES (C)	IRRF	-R\$ 2.042,12
	Previdência Social	-R\$ 951,62
	IRRF s/ 13º Salário	-R\$ 934,34
	Previdência Social 13º	-R\$ 869,61
	Desconto VR	-R\$ 770,00
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 45.270,65
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 45.270,65



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro	271
	Código de Ocupação	261210
	Data de Admissão	18/04/2023
	Nome	Isabel Goncalves da Costa
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Analista Processual
	Data da Rescisão	07/07/2025
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre a rescisão	R\$ -
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário	R\$ 418,36
	13º Proporcional 6/12 avos	R\$ 896,50
	Férias Vencidas	R\$ 1.792,99
	13º Aviso Indenizado - 1/12 avos	R\$ 149,42
	Terço de férias	R\$ 796,89
	Férias - Aviso Indenizado	R\$ 149,42
	Férias proporcional 3/12 avos	R\$ 448,25
	Aviso indenizado - 36 dias	R\$ 2.151,59
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social 13º	-R\$ 78,44
	Desconto V.T	-R\$ 253,70
	Desconto VR	-R\$ 560,00
	Previdência Social	-R\$ 31,37
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 5.879,91
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 5.879,91



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

MES: 07/25 FOLHA Nº 44



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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.
				R\$ 82,05	Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A contratada teve acréscimo de R\$ 82,05 pois foi realizado o reajuste de acordo com o IPCA.
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

MES: 07/25 FOLHA Nº 42

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



QUARTO TERMO ADITIVO

As partes abaixo identificadas resolvem aditar o Contrato assinado entre os mesmos, nos termos que seguem:

CONTRATANTE: Instituto Mollitiam - Educação, Tecnologia e Assistência Social, inscrito no CNPJ 23.687.359/0001-84, localizado na Rua Dr Celestino 122, salas nº 513 a 524 Centro – Niterói/RJ, representado por seu presidente Sr. Cassio Ferreira de Amorim Souza, inscrito no CPF nº 131.559.987-25, conforme competência contida no Estatuto.

CONTRATADA: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Inscrita no CNPJ sob o n.º 48.386.405/0001-36, localizada na Estrada do Engenho D'água 1396 – Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo Senhor Alex Clemente de Souza, CRC n.º [REDACTED] responsável técnico pela empresa.

Cláusula Primeira – DO OBJETO

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de escrituração e consultoria contábil, no âmbito do **TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022**, assinado entre a Prefeitura de Saquarema e o Instituto Mollitiam, para Gestão do **PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**, bem como a responsabilidade técnica pela emissão e assinatura de documentos contábeis.

Cláusula segunda – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente reajuste contratual tem como fundamento legal o Primeiro Termo de Apostilamento referente a reajuste anual com base no IPCA aplicado ao 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022, que tem como objeto prestação de serviços de aprimoramento educacional.

Cláusula terceira – DO VALOR

Para todos os efeitos legais este Quarto Termo aditivo tem o valor mensal de R\$ 1.582,05 (um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) mensal.

Cláusula quarta– DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas não alteradas pelo presente aditamento, portanto permanecendo em vigor até o término do contrato.

Cláusula quinta – DO FORO

Para dirimir questões controversas oriundas do presente termo Aditivo, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.



E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme.

Niterói, 02 de junho de 2025

INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

ASB CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO LTDA



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	20	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	3	3	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	26	24	22	16	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	4	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	19	19	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	42	41	36	32	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	-	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	5	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	4	3	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	13	10	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	200	183	95	91	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	16	16	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	5	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	50	100	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	45	40	28	25	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	10	6	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 45

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

PASTA ARQUIVO MORTO	17	16	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	7	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	9	9	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	3	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Thalissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 07/25 COLHEITA 46



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: 04/25 FOLHA Nº 47



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Julho 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 30.173,49

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Julho 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 1.416,50
Valor total (B)	R\$ 1.416,50

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - DESLIGADOS /Julho 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Mário José Guimarães Dias	R\$ 25.285,81
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 13.102,97
Valor total (C)	R\$ 38.388,78

Valor total (B) + (C)	R\$ 39.805,28
------------------------------	----------------------


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 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\$ 30.173,49

Data de débito: 31/07/2025

Data/hora da operação: 31/07/2025 16:07:02

Código da operação: 126552736

Chave de segurança: 3SXEK6YGSYN25N0U

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: 07/25 FOLHA Nº 49

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta origem: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Conta destino: 0174 / 1292 / 000578545652-0

Nome destinatário: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 39.805,28

Data de débito: 31/07/2025

Data/hora da operação: 31/07/2025 16:14:13

Código da operação: 126816976

Chave de segurança: 13ZUAQP14RUJ22YG

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



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: 23.687.359/0001-83
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 51



NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que a despesa da folha de pagamento de salários dos colaboradores com referência ao mês de junho de 2025, totalizou o valor de **R\$ 68.549,75 (seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)**. Esse valor é composto pela soma dos comprovantes de pagamentos anexos (R\$ 67.963,91 + R\$ 585,84).

Informamos que o pagamento realizado via Pix à colaboradora Verônica Maria Campos foi necessário em decorrência de um erro sistêmico na abertura de sua conta salário junto à instituição bancária. A situação será normalizada.


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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária						
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico			
Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		INSS	336,37	12	
			Imposto de Renda	68,48	15	
	3.691,45			404,85		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.286,60	3.691,45	3.691,45	3.084,25	3.691,45	295,31	
542 - Bruno Liscano Clapp			Recepcionista			
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025			Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.467,40		INSS	110,05	7,5	
Salário Família	125,67	2				
	1.593,07			110,05		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.483,02	1.467,40	1.467,40	860,20	1.467,40	117,39	
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social			
Sal.Contr.: 3.585,98 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.585,98		INSS	323,72	12	
			Imposto de Renda	52,66	15	
	3.585,98			376,38		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.209,60	3.585,98	3.585,98	2.978,78	3.585,98	286,87	
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática			
Sal.Contr.: 2.282,37 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	2.282,37		Vale Transporte	136,94		
			INSS	182,64	9	
	2.282,37			319,58		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.962,79	2.282,37	2.282,37	1.675,17	2.282,37	182,58	
541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos			Recepcionista			
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025			Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.467,40		INSS	110,05	7,5	
	1.467,40			110,05		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.357,35	1.467,40	1.467,40	860,20	1.467,40	117,39	

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/04/2023

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

Analista Processual

Férias em 16/06/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	896,50		INSS	74,92	9
	896,50			74,92	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
821,58	896,50	896,50	289,30	896,50	71,72

256 - Evanize Silva da Paixão

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 09/02/2023

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 09/11/2023

Auxiliar Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		INSS	113,85	7,5
Salário Família	65,00	1			
	1.583,00			113,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.469,15	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44

525 - Gabriela Vincler Cardoso

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 14/08/2024

Auxiliar Administrativo

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

Auxiliar Administrativo

Férias em 23/06/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.113,20		Vale Transporte	66,79	
			INSS	85,57	9
	1.113,20			152,36	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
960,84	1.113,20	1.113,20	506,00	1.113,20	89,06

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 54

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 16/11/2022

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

Auxiliar Pedagógico

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

271 - Isabel Goncalves da Costa

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/04/2023

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		Vale Transporte	107,58	
			INSS	138,59	9
	1.792,99			246,17	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.546,82	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

Sal.Contr.: 3.691,45

Adm: 23/01/2025

Assessor Executivo (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		Taxa 2 Via Rio Card	24,16	
			Taxa de Cancelamento Rio Card	32,90	
			Vale Transporte	221,49	
			INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
	3.691,45			683,40	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.008,05	3.691,45	3.691,45	3.084,25	3.691,45	295,31

193 - Jose Marcos Pereira de Melo

Sal.Contr.: 1.684,36

Adm: 15/06/2022

Motorista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.684,36		INSS	128,82	9
Salário Família	130,00	2			
	1.814,36			128,82	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.685,54	1.684,36	1.684,36	1.077,16	1.684,36	134,74

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 10/04/2023

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
Salário Família	65,00	1			
	1.857,99			138,59	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.719,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 55

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 10/08/2022

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

Recepcionista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Atrasos	55,50	5,85
			INSS	109,68	7,5
	1.518,00			165,18	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.352,82	1.462,50	1.462,50	855,30	1.462,50	117,00

536 - Lucas Trindade Marques

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/02/2025

Auxiliar de Informática

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		Vale Transporte	107,58	
			INSS	138,59	9
	1.792,99			246,17	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.546,82	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

247 - Lucia Chavão

Sal.Contr.: 8.964,95

Adm: 02/01/2023

Gerente Pedagógico (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.964,95		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.294,94	27,5
	10.284,95			2.246,56	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
8.038,39	8.157,41	8.964,95	8.013,33	8.964,95	717,19

201 - Monica Melo de Souza

Sal.Contr.: 3.691,45

Adm: 01/07/2022

Assessor Pedagógico

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
	3.691,45			404,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.286,60	3.691,45	3.691,45	3.084,25	3.691,45	295,31

189 - Patricia Conceição dos Santos

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 56

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.964,95

Adm: 13/04/2022

Gerente Administrativo e Financeiro

Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.964,95		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.242,80	27,5
	10.284,95			2.194,42	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
8.090,53	8.157,41	8.964,95	7.823,74	8.964,95	717,19

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Sal.Contr.: 1.684,36

Adm: 16/05/2023

Motorista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.684,36		INSS	128,82	9
Salário Família	130,00	2			
	1.814,36			128,82	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.685,54	1.684,36	1.684,36	1.077,16	1.684,36	134,74

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Sal.Contr.: 3.585,98

Adm: 01/07/2022

Assistente Social

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.585,98		INSS	323,72	12
			Imposto de Renda	52,66	15
	3.585,98			376,38	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.209,60	3.585,98	3.585,98	2.978,78	3.585,98	286,87

278 - Sarah Moreira da Costa

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/04/2023

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

190 - Silvana Brito Mendonça

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 54

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

535 - Thaylla Nunes dos Reis

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/02/2025

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.978,47

Adm: 08/06/2022

Supervisor (a) de Atendimento

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.978,47		INSS	250,82	12
	2.978,47			250,82	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.727,65	2.978,47	2.978,47	2.371,27	2.978,47	238,27

543 - Verônica Maria Campos

Sal.Contr.: 3.800,00

Adm: 26/06/2025

Psicóloga

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	633,33		INSS	47,49	7,5
	633,33			47,49	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
585,84	633,33	633,33	26,13	633,33	50,66

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Sal.Contr.: 3.585,98

Adm: 10/04/2023

Assistente Social

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.585,98		INSS	323,72	12
			Imposto de Renda	52,66	15
	3.585,98			376,38	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.209,60	3.585,98	3.585,98	2.978,78	3.585,98	286,87

229 - Wesley de Barros Silva

Sal.Contr.: 1.879,48

Adm: 16/11/2022

Assistente Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.879,48		Vale Transporte	112,77	
			INSS	146,38	9
	1.879,48			259,15	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.620,33	1.879,48	1.879,48	1.272,28	1.879,48	150,35

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 06/25 FOLHA Nº 58

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

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

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	76.033,99	
0197	Auxílio Combustível	2.640,00	
9998	Salário Família	515,67	
0029	Vale Transporte		937,95
0088	INSS		6.688,24
0089	Imposto de Renda		2.901,16
0110	Atrasos		55,50
9988	Taxa 2 Via Rio Card		24,16
9989	Taxa de Cancelamento Rio Card		32,90
		79.189,66	10.639,91

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
30	68.549,75	75.978,49	75.978,49	56.884,06
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	75.978,49	6.078,11
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
75.978,49	6.078,11	0,00	0,00	75.978,49
				Total de FGTS
				6.078,11

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	76.033,99	
0197	Auxílio Combustível	2.640,00	
9998	Salário Família	515,67	
0029	Vale Transporte		937,95
0088	INSS		6.688,24
0089	Imposto de Renda		2.901,16
0110	Atrasos		55,50
9988	Taxa 2 Via Rio Card		24,16
9989	Taxa de Cancelamento Rio Card		32,90
		79.189,66	10.639,91

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
30	68.549,75	75.978,49	75.978,49	56.884,06
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	75.978,49	6.078,11
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
75.978,49	6.078,11	0,00	0,00	75.978,49
				Total de FGTS
				6.078,11

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 06/25 FOLHA Nº 59

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

Listagem de Salários Líquidos de Junho/2025

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
00172022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	3.286,60
542 - Bruno Liscano Clapp		000000	00000-0	1.483,02
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	3.209,60
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	1.962,79
541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos		000000	000-0	1.357,35
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	821,58
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	1.654,40
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		000000	0000-0	1.469,15
525 - Gabriela Vincler Cardoso		000000	0000-0	1.404,15
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	960,84
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	1.654,40
271 - Isabel Goncalves da Costa		000000	0000-0	1.546,82
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	3.008,05
193 - Jose Marcos Pereira de Melo		000000	0000-0	1.685,54
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	1.719,40
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	1.352,82
536 - Lucas Trindade Marques		000000	0000-0	1.546,82
247 - Lucia Chavão		000000	0000-0	8.038,39
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	3.286,60
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	1.331,77
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	8.090,53
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	1.685,54
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	3.209,60
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	1.654,40
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	1.331,77
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	1.654,40
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	2.727,65
543 - Verônica Maria Campos		000000	00000-0	585,84
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	3.209,60
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	1.620,33
Quantidade: 30			Total:	68.549,75

Quantidade: 30

Total da Empresa:

68.549,75

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 60

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos



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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	50

Mês do Pagamento:	Julho/2025
Valor Total:	R\$ 67.963,91

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.286,60
BRUNO LISCANO CLAPP		R\$ 1.483,02
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.209,60
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.962,79
CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTO		R\$ 1.357,35
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 821,58
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.654,40
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.469,15
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.404,15
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 960,84
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.654,40
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.546,82
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 3.008,05
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.685,54
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.719,40
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.352,82
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 1.546,82
LUCIA CHAVAO		R\$ 8.038,39
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.286,60
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.331,77
RODRIGO LENZI		R\$ 8.090,53
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.685,54
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.209,60
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.654,40
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.654,40
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.727,65
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.209,60
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.620,33

Data da Operação:	04/07/2025
-------------------	------------

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

about:blank
MÊS: 07/25 FOLHA Nº 61



RECIBO

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

Eu, Verônica Maria Campos, inscrita no CPF sob o nº 004.252.607-80 declaro, para os devidos fins, que recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84, a quantia de R\$ 585,84 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente ao pagamento de salário pelos dias trabalhados no mês de junho de 2025.

Declaro ainda que, excepcionalmente neste mês, o pagamento foi efetuado via PIX.

Niterói, 04 de julho de 2025.

Assinatura

07/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250704133040231fec6fc
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/07/2025 às 13:32:22
Valor Original: R\$ 585,84 Valor Atualizado: R\$ 585,84 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Salario reffolha062025

Origem

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

Destino

Nome: VERONICA MARIA CAMPOS
CPF: XXX.252.607-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 49182491294
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: 07/25 FOLHA Nº 63

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

CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Analista Processual
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000000000000000000

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
10/04/2024 a 09/04/2025	14/07/2025 a 01/08/2025	11/07/2025	Não

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 1.792,99	R\$ 12,75	R\$ 1.805,74

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	18	1.083,44	
Adicional de Férias no Mês	18	361,15	
Férias no Próximo Mês	1	60,19	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	20,06	
INSS Sobre Férias	7,5		108,34
Total de Rendimentos R\$ 1.524,84	Total de Descontos R\$ 108,34		Total Líquido a Receber R\$ 1.416,50

Conforme demonstrativo acima, referente a 19 dias de férias

Saquaruma, 09 de Julho de 2025

Jozilene da Costa Silva Bueno
Jozilene da Costa Silva Bueno



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:	51

Mês do Pagamento:	Julho/2025
Valor Total:	R\$ 1.416,50

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.416,50

Data da Operação:	09/07/2025
-------------------	------------

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

about:blank
MES: 07/25 FOLHA Nº 65



RECIBO

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

Eu, Rogério José de Souza, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 140,00 referente ao valor de Vale Refeição para o período de 4 dias (01/07/2025 a 04/07/2025) conforme abaixo discriminado:

VALOR DIÁRIO VALE REFEIÇÃO R\$ 35,00 X 4 DIAS = R\$ 140,00

TOTAL: R\$ 140,00

Niterói, 01 de julho de 2025.

Assinatura

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

02/07/2025



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: E00360305202507011601d1766849617
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/07/2025 às 14:00:46
Valor Original: R\$ 140,00 Valor Atualizado: R\$ 140,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Adiantamento Ticket 072025

Origem

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

Destino

Nome: ROGERIO JOSE DE SOUZA
CPF: XXX.366.567-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 49035055554
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: 07/25 FOLHA Nº 69



RECIBO

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

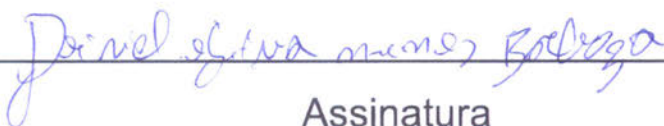
Eu, Deivid e Silva Nunes Barboza, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 455,00 referente ao valor de Vale Refeição e a importância de R\$ 150,80 referente ao valor de Vale Transporte para o período de 13 dias (15/07/25 a 31/07/25) conforme abaixo discriminado:

VALOR DIÁRIO VALE REFEIÇÃO R\$ 35,00 X 13 DIAS = R\$ 455,00

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 11,60 X 13 DIAS = R\$ 150,80

TOTAL: R\$ 605,80

Niterói, 15 de julho de 2025.


Assinatura

15/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151409529f2f7b364
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/07/2025 às 14:41:41
Valor Original: R\$ 605,80 Valor Atualizado: R\$ 605,80 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Adiantamento VT e VR

Origem

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

Destino

Nome: DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA
CPF: XXX.197.347-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 49709804894
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: 07/25 FOLHA Nº 69

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16271548

Realizado em: 01/07/2025

Valor (R\$): 595,00

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\$): 595,00

Data de Crédito: 07/07/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DÍAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Rogério Jose de Souza	COUNI	17	35,00		R\$ 595,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	07/07/2025		1	R\$ 595,00

TOTAL BENEFÍCIOS	1	R\$ 595,00
------------------	---	------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	595,00	R\$ 0,00

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

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

Total de Benefícios R\$ 595,00

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 595,00
-------	------------

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 02/07/2025	
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 01/07/25	No. Do documento 15277967	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/25	Nosso Número 176/15277967-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,00	
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: 16271548 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 27796.790262 20030.640005 7 11300000059500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/07/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/07/25	No. Do documento 15277967	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/25	Nosso Número 176/15277967-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,00	
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: 16271548 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: 07/25 FOLHA Nº 91

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 27796.790262 20030.640005 7 11300000059500
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:	02/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	595,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	595,00
Valor Pago (R\$):	595,00

Data/hora da operação:	01/07/2025 14:02:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49035150261
Chave de segurança:	97C6PFGE71JEXVXS

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: 07/25 FOLHA Nº 72

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16311831

Realizado em: 21/07/2025

Valor (R\$): 18.760,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 18.760,00

Data de Crédito: 01/08/2025

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega: 08/08/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Bruno Liscano Clapp	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		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
		Deivid e Silva Nunes Barboza	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ellen Silva Porto	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	1	35,00		R\$ 35,00
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gessica Maria Lopes	COUNI	22	35,00		R\$ 770,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jaqueline Rocha dos Santos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	10	35,00		R\$ 350,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	16	35,00		R\$ 560,00
		Lucas Trindade Marques	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lucia Chavão	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 18.760,00

Data de Crédito: 01/08/2025

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega: 08/08/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Monica Melo de Souza	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	9	35,00		R\$ 315,00
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rogério Jose de Souza	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	12	35,00		R\$ 420,00
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	5	35,00		R\$ 175,00
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	10	35,00		R\$ 350,00
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Thaylla Nunes dos Reis	COUNI	18	35,00		R\$ 630,00
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	6	35,00		R\$ 210,00
		Verônica Maria Campos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	13	35,00		R\$ 455,00
		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	01/08/2025	08/08/2025	31	R\$ 18.760,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	31
					R\$ 18.760,00
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	18.760,00	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\$ 18.760,00

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 18.760,00
--------------	----------------------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 21/07/25	No. Do documento 15333179	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/25	Nosso Número 176/15333179-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.760,00	
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: 16311831 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 33317.930262 20030.640005 5 11570001876000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 21/07/25	No. Do documento 15333179	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/25	Nosso Número 176/15333179-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.760,00	
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: 16311831 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

PROCESO DE PRESTACAO
DE CONTAS

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

MES: 07/25 FOLHA Nº 46

**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 33317.930262 20030.640005 5 11570001876000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	29/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	18.760,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.760,00
Valor Pago (R\$):	18.760,00

Data/hora da operação:	28/07/2025 16:13:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	50288331289
Chave de segurança:	GH1WY4XP8E2NGJQ0

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 44



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



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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 87353497	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 21/07/2025	Data de pagamento	Data da liberação 24/07/2025
Valor das Cargas 2.432,30	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.432,30	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 8	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			266,70
	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS			266,70
	GESSICA MARIA LOPES			510,00
	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			266,70
	Lucas Trindade Marques			487,20
	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			114,30
	SILVANA BRITO MENDONCA			254,00
	WESLEY DE BARROS SILVA			266,70



• Emitido em 21/07/2025, às 11:17

mais mobi 	Recibo de Pagamento
Rua da Assembléia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 57.929.012/0001-12	Número do pedido: 87353497 Data do pedido: 21/07/2025

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Recargas	8	R\$ 2.432,30
Tarifa de entrega		R\$ 0,00
Saldo a pagar		R\$ 2.432,30

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36908 90000.105982 26000.629209 7 11790000243230

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 20/08/2025
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 21/07/2025	Nº do documento 0598260-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 21/07/2025	Nosso Número 00105982-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor R\$ 2.432,30	Valor do Documento R\$ 2.432,30
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 - CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: DR CELESTINO - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: MAIS MOBI SERVICOS LTDA - CNPJ: 57.929.012/0001-12					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pague com  PIX

23793.36908 90000.105982 26000.629209 7 11790000243230



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 79

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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:	23793.36908 90000.105982 26000.629209 7 11790000243230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAIS.MOBI
Nome/Razão Social:	MAIS.MOBI
CPF/CNPJ:	57.929.012/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAIS.MOBI
CPF/CNPJ:	57.929.012/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	20/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.432,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.432,30
Valor Pago (R\$):	2.432,30

Data/hora da operação:	28/07/2025 16:15:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	50288478890
Chave de segurança:	MOXMMTPP39W1XQ3S

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
A16 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: 07/25 FOLHA Nº 80



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

Impresso em:
21/07/2025 11:22:38

Detalhes do pedido

Número do Pedido 749606
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 638,40
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\$ 319,20	GLOBAL MOB
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 319,20	GLOBAL MOB

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

Recibo do Pagador



033-7

03399.01951 06000.000007 92023.101014 3 11590000063840

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000092023-1
Número do documento 263969		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 31/07/2025		Valor documento R\$ 638,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 638,40

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 92023.101014 3 11590000063840

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 31/07/2025
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA						Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 21/07/2025	No documento 263969		Espécie doc. DM	Assete N	Data processamento 21/07/2025	Nosso número 000000092023-1
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 638,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(-) Mora / Multa
						(-) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 638,40

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 82

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

**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 92023.101014 3 11590000063840
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:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	638,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	638,40
Valor Pago (R\$):	638,40

Data/hora da operação:	28/07/2025 16:11:28
------------------------	---------------------

Código da operação:	50288246156
Chave de segurança:	35XVW3ZV1N92EYWW

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

MÊS: 07/25 FOLHA: 83

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO MOLLITIAM		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dr. Celestino, 122 - Sala 513 a 524			04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-091	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Mario Jose Guimaraes Dias			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Fazendinha, 195			13 Bairro Badu		
14 Município Niterói		15 UF RJ	16 CEP 24320420	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 06/05/1967	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 12.980,00	24 Data de Admissão 09/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2025	26 Data de Afastamento 27/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/Dias Salário (Líquido de 27/0 faltas e DSR)	11.682,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	6.490,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	11.898,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	4.326,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 Dias	14.278,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	1.081,67	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	1.081,67		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	50.838,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	951,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	869,61
114.1 IRRF	2.042,12	114.2 IRRF sobre 13º Salário	934,34	115.1 Desconto V.R	770,00
				TOTAL DEDUÇÕES	5.567,69
				VALOR LÍQUIDO	45.270,65

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 84

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-8402 Razão Social/Nome
INSTITUTO MOLLITIAM**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP

11 Nome

Mario Jose Guimaraes Dias

17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

06/05/1967

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
09/08/202325 Data do Aviso Prévio
27/06/202526 Data de Afastamento
27/06/202527 Cód. Afast.
SJ229 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
999.000.000.00000-332 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 45.270,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____, 01 de 07 de 20

Instituto Mollitiam
Educação, Tecnologia e Assistência Social

CNPJ: 23.687.359/0001-84
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Rua Doutor Celestino, 122 - Salas 513 a 524
Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 85



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:	49	
Mês do Pagamento:	Julho/2025	
Valor Total:	R\$ 45.270,65	
Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
MARIO JOSE GUIMARAES DIAS	[REDACTED]	R\$ 45.270,65
Data da Operação:	01/07/2025	

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

Pagar este documento até

04/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.132,00

CPF/CNPJ do Empregador

23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125062777526680-1

Tag

27/06/2025 13:15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	2.682,53	12.449,47	0,00	15.132,00
Total FGTS:		0,00	2.682,53	12.449,47	0,00	15.132,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 15.132,00

Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 13:15:56 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00920101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96029076d95f492ebccbec8be4d0964c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***61042843

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96029076d95f492ebccbec8be4d0964c

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 87

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

02/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070117130aa99aa9a01
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/07/2025 às 14:13:36
Valor Original: R\$ 15.132,00 Valor Atualizado: R\$ 15.132,00

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 49035774535
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: 07/25 FOLHA Nº 88

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO MOLLITIAM		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dr. Celestino, 122 - Sala 513 a 524			04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-091	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Isabel Goncalves da Costa			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Gilcelio Machado, S/N - Lote 16			13 Bairro Bacaxá		
14 Município Saquarema		15 UF RJ	16 CEP 28994807	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 19/11/1999	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	
1.792,99	18/04/2023	07/07/2025	07/07/2025	SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador			
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
999.000.000.00000-3	00.000.000/0000-00 - Isenta				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/Dias Salário (Líquido de 7/0 faltas e DSR)	418,36	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	896,50	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 3/12 avos	448,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/04/2024 a 17/04/2025	1.792,99	68 Terço Constituc. de Férias	796,89	69 Aviso Prévio Indenizado 36 Dias	2.151,59
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	149,42	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	149,42		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	6.803,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	25,10	112.1 Previdência Social	31,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	78,44	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Desconto V.T	228,60	115.2 Desconto V.R	560,00	TOTAL DEDUÇÕES	923,51
				VALOR LÍQUIDO	5.879,91

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 89

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-8402 Razão Social/Nome
INSTITUTO MOLLITIAM**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
[REDACTED]11 Nome
Isabel Gonçalves da Costa17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)
[REDACTED]18 CPF
[REDACTED]19 Data de Nascimento
19/11/199920 Nome da Mãe
[REDACTED]**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
18/04/202325 Data do Aviso Prévio
07/07/202526 Data de Afastamento
07/07/202527 Cód. Afast.
SJ229 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
999.000.000.00000-332 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.879,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Saquarema, 16 de julho de 2025**Instituto Mollitiam**
Educação, Tecnologia e Assistência SocialCNPJ: 23.687.359/0001-84
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Rua Doutor Celestino, 122 - Salas 13 a 524
Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091Isabel Gonçalves da Costa
151 Assinatura do Trabalhador_____
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador_____
153 Carimbo e Assinatura do Assistente_____
154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: 07/25 FOLHA Nº 00Yasmin 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:	52	
Mês do Pagamento:	Julho/2025	
Valor Total:	R\$ 5.879,91	
Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 5.879,91
Data da Operação:	15/07/2025	

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

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISPagar este documento até
16/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125070980032316-6Tag
09/07/2025 09:19

Valor a recolher

2.019,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	289,26	1730,11	0,00	2.019,37
Total FGTS:		0,00	289,26	1.730,11	0,00	2.019,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.019,37

Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 09:19:34 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c60f58b61720454092475297538e17365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088brasil1a62070503***63045C39

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c60f58b61720454092475297538e1736

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 02

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

15/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151412f311b80cf06
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/07/2025 às 14:41:29
Valor Original: R\$ 2.019,37 Valor Atualizado: R\$ 2.019,37
Detalhes: Multa FGTS Isabel Goncalves

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 49709793004
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: 07/25 FOLHA Nº 93



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 94



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 42.913,80 (quarenta e dois mil, novecentos e treze reais e oitenta centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de JUNHO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 2.901,16
INSS sob folha	R\$ 32.831,32
PIS sob folha	R\$ 969,08
FGTS sob folha	R\$ 6.212,24
TOTAL	R\$ 42.913,80

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A conformidade com o assinante pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

15/07/2025, 16:14

G.e r_enc_iador....C AIXA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 36.701,56
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO ENCARGOS 062025
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2025
Data / Hora da operação:	15/07/2025 14:40:59

Código da operação:	57090987
Chave de segurança:	WF50H7CVXU4EGTUM

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.processa

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 96

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Junho/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	8.964,95	89,64
	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.978,47	29,78
	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	1.684,36	16,84
	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.585,98	35,85
	Monica Melo de Souza		101	3.691,45	36,91
	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.462,50	14,62
	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.792,99	17,92
	Wesley de Barros Silva		101	1.879,48	18,79
	Lucia Chavão		101	8.964,95	89,64
	Evanize Silva da Paixão		101	1.792,99	17,92
	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.585,98	35,85
	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.792,99	17,92
	Bruna Conceição da Silva		101	3.691,45	36,91
	Isabel Goncalves da Costa		101	1.792,99	17,92
	Ellen Silva Porto		101	2.029,83	20,29
	Sarah Moreira da Costa		101	1.792,99	17,92
	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.282,37	22,82
	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.684,36	16,84
	Mario Jose Guimaraes Dias		101	19.253,67	192,53
	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.585,98	35,85
	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101	1.518,00	15,18
	Gessica Maria Lopes		101	1.656,69	16,56
	Gabriela Vincler Cardoso		101	1.518,00	15,18
	Jaqueline Rocha dos Santos		101	3.691,45	36,91
	Thaylla Nunes dos Reis		101	1.792,99	17,92
	Lucas Trindade Marques		101	1.792,99	17,92
	Carlos Kempes Gloria dos Santos		101	1.467,40	14,67
	Bruno Liscano Clapp		101	1.467,40	14,67
	Verônica Maria Campos		101	633,33	6,33
Total Geral :				96.908,98	968,90
% Sobre a Base Total :				969,08	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA: 07

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 01/06/2025 e 30/06/2025

(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	7.823,74	1.242,80
		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.371,27	0,00
		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	932,80	0,00
		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	932,80	0,00
			101	0	Fe	1.446,13	0,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.077,16	0,00
		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.978,78	52,66
		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	3.084,25	68,48
		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	855,30	0,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.185,79	0,00
		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.272,28	0,00
		Lucia Chavão	101	0	Fo	8.013,33	1.294,94
		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.185,79	0,00
		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.978,78	52,66
		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.185,79	0,00
		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	3.084,25	68,48
		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.185,79	0,00
		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	289,30	0,00
			101	0	Fe	1.659,46	0,00
		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.185,79	0,00
		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.675,17	0,00
		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.077,16	0,00
		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.978,78	52,66
		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	Fo	910,80	0,00
		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	506,00	0,00
			101	0	Fe	411,85	0,00
		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	910,80	0,00
		Jaqueline Rocha dos Santos	101	1	Fo	3.084,25	68,48
		Thaylla Nunes dos Reis	101	0	Fo	1.185,79	0,00
		Lucas Trindade Marques	101	0	Fo	1.185,79	0,00
		Carlos Kempes Gloria dos Santos	101	0	Fo	860,20	0,00
		Bruno Liscano Clapp	101	0	Fo	860,20	0,00
		Verônica Maria Campos	101	0	Fo	26,13	0,00
						60.401,50	2.901,16
Total da Empresa :						60.401,50	2.901,16

Total da Empresa :

60.401,50	2.901,16
-----------	----------

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 98

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Junho / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

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

Funcionários : 31

Contribuintes Individuais: 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 96.908,98

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019):

0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	96.908,98 x	20,0000 %	=	19.381,79
				- Desoneração:	96.908,98 x	0,0000 %	=	0,00
					96.908,98 x	20,0000 %	=	19.381,79
		+ 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	:		96.908,98 x	1,0000 %	=	969,08
		+ 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	:					20.350,87

+ INSS de Funcionários : 8.635,22
+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 515,67
- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00
- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00
Juros sobre Retenção : 0,00
- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00
Juros sobre Compensação : 0,00
- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 4.360,90 (96.908,98 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	32.831,32
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	32.831,32
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: 07/25 FOLHA Nº 99

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 Junho/2025	Data de vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25188.2512545-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 94.827,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	16.466,41			16.466,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	673,59			673,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	51.905,33			51.905,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.224,71			1.224,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.595,26			2.595,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.488,16			6.488,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	519,05			519,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.892,89			3.892,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	778,57			778,57
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.688,62			7.688,62

SEMDA (Versão:5.2.5) Página 1/2 07/07/2025 10:10:36

85800000948 5 27850385251 0 99071625188 7 25125451773 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000948 5	27850385251 0	99071625188 7	25125451773 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25188.2512545-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 94.827,85

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 100

Regênio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.595,26			2.595,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	Totais	94.827,85			94.827,85


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 301



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\$ 94.827,85

Identificação do pagamento
07162518825125451048029602

Informação para o pagador
8580000094827850385251990716251
8825125451773

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
18/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 94.827,85

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507171427YN78486807
6

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 11:27:42

Código de autenticação
MBJ371D38053845C246F497


Rogério José de Souza
Diretor
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: 07/25 FOLHA Nº 402



COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

JUNHO/2025

FGTS	R\$ 6.212,24
------	--------------


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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Junho/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
	RODRIGO LENZI		8.964,95	0,00	717,19	
	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.978,47	0,00	238,27	
	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.540,00	0,00	123,20	01/06/2025(P3),15/06/2025(Z5),22/06/2025(P3),23/06/2025(Z5)
	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	
	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.684,36	0,00	134,74	
	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.585,98	0,00	286,87	
	MONICA MELO DE SOUZA		3.691,45	0,00	295,31	
	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.462,50	0,00	117,00	
	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.792,99	0,00	143,43	
	WESLEY DE BARROS SILVA		1.879,48	0,00	150,35	
	LUCIA CHAVÃO		8.964,95	0,00	717,19	
	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.792,99	0,00	143,43	
	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.585,98	0,00	286,87	
	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.792,99	0,00	143,43	
	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.691,45	0,00	295,31	05/06/2025(P3),06/06/2025(Z5)
	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.792,99	0,00	143,43	24/06/2025(P3),26/06/2025(Z5)
	ELLEN SILVA PORTO		2.029,83	0,00	162,38	
	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.792,99	0,00	143,43	
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.282,37	0,00	182,58	
	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.684,36	0,00	134,74	09/06/2025(P3),10/06/2025(Z5)
	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.585,98	0,00	286,87	
	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.518,00	0,00	121,44	18/05/2025(P3),01/06/2025(Z5)
	GESSICA MARIA LOPES		1.656,69	0,00	132,53	
	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.518,00	0,00	121,44	
	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.691,45	0,00	295,31	
	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.792,99	0,00	143,43	16/06/2025(P3),19/06/2025(Z5)
	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.792,99	0,00	143,43	
	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS		1.467,40	0,00	117,39	
	BRUNO LISCANO CLAPP		1.467,40	0,00	117,39	10/06/2025(P3),11/06/2025(Z5),11/06/2025(P3),12/06/2025(Z5)
	VERÔNICA MARIA CAMPOS		633,33	0,00	50,66	

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

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
335	MARIO JOSE GUIMARAES DIAS	12165675857	11.682,00	6.490,00	0,00	27/06/2025(I1)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 104

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 2 de 2

Listagem de FGTS de Junho/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	77.655,31	FGTS :	6.212,24
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	20.350,87
Segurados :	8.635,22
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	515,67
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.360,90
Total a Pagar :	32.831,32

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

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 405

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
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\$ 6.212,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 062025
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2025
Data / Hora da operação:	15/07/2025 14:41:16

Código da operação:	57161825
Chave de segurança:	MMWYWNWYTWPL090N

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.processa

MES: 07/25 FOLHA Nº 106



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

20.493,69

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070779457893-9

Tag
07/07/2025 10:02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	94	19.193,12	0,00	0,00	0,00	19.193,12
Total FGTS:		19.193,12	0,00	0,00	0,00	19.193,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.300,57	1.300,57
Total Consignado:	1.300,57	

Total da Guia: 20.493,69

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 10:02:45 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101071224X50014br.gov.beb.p1x758p1x-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/qrcod/v3/3e2a971d7b448955f0e1771ed4b28452040005309865802895923CATXACROWMICA-FEDERALSEMEX11146237053***6204287A

Payload Location:

p1x-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/qrcod/v3/3e2a971d7b448955f0e1771ed4b284

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 004

João José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA



Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 20.493,69

Identificação do pagamento
2938ce8d29264f03b6112310df02848e

Informação para o pagador
0125070779457893-907/07/2025
10:021300.57

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
18/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 20.493,69

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
CEF MATRIZ

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
E90400888202507171427YN78485630
6

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 11:27:42

Código de autenticação
MBJ37A10BA72CCE21472C99


Rogério José de Souza
Diretor
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

MES: 07/25 FOLHA Nº 408



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 009



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 n°01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Junho 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 n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei n°9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 01 de Julho 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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOC. DE EQUIPAMENTOS 2625
Histórico:	

Data de débito:	01/07/2025
Data / Hora da operação:	01/07/2025 14:02:58

Código da operação:	53048636
Chave de segurança:	52VQJL5QHA6ETAA6

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



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 Junho 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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 01 de Julho de 2025

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

CONFERE
COM ORIGINAL

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 21.100,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOCACAO COMPUTADORES 0625
Histórico:	

Data de débito:	01/07/2025
Data / Hora da operação:	01/07/2025 14:03:21

Código da operação:	53190194
Chave de segurança:	WG6AUY32T74LVVM1

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

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 202500000000176
		Data do Serviço 01/07/2025	Código Verificador 7fb83543d

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - https://saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/07/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	----------------------------------	-----------------------------------	--

TOMADOR 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		Município de Prestação do Serviço 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 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 0893-1 C/C: 65.860-0 PIX: 27.067.829/0001-68 . Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	3.700,00	2,00	74,00	Sim

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

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.	
--	---

Consulta realizada em 01/07/2025 às 12:56:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal>



202500000001767fb83543d27067829000168

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página 1

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 114

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

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

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

202500000000176

Data do Serviço

01/07/2025

Código Verificador

7fb83543d

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

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

202500000000176

Número da NFS-e

Competência

01/07/2025

NFS-e

7fb83543d

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/07/2025 às 12:56:30.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Página 2

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 115

04/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507031438a9cbd54c64e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/07/2025 às 16:19:53

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

Detalhes: Locacao de ar condicionado 062025

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: 49138740232

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: 07/25 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.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Dúvidas e sugestões: cont@tst.jus.br

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 117



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

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

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

Nome: 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.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 118



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: 01/07/2025 16:19:07

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: 07/25 FOLHA Nº 119


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

[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: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320514995941991

Informação obtida em 01/07/2025 16:21:43

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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.015/14

COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

REF. Junho/2025

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


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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

02/07/2025 14:43

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/11

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		Competência JUN / 2025		Nº da Guia 0006508665	
CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG		(=) Valor Principal (R\$) 21.182,28	
Atividade Econômica 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=24h		(+) Correção (R\$) 0,00	
Inscrição 03006715		(+) Total de Serviços (R\$) 1.059.114,97		(-) Total de Deduções (R\$) 0,00	
(=) Base de Cálculo (R\$) 1.059.114,97		(x) Aliq NFS-e/DSR		(x) Redução 0,0%	
(+) ISS Ret. de Terc. (R\$) 0,00		(-) ISS Ret. por Terc. (R\$) 0,00		(=) Valor ISS (R\$) 21.182,28	
(-) Valor de Créditos (R\$) 0,00		(-) Valor de Abatimento (R\$) 0,00		(+) Multa (R\$) 0,00	
OBS		(-) Descontos (R\$) 0,00		(+) Taxa Expediente (R\$) 0,00	
81620000211-0 82282863202-3 50710553006-1 71506508665-7		SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/07/2025		(=) Valor a Pagar (R\$) 21.182,28	
				Vencimento 10/07/2025	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		02/07/2025 14:43		Competência JUN / 2025		Nº da Guia 0006508665	
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG				Valor a Pagar (R\$) 21.182,28			
Inscrição 03006715		CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Base de Cálculo (R\$) 1.059.114,97		Aliq NFS-e/DSR	
Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itaú e Santander				Vencimento 10/07/2025			

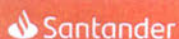
81620000211-0 82282863202-3 50710553006-1 71506508665-7



Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 122



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\$ 21.182,28

Identificação do pagamento
ac88590c7e7840fab00d6023fb240051

Informação para o pagador
8162000021182282863202507105530
0671506508665

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 21.182,28

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
MUNICIPIO DE NITEROI

Chave
afd342b4-ad09-4b58-97e7-
b93962cffee

CPF/CNPJ
28.521.748/0001-59

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

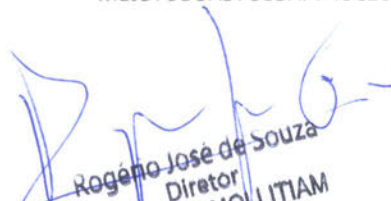
CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507021920YN92818918
2

Data/Hora da transação
02/07/2025 - 16:20:24

Código de autenticação
MBJ379D5A57885AF746CE83


Rogério José de Souza
Diretor
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: 07/25 FOLHA Nº 123

**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:	RETENCAO ISS
Histórico:	

Data de débito:	31/07/2025
Data / Hora da operação:	31/07/2025 16:07:24

Código da operação: 26359805
Chave de segurança: R26WQ8K0WZ66EXRC

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



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

20250703u48386405000136

Número da Nota

00000890

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 09:55:40

Código de Verificação

PXEK-YLFM

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. 1.582,05

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES JUNHO/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\$: 212,79 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 74,83 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

CONFERE
COM ORIGINAL

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

VALOR DA NOTA = R\$ 1.582,05

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 836 Série SN, emitido em 02/07/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 125

14/07/2025



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: E003603052025071023310945a72f2f
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2025 às 20:31:42
Valor Original: R\$ 1.582,05 Valor Atualizado: R\$ 1.582,05 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

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

Destino

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48386405000136

Código da operação: 49512733721
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: 07/2025 FOLHA Nº 126

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 48.386.405/0001-36

Certidão nº: 14351527/2025

Expedição: 11/03/2025, às 10:41:32

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

Certifica-se que **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.386.405/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.brMÊS: 07/25 FOLHA Nº 127



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 128



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 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: 07/25 FOLHA Nº 129



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: 03/07/2025 15:40:21

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 130


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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 431

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-83
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



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

Dados do cliente

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

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

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão, para execução 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 Junho de 2025.

Valor cobrado em nora de débito R\$165.800,75

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 01 de Julho 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



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

01/06 a 30/06/2025

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.559/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122 - Centro - Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 033



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. 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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

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

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



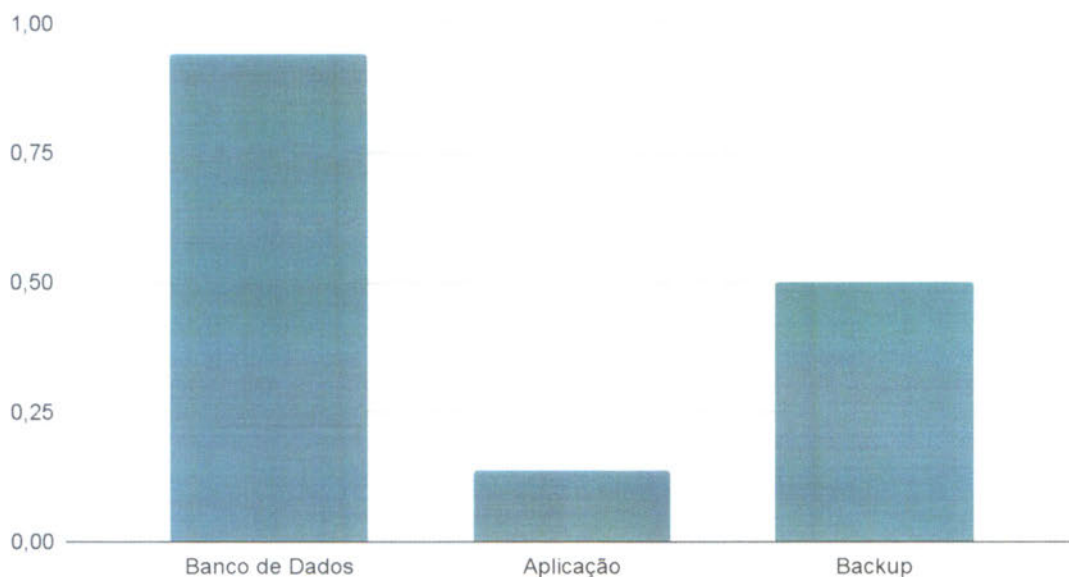
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

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

Consumo:

Consumo de Dados



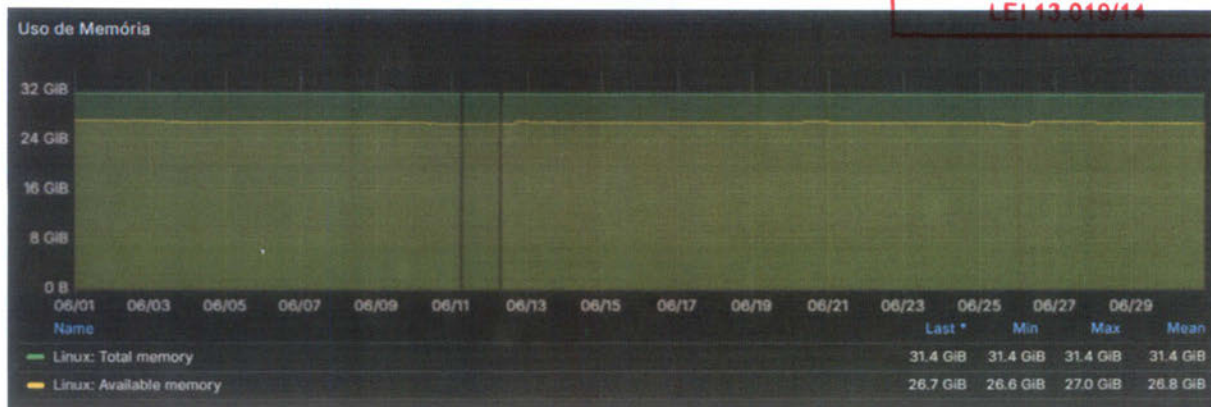
Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

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

Gráfico de Consumo:

ATESTO OS SERVIÇOS

Rodério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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: 112

Alta: 0

Total: 112 chamados

Descrição dos Chamados Realizados

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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: 04

Reparos e Manutenções: 03

Solicitações: 02

Total: 09

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

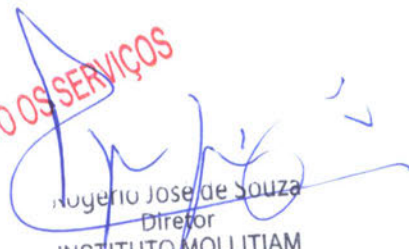


8 - CONCLUSÃO

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


Ruyerto Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ESPAÇO EM DISCO (HD)

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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Troca de perfil para o candidato realizar a inscrição	Solicitação	Lucas Marques	Vanessa - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
troca de perfil para o candidato realizar a inscrição	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
Troca o perfil do candidato para realizar a inscrição	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
Troca de perfil pro candidato realizar a inscrição	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
Abrir o cancelamento para o candidato	Solicitação	Lucas Marques	Monica - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
Cancelamento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Monica - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
redefinir a senha -12044873249	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
Solicitou a redefinição da senha do candidato	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
Senha redefinida.	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	23/06/2025	30/06/2025
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	26/06/2025	26/06/2025
Inscrição da Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	26/06/2025	26/06/2025
18007737731	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	26/06/2025	26/06/2025
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - COUNI	Média	Fechado	26/06/2025	26/06/2025
Inscrição da Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - COUNI	Média	Fechado	26/06/2025	26/06/2025
20586517740	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - COUNI	Média	Fechado	26/06/2025	26/06/2025
Reset de senha:	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
00363936734	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Inscrição da Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
17810822780	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - COUNI	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Inscrição da Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - COUNI	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
149.530.087-07	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - COUNI	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Inscrição da Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Hyago da Cunha	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Inscrição da Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
Viviane Moraes	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	25/06/2025	25/06/2025
matricular a aluna 17915403761-Ana beatriz alves dos reis-Nutrição-	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	18/06/2025	24/06/2025
Vassouras-01/23	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	18/06/2025	24/06/2025
redefinir a senha 17915403761	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes	Média	Fechado	18/06/2025	24/06/2025
abrir cadastramento da bolsa de estudos-17915403761	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes	Média	Fechado	18/06/2025	24/06/2025
Liberar cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- COUNI - Saquarema	Média	Fechado	24/06/2025	24/06/2025
Inscrição da Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	24/06/2025	24/06/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 143

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

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

Liberar cancelamento no sistema. 071.691.397-66	Solicitação	Carlos Taborda	Viviane Oliveira - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	24/06/2025	24/06/2025
Verificação da listagem de Medicina, ultimos contemplados.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	24/06/2025	24/06/2025
Solicitou para redefinir a senha	Solicitação	Lucas Marques	Monica - COUNI	Média	Fechado	17/06/2025	17/06/2025
Solicitou a manutenção para impressora	Solicitação	Lucas Marques	Jaqueline - COUNI	Média	Fechado	17/06/2025	17/06/2025
Verificar perfil para recadastramento do Bolsa de Estudos 18472033708	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	17/06/2025	17/06/2025
Cadastrar no Edital de graduação.	Solicitação	Carlos Taborda	Mario Dias - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	17/06/2025	17/06/2025
Revisão das listagens geradas pelo dev, da solicitação de mais cedo da Sme.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Liberar cancelamento no sistema 11447663705	Solicitação	Carlos Taborda	Bruna Conceição - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Reset de senha e liberar cancelamento. 178.813.467-28	Solicitação	Carlos Taborda	Bruna Conceição - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Liberar cancelamento	Solicitação	Carlos Taborda	Bruna Conceição - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Verificar perfil para recadastramento do Bolsa de Estudos 16326436770	Solicitação	Carlos Taborda	Gessica Lopes - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Trocar e configurar micro do atendimento.	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Solicitar listagens gerais de Bolsa Permanência e Auxílio Universitário.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Configurar impressora.	Solicitação	Carlos Taborda	Wesley - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Configurar impressora.	Solicitação	Carlos Taborda	Gabriela Vincler - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Configurar impressora.	Solicitação	Carlos Taborda	Gabrilu Albuquerque - COUNI	Média	Fechado	16/06/2025	16/06/2025
Verificar texto de rejeição do Recurso: Júlia Bernardes	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	12/06/2025	12/06/2025
Abrir cancelamneto no sistema. 117.659.327-77	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- COUNI - Saquarema	Média	Fechado	12/06/2025	12/06/2025
Abrir recadastramento da bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	11/06/2025	11/06/2025
Imprimir certificados 3 certificados	Solicitação	Lucas Marques	Mariana - COUNI	Média	Fechado	11/06/2025	11/06/2025
Preparar ambiente de HML, para testar inscrição no novo Edital.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	11/06/2025	11/06/2025
Impressão de 06 Certificados de Medicina.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	11/06/2025	11/06/2025
Configuração do Wi-Fi no computador.	Solicitação	Carlos Taborda	Rosane Pereira - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	11/06/2025	11/06/2025
Conferência da listagem do Vestibular, da Unifeso.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	10/06/2025	11/06/2025
Abrir o recadastramento para a bolsa de estudos Aberto o recadastramento	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	11/06/2025	11/06/2025
Cancelamento aberto e senha redefinida.	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	10/06/2025	11/06/2025
Gerar listagem dos recursos de Medicina.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	10/06/2025	11/06/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 07/25 FOLHA: 444

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Matricular o aluno Lucas lima lança-11792216726-010/23-pedagogia-unifeso	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	10/06/2025	11/06/2025
Aluno matriculado							
abrir recadastramento bolsa de estudos	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	10/06/2025	11/06/2025
Aberto recadastramento							
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Gessica Lopes - Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/06/2025	11/06/2025
recadastramento do Bolsa de Estudos							
11879783703							
abrir recadastramento bolsa de estudos	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	10/06/2025	11/06/2025
Aberto recadastramento							
Matricular o aluno Alex Sandro nunes de carvalho-11879783703-010/23-Gestão ambiental-Unifeso	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	09/06/2025	11/06/2025
Matriculado							
abrir recadastramento para bolsa de estudos	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	09/06/2025	11/06/2025
Aberto o recadastramento							
abrir recadastramento para bolsa de estudos	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	09/06/2025	11/06/2025
Abeto o recadastramento							
Ativar rede cabeada, na impressora da Sme.	Solicitação	Carlos Taborda	Mario Dias - Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/06/2025	10/06/2025
Abrir Cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/06/2025	10/06/2025
Abrir cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configuração da rede Wi-fi Couni no computador.	Solicitação	Carlos Taborda	Jozilene Bueno - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
recadastramento do Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - Couni	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
recadastramento do Bolsa de Estudos	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - Couni	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configuração da rede Wi-fi Couni no computador.	Solicitação	Carlos Taborda	Gabriela Vincler - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configuração da rede Wi-fi Couni no computador.	Solicitação	Carlos Taborda	Jaqueline Santos - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configuração da rede Wi-fi Couni no computador.	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
não aparece na tela de diligência.	Solicitação	Carlos Taborda	Viviane Oliveira - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configuração no Word.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configurar Impressora da Sme.	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configuração da rede Wi-fi couni no notebook do pedagógico.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Configuração da rede Wi-fi Couni no computador.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Abertura de chamado e interação com o suporte da operadora de Internet.	Solicitação	Carlos Taborda	Mario Dias - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/06/2025	10/06/2025
Realizar a remoção do Menu > Candidato recurso	Solicitação	Lucas Marques	Mario - COUNI	Média	Fechado	06/06/2025	09/06/2025
Remoção feita							
Matricular aluno no sistema:	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	06/06/2025	06/06/2025
183.598.347-25							
Liberar a função Recurso no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - Couni - Saquarema	Média	Fechado	06/06/2025	06/06/2025
Passar informações da alteração do Certificado.	Solicitação	Carlos Taborda	Mario Dias - Couni - Saquarema	Média	Fechado	06/06/2025	06/06/2025
Verificar perfil para	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - Couni	Média	Fechado	06/06/2025	06/06/2025
recadastramento do Bolsa de Estudos							
21138328790							

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MES: 04/25 FOLHA: 045

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

Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 16032392783	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - Couni - Saquarema	Média	Fechado	05/06/2025	05/06/2025
Matricular aluno no sistema: 133.118.547-56	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	05/06/2025	05/06/2025
Configuração do App do Scanner.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	05/06/2025	05/06/2025
Verificar perfil para recadastramento do Bolsa de Estudos 16428092760	Solicitação	Carlos Taborda	Gessica Lopes - Couni - Saquarema	Média	Fechado	05/06/2025	05/06/2025
Reset de senha: 16610843708	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - Couni	Média	Fechado	05/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento para a bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	04/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento da bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	04/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento da bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	04/06/2025	05/06/2025
Abrir o cancelamento Cancelamento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Monica - COUNI	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Analisar o perfil da candidata Perfil analisado	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Abrir o Recadastramento para a bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Mini manutenção no computador do Bruno Resolvido troca de Wi-Fi	Solicitação	Lucas Marques	Vanessa - COUNI	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Recadastramento para bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento da bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento para a bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Redefinir senha senha redefinida	Solicitação	Lucas Marques	Vanessa - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Analisar o perfil do candidato Perfil analisado	Solicitação	Lucas Marques	Vanessa - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
candidato rematricula do	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Abrir o cancelamento Cancelamento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Abrir o cancelamento Cancelamento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Monica - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento da bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento para a bolsa de estudos Recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Abrir o recadastramento para a bolsa de estudos recadastramento aberto	Solicitação	Lucas Marques	Gessica - COUNI	Média	Fechado	02/06/2025	05/06/2025
Impressão de documentos	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - Couni - Saquarema	Média	Fechado	04/06/2025	05/06/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

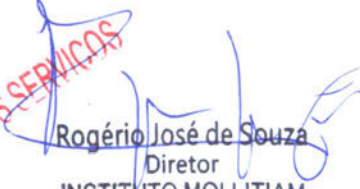
MÊS: 05/25 FOLHA Nº 446

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Abrir cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	04/06/2025	05/06/2025
Verificar perfil para recadastramento do Bolsa de Estudos 9588601738	Solicitação	Carlos Taborda	Lorena De Mendonça - Couni - Saquarema	Média	Fechado	04/06/2025	05/06/2025
Fechar as inscrições de medicina no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Liberar cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Matricular aluno no sistema: 03203025710	Solicitação	Carlos Taborda	Gessica Lopes - Couni - Saquarema	Média	Fechado	03/06/2025	05/06/2025
Configurar Google Drive.	Solicitação	Carlos Taborda	Gabriela Vincler - Couni - Saquarema	Média	Fechado	03/06/2025	03/06/2025
Verificar perfil para recadastramento do Bolsa de Estudos 03203025710	Solicitação	Carlos Taborda	Gessica Lopes - Couni - Saquarema	Média	Fechado	03/06/2025	03/06/2025
Fechar a função recurso no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Mario Dias - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	03/06/2025
Abrir cancelamento no sistema	Solicitação	Carlos Taborda	Bruna Conceição - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	02/06/2025
Abrir cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Bruna Conceição - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	02/06/2025
Verificação da impressora do Financeiro.	Solicitação	Carlos Taborda	Jaqueline Santos - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	02/06/2025
Alteração do perfil para o Financeiro.	Solicitação	Carlos Taborda	Isabel - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	02/06/2025
Matricular o aluno no sistema. 15708533714	Solicitação	Carlos Taborda	Lorena De Mendonça - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	02/06/2025
Abrir a função de Recurso no Sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Mario Dias - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	02/06/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 44

ATESTOS E SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO III

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

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Solicitação do Sistema do COUNI	Solicito a inclusão do campo " TEXTO" (RESPOSTA DO ALUNO) no portal do COUNI No menu > Analise > diligencia - recurso > seleciona o Edital > Clicar no botão de "AÇÕES". como nos anexos abaixo.	Desenvolvimento	Alta	Fechado	09/06/2025	09/07/2025
Retornar com as opções no Sistema.	A Sme, está solicitando, sejam retornadas as opções abaixo, para o sistema, na visão do candidato, ao efetuar a inscrição em algum processo Seletivo, de bolsa de estudos. Grupo Social: Bolsista/Escola Pública Servidores Publicos Concursados no Municipio de Saquarema Ampla Concorrência Forma de Ingresso: Enem E retirada a opção abaixo: Grupo Social: Medicina Ampla - Concorrência	Desenvolvimento	Alta	Fechado	10/06/2025	12/06/2025
Menu Recadastramento bolsa permanência Finalizados.	Adiconar no menu Aluno, a tela recadastramento bolsa permanência Finalizados, na visão do Aluno, pois o mesmo não consegue vizualizar seus ultimos recadastrados, quando o periodo de recadastramento está fechado. Telas no prints.	Desenvolvimento	Alta	Fechado	26/06/2025	15/07/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 448

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

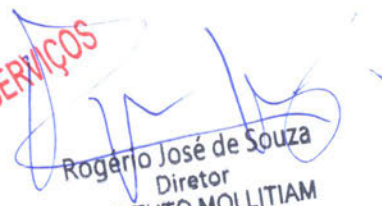
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Acertos dos certificados	Segue abaixo o anexo dos acertos do certificado	Desenvolvimento > Criação de Design	Média	Fechado	06/06/2025	08/07/2025
--------------------------	---	--	-------	---------	------------	------------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 149

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Direcionamento do link do site do COUNI	Verificar o direcionamento do site COUNI como no anexo abaixo	Desenvolvimento > Bug	Média	Fechado	06/06/2025	06/06/2025
Criação de uma pergunta no formulário / Cadastro de inscrição	Com o intuito de identificar a origem das matrículas de cada processo seletivo, solicito a criação de uma pergunta no formulário / cadastro de inscrição: "Sua inscrição está sendo realizada nas dependências do COUNI (no espaço físico do programa com a ajuda de um atendente)?" () SIM () NÃO Informações relevantes: • Resposta obrigatória; • Posteriormente, deverá ser possível extrair relatórios quantitativos para cada tipo de resposta. • Essa implementação deverá acontecer antes do próximo processo seletivo do dia 11.	Desenvolvimento > Bug	Alta	Fechado	06/06/2025	14/06/2025
Redirecionamento de link com erro	Prezado, bom dia! Foi relatado pela equipe do projeto que, o redirecionamento do link da pesquisa do google para o portal do conexão universitária, apresenta erro novamente. O problema foi notado na sexta-feira (06/06/2025) e depois voltou ao normal, mas hoje pela manhã o problema retornou. Ao clicar redireciona para; Solicito que seja verificado e corrigido. Qualquer dúvida, estou a disposição.	Desenvolvimento > Bug	Média	Fechado	09/06/2025	09/06/2025

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 150



Solicitações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Gerar Linstagens	Gerar as listagens abaixo com os alunos matriculados no sistema, com formatação correta, sem duplicados, com os seguintes campos. Listagem de Requerimento de Bolsa Permanência: Caminho - Análise - Requerimento de bolsa. Campos: nome cpf numero de inscrição data de aprovação ou rejeição data de nascimento Edital	Solicitação	Média	Fechado	16/06/2025	24/06/2025
Excluir usuário do sistema COUNI	Solicito a exclusão do usuário CPF : 004.252.607-80 de todo o sistema COUNI. MOTIVO: A nova funcionária precisa de um cadastro, mas a filha criou um usuário utilizando o CPF da mãe. Precisamos excluir esse usuário para criar um novo cadastro correto para a nova funcionaria Verônica Maria Campos.	Solicitação	Média	Fechado	26/06/2025	01/07/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 451

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 165.800,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 062025
Histórico:	

Data de débito:	01/07/2025
Data / Hora da operação:	01/07/2025 14:03:39

Código da operação:	52906851
Chave de segurança:	6LF96X80M0WZE6K8

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.processa

MES: 07/25 FOLHA Nº 152



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

Dados do cliente

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

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

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão de benefícios de pós graduação, para execução e controle do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Junho de 2025.

Valor cobrado em nora de débito R\$110.743,50

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 01 de Julho 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



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL



PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/06 a 30/06/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. 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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

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

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



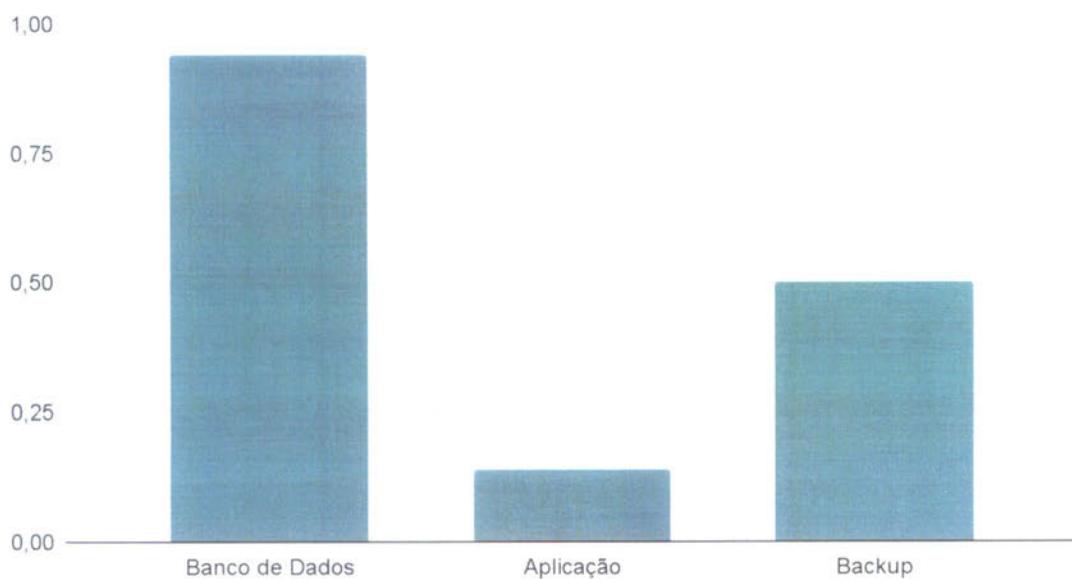
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

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

Consumo:

Consumo de Dados

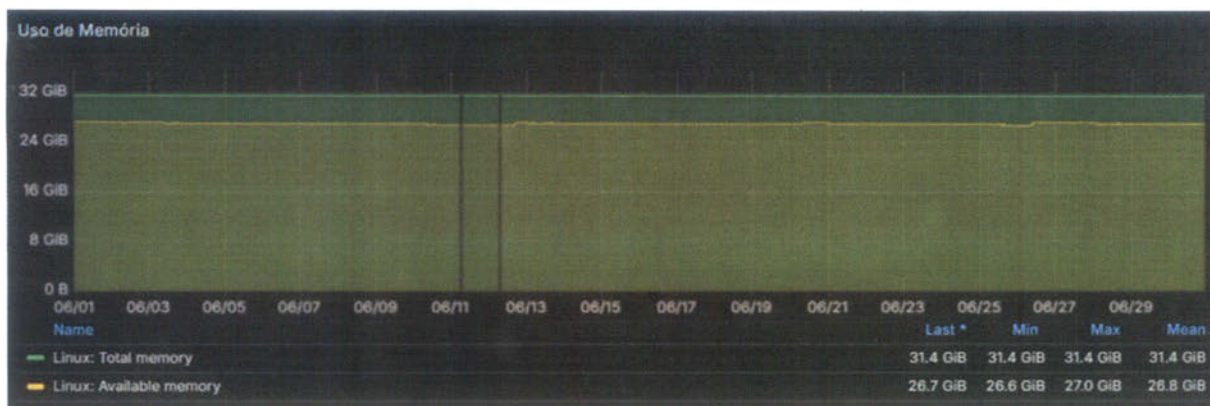


Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



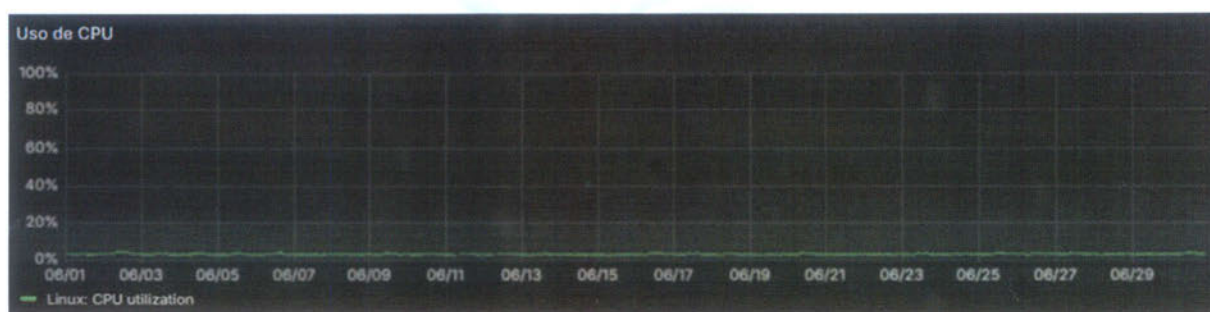
Uso de Memória:

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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: 01

Alta: 0

Total: 01 chamado

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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: 0

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

Total: 0

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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ANEXO I

GLOSSÁRIO

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ESPAÇO EM DISCO (HD)

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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

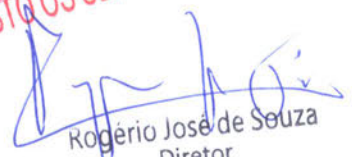
DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Criação de login na pós graduação. Gabriela Vincler	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi / Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/06/2025	02/06/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 163

ANEXO III

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/06/2025 à 30/06/2025.						

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/06/2025 à 30/06/2025.						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 164

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOURATIAM

Solicitações

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/06/2025 à 30/06/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 165

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.819/14

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 110.743,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 062025
Histórico:	

Data de débito:	01/07/2025
Data / Hora da operação:	01/07/2025 14:05:15

Código da operação:	52736203
Chave de segurança:	C7V2UY3FRYNYL8L0

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


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



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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 168

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



Fatura de Aluguel

Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Documentação: 23.687.359/0001-84 Contrato: REM0145/23 Fatura: AFMTZ-2509305

Beneficiário:

LOCALIZA FLEET S.A. Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - 2938/59275-1
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:

2938/59275-1

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



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX
2555api.itaupix/qv2/5a99e52c-18cb-4
d5f-8d6c-04b715590253520400005303
9865802BR5919LOCALIZA FLEET S A 60
14BELO HORIZONTE62070503***63046
A54



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



Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09008 84934.802939 85927.510009 1 11580000584706

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/07/2025	
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário 2938/59275-1	
Emissão do documento 01/07/2025	Número do documento		Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número 109008493480
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento R\$ 5.847,06
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado R\$ 5.847,06

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 - DA CONCEICAO 141 SLJ 24020085 NITEROI RJ
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 8

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 7 / 2025

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2509305

Data Emissão: 14/07/2025

Data Vencimento: 30/07/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

Carros desta Cobrança: 2 Qtd. Valor R\$
5.847,06

Contrato: REM0145/23

SIP8D22 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO...	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Multiusuário		Período Cobrança: 01/07/2025 à 31/07/2025			Pacote Conveniência	99,94
Início Cobrança: 29/09/2023		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal	2.204,90
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.542,20			Manutenção	116,60
					Pneus	54,13
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	66,63
					Total	2.542,20
SIP8D23 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO...	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Multiusuário		Período Cobrança: 01/07/2025 à 31/07/2025			Pacote Conveniência	129,92
Início Cobrança: 27/09/2023		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal	2.866,37
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 3.304,86			Manutenção	151,58
					Pneus	70,37
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	86,62
					Total	3.304,86
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:						5,847.06

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

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: 34191.09008 84934.802939 85927.510009 1 11580000584706
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 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: 30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 29/07/2025
Valor Nominal do Bolet: 5.847,06
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 5.847,06
Valor Pago (R\$): 5.847,06

Data/hora da operação: 29/07/2025 12:05:37

Código da operação: 50321018669
Chave de segurança: 0PAJKQ5QXJAMUFWF

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 170



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 - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-83
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 071



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\$ 1.551,01
LOJA DO PROFISSIONAL	R\$ 1.607,75
GIMBA	R\$ 1.858,15

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 1.551,01


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

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

NF-e

Nº 159.223
Série 5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nobless 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
Eletrônica0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 159.223

SÉRIE: 5
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3325 0733 2342 5200 0134 5500 5000 1592 2313 0829 6402

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

233250252928766 - 08/07/2025 15:56:42

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 SOCCNPJ/CPF
23.687.359/0001-84DATA EMISSÃO
08/07/2025ENDEREÇO
Rua Doutor Celestino, 122 - SALA 513 A 524BAIRRO
CentroCEP
24.020-091DATA SAÍDA
08/07/2025MUNICÍPIO
Niterói

FONE/FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANDREIA ZUPETTO

CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Avenida Saquarema, 5 EDIFÍCIO MAXIMUS TOWERBAIRRO
Porto NovoCEP
28.991-311MUNICÍPIO
SaquaremaUF
RJ

FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
159223/1	08/07/2025	1.551,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
841,73		168,35		0,00		0,00		1.523,81			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
72,91		0,00		45,71		0,00		0,00		1.551,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 29.453.826/0001-98
ENDEREÇO Rua Virgílio Alves Nogueira, nº 149		MUNICÍPIO Barra Mansa				UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 80525745
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE Caixa	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 71,593	PESO LÍQUIDO 65,302

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
L300076	Bom Ar Neutralizador e Odorizador Talco Wick 350ml - Air Wick Talco (H86) Base FCP: 73,94 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 1,48 GTIN/EAN: 7891035325625	33074900	000	5.102	UN	4	18,16	72,64	73,94	14,79	0,00	20,00	0,00
LC00003	Hipoclorito de Sódio 5L 2,5% Cordex - 113 GTIN/EAN: 7898429190067	28289011	060	5.405	UN	2	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MQ00007	Copo Plástico Descartável 200ml PS Branco Totalplast Pct/100un - 4110 GTIN/EAN: 17898505141355	39241000	060	5.405	PCT	20	6,02	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LK00011	Desinf. 5L Lavanda Brioso - 7132 Base FCP: 89,29 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 1,79 GTIN/EAN: 7896114250034	38089429	000	5.102	UN	4	21,93	87,72	89,29	17,86	0,00	20,00	0,00
AJ00003	Deterg 500ml Clear Odd - Clear (H136) GTIN/EAN: 7899021626977	34025000	060	5.405	UN	4	3,67	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH00014	Difusor de Aromas Secar 100ml Cha Branco - 10.02.0852 Base FCP: 218,02 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 4,36 GTIN/EAN: 7896013405214	33074900	000	5.102	UN	10	21,42	214,20	218,02	43,60	0,00	20,00	0,00
DH00008	Difusor de Aromas Secar 100ml Alecrim Silvestre - 10.02.0485 Base FCP: 218,02 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 4,36 GTIN/EAN: 17896013402531	33074900	000	5.102	UN	10	21,42	214,20	218,02	43,60	0,00	20,00	0,00
AJ00022	Espanja Multiuso Leve 4 Pague 3 Wish Pct/4un - 33141/33140 Base FCP: 8,94 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,18 GTIN/EAN: 7896021625024	68053090	000	5.102	PCT	2	4,39	8,78	8,94	1,79	0,00	20,00	0,00
RN00014	Flanela Branca Grande 38x58cm - 61 Branca Grande Base FCP: 38,37 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,77 GTIN/EAN: 7899836703369	63071000	000	5.102	UN	10	3,77	37,70	38,37	7,67	0,00	20,00	0,00
L300147	Lustra Moveis 500ml Lavanda Poliflor - 500ml (H137) Base FCP: 80,80 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 1,62 GTIN/EAN: 7891035116544	34052000	000	5.102	UN	3	26,46	79,38	80,80	16,16	0,00	20,00	0,00
RN00022	Pano de Chao Alvejado 31 Textil - Quadriculado (43X68) Base FCP: 22,43 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,45 GTIN/EAN: 7899836703246	63052000	000	5.102	UN	4	5,51	22,04	22,43	4,49	0,00	20,00	0,00
L800019	Papel Higienico Cai Cai Interfolhado Folha Simples Nobre Total Cx/8.000fs - 030034 GTIN/EAN: 7898924601921	48181000	020	5.102	CX	2	99,99	199,98	71,24	14,25	0,00	20,00	0,00
L800132	Papel Toalha Interfolhado Folha Dupla 100% Celulose 20X21cm Nobre Style pct/2.000 - 010062 GTIN/EAN: 7898924601051	48182000	060	5.405	PCT	1	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB00017	Pedra Sanitaria Eucalipto Sany (H53) Base FCP: 10,34 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,21 GTIN/EAN: 7899065730054	38089999	000	5.102	UN	5	2,03	10,15	10,34	2,07	0,00	20,00	0,00
SB00020	Pedra Sanitaria Lavanda Sany (H43) Base FCP: 10,34 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,21 GTIN/EAN: 7899065730095	38089919	000	5.102	UN	5	2,03	10,15	10,34	2,07	0,00	20,00	0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO DOS SERVIÇOS

RESERVAÇÃO DE USO

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 173

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/16



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 159.223

SÉRIE: 5
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3325 0733 2342 5200 0134 5500 5000 1592 2313 0829 6402

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 233250252928766 - 08/07/2025 15:56:42				
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	
IT00143	Saco de Lixo 100 Litros Preto Super Pesado pct/100 (H71)	39232190	060	5.405	PCT	1	69,36	69,36	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	3	6,11	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UV00011	Papel Toalha Bobina Branco 20X200m Stax Fardo com 6un - 28200	48182000	060	5.405	FD	3	75,28	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GTIN/EAN: 7898551560165														

ATESTOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 174

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\$ 259,40 (Federal) e R\$ 289,02 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD
Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento.
Nº Pedido: 174445

Valor Total do FCP: 15,43

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 175



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-33.234.252/0001-34-55-005-000.159.223-130.829.640-2	159223	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	159223	08/07/2025 15:55 40-03:00	08/07/2025 15:55 59-03:00	1.551,01

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		5RuFYrwMLOzgsECOAUr7XV1Sw:4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250252928766	08/07/2025 às 15:56 42-03:00	08/07/2025 às 15:57:56
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891256814480360	09/07/2025 às 00:18:39-03:00	09/07/2025 às 00:18:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256819181449	09/07/2025 às 02:57:05-03:00	09/07/2025 às 02:57:05
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250253751347	09/07/2025 às 04:35:44-03:00	09/07/2025 às 04:37:48
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891256851571617	09/07/2025 às 19:25:12-03:00	09/07/2025 às 19:25:12

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Instituto Mollitiam - CPF/CNPJ 23687359/000185
 VALOR A PAGAR R\$ 1551,01
 VENCIMENTO: 02/07/2025

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola **CLIQUE PARA COPIAR**

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui.pix/qr/v2/a9f31664-c856-4325-be2a-2a4a63a57a9e5204000053039865802BR5916PAGHIPER IP LTDA6009PARANAVA162070503***63040616



ESCANEIE O QR CODE E PAGUE

Nome do Beneficiário PAGHIPER - a serviço de	CNPJ 29.118.193/0001-07	Agência - Código do Beneficiário 0246 - 109 - 43852648	Vencimento 02/07/2025
Norton-distribuidora CNPJ: 33234252000134			
Pagador Instituto Mollitiam - CPF/CNPJ 23687359/000185	Nosso número 146824958	Valor da Documentação 1551,01	

 Instruções:
 Norton-distribuidora utiliza o aplicativo PagHipér para processar seus pagamentos.

 Prefira esta opção de transação: 7814 - código de acesso Norton-distribuidora (http://www.nortondistribuidora.com.br /
 Texto do Vendedor: Pedido 1814 - www.nortondistribuidora.com.br


341-9

34191.09438 89264.830244 61514.190000 1 11350000155101

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Internet Banking e outros	Vencimento 02/07/2025
Nome do Beneficiário PAGHIPER - a serviço de	Agência - Código do Beneficiário 0246 - 109 - 43852648
Norton-distribuidora CNPJ: 33234252000134	

Data do Documento 02/07/2025	Nº do Documento 146824958	Especie Doc. DM	Aceite S	Data de Processamento 02/07/2025	Nosso número 146824958
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(q) Valor do Documento 1551,01

 Instruções:
 NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Texto do Vendedor: Pedido 1814 - www.nortondistribuidora.com.br

 Pagador
 Instituto Mollitiam - CPF/CNPJ 23687359/000185

ATESTO OS SERVIÇOS

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 174



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: 34191.09438 89264.830244 61514.190000 1 11350000155101

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA

Nome/Razão Social: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA

CPF/CNPJ: 20.110.153/0001-07

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: NORTON DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 33.234.252/0001-34

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 07/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 03/07/2025

Valor Nominal do Boleto: 1.551,01

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.551,01

Valor Pago (R\$): 1.551,01

Data/hora da operação: 03/07/2025 16:20:10

Código da operação: 49138735961

Chave de segurança: 2P3WEWZQZ9HA8C82

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 178



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

Compra 100% segura

Pessoa Jurídica: Por meio de sua representante legal, realiza compra e entrega em endereço diferente do seu CNPJ

1

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Desodorizador de Ar Wick Lavanda 360ml 2504 Bom ar - UN BOM AR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 15,83 R\$ 14,42	4	R\$ 57,68
 Hipoclorito de Sódio (CLORO) 5 litros 3% Cloro aracruz - LT CLORO ARACRUZ Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 21,41 R\$ 20,74	2	R\$ 41,48
 Caixa Copo Descartável Água 200 ml Branco Ecocoppo - 2500 Unidades ECOCOPPO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 173,50 R\$ 157,63	1	R\$ 157,63
 Desinfetante 5 Litros Azulim Lavanda 126 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 23,05 R\$ 21,37	4	R\$ 85,48
 Detergente 500 ml Lavanda 5018 Limpol - UN LIMPOL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,28 R\$ 2,83	4	R\$ 11,32
 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
 Difusor Ambientes Brisa do Mar 350ml 8350 Premisse - UN PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 16,26	10	R\$ 162,60
 Esponja Multiuso Dupla Face 40252 Bombril - 4UN BOMBRIL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 7,88		R\$ 15,76
 Flanela 38x48 Laranja 0325 Limp - 10UN LIMP Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 43,20 R\$ 33,58	1	R\$ 33,58
 Óleo de Peroba 200ml 0129 King - UN KING Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 16,58	3	R\$ 49,74
 Pano Microfibrã Amarelo SP9324 Bettanin - 4UN BETTANIN Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 23,49	1	R\$ 23,49
 Papel Higiênico Institucional Elegans 250 metros Folha Dupla 0647 Mili - BRL MILI Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 159,05	2	R\$ 318,10
 Papel Toalha Branco 200mx20cm Silver Bobina Belipel - 6 Rolos Belipel - 6RL BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 94,74 R\$ 75,25	3	R\$ 225,75

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 479

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Papel Toalha Branco 23x20cm Interfolhado 1226 Mili - 1000UN				
 MILI	a calcular	R\$ 34,68	5	R\$ 173,40
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14				
Pedra Sanitária Sanymix 25g Lavanda 2096 Sany - UN				
 SANY	a calcular	R\$ 2,13	10	R\$ 21,30
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
Saco Lixo 100 Litros 75x90 Preto Pesado M5 0767 Papelial - 100UN				
 PAPELIAL	a calcular	R\$ 52,53 R\$ 44,20	1	R\$ 44,20
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				
Saco de Lixo 30 Litros 59x62 Preto Papelial M2 5391				
 PAPELIAL	a calcular	R\$ 8,09 R\$ 7,88	3	R\$ 23,64
Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA				

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\$ 1.607,75

Total R\$ 1.607,75

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

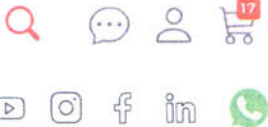
MÊS: 08/25 FOLHA Nº 080

Gimba

Departamentos

Serviços

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



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(83 itens)	R\$ 1.858,15
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.858,15

Frete [Não sei meu CEP](#)

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar

[Esvaziar Carrinho](#)



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

- 4 + R\$ 63,60



Cloro Pronto para Uso 5% 5L 1 UN Stilo

- 2 + R\$ 39,18



Copo Plástico 200 ml Transparente CX 2500 UN Altacoppo

- 1 + R\$ 197,49



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 4 + R\$ 97,96

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê

- 4 +

R\$ 11,16

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



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

- 20 +

R\$ 498,00



Esponja Dupla Face Multiuso PT 3 UN Scotch Brite

- 2 +

R\$ 17,98



Flanela de Algodão 38x58cm Laranja 1 UN Caebitex

- 10 +

R\$ 36,90



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

- 3 +

R\$ 71,70



Pano de Chão Saco Alvejado 44x64cm Azul 1 UN Fortfio

- 4 +

R\$ 21,96

COTAÇÃO DE PREÇOS

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



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

- 2 +

R\$ 202,98



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

- 3 +

R\$ 233,97



Papel Toalha Interfolhado Folha Dupla PT 200 FL Elite

- 10 +

R\$ 217,50



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 10 +

R\$ 22,90



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

- 1 +

R\$ 79,90



Saco de Lixo Super Econômico 30L Azul 59x62cm PT 50 UN Altaplast

- 3 +

R\$ 44,97

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

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

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

- Atendimento
- Blog Mundo Gimba
- Gimba Empresa

Atendimento

- Televendas
- Whatsapp
- Ouvidoria
- Todos os canais

Serviços

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



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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 183



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: **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:

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 08:37:01 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2026.

Código de controle da certidão: **C0AB.1ECD.BEC2.B692**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 07/25 FOLHA Nº 184



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: 41774379/2025

Expedição: 22/07/2025, às 10:36:33

Validade: 18/01/2026 - 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**

Dúvidas e sugestões: cdtr@tst.jus.br

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 185



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: 22/07/2025 10:37:06

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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 186


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: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072002275411024916

Informação obtida em 22/07/2025 10:38:05

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



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	R\$ 294,34
GIMBA	R\$ 520,58
KALUNGA	R\$ 723,40

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 294,34


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

RECEBEMOS DE NOBLESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	NF-e Nº 159.177 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**norton**
Tudo o que você precisa. Na hora certa.

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-Saida

1

Nº 159.177
SÉRIE: 5
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3325 0733 2342 5200 0134 5500 5000 1591 7713 0827 4854

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 233250252704665 - 08/07/2025 13:53:04	
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 08/07/2025
ENDEREÇO Rua Doutor Celestino, 122 - SALA 513 A 524	BAIRRO Centro	CEP 24.020-091	DATA SAÍDA 08/07/2025
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	HORA SAÍDA 13:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ANDREIA ZUQUETTO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 Edificio Tower	BAIRRO Porto Novo	CEP 28.991-311	
MUNICÍPIO Saquarema		UF RJ	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
159177/1	08/07/2025	294,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 195,99	VALOR DO ICMS 39,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,02
VALOR DO FRETE 28,54	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 294,34

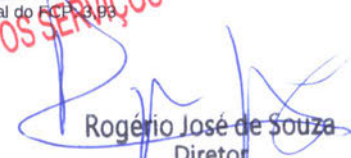
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 29.453.826/0001-98
ENDEREÇO Rua Virgilio Alves Nogueira, nº 149		MUNICÍPIO Barra Mansa		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 80525745		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,019	PESO LÍQUIDO 0,903		

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
FE00035	Apontador Retangular com Deposito Futuro - FE012202 / FEO12209 GTINEAN: 7897256249993	82141000	060	5.405	UN	4	1,28	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE00009	Bloco Ades Post-it 657 Amarelo 76X102 50f Futuro - FO222209 GTINEAN: 7908214753626	48201000	060	5.405	UN	4	2,45	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB00072	Calculadora De Mesa 12 Digitos Pilha Alfacell - 8837 Base FCP: 20,27 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,41 GTINEAN: 7899790927900	84701000	000	5.102	UN	1	18,87	18,87	20,27	4,05	0,00	20,00	0,00
FE00030	Grampeador 100fls Metal Futuro - FO262213 Base FCP: 153,37 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 3,07 GTINEAN: 7891321100202	84729040	000	5.102	UN	2	71,39	142,78	153,37	30,67	0,00	20,00	0,00
RW00001	Grampo 26/6 Galvanizado Cx/5000un BRW - GR5000 Base FCP: 22,35 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,45 GTINEAN: 7898936754011	83052000	000	5.102	CX	4	5,20	20,80	22,35	4,47	0,00	20,00	0,00
AI00024	Livro Protocolo de Correspondencia 1/4 104FLS Sao Domingos - 10020 GTINEAN: 7891321100202	48201000	060	5.405	UN	1	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI00068	Marca Texto Amarelo Lumi Color 200-SL Pilot GTINEAN: 7897424016723	96082000	060	5.405	UN	4	4,10	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS00160	Pasta Plast Aba Elast Of 2cm Cristal ACP - 1022.CR GTINEAN: 7897027202219	42021210	060	5.405	UN	2	5,09	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE00164	Porta Objetos Triplo Canetas, Clips e Lembrete Cristal Dello - 3031.H GTINEAN: 7897832851442	39261000	060	5.405	UN	1	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE00048	Tesoura Office Aco Inox 21cm Cabo Emborrachado Futuro - FE141206 GTINEAN: 7908214717574	82130000	060	5.405	UN	2	7,15	14,30	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\$ 48,14 (Federal) e R\$ 59,62 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento. Nº Pedido: 174374	RESERVADO AO FISCO Valor Total do FCP: 3,99 ATESTO OS SERVIÇOS  Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM
--	---

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 189



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-33.234.252/0001-34-55-005-000.159.177-130.827.485-4	159177	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	159177	08/07/2025 13:52:02-03:00	08/07/2025 13:52:59-03:00	294,34

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		EHuKKNeNWuMRC9G8sQMjNvC36Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250252704665	08/07/2025 às 13:53:04-03:00	08/07/2025 às 13:54:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891256814480355	09/07/2025 às 00:18:39-03:00	09/07/2025 às 00:18:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256819181445	09/07/2025 às 02:57:05-03:00	09/07/2025 às 02:57:05
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250253751343	09/07/2025 às 04:35:44-03:00	09/07/2025 às 04:37:49
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891256851571569	09/07/2025 às 19:25:12-03:00	09/07/2025 às 19:25:12

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Instituto Molitiam - CPF/CNPJ: 03.687.059/0001-92
 VALOR A PAGAR: R\$ 294,34
 VENCIMENTO: 07/07/2025

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola - **CLIQUE PARA COPIAR**

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/20148840-8b64-4c70-9a3a-652d4d95606f5204000053039865802BR5916PAGHIPER IP LTDA6009PARANAVAI62070503***63045D99



ESCANEE O QR CODE E PAGUE

Nome do Beneficiário: PAGHIPER a serviço do	CNPJ: 00.130.153/0001-07	Agência - Código do Beneficiário: 0040 - 109 - 43891105	Vencimento: 07/07/2025
Norton-distribuidora CNPJ: 03234252000134			
Pagador: Instituto Molitiam - CPF/CNPJ: 03.687.059/0001-92	Nosso número: 62910396	Valor do Documento: 294,34	
Instruções: Norton-distribuidora utiliza tecnologia PagHiperv para processar seus pagamentos.			Assinatura do Pagador
Referente a Transação: 1811 - website: www.norton-distribuidora.com.br http://www.norton-distribuidora.com.br/			
Texto do Vendedor: Pedido: 1811 - www.norton-distribuidora.com.br			



Itaú Unibanco S.A.

341-9

34191.09438 89110.550244 61514.190000 6 11350000029434

Local de Pagamento: Paguetem qualquer Banco, Internet, Internet Banking e outros.					Vencimento: 07/07/2025	
Nome do Beneficiário: PAGHIPER a serviço do					Agência/Código do Beneficiário: 0040 - 109 - 43891105	
Norton-distribuidora CNPJ: 03234252000134						
Data do Documento: 02/07/2025		Nº do Documento: 62910396	Especie Doc.: 004	Aceite: S	Data de Processamento: 02/07/2025	Número do Documento: 62910396
Uso do Banco: Carteira		Carteira: 199	Especie Moeda: REAL	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor do Documento: 294,34
Instruções: NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					Descontos - Abatimentos:	
					Outras Deduções:	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					Mora / Multa:	
Texto do Vendedor: Pedido: 1811 - www.norton-distribuidora.com.br					Cálculo Acumulado:	
					Valor Cobrança:	
					Código do Banco:	
Pagador: Instituto Molitiam - CPF/CNPJ: 03.687.059/0001-92						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

 Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 191

**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:	34191.09438 89110.550244 61514.190000 6 11350000029434
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA
Nome/Razão Social:	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA
CPF/CNPJ:	20.110.153/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	NORTON DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	33.234.252/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	07/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	294,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	294,34
Valor Pago (R\$):	294,34

Data/hora da operação:	03/07/2025 16:21:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	49138841492
Chave de segurança:	2LC4C4TC9FNP283P

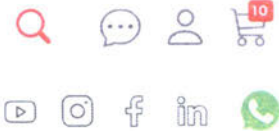
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Departamentos Serviços

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



Meu Carrinho

Resumo do Pedido	
Produtos(24 itens)	R\$ 520,58
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 520,58

Frete

Digite seu CEP

Calcular

Não sei meu CEP

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar

[Esvaziar Carrinho](#)



Apontador Duplo Com Depósito 1 UN Leo e Leo

- 4 + R\$ 8,76



Bloco de Notas Adesivo 76x102mm Amarelo 100 FL Notefix

- 4 + R\$ 31,16



Calculadora de Mesa 12 Dígitos ZT-733 ZT-712 ZT-811 Sortidas 1 UN Zeta

- 2 + R\$ 69,98



Grampeador de Mesa 23/6 até 100 Folhas GE-1069 1 UN Gramp Line

- 2 + R\$ 291,98

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 07/25 FOLHA 193



Grampo Galvanizado Enak 13 23/13 Caixa 1000 UN Bacchi

- 2 +

R\$ 19,80

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



Livro Protocolo Correspondência 104 Folhas 5887-5 São Domingos

- 1 +

R\$ 16,99



Pincel Marca Texto Jotz Amarelo 1 UN Goller

- 4 +

R\$ 6,76



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x235mm 1 UN Plascony

- 2 +

R\$ 5,98



Porta Caneta, Clips e Lembrete DelloColor Azul 1 UN Dello

- 1 +

R\$ 15,99

COTAÇÃO DE PREÇOS

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



Tesoura Uso Geral 19,5cm 1 UN Tilibra

- 2 +

R\$ 53,18

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

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

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 195

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

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



5

[Ver detalhes](#)

Apontador com Depósito Azul, 8133, Oval - BT 1 UN

[Ver detalhes](#)

Unitário: R\$ 3,90

R\$ 19,50

4

[Ver detalhes](#)

Bloco autoadesivo pop-up, 75mm x 75mm, Amarelo, com 100 folhas, KA21395, Stick Note - PT 1 UN

Unitário: R\$ 7,90

R\$ 31,60

2

[Ver detalhes](#)

Calculadora de Mesa (Bateria/Energia Solar), 8 dígitos, Preto, 800, Spiral Digit - CX 1 UN

Unitário: R\$ 39,90

R\$ 79,80

3

[Ver detalhes](#)

Grampeador 23/6 e 23/13 para até 100 Folhas, com Base Antiderrapante Preto, 4956a, Spiral - CX 1 UN

Unitário: R\$ 149,90

R\$ 449,70

COTAÇÃO DE PREÇOS


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



4

[Ver detalhes](#)

Grampo para grampeador galvanizado, 26/6, 63230, Spiral Grampos - CX 5000 UN

LEVE MAIS POR MENOSLeve 5 ou + **R\$ 6,90** cada

Unitário: R\$ 9,90

R\$ 39,60

1

[Ver detalhes](#)

Livro protocolo de correspondência 1/4 com 104 folhas Brief Spiral PT 1 UN

Unitário: R\$ 19,70

R\$ 19,70

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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



Pincel marca texto, Amarelo, Oval - 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS
Leve 12 ou + R\$ 1,99 cada

Unitário: R\$ 2,50

R\$ 10,00

4



Pasta Aba Elástico, A4, Dorso 2cm, Plástica, A20MC, My Colours Candy, Verde, Plascony - PT 1 UN

Unitário: R\$ 8,00

R\$ 16,00

2

Porta Objetos, Canetas, Clips e Lembrete Home Office, Cristal, Dello - CX 1 UN

Unitário: R\$ 11,90

R\$ 11,90

1



Tesoura doméstica 17,7cm color 25950/147 Tramontina BT 1 UN

Unitário: R\$ 22,80

R\$ 45,60

2

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

24020091

Calcular Frete

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

[Continuar Comprando](#)

[Cancelar Compra](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 723,40

☒ 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\$ 723,40

Finalizar compra

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: 07/25 FOLHA: 00197

Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores

Redes Sociais



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

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

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>

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 198



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: **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:

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 08:37:01 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2026.

Código de controle da certidão: **C0AB.1ECD.BEC2.B692**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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



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 n°: 41774379/2025
Expedição: 22/07/2025, às 10:36:33
Validade: 18/01/2026 - 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 n° **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

Formas de sugestões: andrea@molliam.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 200



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: 22/07/2025 10:37:06

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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 201


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

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: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072002275411024916

Informação obtida em 22/07/2025 10:38:05

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: 07/25 FOLHA Nº 202



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

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: 07/25 FOLHA Nº 203



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

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra do micro-ondas, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ELETROLUX	R\$ 756,13
CASA & VIDEO	R\$ 769,90
TELERIO	R\$ 949,90

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ELETROLUX	R\$ 756,13

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



Saquarema, 25 de junho de 2025.

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

Ofício nº 131/2025

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema – SMECICT.

A/C: Diretora do Programa Conexão Universitária

Assunto: Aquisição de bem permanente (micro-ondas)

Ilma. Srª. Mariana de Freitas Costa

O Coordenador Geral de Projetos do Programa Conexão Universitária vem, por intermédio deste ofício, solicitar a Vossa Senhoria a autorização para a aquisição de um novo micro-ondas para a recepção da Sede do Programa, situada na Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema.

A presente solicitação de compra de um novo equipamento justifica-se pelo fato de que o micro-ondas anteriormente utilizado deixou de funcionar, estando fora de condições adequadas de uso. Diante disso, torna-se necessário substituir o equipamento, uma vez que ele é essencial para o apoio às atividades diárias da equipe, contribuindo para o conforto e bem-estar dos colaboradores que utilizam a estrutura física do Programa.

Desta feita, aproveita-se para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


MARIO JOSÉ GUIMARÃES DIAS
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto Mollitiam
Coordenador Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Assinado em 27/06/25
Mariana de Freitas Costa
Mariana de Freitas Costa
Matrícula 23958



SAQUAREMA
PREFEITURA

Saquarema, 21 de julho de 2025.

Ofício nº 400/2025/SMECICT

Ao Insitituto Mollitiam

Senhor Rogério José

Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária

Assunto: Ref.: Ofício nº 131/2025



Prezado,

Em atenção à solicitação encaminhada, autorizo a aquisição de um novo microondas para o Programa Conexão Universitária, conforme justificado no ofício recebido.

Reforço a importância de seguir os procedimentos administrativos previstos para a realização da compra, observando a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

Atenciosamente,

Mariana de Freitas Costa Cole
Diretora do Programa Conexão Universitária
Matrícula: 21958

Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ
CNPJ: 32.143.670/0001-21
Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema - RJ
CEP: 28.990-756
pms@saquarema.rj.gov.br - www.saquarema.rj.gov.br

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 206

RECEBEMOS DE LOJA ELECTROLUX COM VIRTUAL DE ELET - CNPJ: 13.986.197/0002-02, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE INDICADA ABAIXO		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	4376866/2

 Electrolux LOJA ELECTROLUX COM VIRTUAL DE ELET End: Rod.Eng.Thales Lorena Peixoto J S/N Água Vermelha - São Carlos - SP - 13578-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA NÚMERO 4376866 SÉRIE - 2 FOLHA 1 DE 00001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0713 9861 9700 0202 5500 2004 3768 6616 0252 3530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252120853564 29.07.2025 21:01:12 -03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 637453069119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT. 11281117	CNPJ 13.986.197/0002-02
DESTINATÁRIO/REMETENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84
NOME / RAZÃO SOCIAL BROT11 Instituto Molitiam - Educação Te	ENDEREÇO Avenida Saquarema, 05 Edifício Maximos Tower loja 02	CEP 28991-311	DATA EMISSÃO 29.07.2025
BAIRRO / DISTRITO Porto Novo	MUNICÍPIO Saquarema	FONE / FAX 55 21 99977 7444	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 21:57:17	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		
ENDEREÇO		CEP
BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	FONE / FAX
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Molitiam - Educação Te		23.687.359/0001-84
ENDEREÇO Avenida Saquarema 05		CEP 28991-311
BAIRRO / DISTRITO Porto Novo	MUNICÍPIO Saquarema	FONE / FAX 55 21 99977 7444
UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		756,13		90,74		0,00		736,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	756,13				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TMA SUDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA		0 - Frete compilado pelo emissor		FXP5162		35.839.942/0005-76
ENDEREÇO RUA DR RAMOS DE AZEVEDO 159		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127243216117		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,700 KG	PESO LÍQUIDO 16 KG	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 61474				0,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10341CBA106	000000000947005138 - MEO44 FORNO MICRO-O Vlr. Frete: 19,90	85165000	400	6108 CDA	1.000	736,2300	736,23	756,13	90,74	0,00		12,00	0,00
ATESTOS DOS SERVIÇOS  Rogerio Jose de Souza Diretor INSTITUTO MOLITIAM													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recebedor: Sede do Programa Conexão Universitária ICMS partilhado conforme Convenio ICMS 93/2015. Valores totais do ICMS Interestadual al: DIFAL da UF Destino R\$: 60.49 + FCP R\$ 15.12 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0.00. SEU PEDIDO No: , 61552224 . NOSSO PEDIDO No: 81189230.41 Documento de Transporte: 0015071671 Remessa:8220244651 Taxa de câmbio: 1,00000 Lacs: 167774 Recebedor: Sede do Programa Conexão Universitária SAC LOJA ELECTROLUX: 3004 8778 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS OU 0800 728 8778 DEMAIS REGIÕES.	
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Chave de Acesso	Numero NF-e	Versão
35-2507-13.986.197/0002-02-55-002-004.376.866-160.252.353-0	4376866	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	4376866	29/07/2025 21:00:50-03:00	29/07/2025 21:57:17-03:00	756.13

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.986.197/0002-02	LOJA ELECTROLUX COM VIRTUAL DE ELET	637453069119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto Mollitiam - Educação Te		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	SAP NFE 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	1 - Saída		OFDyXSPNMzr6foB1BgUkJsZKUZA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252120853564	29/07/2025 às 21:01:12-03:00	29/07/2025 às 21:01:13
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	691257682385133	30/07/2025 às 05:24:11-03:00	30/07/2025 às 05:24:11

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

29/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507291504dde47af2ac3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/07/2025 às 12:05:05
Valor Original: R\$ 756,13 Valor Atualizado: R\$ 756,13
Detalhes: Microondas

Origem

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

Destino

Nome: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
CNPJ: 13.986.197/0001-21
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: 596156a3-c856-4274-a064-a53714de7b1d

Código da operação: 50320990625
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: 07/25 FOLHA Nº 209

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

GANHE **10% DE DESCONTO** NA PRIMEIRA COMPRA COM O CUPOM **EXCLUSIVOAPP** *Válido para itens selecionados. **BAIXAR AGORA**

CASA&VIDEO



Bem vindo!
[Entre ou cadastre-se](#)



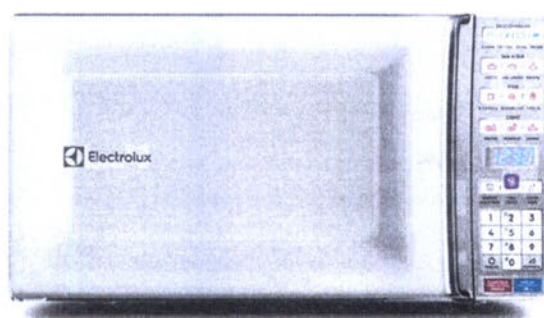
☰ Dia dos Pais Eletroportáteis TV's Ar e ventilação Celulares Brinquedos Áudio Utilidades Domésticas

📞 Compre pelo WhatsApp: (21) 99104-3269

📍 Ver ofertas para a região

Casa&Video | Eletrodomésticos | Micro-ondas

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



➔ DESCONTO NO PIX!

Micro-ondas Electrolux 34L Branco com Função Tira Odor e Manter Aquecido (MEO44)

(Código: 4316189_0_CasaeVideo) Marca: [Electrolux](#)

Voltagem: **127V**

127V

220V

de R\$ 779,00

R\$ 749,00 no PIX [Desconto](#)

ou R\$ 749,00 em até 10x de R\$ 74,90 sem juros

Parcele em até 10 x com
o cartão CASA&VIDEO

[Ver mais formas de pagamento](#)

Selecione ou digite a
quantidade desejada

1

Comprar agora

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



Quer desconto? A gente tem cupom!

Aproveite ofertas com até R\$30OFF. Clique aqui e resgate seu cupom!



[Política de privacidade](#) Ao continuar navegando concluímos que você está ciente e concorda com elas.

Aceitar e continuar

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Pushnews



28991-311



Receba em casa em até 8 dias úteis

R\$ 19,90

VANTAGENS

DETALHES

A escolha das opções de frete está disponível na etapa de entrega do pedido.

Vendido e entregue por: **ELECTROLUX**Parcele em até 10x
Mínimo de R\$39,90*Entrega expressa
Em até 24h*Retire na loja
Economize o freteChat Online
Podemos ajudar?

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

Produtos para você

			
< icro-ondas Electrolux 4L Branco com Função ...	Micro-ondas Electrolux 31L Branco com Painel ...	Forno Microondas 33 Litros PMO38B Philco ...	Micro-ondas Br Embutir 40 Litro. >
R\$ 779,00 R\$ 749,00	R\$ 629,00 R\$ 669,00	R\$ 779,00 R\$ 749,90	R\$ 7.999,00 R\$ 6.939,00

Avaliações dos clientes

5



2 avaliações

5 estrelas	100.0%
4 estrelas	0.0%
3 estrelas	0.0%
2 estrelas	0.0%
1 estrelas	0.0%

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Ordenar por

Mais recentes



Maria S.

5 meses atrás



Recomendo esse produto!

Comprei de presente para meu sobrinho que se casou. Eu gostei muito da capacidade, e das variedades de maneiras que se pode utilizar. O meu Sobrinho esta amando.. 😊

Esta avaliação foi útil?



Sim (5)



Não (0)



Quer desconto? A gente tem cupom! 🎁

Aproveite ofertas com até R\$30OFF. Clique aqui [tíca de privacidade](#). Ao continuar navegando concluímos que você está ciente e concorda com elas.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

jshnews



Esta avaliação foi útil?

 Sim (5) Não (0) Ver mais avaliações

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

Descrição do produto

O Micro-ondas Electrolux 34 Litros é o modelo ideal para quem exige o melhor para seu lar e que deseja refeições muito mais saborosas e saudáveis. Este micro-ondas de bancada vai trazer muito mais inovação e beleza para sua cozinha.

Com ele, você economiza tempo no preparo de suas receitas graças a sua potência de 1400W.

O Micro-ondas MEO44 foi desenvolvido com um sistema que elimina os odores mais fortes. Portanto, após cozinhar alimentos com aroma intenso como pipoca, você não precisa se preocupar com resíduos, pois o micro-ondas Electrolux conta com a função Tira Odor.

Este Micro-ondas Electrolux possui um QR Code, que permite assistir aos vídeos que explicam o modo de preparo de todas as receitas do menu. Isso facilita e traz tecnologia para sua residência, garantindo praticidade aos profissionais domésticos.

Ficha Técnica

Marca

Electrolux

Trava de Segurança

Sim

Funções

Função manter aquecido, Função derreter, Função descongelar, Função tira odor

Potência

1400W

Cor

Branco

Voltagem

127V

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

Baixe o app



Siga-nos nas mídias sociais

Quer desconto? A gente tem cupom! 

Aproveite ofertas com até R\$30OFF. Clique aqui e resgate seu cupom!

[tíca de privacidade](#). Ao continuar navegando concluímos que você está ciente e concorda com elas.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

Serviços Financeiros

Dúvidas?

Categorias

Atendimento

Teleendas | (21) 4002-3535

WhatsApp | (21) 99104-3269

Central de Atendimento

Fale Conosco

Canal Confidencial

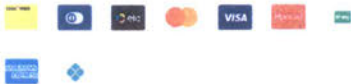
Assessoria de Imprensa | paula@agenciaamais.com.br

[Política de privacidade](#)[Termos de uso](#)

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Pagamento



Segurança



Casa e Vídeo Brasil S/A - CNPJ: 11.114.284/0001-63 - Rua da Assembléia, 100 (7º, 8º e 9º andar) - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.011-904 Os preços, promoções e condições de pagamento são válidos durante o dia de hoje, para o site e Teleendas, não valendo necessariamente para nossa rede de lojas físicas. O frete não está incluído no preço do produto. Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques. As fotos de produtos são meramente ilustrativas.

2025. Casa e Vídeo Brasil S/A © Todos os direitos reservados



Quer desconto? A gente tem cupom!

Aproveite ofertas com até R\$30OFF. Clique aqui e resgate seu cupom!

[Política de privacidade](#) Ao continuar navegando concluímos que você está ciente e concorda com elas.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Pushnews

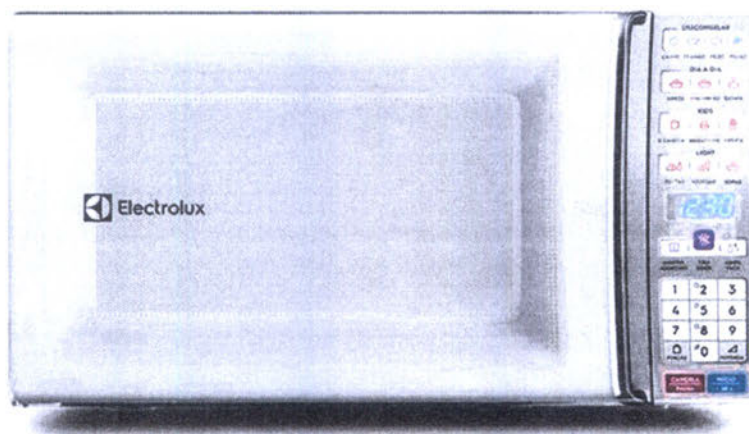


telerio

Vamos achar o que você precisa ?

Compre
pelo
WhatsAppMeus
pedidosMeus
favoritosOlá, visitante
Entre ou cadastre-se[Todas as categorias](#) [Clima & Conforto](#) [Para sua Casa](#) [Hora da Festa](#) [Cantinho do Café](#) [Air Fryer Mania](#) [Cinema em Casa](#)[Eletrodomésticos](#) > [Micro-ondas](#) > [Micro-ondas Electrolux 34L Branco com Função Tira Odor e Manter Aquecido \(ME044\)](#)

5% OFF



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

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Descrição



Especificações técnicas



Baixar Manual de Instruções



Micro-ondas Electrolux 34L Branco com Função Tira Odor e Manter Aquecido (ME044)

Código: 01J01EX1012003

R\$ 949,90 no Pix

5% OFF no PIX

ou R\$ 999,90 em até 15x de R\$ 66,66 sem juros ou 20x de R\$ 61,09 com juros

[Ver formas de parcelamento](#)

Utilizamos cookies para oferecer a melhor experiência e personalizar conteúdo. Ao seguir navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso. [Saiba mais](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Continuar e fechar

 Há poucos produtos em estoque.

Entrega

Calcular frete e prazo de entrega

28991-311

[Não sei meu CEP](#) 

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

Calcular

Entrega Voando

Em até 5 dias úteis

R\$ 99,90

Use o cupom de primeira compra para 5% OFF

 BENVINDO

Copiar Cupom

Válido apenas na primeira compra com cartão de crédito

[Ver outros cupons de desconto](#)



Produto da Marca

Electrolux

[Ver mais produtos da marca](#) >

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Detalhes do Produto



Eficiência classe 'A' para mais conforto e menos custo.



Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático.



Filtros anti-bactéria e anti-fungos para um ambiente seguro.



Manutenção fácil com limpeza simples do painel e filtro.

Utilizamos cookies para oferecer a melhor experiência e personalizar conteúdo. Ao seguir navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso. [Saiba mais](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

Precisa de ajuda?

Nos chame no whatsapp

Redes sociais

Institucional

Quem somos

Nossas lojas

Trabalhe conosco

Área do Cliente

Minha conta

Utilizamos cookies para oferecer a melhor experiência e personalizar conteúdo. Ao seguir navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso. [Saiba mais](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

[Política de Estorno](#)[Política de Retirada na Loja](#)[Perguntas Frequentes](#)[Fale Conosco](#)

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

Compartilhe seu nome e email para receber descontos exclusivos e atualizações. Sem spam, prometemos!

Nome

Ex: Maria de Sousa

Email

Ex: nome@email.com

Li e aceito, de acordo com as [Políticas de Privacidade](#), receber e-mails com ofertas e atualizações

Compartilhar email

Formas de pagamento

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

TELE RIO ELETRODOMÉSTICOS LTDA – Rua Engenheiro Arthur Moura, 268 – Bonsucesso, Rio de Janeiro – RJ, 21041-190 –
CNPJ: 33.086.695/0001-25

© 2024 Todos os direitos reservados

Formas de pagamento: À vista – Pagamento no ato da compra por cartão de crédito ou PIX.

A prazo – Em até 15x sem juros nos cartões de crédito ou em até 21 parcelas fixas com juros de 1,99% a.m., C.E.T. de 13,4% a.a. (ambas as formas sujeitas à aprovação do banco emissor). O primeiro pagamento ocorre no vencimento do cartão, e os demais a cada 30 dias. Informações adicionais:

Sujeito à análise de crédito. Os produtos anunciados podem não estar disponíveis em todas as lojas. Condições especiais válidas apenas para este anúncio. Fotos meramente ilustrativas. Garantia conforme o fabricante. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. SAC: (21) 3037-7800

Powered by

Developed by

Utilizamos cookies para oferecer a melhor experiência e personalizar conteúdo. Ao seguir navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso. [Saiba mais](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**Nome: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.986.197/0002-02

Certidão nº: 43472312/2025

Expedição: 30/07/2025, às 10:17:44

Validade: 26/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.986.197/0002-02**, **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: cdt@tst.jus.br

Nº 07/25 018



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: 30/07/2025 10:18:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.**
CNPJ: **13.986.197/0002-02**

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

07/25 219

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

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

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

Inscrição: 13.986.197/0002-02
Razão Social: LOJA ELETROLUX COM CIRT EL DOM LTDA
Endereço: ROD SP 318 KM 245 / AGUA VERMELHA SN / SAO CARLOS / SP / 13578-000

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: 16/07/2025 a 14/08/2025

Certificação Número: 2025071621141937468952

Informação obtida em 30/07/2025 10:20:47

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: 07/25 FOLHA Nº 220



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO

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: 07/25 FOLHA Nº 221



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

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compras de certificados, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS	R\$ 1.100,00
GRÁFICA UNIVERSO DIGITAL	R\$ 1.100,00
UPGRADE COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 949,90

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS	R\$ 756,13


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 34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 230710001 Série: 025 CNPJ: 34.874.002/0001-21
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS GUSTAVO CAMPOS DA SILVEIRA, 140 - LOJA 01 - PORTO DA ROCA I, Saquarema, RJ - CEP: 28991386		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 230710001 SÉRIE: 025 FOLHA: 1/1
		 CHAVE ACESSO 33250734874002000121550252307100013533007472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250275326895 - 23/07/2025 16:59:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13816298	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 34.874.002/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SO		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 23/07/2025 16:59:07
ENDEREÇO DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020091	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 25230710001 / V.Orig: 1.100,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 1.100,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

													ALÍQUOTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
Certificado Couché 250g, dados variáveis somente frente	Certificado Couché 250g, dados variáveis somente frente	49089000	0102	5102	Un	550,0000	2,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	RESERVADO AO FISCO ATESTOS DOS SERVIÇOS  Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM
---	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-34.874.002/0001-21-55-025-230.710.001-353.300.747-2	230710001	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	25	230710001	23/07/2025 16:59:07-03:00		1.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.874.002/0001-21	34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS	13816298	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SO		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	1.00	3 - Contingência SCAN	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		X11Tto2frDoNrNPc1n5nFzoqUEt=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250275326895	23/07/2025 às 16:59:09-03:00	23/07/2025 às 17:02:44

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 224

31/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507311349109f11abad8
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 31/07/2025 às 16:07:43
Valor Original: R\$ 1.100,00 Valor Atualizado: R\$ 1.100,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Produção de Certificados

Origem

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

Destino

Nome: 34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS
CNPJ: 34.874.002/0001-21
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 34874002000121

Código da operação: 50433762273
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: 07/25 FOLHA Nº 225

Ao Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ23.687.359/0001-84

At.: Karol

Niterói, 09 de Julho de 2025

Prezado(s) senhor(es):

Submetemos a apresentação de V. Sas. A nossa cotação para os produtos abaixo discriminados. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, e ressaltamos que o início do serviço está vinculado ao retorno desta proposta com aceite.

ITEM	DADOS DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CERTIFICADOS A4 4/0 PAPEL COUCHE 250G	550	R\$ 2,00	R\$ 1.100,00

Valores não incluem criação de arte.*COTAÇÃO DE PREÇOS**
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM**CONDIÇÕES DE VENDA:**

Cond. De Pagamento : Valor total no ato da encomenda
Entrega : Retirada em nossa loja física
Validade : 15 dias
Produção: : 5 dias úteis
Impostos : Já inclusos
Representante : Karol Nolasco

Atenciosamente,

Autorizo a confecção dos itens acima

De Acordo : ____/____/____


Universo Digital

Assinatura

No aguardo de uma resposta favorável, estaremos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

(21) 97691-5662 R. Dr. Celestino, 2 - Centro,
Niterói - RJ, 24030-123 **PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA**
CNPJ: 13.366.923/0001-03MÊS: 07/25 FOLHA Nº 226



UPGrade Comunicação Visual
CNPJ: 49086870/0001-14
Rua Beatriz Amaral Pereira, nº 83 -
Bacaxá CEP: 28994-702
Fone: (22) 97405-7155
Instagram: @upgradesaquarema

Orçamento número 6691

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

DADOS DA VENDA

Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM
Telefone: +55 21 98568-0914
E-mail:
Endereço:

Data: 09/07/2025
Situação: Em espera
Vendedor: Natália

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	Impressão colorida papel especial Couchê A4 Branco 250g	8,00	550	0,00	4.400,00
	TOTAL		550	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00

FINANCEIRO

#	Valor	Data pgto	Forma de pagamento	Situação
1/1	4.400,00	15/07/2025	Dinheiro	A pagar
	R\$ 4.400,00			

Observações gerais

OS SERVIÇOS SÓ SERÃO REALIZADOS À PARTIR DO PAGAMENTO DO SINAL.

O prazo de entrega padrão são de 7 dias úteis, a contar a partir da data de aprovação da arte.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ARTES FEITAS OU ENVIADAS PELO CLIENTE. Quaisquer problemas como: tamanho, cor fora do padrão, imagens com baixa resolução, fontes, dentre outras divergências são de inteira RESPONSABILIDADE do cliente. CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, PERGUNTE AO VENDEDOR (A).

FAVOR VERIFICAR ATENTAMENTE A PROVA DO SEU MATERIAL. NÃO nos responsabilizamos por modificações feitas via ligação telefônica! O cliente que deixa por nossa conta a escolha de imagens, cores, fontes, etc. ABRE mão de ver a PROVA. O material que tiver mais de uma página, como cardápio e folders precisa ser revisado pelo cliente, caso contrário, o mesmo abre mão de toda e qualquer reclamação posterior, mesmo que já tenhamos realizado o serviço em outro momento.

Não cobramos visitas técnicas para serviços realizados conosco. Informações como medidas e a arte em arquivos em alta resolução precisam ser orçadas à parte.

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 227



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: 34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS
CNPJ: 34.874.002/0001-21

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 14:42:09 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2026.

Código de controle da certidão: **04DA.A65C.B972.8DB6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 228

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.874.002/0001-21

Certidão nº: 39636307/2025

Expedição: 11/07/2025, às 14:43:21

Validade: 07/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.874.002/0001-21**, **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: cdt@tst.jus.brMÊS: 07/25 FOLHA Nº 229



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: 11/07/2025 14:44:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **34.874.002 ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS**
CNPJ: **34.874.002/0001-21**

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

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 34.874.002/0001-21
Razão Social: ARTUR MELLO DA SILVA SANTOS 14718609739
Endereço: AV PREFEITO IVAN MUNDIN QUADRA 191 QUADRA 07 LOTE / ARACATIBA / MARICA / RJ / 24901-435

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: 09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070904145595354329

Informação obtida em 11/07/2025 14:45:04

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



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



DESPESAS CORRENTES

RECIBO

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelo sócio e/ou procurador, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 07/07/2025 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 junho de 2025 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título. Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Niterói, 07 de julho de 2025



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 14/07/2025 12:00:20-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

08/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071949ced0131a503

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/07/2025 às 16:49:50

Valor Original: R\$ 19.282,00 Valor Atualizado: R\$ 19.282,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMUS

CNPJ: 48.596.079/0001-91

Instituição: CCLA ZONA DA MATA LTDA

Chave Pix: 48596079000191

Código da operação: 49343769993

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: 04/25 FOLHA Nº 234



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 311159160

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

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
31/07/2025

Parcela:
7 - 10

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

Se contribuinte não aduzir o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 271996,2128

IPTU - 2025 Vencimento: 31/07/2025 Parc.: 7 - 10
Expediente: 7,25 Valor da Parcela c/Taxa: 240,75

81760000002-7 40754273202-6 50731000000-9 00211159160-4



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

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: 311159170

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

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
29/08/2025

Parcela:
8 - 10

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

Se contribuinte não aduzir o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 271996,2128

IPTU - 2025 Vencimento: 29/08/2025 Parc.: 8 - 10
Expediente: 7,25 Valor da Parcela c/Taxa: 240,75

81780000002-5 40754273202-6 50829000000-1 00211159170-3



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: 311159180

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

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
30/09/2025

Parcela:
9 - 10

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

Se contribuinte não aduzir o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 271996,2128

IPTU - 2025 Vencimento: 30/09/2025 Parc.: 9 - 10
Expediente: 7,25 Valor da Parcela c/Taxa: 240,75

81730000002-0 40754273202-6 50930000000-7 00211159180-2



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



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 235

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

29/07/2025, 12:18

Ge-renciaDor____CAI:xA

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

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	174 / 1292 / 000578545652-0
Representação numérica do código de barras:	
817600000027 407542732026 507310000009 002111591604	
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	240,75
Identificação da operação:	IPTU 7 DE 10
Data de débito:	29/07/2025
Data/hora da operação:	29/07/2025
Código da operação:	11975021
Chave de segurança:	XRWS1G1Q544G5P5G

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

1/1

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 236



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 10/05/2025	LEITURA ANTERIOR 11/06/2025	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 10/07/2025
INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 099213473 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2025 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3325 0633 0500 7100 0158 6600 0099 2134 7320 0192 8568 Protocolo de autorização: 3332500037640359 - 11/06/2025 às 11:37:24-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 11/06/2025			
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		Nº DO CLIENTE 58420982			
MÊS/ANO 06/2025	VENCIMENTO 05/07/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 2.504,55			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 11/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 11/06 Bandeira vermelha patamar 1 em junho/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.738	0.41421	719.89	37.19	719.89	24.00%	172.77	0.29341	1.777.26	1.22	21.66		JUN/25	1.738.00	32	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.738	0.86222	1.550.67	80.13	1.550.67	24.00%	372.16	0.63198	1.777.26	5.58	99.15		MAR/25	1.566.00	30	LED
Adicional Band. Amarela	kWh	1.738	0.01745	30.32	1.56	30.32	24.00%	7.27	0.01236	2.338.48	24.00	561.22		ABR/25	2.440.00	29	LED
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.738	0.02163	37.60	1.93	37.60	24.00%	9.02	0.01533					FEV/25	3.249.00	32	LED
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	kWh	1.738		166.07	0.00	0.00	0.00%	0.00						JAN/25	2.375.00	31	LED
Subtotal Faturamento				2.338.48										DEZ/24	2.643.00	29	LED
Subtotal Outros				166.07										NOV/24	2.684.00	32	LED
TOTAL				2.504.55	120.81	2.338.48		561.22						OUT/24	1.918.00	29	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
4190442-NAN-813	HFP	11/05/2025	49099.0	11/06/2025	50837.0	1.00	738.0	32									
RESERVADO AO FISCO																	
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)																	

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ATESTO OS SERVIÇOS				
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	49099.00	50837.00	1.00	1738.00	Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982
---	--

BANCO ITAÚ - 341		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
34191.09446 29537.262932 85587.860009 1 11330000250455			
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 28990-001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 109/044295372-6	Nr. Documento 0090969129	Data Vencimento: 05/07/2025	Valor do Documento: R\$ 2.504,55
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA, CNPJ:33050071000158 Agência / código do Beneficiário: 2938/55878-6			



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS: 07/25 FOLHA Nº 237

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas
0800 280 0120
- Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvidoria 0800 001 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 adotar 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 inibutos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você. Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você. Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	
☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO	☐ 09 - OBJETO DANIFICADO	
☐ 04 - FALCIDO	☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

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



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

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
QE007U22	7901	4190442-NAN-813

INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL
Rua AV SAQUAREMA 05
loja 02 SAQUAREMA PORTO NOVO 28990-001
QE007U22 7901
58420982

SEGUNDA VIA

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11/06/2025	06/2025	05/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 038

**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:	34191.09446 29537.262932 85587.860009 1 11330000250455
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:	05/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.504,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.504,55
Valor Pago (R\$):	2.504,55

Data/hora da operação:	03/07/2025 16:17:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	49138621274
Chave de segurança:	FSMWGA44TYSNKLPH

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

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**Recibo do Pagador
07/2025Beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -
Saquarema RJ 28991-311Unidade
LOJA 02**Composição da cobrança**

Água M³: 480,7030 (Jun) - 462,1240 (Mai) = 18,5790 249,89

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**ATESTO OS SERVIÇOS**Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM**Vencimento** 14/07/2025
Agência/Cod. beneficiário 3003/00/9229480
Nosso número 0037244-0
(=) Valor do documento 255,21
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimosPagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
37244

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.30037 01492.294804 03724.400019 3 11420000025521

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 14/07/2025
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário 3003/00/9229480
Data do documento 02/07/2025	Nº do Documento 37244	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2025	Nosso número 0037244-0
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 255,21
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/07/2025) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$249,89= R\$5,00, Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia * 4 (dias em atraso) = R\$0,32)					(-) 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:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 240



NOTA EXPLICATIVA

Informamos que o pagamento da conta de água com vencimento original em 10/07/2025 não pôde ser processado devido a um erro sistêmico. Para regularizar a situação, foi necessário a emissão de um novo boleto com vencimento em 14/07/2025, no valor de R\$ 255,21.

Esclarecemos que o pagamento foi efetuado em 11/07/2025, gerando um desconto no valor final do boleto, que passou para R\$ 254,96.


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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 75691.30037 01492.294804 03724.400019 3 11420000025521

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VALORIZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Nome/Razão Social: VALORIZA NEGOCIOS 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: 10/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/07/2025

Valor Nominal do Bolet: 249,89

Juros (R\$): 0,08

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 4,99

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 254,96

Valor Pago (R\$): 254,96

Data/hora da operação: 11/07/2025 14:54:04

Código da operação: 49543139883

Chave de segurança: G0180CJWPEFYSWTG

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_bloqueto_nova_cobranca.processa

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 292



NOTA EXPLICATIVA

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**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:	846200000012	019901090118	005509360177	408962028689
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	BOLETO TIM			
Data de débito:	11/07/2025			
Data/hora da operação:	11/07/2025			
Código da operação:	66716151			
Chave de segurança:	1LJNLVKX2MH1UVTF			

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



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:02.421.421/0001-11 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	10/07/2025	11/07/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/07/2025	R\$ 104,35	R\$ 104,35



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):

5502817499

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	11/07/2025	10/07/2025	R\$ 104,35



846200000012043501090112005502817496909007196779

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25... FOLHA Nº 243

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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	043501090112	005502817496	909007196779
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,35			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	11/07/2025			
Data/hora da operação:	11/07/2025			
Código da operação:	66835522			
Chave de segurança:	MR3E9LNJX20EL4U0			

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



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:02.421.421/0001-11 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-008

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

10/07/2025

Data da emissão

11/07/2025

Tipo

FATURA

Data do vencimento

10/07/2025

Valor total

R\$ 104,35

Valor a pagar

R\$ 104,35



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):

5502817539

Código do cliente

1.328463672

Data da emissão

11/07/2025

Data do vencimento

10/07/2025

Valor a pagar

R\$ 104,35



846200000012043501090112005502817538909007189436

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 245

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

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 846200000012 043501090112 005502817538 909007189436

Empresa: TIM S.A.
Valor: 104,35
Identificação da operação: TIM 3672

Data de débito: 11/07/2025
Data/hora da operação: 11/07/2025

Código da operação: 66753086
Chave de segurança: XXH5NFAW5L74YKME

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_concessionaria.processa

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 246



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:02.421.421/0001-11 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

1.328462946

Telefone

22981053105

Data do vencimento

10/07/2025

Data da emissão

11/07/2025

Tipo

FATURA

Data do vencimento

10/07/2025

Valor total

R\$ 110,49

Valor a pagar

R\$ 110,49



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):

5502817514

Código do cliente

1.328462946

Data da emissão

11/07/2025

Data do vencimento

10/07/2025

Valor a pagar

R\$ 110,49



846400000010104901090118005502817512409007196440

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 247

**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	104901090118	005502817512	409007196440
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,49			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	11/07/2025			
Data/hora da operação:	11/07/2025			
Código da operação:	66880171			
Chave de segurança:	64K5XUPNQJCAWKV			

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 Padroni
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 248

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



237

34191.09040 58497.698546 15760.650000 4 11420000019026

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

14/07/2025

Instruções

Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<https://www.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. Boleto com baixa automática após 60 dias.

(=) Valor do Documento:

R\$190,26

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07

CNPJ: 07714104000107



ATESTO OS SERVIÇOS


Ruy José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 249

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	34191.09040 58497.698546 15760.650000 4 11420000019026
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
Nome/Razão Social:	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	14/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Bolet	190,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,26
Valor Pago (R\$):	190,26

Data/hora da operação:	11/07/2025 14:54:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	49543148618
Chave de segurança:	JF1LYL8NHJRWUEV

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

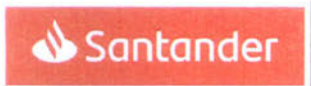
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Recibo do Pagador

		033-7		0339901514 14500000071 16410601013 1 11430000010219	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.				Data de Vencimento 15/07/2025	
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 01/07/2025	Nº do Documento 333060725	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 0000007164106
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 15/07/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/07/2025 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 07/07/2025.				(-) 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 14500000071 16410601013 1 11430000010219	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.				Data de Vencimento 15/07/2025	
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 01/07/2025	Nº do Documento 333060725	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 0000007164106
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 15/07/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/07/2025 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 07/07/2025.				(-) 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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 251

15/07/2025, 16:13

Ge-rEnci_ador Ca:IXA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000071 16410.601013 1 11430000010219
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:	15/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2025
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:	15/07/2025 14:40:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	49709745218
Chave de segurança:	678ARGWX0XFY8H9E

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_bloqueto_nova_cobranca.processa

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 252



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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS



NOTA EXPLICATIVA

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

Gostaríamos de esclarecer que a **PLACA TEA2G64** pertence a um veículo provisório, cedido pela empresa **Localiza S.A.** Este veículo foi utilizado pelo Programa Conexão Universitária no período de **07/07/2025 a 17/07/2025**. O uso deste carro substituto se deve à necessidade de manutenção e troca de pneus do veículo oficial do Programa, que possui a **PLACA SIP8D22**. Assim, justificam-se os abastecimentos do veículo com a placa provisória (TEA2G64).


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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
jun/25	Saldo remanescente	-	R\$ 324,92		R\$ 324,92	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/07/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 635303		R\$ 200,00	R\$ 124,92	Abastecimento
03/07/2025	Saque para Combustível	-	R\$ 2.500,00		R\$ 2.624,92	Verba mensal referência julho/25, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
07/07/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto Trevo de Praia Seca LTDA - NF. 373895		R\$ 45,00	R\$ 2.579,92	Abastecimento
08/07/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 635482		R\$ 200,00	R\$ 2.379,92	Abastecimento
10/07/2025	Placa TEA2G64 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3048		R\$ 250,00	R\$ 2.129,92	Abastecimento
15/07/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3051		R\$ 200,00	R\$ 1.929,92	Abastecimento
16/07/2025	Placa TEA2G64 - Motorista José Marcos	Posto das Dunas Cabo Frio LTDA - 000067544		R\$ 100,00	R\$ 1.829,92	Abastecimento
17/07/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto Trevo de Praia Seca LTDA - NF. 374731		R\$ 150,00	R\$ 1.679,92	Abastecimento
18/07/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 719391		R\$ 250,00	R\$ 1.429,92	Abastecimento

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 255

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

24/07/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3058	R\$ 200,00	R\$ 1.229,92	Abastecimento
30/07/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3064	R\$ 200,00	R\$ 1.029,92	Abastecimento
30/07/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3063	R\$ 240,00	R\$ 789,92	Abastecimento
31/07/2025		Total das Entradas	R\$ 2.824,92		
31/07/2025		Total de Gastos	R\$ 2.035,00		
31/07/2025		Saldo Restante		R\$ 789,92	

* Carro 1	Placa - SIP8D22	Motorista José Marcos
* Provisório	Placa - TEA2G64	Motorista José Marcos
* Carro 2	Placa - SIP8D23	Motorista Ronan


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 056



Prestação de Contas do Combustível - Julho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
02/07/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Diligência em 01 residência em Ipitangas, 2 no Rio da Areia, 1 na Raia, 1 no Asfalto Velho.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/07/2025
		Diligência em 01 residência em Bacaxa, 1 na Raia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/07/2025
		Diligência em 02 residências em Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2025
		Diligência em 02 residências em Rio da Areia, 1 no Retiro, 1 no Tingui.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2025
07/07/2025	R\$ 45,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2025
		Diligência em 01 residência em Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/07/2025
		Diligência em 01 residência em Rio da Areia, 2 em Vilatur, 1 em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/07/2025

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Prestação de Contas do Combustível - Julho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
08/07/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/07/2025
		Diligência em 01 residência em Madressilva, 1 na Barreira, 1 na Mombaça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/07/2025
		Diligência em 01 residência na Barreira, 2 em Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/07/2025
		Diligência em 02 residências em Jacone, 2 no Barra Nova, 1 no Boqueirão.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/07/2025
10/07/2025	R\$ 250,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/07/2025
		Diligência em 01 residência em Bacaxa, 1 na Caixa d'Água.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/07/2025
		Diligência em 01 residência na Barreira, 1 em Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/07/2025


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA: 058



Prestação de Contas do Combustível - Julho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
15/07/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Diligência em 01 residência em Bacaxa, 1 em Porto da Roça, 1 em Sampaio.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/07/2025
		Diligência em 02 residências em Mombaça, 1 em Sampaio.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/07/2025
16/07/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Diligência em 02 residências Ipitangas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/07/2025
		Diligência em 01 residência na Basileia, 1 em Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/07/2025
		Diligência em 02 residências em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/07/2025

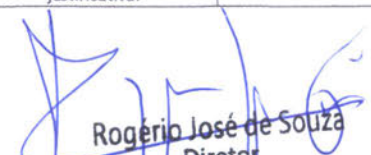

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Julho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
17/07/2025	R\$ 150,00 Carro 02	Diligência em 04 residências na Barreira, 1 em Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/07/2025
		Diligência em 01 residência em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/07/2025
18/07/2025	R\$ 250,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/07/2025
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/07/2025
24/07/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/07/2025
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/07/2025


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 260



Prestação de Contas do Combustível - Julho 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/07/2025	R\$ 200,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/07/2025
30/07/2025	R\$ 240,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/07/2025
		Diligência em 01 residência na Raia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/07/2025
		Diligência em 01 residência em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/07/2025
		Diligência em 01 residência em Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/07/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/07/2025

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM
Rogério José de Souza
Diretor de Projetos

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 261

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

184-553254585-1
03/JUL/2025 HORA DF 11:59:59

LOT. 19.003227-8 TERM 015722
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 657081311

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.500,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-553254585-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

184-553254585-1
03/JUL/2025 HORA DF 11:59:59

LOT. 19.003227-8 TERM 015722
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 657081311

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.500,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-553254585-1

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 262



AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 40.161.465/0001-49
SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 2)	Qtde.: 21,321	UN: L	Vi. Unit.: 4,69	Vi. Total
				100,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 15,898	UN: L	Vi. Unit.: 6,29	Vi. Total
				100,00
Qtde. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				200,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				36,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 635303 Série: 1 Emissão: 02/07/2025 09:43:35-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233251546435913 02/07/2025 às 09:43:37-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:

3325 0740 1614 6500 0149 6500 1000 6353 0315 4073 6612

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0

Data/Hora da Consulta: 03/07/2025 13:47:48

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

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 40.161.465/0001-49
I.E.: 84278998
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	UN. MEDIDA	TOTAL
2	ETANOL COMUM	21,321 L		4,690	100,00
1	GASOLINA COMUM	15,898 L		6,290	100,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					37,219
Valor Total R\$					200,00
Forma Pagamento					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0740 1614 6500 0149 6500 1000 6353 0315 4073 6612

Emissor do NFC-e: 23687359/0001-84

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NF: 635303 Série: 1 02/07/2025 09:43:35

Protocolo de Autorização: 233251546435913

Data de Autorização: 02/07/2025 09:43:31

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

01614650001496500100063530315407366121131E362A750544465F6C

5308271C7D98AEB9E4FB

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 36,00

R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

#NF-815 E10169573 020 E10169594 340 W21.321

#CF-817 E10405329 020 E10405343 920 W15.898

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0

Atendente: 1097 JERONIMO SILVA DE MEDEIROS

PRODUTOS - R. DA JORDA 5 - RJ - (21) 151

ALERJ R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso do NF-e

DNFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA
CNPJ: 04.701.270/0001-80
AMARAL PEIXOTO, 76600, POSTO, PRAIA SECA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Codigo: 3)
Qtde.: 6,944 UN: L VI. Unit.: 6,48

VI. Total
45,00

Qtd. total de itens: 1

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\$ 8,10

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 373895 Série: 1 Emissão: 07/07/2025 12:25:36-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251591540466 07/07/2025 às 12:25:38-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3325 0704 7012 7000 0180 6500 1000 3738 9518 4834 5261

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

#CF:B09 EI1083066,500 EF1083073,440 V6,944 - PLACA: SIP8D23 ODOM: 0 - Atendente: 1328-LEONARDO ALVES DA SILVA PAIVA - PROCON - R.DAJUDA 5 - RJ - (21)151 - ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418 - 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: 09/07/2025 13:50:36

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 04.701.270/0001-80
LEI: 773/2030
AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA
AMARAL PEIXOTO 76600 - POSTO - PRAIA SECA
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
3	GASOLINA COMUM	6,944	L	6,480	45,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 8,10 Estadual					
Atde. Total de Itens					6,944
Valor Total R\$					45,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3325 0704 7012 7000 0180 6500 1000 3738 9518 4834 5261

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e Nº: 373895 Série: 1 07/07/2025 12:25:36

Protocolo de Autorização: 233251591540466
Data de Autorização: 07/07/2025 12:25:37



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 8,10
R\$: 0,00 Federal e 8,10 Estadual

NFC-e Nº: 373895 Série: 1 07/07/2025 12:25:36

PLACA: 010023 UNIM: 0

Atendente: 1328-LEONARDO ALVES DA SILVA PAIVA

PROCON

R. DAJUDA 5

21

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

Data/Hora da Consulta: 09/07/2025 13:49:08

CNPJ: 40.161.465/0001-49
I.E.: 84278998
AUTO POSTO BACAXA SQUARREMA LTDA
SQUARREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SQUARREMA - RJ

Documente Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CONTABIL	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(RS)	TOTAL
2	20.876 L	ETANOL COMUM	4,790	100,00	
1	15.899 L	GASOLINA COMUM	6,290	100,00	
	Trib. RS: 0,00 Federal e 18,00 Estadual				

Qtd. Total de Itens	36,775
Valor Total R\$	200,09
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultante/af060de>
 3325 0740 1614 6500 0149 6500 1000 6354 8214 5306 3324

CONSUMIDOR PADRÃO

MFC-e NR: 635482 S&T/E:1 08/01/2025 09:34:11

Protocolo de Autorização: 233251598646911
Data de Autorização: 08/07/2025 09:34:09

<http://www.fazenda.rj.gov.br/consul/tafpe/090.090.70-3325074>
 01614650001406001000634024530638841211315744E4E2F5A0F5F7011
 20F6028B02FA33857A06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estudant

867-811 F10365629, 975, EF 03656540, 850 020, 077
867-812 F1066709, 960 EF 1066725, 860 015, 899

PLATE 1. continued

Atendente: 1246-MEYERSON DOS PASSOS RIBEIRO

IN - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

100 - Autorizado o uso da MF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVICOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.048-151.115.053-0	3048	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	3048	10/07/2025 14:10:34-03:00	10/07/2025 14:10:34-03:00	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 v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		jZKpxXiPx/JKI+P7tats/QVe1GQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250256437476	10/07/2025 às 14:10:35-03:00	10/07/2025 às 14:13:15

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

DANFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62 - I.E.: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
SALGUEIRO, 300 - POSTO - CENTRO
SALGUEIRO - RJ

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GRATULAÇÃO COMUM	6,340	6,340
39	432 L		250,00
Qtde. Total de Itens			39,432
Valor Total R\$			250,00
Valor a Pagar R\$			250,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Especie (Física/Digital)			250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.efe.fazenda.gov.br

3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 4815 1115 0530
3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 4815 1115 0530
00100003048151150530

NF-e nº: 3048 Série: 1 Emissão: 10/07/2025 14:10
Prot. de Autorização: 233250256437476 10/07/2025 14:10:35
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidenciais (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 45,00
R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

a/cf: 004 E1104655,483 EF1046614,915 Q93,432
trib apox R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual
Fonte: IEPY 507744

Atendente: 77-MARCOS VINICIUS RUIZ ASSIS
PROCON - R. DA JARDIM 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R-1 DE MERCADO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.cas.br

Consulte pela Chave de Acesso em
www.efe.fazenda.gov.br

3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 4815 1115 0530
3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 4815 1115 0530
00100003048151150530

NF-e nº: 3048 Série: 1 Emissão: 10/07/2025 14:10
Prot. de Autorização: 233250256437476 10/07/2025 14:10:35
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidenciais (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 45,00
R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

a/cf: 004 E1104655,483 EF1046614,915 Q93,432
trib apox R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual
Fonte: IEPY 507744

Atendente: 77-MARCOS VINICIUS RUIZ ASSIS
PROCON - R. DA JARDIM 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R-1 DE MERCADO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.cas.br

Consulte pela Chave de Acesso em
www.efe.fazenda.gov.br

3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 4815 1115 0530
3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 4815 1115 0530
00100003048151150530

NF-e nº: 3048 Série: 1 Emissão: 10/07/2025 14:10
Prot. de Autorização: 233250256437476 10/07/2025 14:10:35
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidenciais (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 45,00
R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

a/cf: 004 E1104655,483 EF1046614,915 Q93,432
trib apox R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual
Fonte: IEPY 507744

Atendente: 77-MARCOS VINICIUS RUIZ ASSIS
PROCON - R. DA JARDIM 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R-1 DE MERCADO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.cas.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 266

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM
ATESTO OS SERVIÇOS

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.051-186.659.903-3	3051	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	3051	15/07/2025 14:15:10-03:00	15/07/2025 14:15:10-03:00	200,00

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 v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		VwT6KliW/6GrxXNRLstm2IKauQg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250263273376	15/07/2025 às 14:15:12-03:00	15/07/2025 às 14:18:26

CPF: 31.449.135/0001-62 TE: 83356510
RITO SERVICIO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 200 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

DANFE Simplificado

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

QTD	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	ETANOL COMUM		4.740	100.00
1	SMSOLINA COMUM		6.340	99.99
8	MSOLINA		0.01	
Total de Itens				36.869
Valor Total R\$				199.99
Valor a Pagar R\$				0.01
Valor Pagamento R\$				200.00
Especie (Física/Digital)				200.00

Consulte pelo CPF: 31.449.135/0001-62
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
BOMOR CELESTINO, 722 - SAH 513 H 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

Consulte pelo CPF de Acesso em

www.nfe.fazenda.gov.br



NF-e nº: 3051 Série: 1 Emissão: 15/07/2025 14:15
Protocolo de Autorização: 233250263273376 15/07/2025 14:15:12

Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 36,00

R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

CPF: 807.810/78616.184 EF078637.281 021.097
CPF: 809.810/5966.837 EF1805982.609 015.772
Tributo R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

Fonte: 18PT 50774W

Fonte: 00000000000000000000000000000000

Atendimento: 2687-WILLIAN

PROC/CON - R. DA LUIZA 5 - RJ - (21) 2568-1418

ALFA-R.1 DE MARCO S/A - RJ - (21) 2568-1418

Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 067

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS



POSTO DAS DUNAS DE CABO FRIO LTDA

CNPJ: 28.746.667/0001-57

RODOVIA ESTADUAL RJ 140 , SN , KM 13 , S CRISTOVAO , CABO FRIO , RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 0004)

Qtde.:20,45 UN: L Vl. Unit.: 4,89

VI. Total
100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

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

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 67544 Série: 20 Emissão: 16/07/2025 14:27:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251670138469 16/07/2025 às 14:27:02-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso: 3325 0728 7466 6700 0157 6502 0000 0675 4415 8077 4791

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Item 1 Vendido por:DOUGLAS BORGES ;Trib aprox R\$: R\$ 6,30 Fed, R\$ 16,90 Est e R\$ 0,00 Mun|Fonte: IBPT CNPJ/CPF: 23687359000184| Placa: TEA-2G64

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

Data/Hora da Consulta: 17/07/2025 09:28:57

Item 1 Vendido por:DOUGLAS BORGES ;

Trib aprox R\$: R\$ 6,30 Fed, R\$ 16,90 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT CNPJ/CPF: 23687359000184

Placa: TEA-2G64

Trabalhos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 23,20

Laços - ERP

www.fazenda.rj.gov.br



ME e nº 00000746 0001-57 16/07/2025 14:27:04

Protocolo de Autorização: 233251670138469

Data de Autorização: 16/07/2025 14:27:02

Chave de Acesso: 3325 0728 7466 6700 0157 6502 0000 0675 4415 8077 4791

Documento Emitido em Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Conto: 0004 Etanol Hidratado 20,45 4,89 100,00

Qtde: 20,45 UN: L Vl. Unit.: 4,89

Valor a pagar R\$: 100,00

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM
ATESTO OS SERVIÇOS


AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA

 CNPJ: 04.701.270/0001-80
 AMARAL PEIXOTO, 76600, POSTO, PRAIA SECA, SAQUAREMA, RJ

 GASOLINA COMUM (Codigo: 3)
 Qtde.: 23,148 UN: L VL. Unit.: 6,48

 VL. Total
150,00

Qtd. total de itens: 1

 Valor a pagar R\$: **150,00**

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 150,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,00

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL

Número: 374731 Série: 1 Emissão: 17/07/2025 11:48:07-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251677183355 17/07/2025 às 11:48:10-03:00

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 0704 7012 7000 0180 6500 1000 3747 3119 0298 9690

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

#CF-B12 EI1735660,210 EF1735683,350 V23,148 - PLACA: SIP8D23 ODOM: 0 - Atendente: 112-GILSON FERREIRA DE AGUIAR - PROCON - R.DAJUDA 5 - RJ - (21)151 - ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418 - 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: 17/07/2025 15:16:23

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

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

 CNPJ: 04.701.270/0001-80
 I.E.: 77372890
AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA
 AMARAL PEIXOTO, 76600 - POSTO - PRAIA SECA
 SAQUAREMA - RJ

QTD	UN	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
23,148	L	6,480	150,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual			
Qtd. total de itens		23,148	
Valor total R\$		150,00	
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		150,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
 3325 0704 7012 7000 0180 6500 1000 3747 3119 0298 9690

 Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 374731 Série: 1 17/07/2025 11:48:07

 Protocolo de Autorização: 233251677183355
 Data de Autorização: 17/07/2025 11:48:10


Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 27,00

R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual

#CF-B12 EI1735660,210 EF1735683,350 V23,148

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0

Atendente: 112-GILSON FERREIRA DE AGUIAR

PROCON

 R. DAJUDA 5
 RJ

 Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS



R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56

AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA GRID (Código: 2)	Vi. Total
Qtde.:31,797 UN: LT Vi. Unit.: 6,29	200,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.:8,348 UN: LT Vi. Unit.: 5,99	50,00

Qtde. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

250,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

250,00

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

90,25

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 719391 Série: 1 Emissão: 18/07/2025 10:10:15-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251684994276 18/07/2025 às 10:10:14-03:00

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 0728 3582 8500 0156 6500 1000 7193 9112 4676 6117

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\$ 30,00 (FED), R\$ 60,25 (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 40,15 Vir.ICMS Mono.: R\$ 48,97;

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

Data/Hora da Consulta: 18/07/2025 11:54:35

TRIB. APROX. R\$ 30,00 (FED), R\$ 60,25 (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 40,15 Vir.ICMS Mono.: R\$ 48,97

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br



CONSULTA A CHAVE DE ACESSO EM:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0728 3582 8500 0156 6500 1000 7193 9112 4676 6117

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC R DOUTOR CELESTINO, 122 CENTRO - NITEROI/RJ

NFC-e nº 000.719.391

Serie: 001

18/07/2025 10:10:15

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
233251684994276

Data de Autorização: 18/07/2025 10:10:14

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11696206 - IM: 1272211850

AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

CEP: 28891-360 - Fone: (22) 7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA GRID	31,797	LT	6,29	200,00
2	00001	ICMS monofasico col	8,348	LT	5,99	50,00
Qtde Total de itens						2
Valor Total R\$						250,00
FORMA DE PAGAMENTO						Dinheiro
						250,00

Rogério José de Souza

Diretor

INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO Q OS SERVIÇOS

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.058-185.645.274-0	3058	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	3058	24/07/2025 09:57:44-03:00	24/07/2025 09:57:44-03:00	200,00

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 v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		8YO8LrmjcAClib7FzAgebmoYMxA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250276301146	24/07/2025 às 09:57:46-03:00	24/07/2025 às 10:00:29

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVIÇO SUDESTE LTDA
 SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

DAWFE Simplificado

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTO. UM.	QD. UNIDADES	
1	GASOLINA COMUM	250,00
31,545 L	6,340	

Onde: Total de Itens	31,54
Valor Total R\$	200,00
Valor a Pagar R\$	200,00
FORMA PAGAMENTO	
Especie (Fisica/Digital)	VALOR PAGO R\$
	200,00

Consumatori (tel. 02.2368735/9000184)
ISTITUTO MOLLITANI - EDUCARAO, TECNOLOGIA E ASSISTENZA SOCIALE
OUTLETOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
MITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfe.tazenda.gov.br

3325 07 4491 3500 062 5500 1000 0030 5818 5645 2740
3 3 2 5 0 7 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 8 1 8 5 6 4 5 2 7 4 0

Nº e m : 3058 Série : 1 Emissão: 24/07/2025 09:58
Prot. de Autorização: 23325076301146 24/07/2025 09:57:46
Operação: 1 - Saída

Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total K\$ 36.00

RS: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

CE: B04 E11050577,570 EF1050609,115 V31,545
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

Fonte: IBPI 50/76

PLACA: SIP-8023 000M: 0

te: 97-REMILO ALVES DOS SANTOS

PROCOM - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALEXJ-K.1 DE MARCO S/M RJ -(21) 2588-1418

Adaptive Business -- 3.24.4.59 www.adaptive.com.br

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 08/25 FOI REF 271

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.064-103.884.969-5	3064	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	3064	30/07/2025 09:35:27-03:00	30/07/2025 09:35:27-03:00	200,00

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 - EDUCAÇÃO, 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 v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		g9n2+H/T8t4Xy+AyfnP0MTFMhTk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250283941328	30/07/2025 às 09:35:28-03:00	30/07/2025 às 09:38:05

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

DANFE Simplificado
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

QTD.	UN.	DESCRICAÇÃO	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
1		GRASOLINO COMUM	6,340	200,00
Qtde. Total de Itens				31,545
Valor Total R\$				200,00
Valor a Pagar R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Especie (Física/Digital)				200,00

Consumidor: CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOL E ASSISTENCIA SOCIAL
000108 CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
MITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 6410 3064 9695
3325 0731 4491 3500 0162 5500 1000 0030 6410 3064 9695
0010000030641038849695
0010000030641038849695

NF-e n°: 3064 Série: 1 Emissão: 30/07/2025 09:34
Prot. de Autorização: 233250283941328 30/07/2025 09:35:28
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

ICMS: 804 E11053687,293 E1053718,838 U31,545
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual
Fonte: IBSPT 50176W
PLACA: STP-0022 000W: 0

Atendente: 142-MARCOS PAULO
PROCON - R. DA LUIZA 5 - RJ - (21)151
ALEX R.1 DE MARCHI S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 272

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.063-112.070.753-2	3063	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3063	30/07/2025 08:54:08-03:00	30/07/2025 08:54:08-03:00	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 v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		VsbBbTRmzwiRcq8JgiFN7Yb7TG0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250283873778	30/07/2025 às 08:54:10-03:00	30/07/2025 às 08:58:26

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUARENHA, 320 - POSTO - CENTRO
SAGUAREM - RJ

DNFE Simplificado

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL UNIT(=)	TOTAL
1	GRASSOLINA COMUM	6,340	2,00
1	GRASSOLINA COMUM	6,340	2,00
4	ETANOL COMUM	130,00	520,00
4	ETANOL COMUM	130,00	520,00
21,097 L			100,00

Onde: Total de Itens 43,179
Valor Total R\$ 240,00
Valor a Pagar R\$ 240,00
+FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Especie (Físico/Digital) 240,00

Consultado em: 30/07/2025 08:54:10
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAR, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
MIRAFLORES - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em

www.efe.fazenda.gov.br



NF-e nº: 3063 Série: 1 Emissão: 30/07/2025 08:54:10
Prot. de Autorização: 233250283873778 30/07/2025 08:54:10
Operação: 1 - Saída

Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 43,20

RS: 0,00 Federal e 43,20 Estadual

CPF: 802 E10413810 459 EF0413831 556 021.097
CPF: 804 E11053665 211 EF1053666 978 021.767
CPF: 804 E11053666 978 EF1053667 293 00.315
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 43,20 Estadual

Fonte: ICP-003 50176W

Atendentes: 142-MARCOS PAULO

PROCON - R.004004 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R-1 DE MICO S/N - RJ - (21) 2588-1418

Adaptive Business - 3.24.4.39 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25 FOLHA Nº 2/3

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

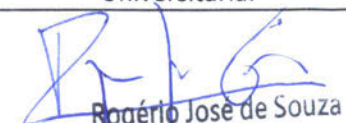
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/07/2025	Saldo Remanescente	-	R\$ 6.092,64	R\$ -	R\$ 6.092,64	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/07/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000036		R\$ 50,00	R\$ 6.042,64	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/07/2025	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.690,00		R\$ 7.732,64	Saque ref. Julho/2025 disponível para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
07/07/2025	Café	Mercado Zapzap - NF. 182		R\$ 44,99	R\$ 7.687,65	Compra de café para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
08/07/2025	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF.173505		R\$ 143,46	R\$ 7.544,19	Compra de 3 cafés e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
08/07/2025	Item de Papelaria	Enfoque Artes LTDA - NF. 914358		R\$ 89,00	R\$ 7.455,19	Compra de 10 pastas de arquivo morto para a Sede do Programa Conexão Universitária.
09/07/2025	Pilhas	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 20711		R\$ 32,00	R\$ 7.423,19	Compra de pilhas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

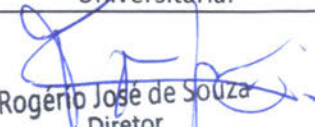
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 24


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

11/07/2025	Cesto de Tela	Saqua Crazy Shopping 1,99 LTDA - ME - NF. 8755	R\$ 48,00	R\$ 7.375,19	Compra de 4 cestos telados para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/07/2025	Carimbo	40.198.346 Anderson Avlis Rangel Silva - NF. 243	R\$ 35,00	R\$ 7.340,19	Confecção de 1 carimbo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/07/2025	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001588	R\$ 250,00	R\$ 7.090,19	Realização de atestados de saúde ocupacional para colaboradores da Sede Programa Conexão Universitária.
17/07/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000078	R\$ 50,00	R\$ 7.040,19	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/07/2028	Lavagem do Veículo - Placa TEA2G64	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/26	R\$ 40,00	R\$ 7.000,19	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/07/2028	Chaveiro	Samuel da Silva Souza - NF. 210	R\$ 10,00	R\$ 6.990,19	Cópia de 1 chave Yale para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/07/205	Itens para Copa	Comércio de Cereais Izanita LTDA - NF. 122489	R\$ 79,65	R\$ 6.910,54	Compra de 2 açúcares e 2 cafés para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/07/2025	Lavagem do Veículo - Placa SIP8D22	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/28	R\$ 40,00	R\$ 6.870,54	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

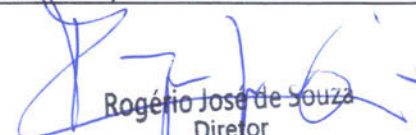

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 015

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

24/07/2025	Lanche	SS Seabra Ramos LTDA - NF.74624		R\$ 208,82	R\$ 6.661,72	Compra de lanche para os colaboradores da Sede do Programa Conexão Universitária que estenderam sua jornada de trabalho em virtude da cerimônia de entrega dos certificados para bolsistas contemplados pelo Programa.
24/07/2025	Carimbo	40.198.346 Anderson Avlis Rangel Silva - NF. 248		R\$ 35,00	R\$ 6.626,72	Confecção de 1 carimbo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
29/07/2025	Lavagem do Veículo - Placa SIP8D23	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/32		R\$ 40,00	R\$ 6.586,72	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/07/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 80		R\$ 50,00	R\$ 6.536,72	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/07/2025	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF.176855		R\$ 268,86	R\$ 6.267,86	Compra de 5 açúcares, 6 cafés, 1 filtro de papel e 1 adoçante para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/07/2025	Total de entradas		R\$ 7.782,64			
31/07/2025	Total de Gastos			R\$ 1.514,78		
31/07/2025	Saldo Restante				R\$ 6.267,86	


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 276

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

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

184-553254589-4
03/JUL/2025 HORA DF 12:02:00

LOT. 19.003227-8 TERM 015722
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 657096934

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.690,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-553254589-4

1ª VIA

loteria

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

184-553254589-4
03/JUL/2025 HORA DF 12:02:00

LOT. 19.003227-8 TERM 015722
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 657096934

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.690,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-553254589-4

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 077

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.036-182.294.132-1	36	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	36	02/07/2025 12:30:00-03:00	02/07/2025 12:30:00-03:00	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		HZZF4Gur1hEFw1snLv1TwR2wq+0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250243213971	02/07/2025 às 12:31:32-03:00	02/07/2025 às 12:35:09

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

RECEBEMOS DE MERCADO ZAPZAP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 182 SÉRIE: 1 MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL - R. DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - VALOR TOTAL: R\$ 44,99		DESTINATÁRIO: INSTITUTO CENTRO, Niterói - RJ, EMISSÃO: 07/07/2025	Nº 182 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MERCADO ZAPZAP AV SAQUAREMA, 900 - LOJA - PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ - CEP: 28991-311 - Fone/Fax: (22)99831-9452		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.182 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3325 0737 6477 5300 0101 5500 1000 0001 8210 1666 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250249958555 - 07/07/2025 10:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.743.757	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF 37.647.753/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 07/07/2025
ENDEREÇO R. DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-091	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2025
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX (21) 7017-9930	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.22

FATURA	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.618/14
---------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15,75		VALOR DO ICMS 3,15		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 IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 44,99		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,99			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	09012100	020	5102	UNID	1	44,99	44,99	15,75	3,15		20,0000	0
Valor do ICMS Desonerado: R\$ 7,31													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	RESERVADO AO FISCO ATESTOS OS SERVIÇOS  Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM
--	---

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-37.647.753/0001-01-55-001-000.000.182-101.666.401-0	182	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	182	07/07/2025 10:22:16-03:00	07/07/2025 10:22:16-03:00	44,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.647.753/0001-01	SS SEABRA RAMOS LTDA	11743757	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		d9Da6UJXudhNdX9pRurs1LjZGQU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250249958555	07/07/2025 às 10:22:17-03:00	07/07/2025 às 10:32:56

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)

Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 5,49

VI. Total
5,49

CAFE MELITTA TRADICIONAL VACUO 500G (Código: 7891021006125)

Qtde.:3 UN: UNID VI. Unit.: 45,99

VI. Total
137,97

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 143,46

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 150,00

Troco 6,54

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,13

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 173505 Série: 2 Emissão: 08/07/2025 07:48:30-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251597931230 08/07/2025 às 07:48:29-03:00

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 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1735 0510 1666 4014

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\$ 2,13 1,48%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 08/07/2025 15:22:08

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



EMISSÃO NORMAL

3325 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1735 0510 1666 4014
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
0 - Niteroi - RJ
08/07/2025 07:48
Número: 173505 Série: 2
Emitido: 233251597931230

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
Consulte pela Chave de Acesso em

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
Det. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd. Un.	V. Unit.	Desc.	V. Final
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	1UN	5,49	0,00	5,49
7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL VACUO 500G	3UN	45,99	0,00	137,97
QTD. TOTAL DE ITENS:		2			
VALOR TOTAL R\$					143,46
VALOR FINAL R\$					143,46
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					150,00
Troco					6,54
Trib. Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					2,13

NFC-e



ATESTOS OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**Enfoque Artes Ltda - Matriz**

CNPJ: 21.463.846/0001-38
Rua da Conceição, 99, Loja 101, Centro, Niterói, RJ

ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO PRETO - 0326.P.0025 (Código: 7897832850278)
Qtde.: 10 UN: UN VI. Unit.: 8,9

VI. Total
89,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 89,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 90,00

Troco 1,00

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 914358 Série: 1 Emissão: 08/07/2025 13:59:59-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251601599822 08/07/2025 às 13:59:59-03:00

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 0721 4638 4600 0138 6500 1000 9143 5811 0431 4430

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP

Logradouro: Rua Dr. Celestino, 122, SALA 523, Centro, Niterói, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor ELIZINETE|Trib aprox R\$ 6,06 Federal e 16,91 Estadual|Fonte IBPT

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

Plataforma de Autenticação: 733251601599822 08/07/2025 13:59:59
Emissor Fiscal SIGE: Caudex 55 - www.sigefiscal.rj.gov.br



CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA ISDP Rua Dr. Celestino 122, SALA 523, Centro, Niterói, RJ 24220-000

NFC-e Número 914358 Série 1

Emissão em 08/07/2025 13:59:59

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO 3325 0721 4638 4600 0138 6500 1000 9143 5811 0431 4430

Trib aprox R\$ 6,06 Federal e 16,91 Estadual|Fonte IBPT
Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
Vendedor ELIZINETE

Enfoque Artes Ltda - Matriz
CNPJ: 21.463.846/0001-38 E: 96929656
Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24220-000
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETTRONICA
NÃO EFETUE O CANCELAMENTO DE CREDITO DE IMSS
EMIÇÃO NORMAL

Código	Descrição	RS Un	Qt	RS Total
7897832850278	ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO PRETO	8,90 UN	10 UN	89,00
QTD TOTAL DE ITENS: 1				
VALOR DA SCONTO R\$ 0,00				
VALOR A PAGAR R\$ 89,00				
Forma de Pagamento: Valor Pago				
Dinheiro 90,00				
TROCO R\$ 1,00				

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PILHA ELGIN ALCALINA PEQUENA (AA) C/2 UND (Código: 1080)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8,9	8,90
PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/ 4 UND (Código: 96965)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 12,9	25,80
Qtde. total de itens: 2	
Valor total R\$: 34,70	
Descontos R\$: 2,70	
Valor a pagar R\$: 32,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 32,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 20711 Série: 1 Emissão: 09/07/2025 11:18:58-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251608642652 09/07/2025 às 11:18:59-03:00

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 0734 8670 2700 0106 6500 1000 0207 1110 0030 4855

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte

Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 111843 DE 09/07/2025 PDV 001 / OPERADOR -MARLEIZE / VENDEDOR -JUSTINIANO / , Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,30(13,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$7,04(22,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 225895

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

Data/Hora da Consulta: 09/07/2025 13:47:43

Políticas Comerciais - CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COM O QUEPÇA NÃO E PERMITIDA ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COMO
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPREENSAO

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,56 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 111843 DE 09/07/2025 PDV 001 / OPERADOR -MARLEIZE / VENDEDOR -JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,30(13,44%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$7,04(22,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 225895

Numero NFCe 000020711 - Serie 001
Emissao em 09/07/2025 11:18:58



Protocolo de Autorização
233251608642652 09/07/2025 11:18:59

CONSUMIDOR: INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 613A
624 CENTRO INTERPOL RJ 20020-001

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

Código	Descrição	Qtd Un.	Vi Unit.	Vi Total
1080	PILHA ELGIN ALCALINA PEQUENA (AA) C/2 UND	1.000 UND	8,90	8,21
96965	PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/ 4 UND	2.000 UND	12,90	23,79
Desconto Item R\$:				0,69
Desconto Item R\$:				2,01
Quantidade de Itens:				2.000
Valor Total R\$:				32,00
FORMA PAGAMENTO:				VALOR PAGO
DINHEIRO				50,00
Troco R\$:				18,00

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28391311

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

NFce

SAQUA CRAZY SHOPPING 1,99 LTDA - ME
CNPJ: 23.651.660/0001-38
AV. SAQUAREMA, LJ1, PORTO DA ROCA, Saquarema, RJ

CESTO TELADO REDONDO 8 L*39" (Código: 002921)
Qtde.: 4 UN: UN VI. Unit.: 12

VI. Total 48,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 48,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00
Troco 52,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,60

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 8755 Série: 500 Emissão: 11/07/2025 10:45:17-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251626336613 11/07/2025 às 10:45:23-03:00

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 0723 6516 6000 0138 6550 0000 0087 5519 5751 8180

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

Logradouro: RUA DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, 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 Siga-nos! @199Shopping199, TREINAMENTO

Informações de interesse do fisco

Não incide FECF

Data/Hora da Consulta: 11/07/2025 11:53:40

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

SAQUA CRAZY SHOPPING 1,99

LTD - ME

CNPJ: 23.651.660/0001-38 CF: 87029000
AV. SAQUAREMA, 3460, LJI, PORTO DA ROCA,
SAQUAREMA, RJ

CEP: 28991-350 - Tel.: (22)2651-9868

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICAItem Cod Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
001 002921 CESTO TELADO REDONDO 8 L*39" 4 48,00 192,00

QTD TOTAL DE ITENS 4 QTD TOTAL DE ITENS 4

TOTAL A PAGAR R\$ 192,00

DINHEIRO R\$ 192,00

TROCO R\$ 52,00

NFC-e: 00008755 Série: 500 Emissão: 11/07/2025
10:45:17 Via: ConsumidorConsulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta3325 0723 6516 6000 0138 6550 0000 0087 5519 5751 8180
Protocolo de Autorização: 233251626336613

11/07/2025 10:45:23

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

RUA DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524,
CENTRO, NITEROI, RJ

Mensagem Fiscal

Não incide FECF

Consulte via Teletext de QR Code

Tot. Totais Totais - Lei 12.741/2012 Fonte: 199T
Tot. aprox. trib. federais R\$ 7,94
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 10,56
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTEPROCON: Av. Rio Branco, 25-5 andar Centro RJ Tel:
151CODECON: R. da Alfandega, 8-Centro/RJ, Tel. 0800
2827060SIGA-NOS:
@199Shopping199,
TREINAMENTOPDV Alternata 6.1353.103.9
www.alternata.com.br**ATESTO OS SERVIÇOS**

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Chave de Acesso da NFS-e

3303302224019834600016000000000024325070224949188

Número da NFS-e
243Competência da NFS-e
11/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/07/2025 12:44:25Número da DPS
118Série da DPS
50002Data e Hora da emissão da DPS
11/07/2025 12:44:25

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.198.346/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9931-3549
Nome / Nome Empresarial 40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVA		E-mail ANDDDD@YMAIL.COM	
Endereço DA CONCEICAO, 128, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-082
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 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Niterói - RJ
Descrição do Serviço Confecção de gravação em borrachas		

País da Prestação
TERMO 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 Niterói - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 35,00	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\$ 35,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 35,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 102030000

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33033022240198346000160000000000024325070224949188

Data de geração

11/07/2025 às 12:44:25-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

118

Série

50002

Data de emissão

11/07/2025 às 12:44:25-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

40.198.346 ANDERSON AVLIS RANGEL SILVA

CNPJ

40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

-

Email

ANDDD@YMAIL.COM

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Niterói/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 35,00

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

-

Email

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

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

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Niterói/RJ

Código de Tributação Nacional

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

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

102030000 - Comércio varejista

Descrição do serviço

Confecção de gravação em borrachas

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Tributação Federal
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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
202500000001588
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2ade872d8
DATA DE EMISSÃO
15/07/2025 04:55:28

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 MÉDICOS PRESTADOS
ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
1 - MARIO JOSE GUIMARAES DIAS
2 - ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA
3 - MONICA MELO DE SOUZA
4 - ISABEL GONÇALVES DA COSTA
5 - DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA

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\$ 250,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 250,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 250,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 5,00

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\$5,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$33,62; Total Aprox: R\$39,20. Fonte: IBPT.

powered by eNotas Gateway

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM
ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 291

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

() Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função (X) Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: , , , , , ,

Funcionário: MARIO JOSE GUIMARAES DIAS

CPF: 980.738.507-53

Data de Nascimento: 06/05/1967

Função: DIRETOR

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

Exame Clínico: (X) Sim () Não

Riscos: () Sim (X) Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

Exame(s) Complementar(es): () Sim () Não

Exame	Exame

Parecer Médico:

(X) 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: 27/06/2025.

Marcos Antonio Costa
Clínico Geral
CRM - 52.30200-6

Médico Examinador

MARIO JOSE GUIMARAES DIAS

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

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

() Admissional (X) Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA HELENA QUARESMA, 110, JARDIM, SAQUAREMA, RJ, 28990-460.

Funcionário: ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA

CPF: 903.017.657-15

Data de Nascimento: 23/06/1971

Função: ASSISTENTE SOCIAL

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

Exame Clínico: (X) Sim () Não

Riscos: () Sim (X) Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

Exame(s) Complementar(es): () Sim (X) Não

Exame	Exame

Parecer Médico:

(X) 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: 03/07/2025.

Médico Examinador: Marcos Antonio Costa
Clínico Geral
CRM - 52.30200-6

ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA

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 Paciente

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

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

() Admissional (X) Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: , , , , ,

Funcionário: MONICA MELO DE SOUZA

CPF: 044.784.577-27

Data de Nascimento: 21/02/1974

Função: ASSESSORA PEDAGOGICA

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

Exame Clínico: (X) 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: 03/07/2025.

Médico Examinador

Marcos A. Costa
Médico
CRM 52.30200-6

Monica Melo de Souza
MONICA MELO DE SOUZA

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 294

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

() Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função (X) Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAN

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: , , , , ,

Funcionário: ISABEL GONÇALVES DA COSTA

CPF: 143.126.797-03

Data de Nascimento: 19/11/1999

Função: ANALISTA PROCESSUAL

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

Exame Clínico: (X) 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: 09/07/2025.

Médico Examinador

Marcelo Antonio Costa
Médico Clínico Geral
CRM - 52.30200-6

Isabel Gonçalves da Costa
ISABEL GONÇALVES DA COSTA

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

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

(☒) Admissional () Períódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: Avenida Beira Mar, , Jaconé (Sampaio Correia), Saquarema, RJ, 28998-890.

Funcionário: DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA

CPF: 165.197.347-48

Data de Nascimento: 30/12/2004

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

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: 14/07/2025.

Médico Examinador

Marcelo Antonio Costa
Médico Geral
CRM - RJ 20200-6

DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA

Exame realizado sob a supervisão do(a) Médico(a) do Trabalho coordenador(a) do PCMSO da empresa

Nome: Dr. Maristela Rangel Cardoso Ferreira - CRM/RJ: 52-59145-9

Via Empresa

 J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA CNPJ: 42.756.475/0001-52 Estrada Jacarepia, 1901, Loja B, Porto da Roca II (Bacaxá), Saquarema, RJ	
AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L (Código: 26) Qtde.:5 UN: Un VI. Unif.: 10	Vi. Total 50,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 50,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	100,00
Troco	50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,73	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 78 Série: 1 Emissão: 17/07/2025 12:48:03-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251677851498 17/07/2025 às 12:48:03-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

3325 0742 7564 7500 0152 6500 1000 0000 7810 3650 1734

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: 23687359000184

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 6,73 Federal, R\$: 11,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.

Data/Hora da Consulta: 17/07/2025 15:23:32

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

Atendente: CLARICE DE OLIVEIRA
 Trib aprox R\$: 6,73 Federal e R\$: 11,00 Estadual e R\$: 0,00 Munic
 Ipat Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A. Impressão: 17/07/2025 12:48
 PDU2 Padrão - Server
 Sistema ConectPlus - cplua.com.br 2.11.0



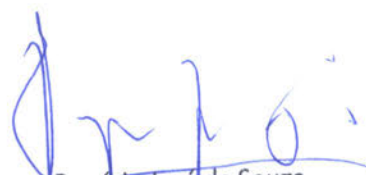
J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA CNPJ: 42.756.475/0001-52
 Estrada Jacarepia, 1901 - Porto da Roca II (Bacaxá) - Loja B
 Saquarema/RJ - 28994-930. (22) 99206-9115
 Código: 175767295433
 N: 78 Série: 1 17/07/2025 - 12:48 - Via Consumidor
 CHAVE DE ACESSO
 33250742756475000152650010000000781036501734
 Qtde. total de itens: 1
 UN: 26 UN: 10,00 50,00
 VALOR TOTAL R\$: 50,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR R\$: 100,00
 Troco 50,00
 Rôgerio José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITAM
ATESTO OS SERVIÇOS



NOTA EXPLICATIVA

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

Gostaríamos de esclarecer que a **PLACA TEA2G64** pertence a um veículo provisório, cedido pela empresa **Localiza S.A.** Este veículo foi utilizado pelo Programa Conexão Universitária no período de **07/07/2025 a 17/07/2025**. O uso deste carro substituto se deve à necessidade de manutenção e troca de pneus do veículo oficial do Programa, que possui a **PLACA SIP8D22**. Assim, justifica-se a lavagem do veículo com a placa provisória (TEA2G64).


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano: 000/26
Endereço:	RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITEROI - RJ		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA		
CPF:	[REDACTED]		
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	RUA BABAÇUS Nº 30, ITAÚNA, SAQUAREMA, RJ		
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$	40,00	Base de Cálculo.....
Total.....	R\$	40,00	INSS Retido.....
			IRRF Retido.....
			Valor Líquido a Receber
			R\$ 40,00
CÁLCULO DO INSS:		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Base de Cálculo.....	R\$	40,00	SERVIÇO PRESTADO
Aliquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	1 Higienização de veículo.
CÁLCULO DO IRRF:			
Serviço - Autônomo	R\$	40,00	
Aliquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 40,00			
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data: 17 07 2025
Assinatura:	Leandro de O Souza		

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAMTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Chave de Acesso da NFS-e

33055052221048259000182000000000021025074914943474



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
210	17/07/2025	17/07/2025 19:17:42
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
233	900	17/07/2025 19:17:42

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	21.048.259/0001-82	-	(22) 2031-0700
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775		russo.chaveiros2@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
PROFESSOR SOUZA, 111, BACAXA		Saquarema - RJ	28990-001
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.687.359/0001-84	-	001/2022
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		-	
Endereço		Município	CEP
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Niterói - RJ	24020-091

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Saquarema - RJ	-
Descrição do Serviço			
1 CÓPIA DE CHAVE YALE.			

PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Saquarema - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 10,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM**ATESTO OS SERVIÇOS****PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 300



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

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052221048259000182000000000021025074914943474

Data de geração

17/07/2025 às 19:17:42-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

233

Série

900

Data de emissão

17/07/2025 às 19:17:42-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775

CNPJ

21.048.259/0001-82

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

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

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

(22)97402-0224

Email

russo.chaveiros2@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

-

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$	10,00
-----	-------

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

Desconto incondicionado

R\$	0,00
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Total Benefício Municipal

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

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

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

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

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Descrição do serviço

1 CÓPIA DE CHAVE YALE. PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

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

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



COMERCIO DE CEREAIS IZANITA LTDA

CNPJ: 07.258.484/0001-12

RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 0, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

Acucar Refinado Uniao 1kg (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: Un VI. Unit.: 4,69	9,38
Cafe G.Pimpinela P.500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: Un VI. Unit.: 35,09	70,18
Sacola c/Alca Premium un (Código: 1997)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 0,09	0,09

Qtd. total de itens:

3

Valor a pagar R\$:

79,65

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

80,00

Troco

0,35

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 122489 Série: 102 Emissão: 18/07/2025 10:44:35-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251685337194 18/07/2025 às 10:44:38-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3325 0707 2584 8400 0112 6510 2000 1224 8911 5004 4121

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Tatiana Luiza - Loja: 1 - Caixa: 2 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

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

Data/Hora da Consulta: 18/07/2025 11:56:11

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0707 2584 8400 0112 6510 2000 1224 8911 5004 4121

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84

NFC-e nº 000122489 Série 102 18/07/2025 10:44:39

Protocolo de Autorização 233251685337194

Data de Autorização 18/07/2025 10:44:38



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RS 5,57

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ

Operadora Tatiana Luiza - Loja 1 - Caixa 2

CNPJ: 07.258.484/0001-12

COMERCIO DE CEREAIS IZANITA LTDA

Rodovia Amaral Peixoto, 0, Km 70, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
7891910000197	Acucar Refinado Uniao 1kg	2	Un	4,69	9,38
7896081800195	Cafe G.Pimpinela P.500G	2	Un	35,09	70,18
1997	Sacola c/Alca Premium un	1	Un	0,09	0,09
Qtd. total de itens					3
Valor total R\$					79,65
FORMA DE PAGAMENTO					
DINHEIRO					80,00
Troco R\$					0,35
VALOR PAGO R\$					79,65

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultadFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=2>

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 307

1/1

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL.		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	000/28
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:	RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ		
BASE DE CALCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00	Base de Cálculo	R\$ 40,00
Total	R\$ 40,00	INSS Retido	R\$ -
		IRRF Retido	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 40,00
CALCULO DO INSS:		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Base de Cálculo	R\$ 40,00	SERVIÇO PRESTADO	
Aliquota	% 0%		
Valor a Recolher	R\$ -		
CALCULO DO IRRF:		1 Higienização de veículo.	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00		
Aliquota	% 0%		
Dedução	R\$ -		
Valor a Recolher	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 40,00			
Local:	SAQUAREMA - RJ	Data:	23 07 25
Assinatura:	Leandro de Oliveira Souza		

INSTITUTO MOLLITIAM
Diretor José de Souza
ATESTOS OS SERVIÇOS

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



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

COCA COLA ORIGINAL 2,5L	(Código: 7894900027020)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 11,99		11,99
COCA COLA ORIGINAL 2,5L	(Código: 7894900027020)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 11,99		11,99
COCA COLA ORIGINAL 2,5L	(Código: 7894900027020)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 11,99		11,99
ALFACE HIDROPONICA UNID.	(Código: 1056)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 3,99		3,99
PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	(Código: 7891203010056)	Vi. Total
Qtde.:6 UN: UNID VI. Unit.: 7,99		47,94
PAPEL ALUMINIO VABENE 30CM X 7,5M	(Código: 7898546006623)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 5,59		5,59
PAPEL ALUMINIO VABENE 30CM X 7,5M	(Código: 7898546006623)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 5,59		5,59
CREME DE CEBOLA MAGGI 68G	(Código: 7891000538500)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 7,99		7,99
REQUEIJAO DANONE CREMOSO 200G	(Código: 7891025699880)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID VI. Unit.: 6,99		20,97
CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	(Código: 7898215151784)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID VI. Unit.: 2,69		5,38
QUEIJO MUSSARELA BOA LAC KG	(Código: 753)	Vi. Total
Qtde.:0,5019 UN: KG VI. Unit.: 49,99		25,09
PRESUNTO COZIDO SEARA KG	(Código: 6088)	Vi. Total
Qtde.:0,5099 UN: KG VI. Unit.: 34,99		17,84
ALHO KG	(Código: 1002)	Vi. Total
Qtde.:0,05 UN: KG VI. Unit.: 20,99		1,05
CEBOLA KG	(Código: 1009)	Vi. Total
Qtde.:0,21 UN: KG VI. Unit.: 2,39		0,50
TOMATE ITALIANO KG	(Código: 5054)	Vi. Total
Qtde.:0,565 UN: KG VI. Unit.: 6,99		3,95
MAIONESE HELLMANNS TRADICIONAL 500G	(Código: 7894000050034)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID VI. Unit.: 8,99		26,97

Qtd. total de itens: 16

Valor a pagar R\$: 208,82

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 300,00

Troco 91,18

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 42,88

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 74624 Série: 3 Emissão: 24/07/2025 11:32:06-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251735499071 24/07/2025 às 11:32:06-03:00

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 0737 6477 5300 0101 6500 3000 0746 2410 1666 4013

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\$ 42,88 20,53%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 28/07/2025 15:05:26

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTOS SERVIÇOS



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
Doc Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descrição	V. Uni.	Desc.	V. Final
7894900027020	COCA COLA ORIGINAL 2,5L			
1UN		11,99	0,00	11,99
7894900027020	COCA COLA ORIGINAL 2,5L			
1UN		11,99	0,00	11,99
7894900027020	COCA COLA ORIGINAL 2,5L			
1UN		11,99	0,00	11,99
1055	ALFACE HIDROPONICA UNID.			
1UN		3,99	0,00	3,99
789103610056	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G			
6UN		7,99	0,00	47,94
7893546006623	PAPEL ALUMINIO VABENE 30CM X 7,5M			
1UN		5,59	0,00	5,59
7893546006623	PAPEL ALUMINIO VABENE 30CM X 7,5M			
1UN		5,59	0,00	5,59
7891000538500	CREME DE CEBOLA MAGGI 68G			
1UN		7,99	0,00	7,99
7891025699880	REQUEIJAO DANONE CREMOSO 200G			
3UN		6,99	0,00	20,97
7893215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G			
2UN		2,69	0,00	5,38
753	QUEIJO MUSSARELA BOA LAC KG			
0,5019KG		49,99	0,00	25,09
6088	PRESUNTO COZIDO SEARA KG			
0,5099KG		34,99	0,00	17,84
1002	ALHO KG			
0,0500KG		20,99	0,00	1,05
1009	CEBOLA KG			
0,2100KG		2,39	0,00	0,50
5054	TONIATE ITALIANO KG			
0,6500KG		6,99	0,00	3,95
7894000050034	MATONESE HELLMANNS TRADICIONAL 500G			
3UN		8,99	0,00	26,97
QTD TOTAL DE ITENS				16
VALOR TOTAL R\$				208,82
VALOR FINAL R\$				208,82
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pago R\$	
Dinheiro				300,00
Troco				91,18
Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012): R\$				42,88

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.fj.gov.br/consultanfc/nfce/qrcode?>

3325 0737 6477 5300 0101 6500 3000 0746 2410 1666 4013



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTR
O - Niteroi - RJ
24/07/2025 11:32
Numero: 74624 Serie: 3
P. Aut.: 233251735499071

EMISSÃO INFORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Entrega dos Certificados no dia 24/07/2025 às 19:00hs

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

Seguem os colaboradores que trabalharam:

Nome	Assinatura
Bruna Conceição da Silva	Bruna Conceição da Silva
Bruno Liscano Clapp	Bruno Liscano Clapp
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Carlos Eduardo G. Taborda
Carlos Kempes Glória dos Santos	Carlos Kempes
Ellen Silva Porto	Ellen Silva Porto
Evanize Silva da Paixão	Evanize Silva da Paixão
Gabriela Vincler Cardoso	Gabriela Vincler Cardoso
Gessica Maria Lopes	Gessica M ^a Lopes
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Ingrid Silveira Lemos
Lucas Trindade	Lucas Trindade
Lucia Chavão	Lucia Chavão
Rogério José de Souza	Rogério José de Souza
Ronan Sant'Ana Coutinho Damasceno	Ronan Sant'Ana Coutinho Damasceno
Sarah Moreira da Costa	Sarah Moreira da Costa
Thaylla Nunes	Thaylla Nunes
Vanessa Barbosa Araújo	Vanessa Barbosa Araújo
Viviane de Lemos Oliveira	Viviane de L. Oliveira
Wesley de Barros Silva	Wesley de B. Silva

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Chave de Acesso da NFS-e

3303302224019834600016000000000024825071938266184

Número da NFS-e
248

Competência da NFS-e
24/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/07/2025 12:05:09

Número da DPS
121

Série da DPS
50002

Data e Hora da emissão da DPS
24/07/2025 12:05:09



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 9931-3549

Nome / Nome Empresarial

40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVA

E-mail

ANDDD@YMAIL.COM

Endereço

DA CONCEICAO, 128, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-082

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TERMO DE COLABORAÇÃO

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

0017/2022

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Niterói - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Confeção de gravação em borrachas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Niterói - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 35,00

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\$ 35,00

Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 35,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 102030000

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 312



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

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33033022240198346000160000000000024825071938266184

Data de geração

24/07/2025 às 12:05:09-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

121

Série

50002

Data de emissão

24/07/2025 às 12:05:09-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

40.198.346 ANDERSON AVLIS RANGEL SILVA

CNPJ

40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

-

Email

ANDDD@YMAIL.COM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Niterói/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 35,00

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 - Sistema Nacional NFS-e

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada

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

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

-

Email

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Niterói/RJ

Código de Tributação Nacional

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

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

102030000 - Comércio varejista

Descrição do serviço

Confecção de gravação em borrachas

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Tributação Federal
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	000/32
Endereço:	RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITEROI - RJ		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA		
CPF:	[REDACTED]	Nº do RG:	[REDACTED]
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	RUA BABAÇUS Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ		
BASE DE CALCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00	Base de Cálculo.....	R\$ 40,00
Total.....	R\$ 40,00	INSS Retido.....	R\$ -
		IRRF Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 40,00
CALCULO DO INSS:		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Base de Cálculo.....	R\$ 40,00		
Aliquota.....	% 0%		
Valor a Recolher.....	R\$ -	SERVIÇO PRESTADO	
CALCULO DO IRRF:		1 Higienização de veículo.	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00		
Aliquota.....	% 0%		
Dedução.....	R\$ -		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 40,00			
Local:	SAQUAREMA - RJ	Data:	29 07 25
Assinatura:	Leandro de O Souza		

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTADO DOS SERVIÇOS

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

		J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	
		CNPJ: 42.756.475/0001-52	
		Estrada Jacarepia, 1901, Loja B, Porto da Roca II (Bacaxa) - Squarema, RJ	
AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L (Código: 26)		Vi. Total	
Qtde.:5	UN: Un	VI. Unit.: 10	50,00
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			50,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			17,73
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 80 Série: 1 Emissão: 30/07/2025 14:29:08-03:00 - Via Consumidor 2			
Protocolo de Autorização: 233251786415413 30/07/2025 às 14:29:09-03:00			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta			
Chave de acesso: 3325 0742 7564 7500 0152 6500 1000 0000 8019 4716 8238			
Consumidor			
CNPJ: 23.687.359/0001-84			
Razão Social: 23687359000184			
Informações de interesse do contribuinte			
Trib aprox RS: 6,73 Federal, RS: 11,00 Estadual e RS: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.			
Data/Hora da Consulta: 30/07/2025 15:58:44			

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

1 COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | VL ITEM RS
 1 26 AQUA CASCATAZUL GALAO 20L UN 10,00 50,00
 5
 50,00
 VALOR TOTAL RS 50,00
 Dnt Total de Itens:
 VALOR TOTAL RS 50,00
 Dimeiro
 23.687.359/0001-84
 QR CODE
 332507427564750001526500100000801947168238
 N:80 Serie:1 30/07/2025 - 14:29 - Via Consumidor
 CHAVE DE ACESSO
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Cod330-115389531332
 Estrada Jacarepá, 1901 - 0001-52
 Santana/RJ - 28994-330, (22) 39206-9115
 Loja B
 Atendente: LILIANE DE OLIVEIRA
 T116 prox RS: 6-73 Copegi, RS: 11,00 Estadual e RS: 0,00 Município
 Ipa1 Fonte: 1867 CBF00 25, 2.A.
 P0V2 Padrao - Server Impressao: 30/07/2025 14:29
 Sistema ConectPlus - cpplus.com.br 2.11.6

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Codigo: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:5 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	29,95
CAFE MELITTA TRADICIONAL SACHET 500G (Codigo: 7891021005043)	Vi. Total
Qtde.:6 UN: UNID VI. Unit.: 36,99	221,94
FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN (Codigo: 7896081805114)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	11,98
ADOCANTE ASSUGRIN TRADICIONAL 100ML (Codigo: 7896569405737)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,99	4,99

Qtd. total de itens: 4

Valor a pagar R\$: 268,86

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 300,00

Troco 31,14

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,99

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 176855 Série: 2 Emissão: 31/07/2025 10:41:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251792864752 31/07/2025 as 10:41:50-03:00

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 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1768 5510 1666 4016

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 12,99 4,83%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 31/07/2025 10:52:43

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



EMISSÃO NORMAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niteroi - RJ
31/07/2025 10:41
Número: 176855 Série: 2
P Aut.: 233251792864752

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

3325 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1768 5510 1666 4016

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 268,86
VALOR FINAL R\$ 268,86
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 300,00
Troco 31,14
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 12,99

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS



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: 23.687.359/0001-81

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

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 320

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Julho / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.096.269,71
Receitas Operacionais	
Repasse	1.700.757,03
Rendimentos no mês	21.566,14
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	39.805,28
	2.858.398,16
Total de Receitas	2.858.398,16
Despesas com Pessoal	
Salários	(68.549,75)
Vale Transporte	(3.489,26)
Vale Alimentação	(19.950,00)
INSS	(32.831,32)
FGTS	(6.212,24)
IRRF	(2.901,16)
PIS	(969,08)
Férias	(1.416,50)
Rescisão	(51.150,56)
FGTS Multa Rescisória	(17.151,37)
	(204.621,24)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(756,13)
Despesa com Pessoa Jurídica	(354.146,34)
	(354.902,47)

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(19.282,00)
Rateio - ISS	(74,00)
Telefone	(421,18)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(2.504,55)
Água	(254,96)
IPTU	(240,75)
Despesa com Material de Consumo	(1.551,01)
Despesa com Material de Escritório	(294,34)
Certificados	(1.100,00)
Despesa para Combustível	(2.500,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.690,00)
	<u>(30.205,24)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(14,40)
	<u>(14,40)</u>

Total de Despesas**(589.743,35)****Saldo (sem provisionamento)****2.268.654,81****Despesa de Provisionamento****(30.173,49)****Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2****Saldo Disponível em Conta Corrente****2.238.481,32**ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZAA conformidade com o documento pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>**ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA****CNPJ: 48.386.405/0001-36****PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****INSTITUTO MOLLITIAM - 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: 07/25 FOLHA Nº 322**



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: Julho / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	470.647,13
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.009,13
Crédito de provisionamento	30.173,49
	503.829,75
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(39.805,28)
	(39.805,28)
Saldo conforme Extrato Bancário	464.024,47

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A certificação pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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: 07/25 FOLHA Nº 323



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:	jul/25		
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 30.173,49	Resumo Receita
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 2.238.481,32	Saldo Anterior
	Despesas		R\$ 1.096.269,71
			R\$ 1.700.757,03
			R\$ -
			R\$ 21.566,14
			R\$ 39.805,28
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 204.621,24	
3	Material de Consumo	R\$ 1.551,01	
4	Material Permanente	R\$ 756,13	Total das Receitas
5	Material de Escritório	R\$ 294,34	R\$ 2.858.398,16
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 354.146,34	Total das Despesas
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	R\$ 589.743,35
8	Locação de Veículos	R\$ -	Resultado Total Acumulado (A)
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 4.190,00	R\$ 2.268.654,81
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 24.169,89	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	
12	Despesas Tributárias	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)
13	Despesas Bancárias	R\$ 14,40	R\$ 30.173,49
14	TOTAL	R\$ 589.743,35	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento
			619.916,84
			Total A - B
			2.238.481,32

CONSTATADO E VALIDADO
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Mês 07/25 FOLHA Nº 324



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CERTIDÕES FISCAIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 325

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



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
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Dúvidas e sugestões: cnat@tst.jus.br

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 306



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 583627

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

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

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

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

Niterói, 28 de Julho de 2025

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

Código de autenticidade: z2COVgwh


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Base: | Sistema de Gestão | Processo de Prestação de Serviços | OBSeiler

www.niteroi.rj.gov.br requisicao.webservice.php Emissor: Smtf Integracao Ecidade Exercício: 2025 Data: 28-07-2025 - 08:39:36

Página 1 de 1

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 327



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2025, às 15:13:30, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: X89NTEUFT3

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: 07/25 FOLHA Nº 308



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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 329


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

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

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:10:23 do dia 08/08/2025, 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: 1J25080825151023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 330



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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 331

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITAM



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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 332


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2025.165.20652

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

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 -

PROCESSO Nº 2025.165.20652
CENTRO, NITERÓI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Lis 106, 108 e 109 - sls
DE CONTAS

<https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx>

516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura 540, sala 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 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, 05/08/2025 14:35:16.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
 Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 1283560663022


 Juliana de Vasconcelos
 Tesoureira
 INSTITUTO MOLLITIAM

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

CACI92514

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com
competência Empresariais:

QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 05/08/2025 E EMITIDA EM 06/08/2025,NITERÓI./////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO./////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.//////////

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
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 periodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: 2025.5012120.762-1

CONFERIDO POR:LUIS FELIPE

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACI92514 LZJ
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico>

925614993203001

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.85
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 335

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ



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: 07/25 FOLHA Nº 336



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

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

Dados do cliente

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

Descrição do serviço

Despesa referente a custeio operacional do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Junho de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$43.646,50

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o 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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 01 de Julho 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



NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que a despesa de Custeio Operacional referente a junho de 2025, com desembolso financeiro em julho de 2025, totalizou **R\$ 43.646,50 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)**. Esse valor é comprovado pela Nota de Débito N° 20250703 e pela soma dos comprovantes de pagamento anexos (R\$ 42.146,50 + R\$ 1.500,00).


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

CUSTEIO

**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\$ 42.146,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO 062025
Histórico:	

Data de débito:	01/07/2025
Data / Hora da operação:	01/07/2025 15:54:53

Código da operação:	64245075
Chave de segurança:	8U74K48FMU73US3R

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



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\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	COMPLEMENTO CUSTEIO062025
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2025
Data / Hora da operação:	03/07/2025 16:19:15

Código da operação:	63064676
Chave de segurança:	ORPHMR8PTEU6UX6X

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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



DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro JUL/2025 - REF. JUN/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 43.682,79

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250703 - CUSTEIO

Despesas	Valor
Consultoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Consultoria de Prestação de Contas	R\$ 4.600,00
Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 8.500,00
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\$ 43.646,50
SALDO	R\$ 36,29


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



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



20250701059710101000107

Número da Nota 202500000000008	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 09:17:24	Competência 07/2025	Código de Verificação HUGS-ZEAF
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 30 de Junho 2025.

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\$) -----	(*) Aliquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 07/25 FOLHA Nº 342



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\$ 8.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
59.710.101/0001-07

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
59.710.101/0001-07

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
E90400888202507021920YN91771317
2

Data/Hora da transação
02/07/2025 - 16:20:24

Código de autenticação
MBJ371A4201059F00486F90


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 07/25 FOLHA Nº 343

Niterói, 02 de julho de 2025.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

Objeto do Contrato: Assessoria e Consultoria Jurídica.

Mês de Referência: junho/2025.

Dr. Felipe Paixão Bortone, portador da OAB/RJ nº 143707, prestou serviços de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 01/2022 firmado entre o Instituto Mollitiam e a Prefeitura de Saquarema, no âmbito execução do Projeto Conexão Universitária.

A discriminação dos serviços prestados compreende:

- a) Consultoria e assessoria jurídica na execução da parceria celebrada;
- b) Consultoria e assessoria nos processos de contratação inerentes à parceria celebrada;
- c) Elaboração de minutas contratuais inerentes à execução da parceria celebrada;
- d) Assessoria e consultoria em defesas na esfera administrativa e/ou judicial inerentes à execução da parceria.
- e) Assessoria e consultoria jurídica para prestação de eventuais esclarecimentos ao TCE-RJ e/ou MPRJ.
- f) Elaboração de relatórios, pareceres e peças jurídicas.

A assessoria jurídica é o serviço prestado com o principal objetivo de oferecer segurança jurídica ao contratante no que tange a correta execução do objeto da parceria, sendo atividade privativa da advocacia podendo ser prestado por advogado ou escritório de advocacia, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal nº 8.906/1994.

Nesse contexto, o serviço contratado opera de forma preventiva, atuando dentro da instituição, obstando eventuais danos legais, mantendo-se disponível à elucidação de dúvidas e assessoramento, construção e revisão de documentos recebidos e exarados, bem como para prestação de esclarecimentos solicitados pelo gestor público da parceria e comissão de monitoramento e avaliação.

Felipe Paixão Bortone

OAB/RJ nº 143.707

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 344

Documento assinado digitalmente
FELIPPE PAIXAO BORTONE
Data: 01/07/2025 11:09:50 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

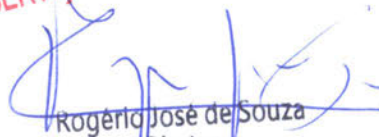
ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000027		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/07/2025 13:46:48		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		- NOTA CARIOCA -		Código de Verificação AGGJ-SRZB	
20250702v53241965000132v53241965000132					
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: 20550-050					
Município RIO DE JANEIRO UF RJ E-mail matheus.silva@mcsprojetos.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 23.697.359/0001-84 Inscrição Municipal --- Inscrição Estadual ---					
Nome/Razão Social INSTITUTO MOLLITIAN					
Endereço RUA DOUTOR CELESTINO 122, Sala 513/524 - CENTRO - CEP: 24020-091 Tel (21) 3617-9700					
Município NITERÓI UF RJ E-mail admfinanceiro@idpi.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços de orientação, instrução e treinamentos voltados para apoiar a supervisão e monitoramento das rotinas relacionadas à prestação de contas do INSTITUTO MOLLITIAN junto à Prefeitura de Saquarema, no contexto do Projeto Conexão Universitária, vinculado ao Termo de Cooperação 001/2022, realizados durante o mês de junho 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					
VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00					
Serviço Prestado 08.02.02 - Treinamento					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br					
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU					

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 345

Valor
R\$ 4.600,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALID/Transação
E90400888202507021920YN92822264
4Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
53.241.965/0001-32CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Data/Hora da transação
02/07/2025 - 16:20:24Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
53.241.965/0001-32Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
MBJ37013E0894571A4BFE98
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM**CUSTEIO****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 07/25 FOLHA Nº 346



Relatório de entrega

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

CUSTEIO

Niterói, 30 de junho de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 347

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ÍNDICE:

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 348

CUSTEIO

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

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

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

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

1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

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

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 349

CUSTEIO

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

4. RELATÓRIO

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

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

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

CUSTEIO

Lembrando que o controle interno deverá ser exercido em todos os níveis da entidade, compreendendo assim a preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 350

que integram os programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.

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

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

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

III – Ação para 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.

5. CONCLUSÃO

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

Atenciosamente

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

Matheus Carvalho da Silva

CUSTEIO

Consultor chefe / MCS Consultoria

ATESTOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 351

Chave de Acesso da NFS-e
3303302226138676800013000000000000225076038314622Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
30/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 13:01:25Número da DPS
2Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 13:01:25

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	61.386.768/0001-30	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
61.386.768 MARIA ARICIA GERK NAEGELE		-	
Endereço		Município	CEP
THOMAZ EDISON DE ANDRADE, 451, VILA PROGRESSO		Niterói - RJ	24322-375
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.687.359/0001-84	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		-	
Endereço		Município	CEP
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Niterói - RJ	24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Niterói - RJ	-
Descrição do Serviço			
ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.			
SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO			
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:			
BANCO: ITAÚ /AG: 7177 /CC: 17678-6 /PIX: 010.121.037-06			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Niterói - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 8.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 8.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 8.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3303302226138676800013000000000000125075900648854

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 352



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

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 8.500,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ARICIA GERK NAEGELE

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202507021920YN92814798
5

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
010.121.037-06

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
02/07/2025 - 16:20:24

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
010.121.037-06

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ3760684C5879ED4FE886

Rogério José de Souza
Diretor
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: 07/25 FOLHA Nº 353

CUSTEIO

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
PERÍODO REFERENCIA JUNHO/2025

OBJETO – ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO

1. Elaboração de Documentos Oficiais

- Redação e digitação de ofícios, requerimentos, comunicados e memorandos.
- Preparação de documentos para envio e protocolo junto à Secretaria de Educação.

2. Suporte Administrativo

- Apoio direto à presidência na organização de demandas institucionais.
- Agendamento de reuniões e controle de compromissos.

3. Organização de Arquivos

- Estruturação e manutenção do arquivo físico: classificação, catalogação e guarda de documentos.
- Criação e atualização do arquivo digital em nuvem para facilitar o acesso remoto e seguro.

4. Acompanhamento de Processos

- Monitoramento de protocolos e andamento de processos administrativos em tramitação.
- Comunicação com setores responsáveis para garantir o cumprimento de prazos e exigências documentais.

5. Elaboração de Relatórios e Planilhas

- Produção de relatórios periódicos de atividades e entregas do projeto.
- Criação de planilhas de controle (despesas, cronogramas, demandas administrativas).

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

6. Atividades Gerais de Apoio Administrativo

Apoio em demandas internas do projeto, como:

- Impressão e digitalização de documentos;
- Controle de correspondências;
- Organização de documentos para prestação de contas.

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

Considerações Finais:

Durante o período relatado, todas as atividades foram realizadas com foco na eficiência, organização e cumprimento dos prazos estabelecidos pelo projeto, contribuindo para o bom funcionamento das ações institucionais e administrativas.

Niterói, 01 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA ARICIA GERK NAEGELE
Data: 01/07/2025 22:13:08 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Aricia Gerk Naegele

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

20250702u52628102000150i52628102000150

Número da Nota
00000016
Data e Hora de Emissão
02/07/2025 15:55:46
Código de Verificação
QGKA-IFMW

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: --- Tel: **21964530557**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO 509, CAS 9 - IRAJA - CEP: 21235-180**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

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: 01/06/2025 a 30/06/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO PIX.CNPJ.52628102000150

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

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 356



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\$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202507021920YN93175913
1

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
52.628.102/0001-50

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
02/07/2025 - 16:20:24

Informações adicionais
-

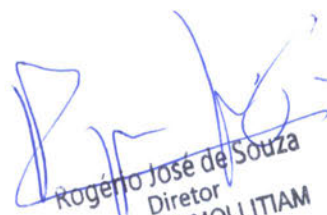
Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
52.628.102/0001-50

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37BD6505F239484519B2


Rogério José de Souza
Diretor
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: 04/25 FOLHA Nº 354

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: Junho/2025

1. Conferência de Servidores e Hospedagem

Realizada a verificação regular dos servidores e da hospedagem do site para garantir o funcionamento adequado e a disponibilidade contínua do portal. Foram monitorados indicadores como tempo de resposta, uptime e segurança, além de identificar e corrigir possíveis falhas ou gargalos que pudessem impactar a experiência do usuário.

2. 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.

CUSTEIO

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.
- Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

- 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

CUSTEIO

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 360

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Chave de Acesso da NFS-e
3305505225418891200016800000000002125078381312834



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 02/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2025 17:06:08
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2025 17:06:08

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.188.912/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3346-2534
Nome / Nome Empresarial 54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES		E-mail NATHALIANOVAES05@GMAIL.COM	
Endereço DELCINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)		Município Saquarema - RJ	CEP 28994-756
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
Endereço DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Saquarema - RJ	País de Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Marketing e Comunicação executados em Junho de 2025: Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de makerting digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas. Assessoria em social media; Design gráfico, filmagem e edição; Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 361



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

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA
NOVAES

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E9040088820250703011YN93732283
4

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
54.188.912/0001-68

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
02/07/2025 - 22:11:53

Informações adicionais

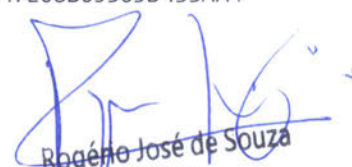
Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
54.188.912/0001-68

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ371F208B09365D433AA4


Rogério José de Souza
Diretor
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

MES: 07/25 FOLHA Nº 362

CUSTEIO

RELATÓRIO DE POSTS



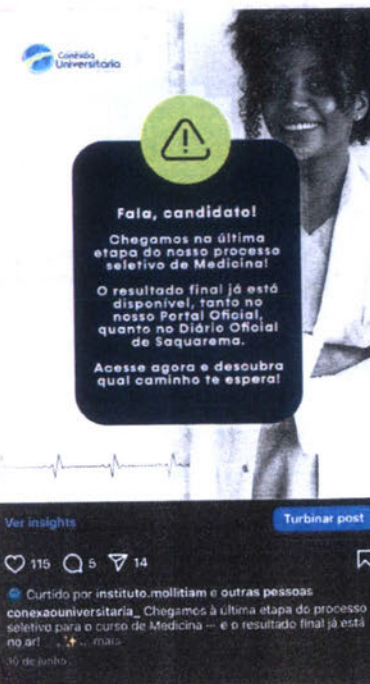
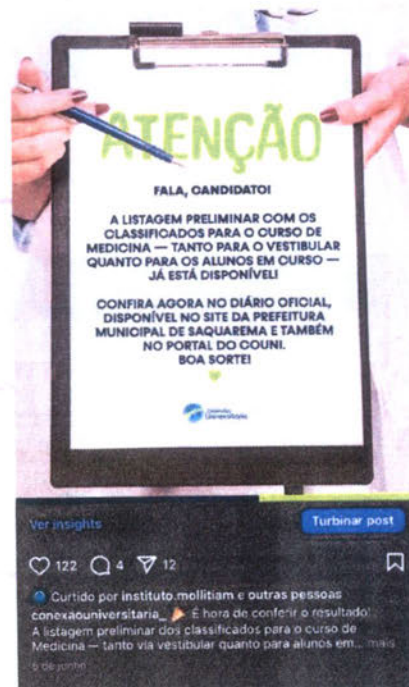
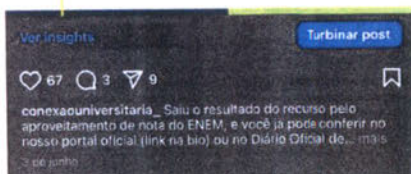
JUNHO



ATENÇÃO

Candidatos do curso de Medicina!

O resultado do recurso já está disponível!
Confira agora no Portal Oficial e também no Diário Oficial de Saquarema.



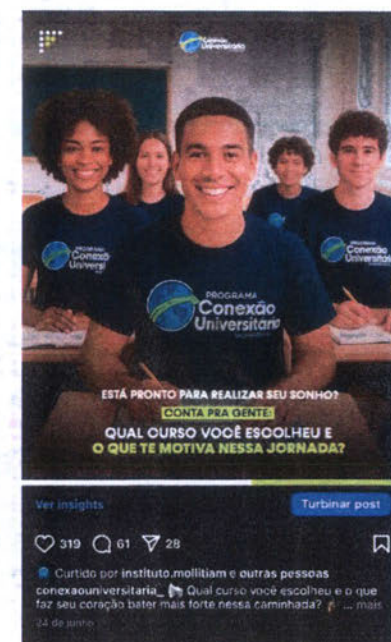
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/25, FOLHA Nº 363

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

POSTS



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

STORIES

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



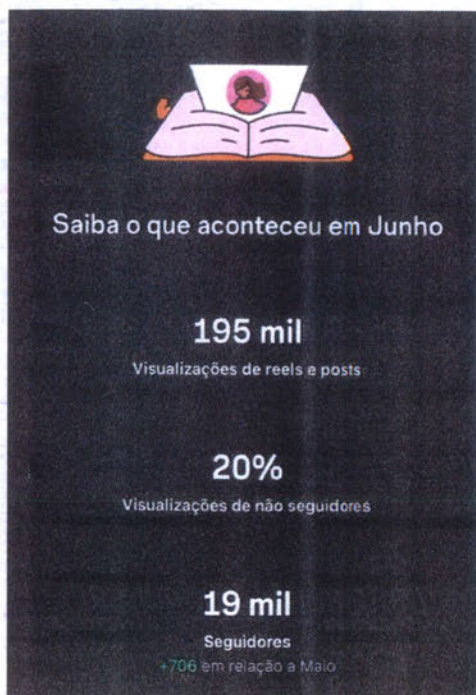
ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 06/25 FOLHA Nº 365

INSIGHTS



OBSERVAÇÕES

Atendimento via Direct

Volume alto e constante de mensagens recebidas diariamente.

A equipe social media tem atuado ativamente no acolhimento, resposta e direcionamento dos estudantes, principalmente em períodos de inscrições e ações estratégicas.

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do horário comercial;
- Respostas alinhadas à linguagem do programa;

Mesmo sem controle numérico exato, o canal se mantém como uma das principais vias de contato e suporte entre estudantes e o Conexão Universitária.

Documento assinado digitalmente
gov.br NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES
Data: 30/07/2025 10:43:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/25 FOLHA Nº 366



INSTITUTO MOLLITIAM

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (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 K. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto



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\$ 6.104,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.366,80

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto