



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



AGOSTO/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:

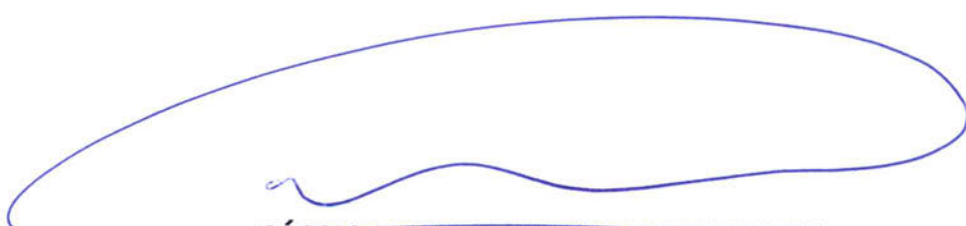
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/08/2025 A 31/08/2025


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 02



Relatório de entrega

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

Niterói, 01 de SETEMBRO de 2025

ÍNDICE:

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

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de setembro/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 COUNI referente ao mês de setembro 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;

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: 10/09/2025 21:44:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva
Consultor chefe / MCS Consultoria



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

Equipe de Prestação de Contas

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

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

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

Thaís Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

Thaís Motta de Lima
Gerente Administrativo
Instituto Mollitiam

Painel de Gestão

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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 09



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: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 40



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 01/09/2025 - 08:53

Mês: Agosto/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	8.457,79 C
01/08/2025	506200	ENVIO TED	110.743,50 D	102.285,71 D
01/08/2025	585252	ENVIO TED	165.800,75 D	268.086,46 D
01/08/2025	751727	ENVIO TED	43.646,50 D	311.732,96 D
01/08/2025	924411	ENVIO TED	21.100,48 D	332.833,44 D
01/08/2025	828753	ENVIO TED	1.800,00 D	334.633,44 D
01/08/2025	436807	FOL PAGTO	8.766,93 D	343.400,37 D
01/08/2025	000000	RESG AUT	343.400,37 C	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2025	436807	FOL PAGTO	79.963,30 D	79.963,30 D
04/08/2025	041618	SAQUE LOT	2.500,00 D	82.463,30 D
04/08/2025	436807	DEB TARIFA	1,35 D	82.464,65 D
04/08/2025	000000	RESG AUT	82.464,65 C	0,00 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2025	051632	PAG BOLETO	1.709,61 D	1.709,61 D
05/08/2025	051634	DEB PIX CH	19.282,00 D	20.991,61 D
05/08/2025	436807	DEB TARIFA	13,50 D	21.005,11 D
05/08/2025	000000	RESG AUT	21.005,11 C	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2025	436807	FOL PAGTO	2.202,34 D	2.202,34 D
06/08/2025	000000	RESG AUT	2.202,34 C	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	071128	DEB PIX CH	604,00 D	604,00 D
07/08/2025	071129	DEB PIX CH	3.626,00 D	4.230,00 D
07/08/2025	360575	ENVIO TED	74,00 D	4.304,00 D
07/08/2025	071129	PAG BOLETO	245,00 D	4.549,00 D
07/08/2025	071129	PAG BOLETO	24,16 D	4.573,16 D
07/08/2025	071130	PAG BOLETO	32,90 D	4.606,06 D
07/08/2025	436807	DEB TARIFA	0,90 D	4.606,96 D
07/08/2025	000000	RESG AUT	4.606,96 C	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	436807	FOL PAGTO	1.121,39 D	1.121,39 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	1.121,39 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111644	PAG BOLETO	479,98 D	479,98 D
11/08/2025	111644	ENVIO PIX	238,80 D	718,78 D
11/08/2025	111646	PAG BOLETO	901,45 D	1.620,23 D
11/08/2025	876272	ENVIO TED	1.582,05 D	3.202,28 D
11/08/2025	111652	PAG BOLETO	237,10 D	3.439,38 D
11/08/2025	111653	PAG BOLETO	623,47 D	4.062,85 D
11/08/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	4.063,30 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	4.063,30 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	121337	PAG FONE	107,99 D	107,99 D
12/08/2025	213388	PAG FONE	107,99 D	215,98 D

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

https://gerenciadorcaixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdmDataInicio=01/08/2025&hdmDataFinal=31/08/2025

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 41

01/09/2025, 08:53

GerenciadoR---CAIXA

12/08/2025	121338	PAG BOLETO	190,26 D	406,24 D
12/08/2025	121338	PAG BOLETO	102,19 D	508,43 D
12/08/2025	121339	PAG FONE	107,99 D	616,42 D
12/08/2025	121339	PAG FONE	107,99 D	724,41 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	724,41 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/08/2025	131623	ENVIO TED	41.761,35 D	41.761,35 D
15/08/2025	970004	ENVIO TED	7.583,45 D	49.344,80 D
15/08/2025	000000	RESG AUT	49.344,80 C	0,00 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	436807	FOL PAGTO	4.390,20 D	4.390,20 D
18/08/2025	181154	ENVIO PIX	2.344,49 D	6.734,69 D
18/08/2025	181154	PAG BOLETO	201,96 D	6.936,65 D
18/08/2025	181158	PAG BOLETO	32,90 D	6.969,55 D
18/08/2025	000000	RESG AUT	6.969,55 C	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
19/08/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	261326	PG PREFEIT	240,75 D	240,75 D
26/08/2025	261326	PAG BOLETO	19.810,00 D	20.050,75 D
26/08/2025	261327	PAG BOLETO	516,80 D	20.567,55 D
26/08/2025	261327	PAG BOLETO	2.964,70 D	23.532,25 D
26/08/2025	000000	RESG AUT	23.532,25 C	0,00 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	291725	ENVIO TEV	30.939,69 D	30.939,69 D
29/08/2025	291748	CRED TEV	18.825,35 C	12.114,34 D
29/08/2025	000000	RESG AUT	12.114,34 C	0,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Andreia Zucchetto 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=01/08/2025&hdnDataFinal=31/08/2025

2/2

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 02

**Extrato por período**

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 01/09/2025 - 08:54

Mês: Agosto/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	464.024,47 C
01/08/2025	000000	REM BASICA	738,05 C	464.762,52 C
01/08/2025	000000	CRED JUROS	2.102,82 C	466.865,34 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	466.865,34 C
02/08/2025	000000	REM BASICA	5,26 C	466.870,60 C
02/08/2025	000000	CRED JUROS	14,99 C	466.885,59 C
02/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	466.885,59 C
03/08/2025	000000	REM BASICA	11,70 C	466.897,29 C
03/08/2025	000000	CRED JUROS	33,64 C	466.930,93 C
03/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	466.930,93 C
22/08/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	466.930,93 C
22/08/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	466.930,94 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	466.930,94 C
23/08/2025	000000	REM BASICA	28,61 C	466.959,55 C
23/08/2025	000000	CRED JUROS	81,32 C	467.040,87 C
23/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	467.040,87 C
24/08/2025	000000	REM BASICA	31,79 C	467.072,66 C
24/08/2025	000000	CRED JUROS	91,42 C	467.164,08 C
24/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	467.164,08 C
29/08/2025	291725	CRED TEV	30.939,69 C	498.103,77 C
29/08/2025	291748	ENVIO TEV	18.825,35 D	479.278,42 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	479.278,42 C

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

Andreia Augusto 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=01/08/2025&hdnDataFinal=31/08/2025

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 13



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 04/09/2025

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:	Cota em:
1,0002	7,6405	10,7361	31/07/2025	29/08/2025
			4,96873900	5,01843500

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	08/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.819.612,88C	366.212,208586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	551.549,92D	110.818,594363
Rendimento Bruto no Mês	13.613,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.281.676,24C	255.393,614222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	343.400,37D	69.079,390776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	82.464,65D	16.580,976915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	21.005,11D	4.221,443911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	2.202,34D	442,396675

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

about:blank

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 14

	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
07 / 08	RESGATE	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	4.606,96D	924,991769
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
08 / 08	RESGATE		1.121,39D	225,046223
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
11 / 08	RESGATE		4.063,30D	815,062365
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
12 / 08	RESGATE		724,41D	145,239400
	IRRF		0,00	

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



Nome da Agência
NITEROI, RJ

CAIXA - Extrato de Fundos
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 0174 Operação 0088 Emissão 04/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0002	7,6405	10,7361	4,96873900	5,01843500

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 1292.000578545652-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.819.612,88C	366.212,208586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	551.549,92D	110.818,594363
Rendimento Bruto no Mês	13.613,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.281.676,24C	255.393,614222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	49.344,80D	9.879,425671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	6.969,55D	1.394,725922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	0,45D	0,089251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

about:black

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 16

26 / 08	RESGATE	23.532,25D	4.695,839673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	12.114,34D	2.413,965807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Posição 29/08/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 14.984,34	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 14.984,34	Saldo Líquido em 29/08/2025 414.984,34
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250522 000358		Permite resgate antecipado CURVA		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data Aplicação 22/05/2025	Data Vencimento 15/03/2030	Valor Base 400.000,00	Taxa Atual 95,7500 % CDI	

Rend Bruto Acum 14.984,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.984,34	Saldo em 31/07/2025 410.410,65
%Rend Bruto Acum 3,7460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,7460 %	Saldo em 29/08/2025 414.984,34

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: 08/25 FOLHA Nº 18



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



QUADROS

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: 08/25 FOLHA Nº 19



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

AGOSTO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 172.565,87
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 348.299,28
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 27.028,22
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 30.939,69
TOTAL	R\$ 578.833,06

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 20



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
		ago/25	
1.1	Saldo mês anterior	31/07/2025	R\$ 2.238.481,32
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	ago/25	R\$ 18.186,97
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	29/08/2025	R\$ 18.825,35
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	ago/25	R\$ 1.696.660,58
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\$ 2.275.493,64

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		ago/25	
2.1.1	Salários	04/08/2025	R\$ 79.963,30
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	ago/25	R\$ 4.027,42
2.1.4	Vale alimentação	ago/25	R\$ 20.405,00
2.1.5	INSS (rateio)	15/08/2025	R\$ 32.236,25
2.1.6	FGTS (rateio)	15/08/2025	R\$ 7.583,45
2.1.7	IRRF (rateio)	15/08/2025	R\$ 8.562,51
2.1.8	PIS (rateio)	15/08/2025	R\$ 962,59
2.1.9	Férias	ago/25	R\$ 12.090,66
2.1.10	Rescisão	18/08/2025	R\$ 4.390,20
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	18/08/2025	R\$ 2.344,49
Subtotal			R\$ 172.565,87

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		ago/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	11/08/2025	R\$ 1.582,05
2.2.2	Locação de Veículos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Locação de Impressoras	01/08/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	01/08/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	07/08/2025	R\$ 3.626,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 21

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/08/2025	R\$ 165.800,75
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/08/2025	R\$ 110.743,50
2.2.8	Despesa de Custeio	01/08/2025	R\$ 43.646,50
Subtotal			R\$ 348.299,28

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		ago/25	
2.3.1	Aluguel	05/08/2025	R\$ 19.282,00
2.3.2	Rateio ISS	07/08/2025	R\$ 74,00
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	12/08/2025	R\$ 431,96
2.3.4	Internet	12/08/2025	R\$ 292,45
2.3.5	Luz	05/08/2025	R\$ 1.709,61
2.3.6	Água	11/08/2025	R\$ 237,10
2.3.7	IPTU	26/08/2025	R\$ 240,75
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	ago/25	R\$ 862,27
2.3.9	Material de escritório	ago/25	R\$ 1.381,43
2.3.10	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	ago/25	R\$ 16,65
2.3.12	Saque para Combustível	04/08/2025	R\$ 2.500,00
2.3.13	Saque para Caixa de Despesas Diversas	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 27.028,22

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

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		ago/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\$ 547.893,37
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 1.727.600,27

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		ago/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	ago/25	R\$ 7.588,96
3.1.2	Despesas com provisão para férias	ago/25	R\$ 7.588,96

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

3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	ago/25	R\$ 2.529,65
3.1.4	Rescisão contratual	ago/25	R\$ 7.585,93
3.1.5	Reservas legais 2,64%	ago/25	R\$ 2.732,03
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	ago/25	R\$ 2.914,16
3.1.7	Variável (hora extra)	ago/25	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL			R\$ 30.939,69
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 578.833,06
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO			R\$ 1.696.660,58

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		mai/25	
4.1	Rendimento mensal	abr/24	R\$ 11.021,79
4.2	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
4.3	Rendimento mensal	jun/24	R\$ 12.335,09
4.4	Rendimento mensal (valor utilizado no mês de out e dez/2024).	jul/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de dez/2024 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	jul/25	R\$ 21.566,14
4.17	Rendimento mensal	ago/25	R\$ 18.186,97
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 170.703,33

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 23



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
		ago/25	
1.1	Saldo do mês anterior	31/07/2025	R\$ 464.024,47
1.2	Rendimento Bancário	ago/25	R\$ 3.139,61
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	29/08/2025	R\$ 30.939,69
(A) TOTAL (ENTRADAS)		ago/25	R\$ 498.103,77
1.4	Resgate de Provisionamento	29/08/2025	R\$ 18.825,35
(B) TOTAL (SAÍDAS)		ago/25	R\$ 18.825,35
Saldo (A-B)		-	R\$ 479.278,42
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		ago/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: 08/25 FOLHA Nº 24

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2022
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
2.37	Rendimentos mensal	ago/25	R\$ 3.139,61
Total Acumulado		-	R\$ 52.991,89

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		ago/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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Thalissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 25

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

3.26	Provisionamento	jun/24	R\$ 25.349,73
3.27	Provisionamento	jul/24	R\$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
3.33	Provisionamento	nov/24	R\$ 25.410,77
3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59
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
3.42	Provisionamento	ago/25	R\$ 30.939,69

Haissa Motta de Lima
 Gerente Administrativo
 INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 26



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\$ 2.238.481,32	R\$ 0,00	R\$ 2.238.481,32	Saldo remanescente do mês anterior.
01/08/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250802, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Julho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 110.743,50	R\$ 2.127.737,82	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
01/08/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250801, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Julho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 165.800,75	R\$ 1.961.937,07	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
01/08/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250803, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Julho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 43.646,50	R\$ 1.918.290,57	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
01/08/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250804, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Julho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.897.190,09	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
01/08/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250805, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Julho de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.895.390,09	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
01/08/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 8.766,93	R\$ 1.886.623,16	Pagamento de Férias das colaboradoras Gabriela de Albuquerque Morerira Rodrigues, Rosane Sabino Cabral Pereira e Vanessa Barbosa Araujo.
04/08/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 79.963,30	R\$ 1.806.659,86	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Julho 2025.
04/08/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.804.159,86	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
04/08/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1.804.158,51	Tarifa bancária débito.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 27

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

05/08/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.709,61	R\$ 1.802.448,90	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de julho 2025.
05/08/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 1.783.166,90	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Julho 2025.
05/08/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 1.783.153,40	Tarifa bancária débito.
06/08/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.202,34	R\$ 1.780.951,06	Pagamento de Férias dos colaboradores Ronan Sant'Ana C Damasceno e Viviane de Lemos Oliveira.
07/08/2025	Vale-transporte e vale-alimentação.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 604,00	R\$ 1.780.347,06	Pagamento do vale-alimentação e vale-transporte, referente ao mês de agosto, para a colaboradora Silvio Cesar da Silva.
07/08/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000178, referente aos serviços prestados em Julho 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.626,00	R\$ 1.776.721,06	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
07/08/2025	Rateio de ISS	Despesas gerais não operacionais	TED	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 1.776.647,06	Pagamento do ISS correspondente à Nota Fiscal nº 202500000000176, referente à prestação de serviços de locação e manutenção de ar-condicionado, correspondentes ao mês de julho.
07/08/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 1.776.402,06	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Agosto de 2025, para o colaborador Silvio Cesar da Silva.
07/08/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 1.776.377,90	Pagamento da taxa de emissão da segunda via do cartão RioCard para o colaborador Deivid e Silva Nunes Barboza.
07/08/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 32,90	R\$ 1.776.345,00	Pagamento da taxa de cancelamento do cartão RioCard do colaborador Deivid e Silva Nunes Barboza.
07/08/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 1.776.344,10	Tarifa bancária débito.
08/08/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.121,39	R\$ 1.775.222,71	Pagamento de Férias da colaboradora Sarah Moreira da Costa.
11/08/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 136877, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 479,98	R\$ 1.774.742,73	Aquisição de material de escritório para o Programa.
11/08/2025	EGF Distribuidora LTDA NF 56.906, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 238,80	R\$ 1.774.503,93	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
11/08/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 136704, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 901,45	R\$ 1.773.602,48	Aquisição de material de escritório para o Programa.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 28

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

11/08/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000967, referente aos serviços prestados em Julho 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	R\$ 0,00	R\$ 1.582,05	R\$ 1.772.020,43	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
11/08/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 237,10	R\$ 1.771.783,33	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
11/08/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 136702, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 623,47	R\$ 1.771.159,86	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
11/08/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.771.159,41	Tarifa bancária débito.
12/08/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.771.051,42	Pagamento do plano de celular da Tim.
12/08/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.770.943,43	Pagamento do plano de celular da Tim.
12/08/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.770.753,17	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
12/08/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.770.650,98	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
12/08/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.770.542,99	Pagamento do plano de celular da Tim.
12/08/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.770.435,00	Pagamento do plano de celular da Tim.
15/08/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 41.761,35	R\$ 1.728.673,65	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Julho, dos funcionários do Programa.
15/08/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 7.583,45	R\$ 1.721.090,20	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Julho, dos funcionários do Programa.
18/08/2025	Rescisão do contrato de trabalho.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.390,20	R\$ 1.716.700,00	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Jose Marcos Pereira de Melo.
18/08/2025	Multa rescisória do FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 2.344,49	R\$ 1.714.355,51	Multa do FGTS referente à rescisão do contrato de trabalho do colaborador Jose Marcos Pereira de Melo.
18/08/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 201,96	R\$ 1.714.153,55	Pagamento da recarga do vale-transporte, referente ao mês de Agosto de 2025, para o colaborador Silvio Cesar da Silva.
18/08/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 32,90	R\$ 1.714.120,65	Pagamento da taxa de cancelamento do cartão RioCard do colaborador Silvio Cesar da Silva.
19/08/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.714.120,20	Tarifa bancária débito.
26/08/2025	IPTU - Endereço Av. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PAGAMENTO PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 240,75	R\$ 1.713.879,45	Pagamento referente a oitava parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 29

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLITIAM

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

26/08/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 19.810,00	R\$ 1.694.069,45	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Setembro de 2025, para os funcionários do Programa.
26/08/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 516,80	R\$ 1.693.552,65	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de Setembro de 2025, para os funcionários do Programa.
26/08/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.964,70	R\$ 1.690.587,95	Pagamento da recarga do vale-transporte (mais-mobi), referente ao mês de Setembro de 2025, para os funcionários do Programa.
29/08/2025	Provisionamento referente mês de agosto de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 30.939,69	R\$ 1.659.648,26	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
29/08/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TEV	R\$ 18.825,35	R\$ 0,00	R\$ 1.678.473,61	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de agosto de 2025.
30/08/2025	Rendimento referente mês de Agosto 2025.	Receitas		R\$ 18.186,97	R\$ 0,00	R\$ 1.696.660,58	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.275.493,64	R\$ 578.833,06	R\$ 1.696.660,58	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Thaísia Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 30



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Thaís Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 31



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - AGOSTO / 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\$ 700,00	R\$ 17.123,65
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\$ 735,00	R\$ 5.752,96
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\$ 63,50	R\$ 175,00	R\$ 2.833,01
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,40	R\$ 735,00	R\$ 1.014,40
Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	R\$ 1.684,36	R\$ 429,51	R\$ 134,75	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 2.265,46
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\$ 735,00	R\$ 6.776,46
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\$ 700,00	R\$ 6.919,15
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\$ 0,00	R\$ 2.557,44
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\$ 418,50	R\$ 525,00	R\$ 4.109,94
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\$ 280,00	R\$ 16.703,65

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 32

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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
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\$ 735,00	R\$ 6.776,46
Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 717,20	R\$ 182,89	R\$ 57,38	R\$ 7,17	R\$ 59,77	R\$ 59,77	R\$ 19,92	R\$ 59,74	R\$ 21,52	R\$ 22,95	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 1.943,30
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\$ 735,00	R\$ 6.954,15
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 2.029,83	R\$ 517,61	R\$ 162,39	R\$ 20,30	R\$ 169,15	R\$ 169,15	R\$ 56,38	R\$ 169,08	R\$ 60,89	R\$ 64,95	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 4.154,74
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\$ 735,00	R\$ 3.755,73
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\$ 76,20	R\$ 210,00	R\$ 4.131,41
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\$ 735,00	R\$ 3.572,72
Camilla Cecília 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\$ 595,00	R\$ 3.152,44
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.639,36	R\$ 418,04	R\$ 131,15	R\$ 16,39	R\$ 136,61	R\$ 136,61	R\$ 45,54	R\$ 136,56	R\$ 49,18	R\$ 52,46	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 735,00	R\$ 4.006,90
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	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\$ 700,00	R\$ 3.720,73
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\$ 530,10	R\$ 630,00	R\$ 7.379,25
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\$ 510,40	R\$ 735,00	R\$ 4.266,13
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\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Bruno Liscano Clapp	02/06/2025	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\$ 595,00	R\$ 3.152,44
Carlos Kemps Gloria dos Santos	18/02/2025	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	R\$ 279,40	R\$ 735,00	R\$ 3.571,84
Verônica Maria Campos	26/06/2025	R\$ 3.800,00	R\$ 969,00	R\$ 304,00	R\$ 38,00	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 316,54	R\$ 114,00	R\$ 121,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 7.137,03

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 33

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

LEI 13.019/14

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\$ 809,60	R\$ 206,45	R\$ 64,77	R\$ 8,10	R\$ 67,47	R\$ 67,47	R\$ 22,49	R\$ 67,44	R\$ 24,29	R\$ 25,91	R\$ 0,00	R\$ 255,20	R\$ 735,00	R\$ 2.354,17
Silvio Cesar da Silva	07/08/2025	R\$ 1.403,63	R\$ 357,93	R\$ 112,29	R\$ 14,04	R\$ 116,97	R\$ 116,97	R\$ 38,99	R\$ 116,92	R\$ 42,11	R\$ 44,92	R\$ 0,00	R\$ 558,80	R\$ 735,00	R\$ 3.658,56
						R\$ 7.588,96	R\$ 7.588,96	R\$ 2.529,65	R\$ 7.585,93	R\$ 2.732,03	R\$ 2.914,16	R\$ 0,00			
Total a provisionar de Agosto						R\$ 30.939,69									

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 34

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - AGOSTO /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 Agosto 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Julho 2025	Total acumulado até Agosto 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\$ 63.144,79	R\$ 66.190,58
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\$ 3.345,43	R\$ 15.116,29	R\$ 12.782,78
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\$ 11.242,18	R\$ 11.765,39
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	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\$ 8.530,34	R\$ 8.530,34
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista	15/06/2022	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\$ 4.390,20	R\$ 4.390,20	R\$ 0,00
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\$ 6.087,54	R\$ 22.192,80	R\$ 17.323,58
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\$ 22.548,60	R\$ 23.802,75
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\$ 9.580,09	R\$ 10.095,82
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\$ 11.079,15	R\$ 11.688,31
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\$ 11.719,84	R\$ 12.358,39
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\$ 1.539,64	R\$ 74.184,35	R\$ 75.690,51
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\$ 9.360,61	R\$ 9.969,77
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\$ 2.041,61	R\$ 29.059,87	R\$ 28.236,58
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual	10/04/2022	R\$ 59,77	R\$ 59,77	R\$ 19,92	R\$ 59,74	R\$ 21,52	R\$ 22,95	R\$ 0,00	R\$ 243,66	R\$ 0,00	R\$ 9.985,54	R\$ 10.229,20
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\$ 29.970,77	R\$ 31.224,92
Ellen Silva Porto	Analista Processual	18/04/2023	R\$ 169,15	R\$ 169,15	R\$ 56,38	R\$ 169,08	R\$ 60,89	R\$ 64,95	R\$ 0,00	R\$ 689,62	R\$ 0,00	R\$ 11.349,54	R\$ 12.039,17
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\$ 1.539,64	R\$ 10.281,19	R\$ 9.350,72
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\$ 14.605,54	R\$ 15.380,97

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 35

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\$ 982,65	R\$ 13.431,26	R\$ 13.020,87
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	R\$ 25.785,45
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\$ 2.600,01	R\$ 9.586,96	R\$ 7.502,68
Gessica Maria Lopes	Auxiliar Administrativo	02/05/2024	R\$ 136,61	R\$ 136,61	R\$ 45,54	R\$ 136,56	R\$ 49,18	R\$ 52,46	R\$ 0,00	R\$ 556,96	R\$ 0,00	R\$ 4.952,82	R\$ 5.509,78
Gabriela Vincler Cardoso	Auxiliar Administrativo	14/08/2024	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\$ 5.071,16	R\$ 5.680,32
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	R\$ 9.643,63
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	R\$ 4.423,55
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	R\$ 4.423,55
Bruno Liscano Clapp	Recepcionista	02/06/2025	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\$ 917,81	R\$ 1.433,54
Carlos Kemps Gloria dos Santos	Recepcionista	02/06/2025	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\$ 917,81	R\$ 1.433,54
Verônica Maria Campos	Psicóloga	26/06/2025	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 316,54	R\$ 114,00	R\$ 121,60	R\$ 0,00	R\$ 1.291,03	R\$ 0,00	R\$ 634,44	R\$ 1.925,47
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	R\$ 9.316,54
Deivid e Silva Nunes Barboza	Auxiliar Administrativo	26/06/2025	R\$ 67,47	R\$ 67,47	R\$ 22,49	R\$ 67,44	R\$ 24,29	R\$ 25,91	R\$ 0,00	R\$ 275,06	R\$ 0,00	R\$ 292,25	R\$ 567,31
Silvio Cesar da Silva	Motorista	07/08/2025	R\$ 116,97	R\$ 116,97	R\$ 38,99	R\$ 116,92	R\$ 42,11	R\$ 44,92	R\$ 0,00	R\$ 476,88	R\$ 0,00	R\$ 292,25	R\$ 769,12
TOTAL GERAL										R\$ 30.939,69	R\$ 22.526,71	R\$ 331.901,63	R\$ 340.314,60

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 36

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

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B-C)
Gabriela de A. Moreira Rodrigues	Auxiliar Administrativo	04/08/2025	R\$ 1.532,86	R\$ 510,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.043,81	R\$ 521,17	R\$ 163,50	R\$ 20,44	R\$ 148,91	R\$ 0,00	R\$ 2.600,01
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	04/08/2025	R\$ 3.218,25	R\$ 1.557,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.775,48	R\$ 1.217,75	R\$ 382,04	R\$ 47,75	R\$ 279,59	R\$ 55,89	R\$ 6.087,54
Vanessa Barbosa Araujo	Supervisor (a) Administrativo	04/08/2025	R\$ 1.985,65	R\$ 661,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.647,53	R\$ 675,12	R\$ 211,80	R\$ 26,48	R\$ 215,50	R\$ 0,00	R\$ 3.345,43
Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	Motorista	11/08/2025	R\$ 580,30	R\$ 193,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,73	R\$ 197,30	R\$ 61,90	R\$ 7,74	R\$ 58,02	R\$ 0,00	R\$ 982,65
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	11/08/2025	R\$ 1.206,47	R\$ 402,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,63	R\$ 410,20	R\$ 128,69	R\$ 16,09	R\$ 122,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,61
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	13/08/2025	R\$ 909,23	R\$ 303,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,31	R\$ 309,14	R\$ 96,98	R\$ 12,12	R\$ 90,92	R\$ 0,00	R\$ 1.539,64
													R\$ 16.596,87

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 08/25 FOLHA Nº 34

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		193
	Código de Ocupação		782305
	Data de Admissão		15/06/2022
	Nome		Jose Marcos Pereira de Melo
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Motorista
	Data da Rescisão		14/08/2025
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\$	786,03
	13º Proporcional 7/12 avos	R\$	982,54
	Férias Vencidas	R\$	1.738,05
	Salário Família	R\$	60,67
	Terço de férias	R\$	673,40
	Férias - Aviso Indenizado	R\$	-
	Férias proporcional 2/12 avos	R\$	282,15
	Aviso indenizado	R\$	-
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social 13º	-R\$	73,69
	Desconto V.T	R\$	-
	Desconto VR	R\$	-
	Previdência Social	-R\$	58,95
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	4.390,20

DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)

R\$

4.390,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 39

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 40



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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 41

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



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	15	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	3	3	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	26	24	22	16	12	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	4	2	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	2	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	19	19	10	1	48	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	42	41	36	32	28	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	-	4	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	11	7	0	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	5	4	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	4	3	7	6	4	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	13	10	9	7	7	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	200	183	95	91	55	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	16	16	16	15	13	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	5	4	4	13	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	5	4	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12	10	10	10	9	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	50	100	50	50	70	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	45	40	28	25	17	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	10	6	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 42

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PASTA ARQUIVO MORTO	17	16	15	8	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	7	5	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	9	9	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	3	2	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]
Carla de Lima
Administrativa
MOLITIA



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: 08/25 FOLHA Nº 44



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Agosto 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 30.939,69

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Agosto 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Gabriela de A. Moreira Rodrigues	R\$ 1.894,90
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 4.440,00
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 2.432,03
Ronan Sant'ana Coutinho Damasceno	R\$ 715,71
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 1.486,63
Sarah Moreira da Costa	R\$ 1.121,39
Valor total (B)	R\$ 12.090,66

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - DESLIGADOS /Agosto 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
José Marcos Pereira de Melo	R\$ 6.734,69
Valor total (C)	R\$ 6.734,69

Valor total (B) + (C)	R\$ 18.825,35
-----------------------	---------------

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 45

**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\$ 30.939,69**Data de débito:** 29/08/2025**Data/hora da operação:** 29/08/2025 17:25:27**Código da operação:** 823676569**Chave de segurança:** MP6UEZ19JJMPFYZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Nome remetente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Valor: R\$ 18.825,35

Data/hora da operação: 29/08/2025 17:48:24

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 44



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 48

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

268 - Bruna Conceição da Silva

Sal.Contr.: 3.691,45

Adm: 10/04/2023

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

542 - Bruno Liscano Clapp

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/06/2025

Recepcionista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Faltas	50,60	1
Salário Família	130,00	2	INSS	110,05	7,5
	1.648,00			160,65	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.487,35	1.467,40	1.467,40	860,20	1.467,40	117,39

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz

Sal.Contr.: 3.585,98

Adm: 11/09/2023

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

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

Sal.Contr.: 2.282,37

Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.962,79	2.282,37	2.282,37	1.675,17	2.282,37	182,58

541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/06/2025

Recepcionista

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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.404,15	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 49

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/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

545 - Deivid e Silva Nunes Barboza

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 15/07/2025

Auxiliar Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	809,60		Vale Transporte	48,58	
			INSS	60,72	7,5
	809,60			109,30	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
700,30	809,60	809,60	202,40	809,60	64,76

272 - Ellen Silva Porto

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	896,50		Desconto de Férias Pagas no Mês An	850,00	15
Férias Pagas no Mês Anterior	850,00	15	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	283,33	15
Adicional Férias Pago no Mês Anter	283,33	15	INSS	159,91	9
	2.029,83			1.293,24	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
736,59	2.029,83	2.029,83	289,30	2.029,83	162,38

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

525 - Gabriela Vincler Cardoso

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 14/08/2024

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 50

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/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

519 - Gessica Maria Lopes

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/05/2024

Auxiliar Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.163,80		Desconto de Férias Pagas no Mês An	356,67	7
Férias Pagas no Mês Anterior	356,67	7	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	118,89	7
Adicional Férias Pago no Mês Anter	118,89	7	Vale Transporte	69,83	
			INSS	124,77	9
	1.639,36			670,16	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
969,20	1.639,36	1.639,36	556,60	1.639,36	131,14

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 16/11/2022

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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.654,40	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		Vale Transporte	221,49	
			INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
	3.691,45			626,34	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.065,11	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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor 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

Férias em 14/07/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	717,20		INSS	63,45	9
Salário Família	65,00	1			
	782,20			63,45	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
718,75	717,20	717,20	110,00	717,20	57,38

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 51

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 10/08/2022

Recepcionista

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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.404,15	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44

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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor 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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor 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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor 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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,77	1.540,00	1.540,00	932,80	1.540,00	123,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 52

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/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
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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
8.090,53	8.157,41	8.964,95	7.823,74	8.964,95	717,19

544 - Rogério José de Souza

Sal.Contr.: 13.711,10

Adm: 01/07/2025

Diretor

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.711,10		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.600,13	27,5
	15.031,10			3.551,75	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
11.479,35	8.157,41	13.711,10	12.759,48	13.711,10	1.096,88

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 53

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

(Folha)

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

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 Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor 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 INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor 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	3.800,00		INSS	349,40	12
			Imposto de Renda	84,76	15
	3.800,00			434,16	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.365,84	3.800,00	3.800,00	3.192,80	3.800,00	304,00

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 54

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	402,22	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1.206,67	
0125	Salário Base Somente Funcionários	89.739,37	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	520,00	
0029	Vale Transporte		789,59
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		1.206,67
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		402,22
0088	INSS		7.829,83
0089	Imposto de Renda		5.586,05
0111	Faltas		50,60
		95.828,26	15.864,96

Funcionários	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF
31	79.963,30	91.297,66	91.297,66	70.249,92
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	91.297,66	7.303,63
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
91.297,66	7.303,63	0,00	0,00	91.297,66
				Total FGTS
				7.303,63

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	402,22	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1.206,67	
0125	Salário Base Somente Funcionários	89.739,37	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	520,00	
0029	Vale Transporte		789,59
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		1.206,67
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		402,22
0088	INSS		7.829,83
0089	Imposto de Renda		5.586,05
0111	Faltas		50,60
		95.828,26	15.864,96

Funcionários	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	eConsignado
31	79.963,30	91.297,66	91.297,66	70.249,92	0,00
	Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
	0,00	0,00	0,00	91.297,66	7.303,63
	Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
	91.297,66	7.303,63	0,00	0,00	91.297,66
					7.303,63

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 55

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

Listagem de Salários Líquidos de Julho/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	3.286,60
542 - Bruno Liscano Clapp		000000	00000-0	1.487,35
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	1.404,15
545 - Deivid e Silva Nunes Barboza		000000	00000-0	700,30
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	736,59
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	1.654,40
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	969,20
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	1.654,40
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	3.065,11
193 - Jose Marcos Pereira de Melo		000000	0000-0	1.685,54
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	718,75
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	1.404,15
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
544 - Rogério José de Souza		000000	0000-0	11.479,35
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
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	3.365,84
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:	79.963,30

Quantidade: 30

Total da Empresa:

79.963,30

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 56

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

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	54

Mês do Pagamento:	Agosto/2025
Valor Total:	R\$ 79.963,30

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.286,60
BRUNO LISCANO CLAPP		R\$ 1.487,35
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\$ 1.404,15
DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		R\$ 700,30
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 736,59
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.654,40
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.469,15
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.654,40
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 969,20
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.654,40
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 3.065,11
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.685,54
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 718,75
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.404,15
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
ROGERIO JOSE DE SOUZA		R\$ 11.479,35
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
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.654,40
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.727,65
VERONICA MARIA CAMPOS		R\$ 3.365,84
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.209,60
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.620,33

Data da Operação:	04/08/2025
-------------------	------------

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

Recibo de Férias

Funcionário : 285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : ██████████ Cargo : Motorista

Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 000000-0

Período Aquisitivo

16/05/2024 a 15/05/2025

Período de Gozo

11/08/2025 a 20/08/2025

Data de Pagamento

08/08/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.684,36

Salário Variável

R\$ 56,54

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.740,90

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.013/14

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	580,30	
Adicional de Férias no Mês	10	193,43	
INSS Sobre Férias	7,5		58,02
Total de Rendimentos			
R\$ 773,73			
Total de Descontos			
R\$ 58,02			
Total Líquido a Receber			
			R\$ 715,71

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

A importância de :

*** Setecentos e quinze reais e setenta e um centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Sau Helena, 06 de Agosto de 2025

Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Funcionário : 265 - Viviane de Lemos Oliveira

CTPS : ██████████

CPF : ██████████

Banco : 0000 - 000000

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Cargo : Assistente Social

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 00000-0

Período Aquisitivo

10/04/2024 a 09/04/2025

Período de Gozo

11/08/2025 a 20/08/2025

Data de Pagamento

08/08/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 3.585,98

Salário Variável

R\$ 33,42

Remuneração base para fins de férias

R\$ 3.619,40

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

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	1.206,47	
Adicional de Férias no Mês	10	402,16	
INSS Sobre Férias	9		122,00
Total de Rendimentos			
R\$ 1.608,63			
Total de Descontos			
R\$ 122,00			
Total Líquido a Receber			
			R\$ 1.486,63

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

A importância de :

*** Um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Saquaraia, 06 de agosto de 2025 Viviane de Lemos Oliveira

Viviane de Lemos Oliveira

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 59

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:	55

Mês do Pagamento:	Agosto/2025
Valor Total:	R\$ 2.202,34

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 715,71
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 1.486,63

Data da Operação:	06/08/2025
-------------------	------------

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 278 - Sarah Moreira da Costa			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Analista Processual		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 00000-0	
Período Aquisitivo 18/04/2024 a 17/04/2025	Período de Gozo 13/08/2025 a 27/08/2025	Data de Pagamento 11/08/2025	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.792,99	Salário Variável R\$ 25,46	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.818,45

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

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	909,23	
Adicional de Férias no Mês	15	303,08	
INSS Sobre Férias	7,5		90,92
Total de Rendimentos R\$ 1.212,31		Total de Descontos R\$ 90,92	Total Líquido a Receber R\$ 1.121,39

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

A importância de :

*** Um mil, cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Sarah Moreira da Costa, 08 de Agosto de 2025 Sarah Moreira da Costa
Sarah Moreira da Costa

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 61

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	56

Mês do Pagamento:	Agosto/2025
Valor Total:	R\$ 1.121,39

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.121,39

Data da Operação:	08/08/2025
-------------------	------------

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

Recibo de Férias

Funcionário : 395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues
CTPS : [REDACTED] Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : [REDACTED] Cargo : Auxiliar Administrativo
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
09/11/2023 a 08/11/2024	04/08/2025 a 02/09/2025	01/08/2025	Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 1.518,00	R\$ 14,86	R\$ 1.532,86

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	28	1.430,67	
Adicional de Férias no Mês	28	476,89	
Férias no Próximo Mês	2	102,19	
Adicional de Férias no Próximo Mês	2	34,06	
INSS Sobre Férias	9		148,91
Total de Rendimentos			
R\$ 2.043,81			
Total de Descontos			
R\$ 148,91			
Total Líquido a Receber			
R\$ 1.894,90			

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

A importância de :

*** Um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Saquarima, 01 de Agosto de 2025 Gabriela de A. M. Rodrigues
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Recibo de Férias

Funcionário : 198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

CTPS : [REDACTED]

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : [REDACTED]

Cargo : Assistente Social

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 00000-0

Período Aquisitivo

01/07/2024 a 30/06/2025

Período de Gozo

04/08/2025 a 23/08/2025

Data de Pagamento

01/08/2025

Abono Pecuniário

Sim

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 3.585,98

Salário Variável

R\$ 34,55

Remuneração base para fins de férias

R\$ 3.620,53

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	2.413,69	
Adicional de Férias no Mês	20	804,56	
Abono Pecuniário	10	1.167,92	
Adicional Abono Pecuniário	10	389,31	
INSS Sobre Férias	12		279,59
IRRF de Férias	15		55,89
Total de Rendimentos			
R\$ 4.775,48			
Total de Descontos			
R\$ 335,48			
Total Líquido a Receber			
R\$ 4.440,00			

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

A importância de :

*** Quatro mil, quatrocentos e quarenta reais ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Sagunoreme 04 de Agosto de 2025 Rosane Sabino Cabral Pereira

Rosane Sabino Cabral Pereira

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.018/14

Recibo de Férias

Funcionário : 178 - Vanessa Barbosa Araujo

CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : ██████████ Cargo : Supervisor (a) de Atendimento

Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0

Período Aquisitivo

08/06/2024 a 07/06/2025

Período de Gozo

04/08/2025 a 23/08/2025

Data de Pagamento

01/08/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 2.978,47

Salário Variável

R\$ 0,00

Remuneração base para fins de férias

R\$ 2.978,47

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	1.985,65	
Adicional de Férias no Mês	20	661,88	
INSS Sobre Férias	9		215,50
Total de Rendimentos			
R\$ 2.647,53			
Total de Descontos			
R\$ 215,50			
Total Líquido a Receber			
			R\$ 2.432,03

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

A importância de :

*** Dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e três centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Seu tempo

01

de

Agosto

de

2025

Vanessa Barbosa Araujo

Vanessa Barbosa Araujo

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	53

Mês do Pagamento:	Agosto/2025
Valor Total:	R\$ 8.766,93

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.894,90
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 4.440,00
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.432,03

Data da Operação:	01/08/2025
-------------------	------------

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 Zudeto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



RECIBO

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

Eu, Silvio Cesar da Silva, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 350,00 referente ao valor de Vale Refeição e a importância de R\$ 254,00 referente ao valor de Vale Transporte para o período de 10 dias (07/08/25 a 20/08/25) conforme abaixo discriminado:

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

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 25,40 X 10 DIAS = R\$ 254,00

TOTAL: R\$ 604,00

Niterói, 07 de agosto de 2025.

Assinatura

07/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080714050f544accab4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/08/2025 às 11:28:49
Valor Original: R\$ 604,00 Valor Atualizado: R\$ 604,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Adiantamento de Benefícios 082025

Origem

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

Destino

Nome: SILVIO CESAR DA SILVA
CPF: XXX.763.957-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 50783013831
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: 08/25 FOLHA: 68

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16370326

Realizado em: 06/08/2025

Valor (R\$): 245,00

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\$): 245,00

Data de Crédito: 14/08/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 21/08/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Silvio Cesar da Silva	COUNI	7	35,00		R\$ 245,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	14/08/2025	21/08/2025	1	R\$ 245,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 245,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	245,00	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\$ 245,00

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 245,00
--------------	-------------------

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 11/08/2025	
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 06/08/25	No. Do documento 15409821	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/25	Nosso Número 176/15409821-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00	
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: 16370326 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 40982.190262 20030.640005 1 11700000024500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/08/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 06/08/25	No. Do documento 15409821	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/25	Nosso Número 176/15409821-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00	
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: 16370326 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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 40



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.76155 40982.190262 20030.640005 1 11700000024500
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: 11/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2025
Valor Nominal do Bolet: 245,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 245,00
Valor Pago (R\$): 245,00

Data/hora da operação: 07/08/2025 11:29:31

Código da operação: 50783078095
Chave de segurança: VECE0PHUG6L4LC06

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://gerenciadorcaixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa

MÊS: 08/25 FOLHAM 41

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16400956

Realizado em: 21/08/2025

Valor (R\$): 19.810,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.810,00

Data de Crédito: 01/09/2025

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Bruno Liscano Clapp	COUNI	17	35,00		R\$ 595,00
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	6	35,00		R\$ 210,00
		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	17	35,00		R\$ 595,00
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Gessica Maria Lopes	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jaqueline Rocha dos Santos	COUNI	18	35,00		R\$ 630,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lucas Trindade Marques	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lucia Chavão	COUNI	8	35,00		R\$ 280,00
		Monica Melo de Souza	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Patrícia Conceição dos Santos	COUNI	5	35,00		R\$ 175,00

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.810,00

Data de Crédito: 01/09/2025

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Rodrigo Lenzi	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Rogério Jose de Souza	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Silvio Cesar da Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Thaylla Nunes dos Reis	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Verônica Maria Campos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Wesley de Barros Silva	COUNI	15	35,00		R\$ 525,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/09/2025		30	R\$ 19.810,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	30
					R\$ 19.810,00
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	19.810,00	R\$ 0,00	
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
		RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
		Total de Benefícios			R\$ 19.810,00
		Taxas			R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 19.810,00



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/08/2025
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 21/08/25	No. Do documento 15452178	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/25	Nosso Número 176/15452178-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.810,00
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: 16400956 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 45217.800262 20030.640005 4 11860001981000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/08/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 21/08/25	No. Do documento 15452178	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/25	Nosso Número 176/15452178-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.810,00
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: 16400956 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

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 45

26/08/2025, 15:17

Ger_enciador:::Caixa



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.76155 45217.800262 20030.640005 4 11860001981000

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: 27/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/08/2025

Valor Nominal do Boleto: 19.810,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 19.810,00

Valor Pago (R\$): 19.810,00

Data/hora da operação: 26/08/2025 13:26:41

Código da operação: 51683330807

Chave de segurança: 34WQHPJ0T9XAKEYE

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: 08/25 FOLHA Nº 46



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 87662267	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 14/08/2025	Data de pagamento	Data da liberação -
Valor das Cargas 177,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 24,16	Valor do Boleto 201,96	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 1	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar				
Endereço de entrega: Rua DR CELESTINO , 122 / sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: BRUNO				
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
990	SILVIO CESAR DA SILVA	[REDACTED]		177,80



• Emitido em 14/08/2025, às 12:48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.cartaoemcartao.com.br/vt2/comprador/pedidos/ImpressaoPedido.do?nrPedido=87662267>

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 44

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

	Recibo de Pagamento
Rua da Assembleia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 57.929.012/0001-12	Número do pedido: 87662267 Data do pedido: 14/08/2025

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

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Recargas	1	R\$ 177,80
Solicitações de cartões	1	R\$ 0,00
Tarifa de entrega		R\$ 24,16
Saldo a pagar		R\$ 201,96

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36908 90000.115619 63000.629202 3 12030000020196

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					13/09/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
MAIS MOBI SERVICOS LTDA					3369/06292-8
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
14/08/2025	1561630-3	DS	N	14/08/2025	00115616-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$	1	R\$ 201,96	R\$ 201,96
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 90000.115619 63000.629202 3 12030000020196



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 48

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

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

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:** 23793.36908 90000.115619 63000.629202 3 12030000020196**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:** 13/09/2025**Data de Efetivação / Agendamento:** 18/08/2025**Valor Nominal do Boletó:** 201,96**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 201,96**Valor Pago (R\$):** 201,96**Data/hora da operação:** 18/08/2025 11:54:44**Código da operação:** 51305915458**Chave de segurança:** Z47X6WGCYSP3H5N3

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

MÊS: 08/25 FOLHA: 49

Detalhes do pedido

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

Número do Pedido 767449
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 516,80
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\$ 288,80	GLOBAL MOB
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 228,00	GLOBAL MOB



033-7

03399.01951 06000.000007 95381.401017 7 11900000051680

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira - Nosso número 000000095381-4
Número do documento 269105		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 31/08/2025		Valor documento R\$ 516,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 516,80
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						

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 95381.401017 7 11900000051680

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/08/2025	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 21/08/2025	Nº documento 269105	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 21/08/2025	Nosso número 000000095381-4	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 516,80	
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\$ 516,80	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
Cód. barra						

Sancionador - Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 81

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.01951 06000.000007 95381.401017 7 11900000051680

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: 31/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/08/2025

Valor Nominal do Boleto: 516,80

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 516,80

Valor Pago (R\$): 516,80

Data/hora da operação: 26/08/2025 13:27:14

Código da operação: 51683349876

Chave de segurança: WWFQU10AXUAKP0Y7

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 Zugueiro 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: 08/25 FOLHA Nº 82



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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 87737128	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 21/08/2025	Data de pagamento	Data da liberação 24/08/2025
Valor das Cargas 2.964,70	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.964,70	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 10	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			76,20
	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS			279,40
	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA			255,20
	GESSICA MARIA LOPES			510,00
	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			241,30
	Lucas Trindade Marques			510,40
	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			63,50
	SILVANA BRITO MENDONCA			279,40
	SILVIO CESAR DA SILVA			558,80
	WESLEY DE BARROS SILVA			190,50



• Emitido em 21/08/2025, às 10:55

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

<https://www.cartaoeducar.com.br/vt2/comprador/pedidos/ImpressaoPedido.do?nrPedido=87737128>

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

mais.mobi 	Recibo de Pagamento
Rua da Assembleia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 57.929.012/0001-12	Número do pedido: 87737128 Data do pedido: 21/08/2025

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

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Recargas	10	R\$ 2.964,70
Tarifa de entrega		R\$ 0,00
Saldo a pagar		R\$ 2.964,70

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36908 90000.117896 42000.629206 8 12100000296470

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 21/08/2025	Nº do documento 1789420-5	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de processamento 21/08/2025	Nosso Número 00117894-2
Uso do Banco Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor R\$ 2.964,70	Valor do Documento R\$ 2.964,70	
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 90000.117896 42000.629206 8 12100000296470



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 84

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



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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	23793.36908 90000.117896 42000.629206 8 12100000296470
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:	20/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.964,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.964,70
Valor Pago (R\$):	2.964,70

Data/hora da operação:	26/08/2025 13:27:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	51683368921
Chave de segurança:	8WZXHXWY9AHLY7TY

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

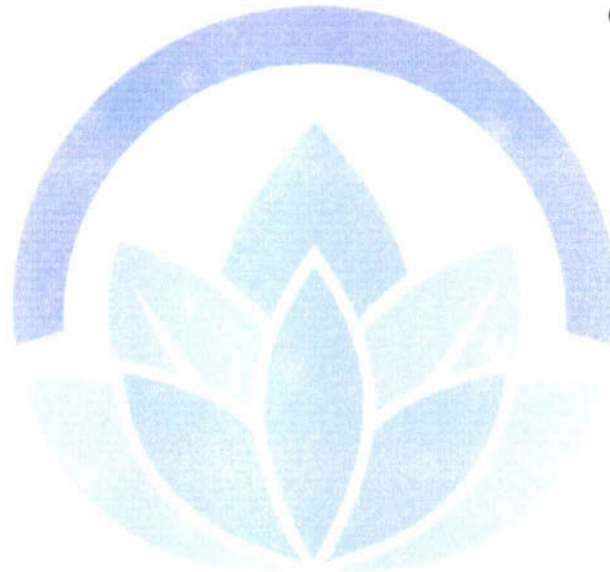
PROCESSO DE PRESTAÇÃOhttps://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa**MÊS: 08/25 FOLHA Nº 85**



NOTA EXPLICATIVA

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

Informamos que os pagamentos de R\$ 24,16 e R\$ 32,90 são referentes as despesas de transporte dos colaboradores Silvio Cesar da Silva e Deivid e Silva Nunes Barboza, contratados em agosto de 2025. Os valores correspondem à taxa de emissão de segunda via e a taxa de cancelamento do cartão anterior, da empresa Mais Mobi. Por esse motivo, os valores serão descontados diretamente da próxima folha de pagamento dos colaboradores.



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



Emissão de cartão não devolvido ou segunda via

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 da Ordem: 80329331
Data da Ordem: 07/08/2025

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

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

CPF/CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

Endereço principal
Dr Celestino

Número
122

Complemento
sala 513 524

Bairro
CENTRO

Cidade
NITEROI

UF
RJ

CEP
24020-085

Telefone
(21) 96899-6999

Fax
(21) 90000-0000

Inscrição Est/Mun.
3006715

Quantidade de cartões cancelados: 1

Total: R\$ 32,90



| 033-7 |

Beneficiário
MAIS MOBI SERVICOS LTDA - 57.929.012/0001-12
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Recibo do Pagador

Vencimento	06/09/2025
Nosso Número	07413726-3
Número do Documento	0074137-1
Agência/Código Beneficiário	0126/628128
(=) Valor do Documento	R\$ 32,90

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085



| 033-7 |

03399.06281 12800.000742 13726.301016 9 11960000003290

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
06/09/2025

Beneficiário

MAIS MOBI SERVICOS LTDA

Agência/Cód. Beneficiário
0126/628128

Data do Documento
07/08/2025

Número do Documento
0074137-1

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
07/08/2025

Nosso Número
07413726-3

Carteira

COBRANÇA SIMPLES RCR

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor do documento
R\$ 32,90

Instruções

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto

(-) Abatimento

Você poderá solicitar a isenção do pagamento deste Boleto,
em caso de cancelamento do cartão por roubo ou furto,
caso possua um Boletim de Ocorrência.

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

Saiba como: www.cartaoriocard.com.br

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

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 84

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



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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.06281 12800.000742 13726.301016 9 11960000003290
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAIS MOBI SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	MAIS MOBI SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	57.929.012/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
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:	06/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	32,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	32,90
Valor Pago (R\$):	32,90

Data/hora da operação:	07/08/2025 11:30:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	50783114415
Chave de segurança:	06EP795EQT5353S3

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

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: 87595698 Data do pedido: 07/08/2025

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Solicitações de cartões	1	R\$ 0,00
Tarifa de entrega		R\$ 24,16
Saldo a pagar		R\$ 24,16

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36908 90000.114133 11000.629201 2 11960000002416

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 06/09/2025
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 07/08/2025	Nº do documento 1413110-6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de processamento 07/08/2025	Nosso Número 00114131-1
Uso do Banco Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor R\$ 24,16	Valor do Documento R\$ 24,16	
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 90000.114133 11000.629201 2 11960000002416



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 89

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 23793.36908 90000.114133 11000.629201 2 119600000002416

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: 06/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2025

Valor Nominal do Boletto: 24,16

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 24,16

Valor Pago (R\$): 24,16

Data/hora da operação: 07/08/2025 11:29:58

Código da operação: 50783090750

Chave de segurança: 0K60ET8A2UUGXQAC

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

Andrela 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: 08/25 FOLHA Nº 010



Emissão de cartão não devolvido ou segunda via

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 da Ordem: 80332888
Data da Ordem: 14/08/2025

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

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

CPF/CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

Endereço principal
Dr Celestino

Número
122

Complemento
sala 513 524

Bairro
CENTRO

Cidade
NITEROI

UF
RJ

CEP
24020-085

Telefone
(21) 96899-6999

Fax
(21) 90000-0000

Inscrição Est/Mun.
3006715

Quantidade de cartões cancelados: 1
Total: R\$ 32,90



| 033-7 |

Beneficiário
MAIS MOBI SERVICOS LTDA - 57.929.012/0001-12
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Recibo do Pagador

Vencimento	13/09/2025
Nosso Número	07427966-1
Número do Documento	0074279-1
Agência/Código Beneficiário	0126/628128
(=) Valor do Documento	R\$ 32,90

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085



| 033-7 |

03399.06281 12800.000742 27966.101019 1 12030000003290

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
13/09/2025

Beneficiário
MAIS MOBI SERVICOS LTDA

Agência/Cód. Beneficiário
0126/628128

Data do Documento
14/08/2025

Número do Documento
0074279-1

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
14/08/2025

Nosso Número
07427966-1

Carteira
COBRANÇA SIMPLES RCR

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor do documento
R\$ 32,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto

(-) Abatimento

Você poderá solicitar a isenção do pagamento deste Boleto,
em caso de cancelamento do cartão por roubo ou furto,
caso possua um Boletim de Ocorrência.

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

Saiba como: www.cartaoriocard.com.br
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 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 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: 03399.06281 12800.000742 27966.101019 1 12030000003290

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

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MAIS MOBI SERVICOS LTDA

Nome/Razão Social: MAIS MOBI SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 57.929.012/0001-12

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 13/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 18/08/2025

Valor Nominal do Boleto: 32,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 32,90

Valor Pago (R\$): 32,90

Data/hora da operação: 18/08/2025 11:58:00

Código da operação: 51306093330

Chave de segurança: Z9JSF7Z718KM0U7T

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: 08/25 FOLHA: 90

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
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 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Jose Marcos Pereira de Melo			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro Madressilva
14 Município Saquarema	15 UF RJ	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 06/08/1977	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.684,36	24 Data de Admissão 15/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2025	26 Data de Afastamento 14/08/2025	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 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	786,03	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	60,67
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	982,54	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	282,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/06/2024 a 14/06/2025	1.738,05	68 Terço Constituc. de Férias	673,40	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	4.522,84

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	58,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	73,69
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	132,64
				VALOR LÍQUIDO	4.390,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 93

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 - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP

11 Nome

Jose Marcos Pereira de Melo

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento
06/08/1977

20 Nome da Mãe

Cimar Pereira de Melo

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
15/06/202225 Data do Aviso Prévio
15/07/202526 Data de Afastamento
14/08/202527 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**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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\$ 4.390,20, 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.

Saunders, 18 de Agosto de 2020

Instituto Mollitiam
Educação, Tecnologia e Assistência Social
150 Assinatura do Empregador ou seu representante legal
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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 094

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84	
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0	
Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS	
Compromisso:	FOLHA 6157	
NSA:	57	
Mês do Pagamento:	Agosto/2025	
Valor Total:	R\$ 4.390,20	
Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 4.390,20
Data da Operação:	18/08/2025	

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



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

22/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.344,49

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081486749552-2

Tag
14/08/2025 11:57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	141,48	2.203,01	0,00	2.344,49
Total FGTS:		0,00	141,48	2.203,01	0,00	2.344,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.344,49

Observações

Data de geração da Guia: 14/08/2025 às 11:57:13 - 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:

90920101021226900014br.gov.bcb.pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ef8654016b242b99d7b7c2920c231985204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL62070503***63047225

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ef8654016b242b99d7b7c2920c23198

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 916

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

19/08/2025



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: E00360305202508181308d2b4839f953
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/08/2025 às 11:54:30
Valor Original: R\$ 2.344,49 Valor Atualizado: R\$ 2.344,49
Detalhes: Multa Rescisória Jose Marcos

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: 51305903302
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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 94



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: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 98



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 49.344,80 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de JULHO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 8.562,51
INSS sob folha	R\$ 32.236,25
PIS sob folha	R\$ 962,59
FGTS sob folha	R\$ 7.583,45
TOTAL	R\$ 49.344,80

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

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



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



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\$ 41.761,35
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO ENCARGOS 072025
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2025
Data / Hora da operação:	15/08/2025 13:39:18

Código da operação:	46131623
Chave de segurança:	9CU8LYFYNEF5JV23

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

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Julho / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

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

Funcionários : 32

Contribuintes Individuais: 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 96.259,86

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019):

0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	96.259,86 x	20,0000 %	=	19.251,97
				- Desoneração:	96.259,86 x	0,0000 %	=	0,00
					96.259,86 x	20,0000 %	=	19.251,97
		+ 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	:		96.259,86 x	1,0000 %	=	962,59
		+ 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	:					20.214,56

+ INSS de Funcionários : 8.210,00

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 520,00

- 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 : 4.331,69 (96.259,86 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	32.236,25
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	32.236,25
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: 08/25 FOLHA Nº 101

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Julho/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

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

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	2.053,33	20,53
	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	1.518,00	15,18
	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	2.161,79	21,61
	Bruna Conceição da Silva		101	3.691,45	36,91
	Isabel Goncalves da Costa		101	1.464,28	14,64
	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
	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	1.639,36	16,39
	Gabriela Vincler Cardoso		101	1.792,99	17,92
	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	1.518,00	15,18
	Bruno Liscano Clapp		101	1.467,40	14,67
	Verônica Maria Campos		101	3.800,00	38,00
	Rogério José de Souza		101	13.711,10	137,11
	Deivid e Silva Nunes Barboza		101	809,60	8,09

Total Geral : 96.259,86 962,42

% Sobre a Base Total : 962,59

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 100

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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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
		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	910,80	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	110,00	0,00
			101		Fe	917,64	0,00
		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	3.084,25	68,48
		Isabel Goncalves da Costa	101	0	13	438,72	0,00
		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	289,30	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
		Mario Jose Guimaraes Dias	101	0	Fo	10.730,38	2.042,12
			101		13	6.702,06	934,34
		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	556,60	0,00
		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	1.185,79	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	910,80	0,00
		Bruno Liscano Clapp	101	0	Fo	860,20	0,00
		Verônica Maria Campos	101	0	Fo	3.192,80	84,76
		Rogério José de Souza	101	0	Fo	12.759,48	2.600,13
		Deivid e Silva Nunes Barboza	101	0	Fo	202,40	0,00
						89.038,72	8.562,51
Total da Empresa :						89.038,72	8.562,51

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 103

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



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.687.359/0001-84

Razão Social
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25218.0059875-5

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000370274329

Valor Total do Documento

98.355,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	15.510,90			15.510,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	123,59			123,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	51.952,72			51.952,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	224,71			224,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.597,63			2.597,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.494,09			6.494,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	519,52			519,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.896,45			3.896,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	779,29			779,29
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	13.658,63			13.658,63

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

06/08/2025 14:41:59

85880000983 8 55160385252 8 32071625218 3 00598755008 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000983 8 55160385252 8 32071625218 3 00598755008 0



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25218.0059875-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 98.355,16

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 104

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



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.597,63			2.597,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		98.355,16			98.355,16

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 105

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

2ª via comprovante
Tributo

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador
CNC 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Código de Barras
85880000983-8 55160385252-8 32071625218-3
00598755008-0

Data de Pagamento
15/08/2025

Numero do Documento
07.16.25218.0059875-5

Valor Total
R\$ 98.355,16

Autenticacao
04252271636091023076089

Convenio de Arrecadacao
003306916000900000097

Tipo de Pagamento
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento
20/08/2025

Canal
Internet Banking

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE
conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de
barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em
15/08/2025

Hora da Transacao
16:46:04

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 106

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



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

AGOSTO/2025

FGTS	R\$ 7.583,45
------	--------------




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\$ 7.583,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 072025
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2025
Data / Hora da operação:	15/08/2025 13:40:03

Código da operação:	45970004
Chave de segurança:	3P44EZERWUEQ9589

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 Zucchetto 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 Julho/2025

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

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	
	SILVANA BRITO MENDONÇA		2.053,33	0,00	164,26	
	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.684,36	0,00	134,74	23/07/2025(P3),24/07/2025(Z5)
	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.585,98	0,00	286,87	
	MONICA MELO DE SOUZA		3.691,45	0,00	295,31	01/07/2025(P3),02/07/2025(Z5)
	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.518,00	0,00	121,44	
	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		2.161,79	0,00	172,94	
	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.691,45	0,00	295,31	
	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	02/07/2025(P3),05/07/2025(Z5)
	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.684,36	0,00	134,74	
	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	09/07/2025(P3),10/07/2025(Z5)
	GESSICA MARIA LOPES		1.639,36	0,00	131,14	
	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.792,99	0,00	143,43	
	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.691,45	0,00	295,31	03/07/2025(P3),04/07/2025(Z5)
	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.792,99	0,00	143,43	
	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.792,99	0,00	143,43	
	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS		1.518,00	0,00	121,44	06/07/2025(P3),07/07/2025(Z5)
	BRUNO LISCANO CLAPP		1.467,40	0,00	117,39	16/07/2025(P3),17/07/2025(Z5),17/07/2025(P3), 18/07/2025(Z5),20/07/2025(P3),21/07/2025(Z5)
	VERÔNICA MARIA CAMPOS		3.800,00	0,00	304,00	
	ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZA		13.711,10	0,00	1.096,88	
	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		809,60	0,00	64,76	

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA	12872067355	418,36	896,50	0,00	07/07/2025(I1)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 109

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

Listagem de FGTS de Julho/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	94.795,58	FGTS :	7.583,45
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

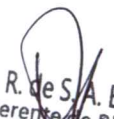
INSS Empresa :	20.214,56
Segurados :	8.210,00
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	520,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.331,69
Total a Pagar :	32.236,25

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: 08/25 FOLHA Nº 110
Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

2ª via comprovante

15/08/2025 - 16:46:24

Valor

R\$ 21.984,33

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Informação para o pagador

0125080684954279-323687359 07/2025

MENSAL1593.64

Valor original

R\$ 21.984,33

Dados do recebedor

Para

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202508151946YN458544437

Data/Hora da transação:

15/08/2025 - 16:46:24

Código de autenticação:

MBJ370CA285F00AB54DFEBA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 08/25 FOLHA Nº 112Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



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: 08/25 FOLHA Nº 113



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

NOTA DE DÉBITO N° 20250805

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

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 31 de Julho de 2025.

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

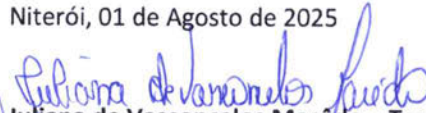
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se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

Dados bancários

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

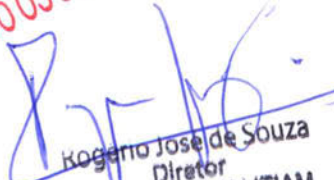
**CONFERE
COM ORIGINAL**

Niterói, 01 de Agosto de 2025


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


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 114

04/08/2025, 09:01

G Erecia-dor____CAI.XA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOC. IMPRESSORAS 072025
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2025
Data / Hora da operação:	01/08/2025 09:08:12

Código da operação:	84828753
Chave de segurança:	JH2S9Y8KAEQY2XW1

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

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

MES: 08/25 FOLHA Nº 115



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 31 de Julho de 2025.

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

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

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

Dados bancários

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

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

Niterói, 01 de Agosto de 2025

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
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:	LOC. COMPUTADORES 072025
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2025
Data / Hora da operação:	01/08/2025 09:07:40

Código da operação:	84924411
Chave de segurança:	2G97UMWYXWNZXGP8

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.018/14



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20250909u48386405000136

Número da Nota

00000967

Data e Hora de Emissão

08/08/2025 11:43:53

Código de Verificação

YXQB-ZHP9

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 JULHO/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 81AAFF

CONFER
COM ORIGIN

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 911 Série SN, emitido em 08/08/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 118



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00026376371-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ:	48.386.405/0001-36
Valor:	R\$ 1.582,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	ASB CONTABILIDADE 072025
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2025
Data / Hora da operação:	11/08/2025 16:47:18

Código da operação:	13876272
Chave de segurança:	ARQKSM34GPJ8ZLE6

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



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.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 120



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.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 121



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.

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 122



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: 11/08/2025 09:19:25

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: 08/25 FOLHA Nº 123

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELIRua AV SAQUAREMA, 5350 - LOJA: A - PARTE
CEP: 28990-786 - Bairro: CENTRO
Município: Saquarema - RJ
E-mail: legalizacao@contabcontrol.com
Fone: (22) 2665-4116CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
27.067.829/0001-68 **** 12719890

Número da NFS-e

202500000000178

Data do Serviço

04/08/2025

Código Verificador

15e7416d9



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - <https://saquarema.gov.br.cloud/nfse.portal/>

Dt. de Emissão

04/08/2025

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço

R DOUTOR CELESTINO,122 - SALA 513 A 524

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 70179-9302

CEP

24020-091

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

03006715

Inscrição Estadual

E-mail

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

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 JULHO DE 2025.

3.700,00

2,00

74,00

Sim

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: 2,0000000000%.

ATESTOS SERVIÇOS

Rodrigo Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

Código NBS

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).

CIDE 0,00 COFINS 0,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00 Valor do ISSQN Próprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 3.700,00 Valor do ISSQN Retido 74,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 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 04/08/2025 às 16:11:16.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saquarema.gov.br.cloud/nfse.portal/>

20250000000017815e7416d927067829000168

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 124

CONFERE
COM ORIGINALAndreia Zugeto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Página 1

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

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

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVICOS 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

202500000000178

Data do Serviço

04/08/2025

Código Verificador

15e7416d9

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 SERVICOS EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000178

Número da NFS-e

Competência

04/08/2025

NFS-e

15e7416d9

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/08/2025 às 16:11:16.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saquarema.gov.br.cloud/nfse.portal/>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Página 2

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 125

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250807140744bcd4a4be7

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/08/2025 às 11:29:04

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

Detalhes: Locacao de ar condicionado 072025

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: 50783048901

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: 08/25 FOLHA Nº 126

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



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

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

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

Nome: **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: 08/25 FOLHA Nº 127



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: 35155495/2025

Expedição: 23/06/2025, às 17:31:31

Validade: 20/12/2025 - 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: cdt@tst.jus.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 128



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: 05/08/2025 13:05:04

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 2018.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 129

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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: 21/07/2025 a 19/08/2025

Certificação Número: 2025072121134995941900

Informação obtida em 05/08/2025 13:05:46

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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

REF. Julho/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

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

Data de débito:	07/08/2025
Data / Hora da operação:	07/08/2025 11:29:19

Código da operação:	70360575
Chave de segurança:	N74UPU7AQJEF0KJG

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

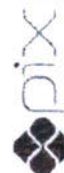
Andrela Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR				TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		Competência JUL / 2025	Nº da Guia 0005517574
CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG		(=) Valor Principal (R\$) 21.216,73			
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\$) 1.060.837,66	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00		(+) Juros de Mora (R\$) 0,00			
(=) Base de Cálculo (R\$) 1.060.837,66	(x) Aliq. NFS-e/DSR	(x) Redução 0,0%	(=) Valor ISS (R\$) 21.216,73	(+) Multa (R\$) 0,00			
(+) ISS Ret. de Terc (R\$) 0,00	(-) ISS Ret por Terc (R\$) 0,00	(-) Valor de Créditos (R\$) 0,00	(-) Valor de Abatimento (R\$) 0,00	(-) Descontos (R\$) 0,00			
OBS.				(+) Taxa Expediente (R\$) 0,00			
				(=) Valor a Pagar (R\$) 21.216,73			
81670000212-3 16732863202-8 50811553006-7 71506517574-0				Vencimento 11/08/2025			

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 11/08/2025

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR				05/08/2025 13.42		Competência JUL / 2025	Nº da Guia 0005517574
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG				Valor a Pagar (R\$) 21.216,73			
Inscrição 03006715	CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	Base de Cálculo (R\$) 1.060.837,66	Aliq. NFS-e/DSR	Vencimento 11/08/2025			
Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itau e Santander							

81670000212-3 16732863202-8 50811553006-7 71506517574-0



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 133

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Agência: 4680

Conta Corrente: 13002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Empresa:	PM NITEROI
Convênio de Arrecadação:	00330127000905093886
Código de Barras:	81670000212-3 16732863202-8 50811553006-7 71506517574-0
Data de Pagamento:	11/08/2025
Data de Vencimento:	11/08/2025
Valor:	R\$ 21.216,73
Data da Transação:	11/08/2025
Hora da Transação:	13:07:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	05252231058191714251472

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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)


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 134



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

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: 08/25 FOLHA Nº 135



INSTITUTO
MOLLITIAM

NOTA DE DÉBITO N° 20250801

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

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

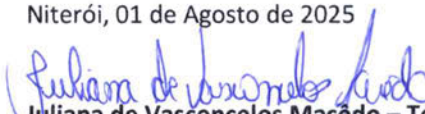
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se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

Dados bancários

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

CONFERE
COM ORIGINAL

Niterói, 01 de Agosto de 2025


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


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA N° 136

04/08/2025, 09:00

GerEn ciador---CAIXa



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\$ 165.800,75
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: SISTEMA GRADUACAO 072025
Histórico:

Data de débito: 01/08/2025
Data / Hora da operação: 01/08/2025 09:05:33

Código da operação: 84585252
Chave de segurança: 6YZ5Y354WXNZ5ZTU

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://gerenciadorcaixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa

1/1

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 134



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**

01/07 a 31/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 138



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. 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.

Ativos 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 Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



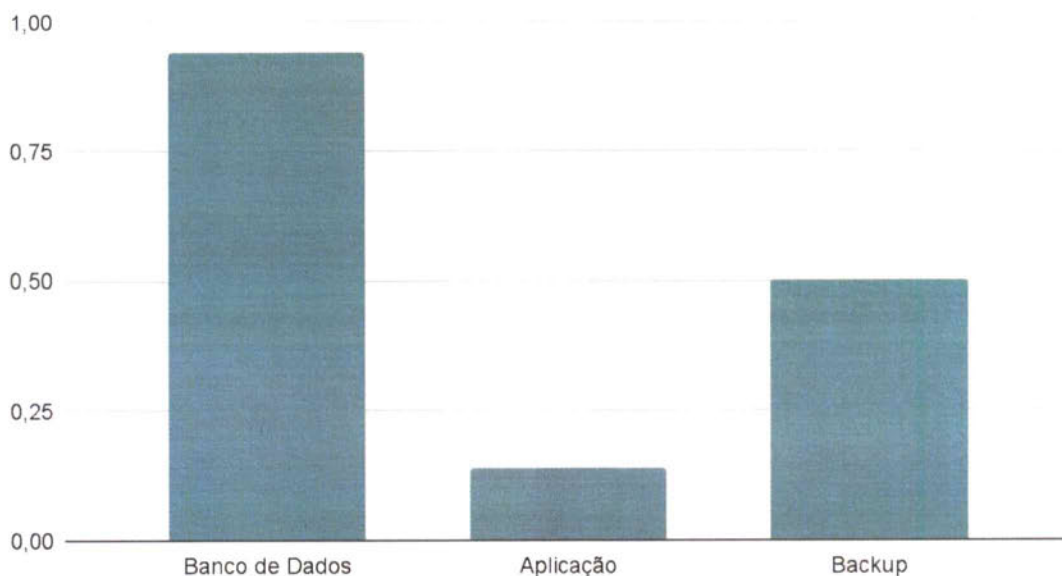
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

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

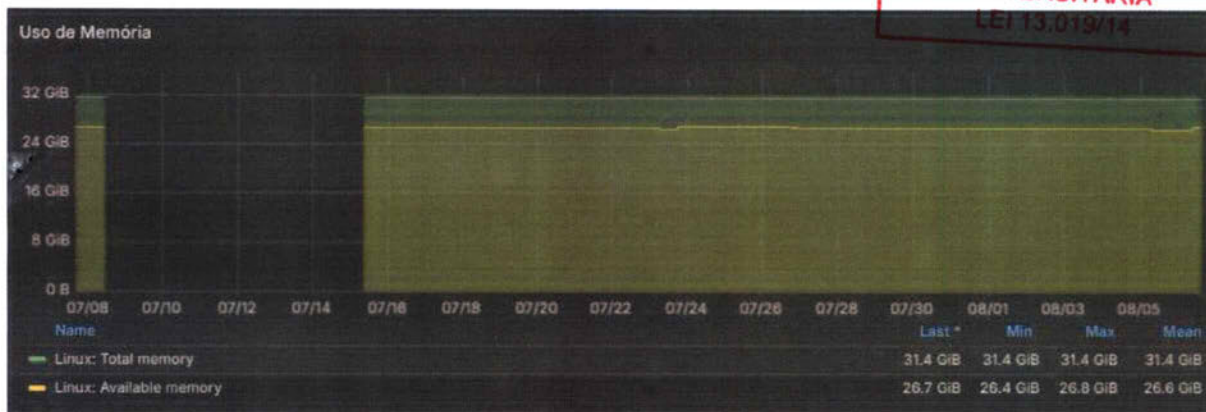


Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	147 MB	500 MB

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

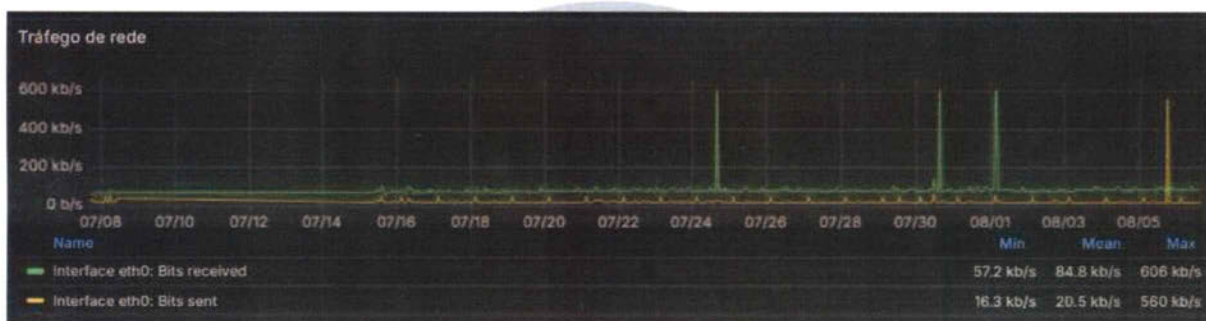
Gráfico de Consumo:

PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS
Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



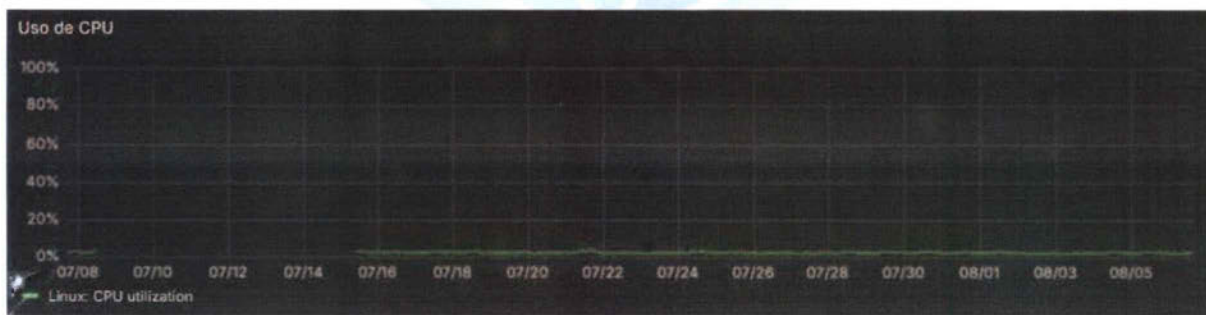
Uso de Memória:

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:

ATESTOS 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: 109

Alta: 0

Total: 109 chamados

Descrição dos Chamados Realizados

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogerio 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: 09

Reparos e Manutenções: 05

Solicitações: 04

Total: 18

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

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.

OS SERVIÇOS

Rogério Jose 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
Verificar perfil para Inscrição da Bolsa de Estudos 20950804754	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - Couni	Média	Fechado	30/06/2025	01/07/2025
Reset de senha: 141.669.047-60	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 032.539.001-00	Solicitação	Carlos Taborda	Camila Cruz - Couni - Saquarema	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 163.149.687-55	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - Couni	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 139.213.387-43	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - Couni	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 055.047.257-63	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 114.487.467-01	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 232.100.977-20	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - Couni - Saquarema	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 232.100.977-20	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - Couni	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Verificar perfil para recadastramento do bolsa permanência 077.856.937-30	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - Couni	Média	Fechado	01/07/2025	01/07/2025
Resetar senha de candidato.	Solicitação	Lucas Marques	Jaqueline - COUNI	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
SOLICITAR DATA DE ENVIO DA PLANILHA DE COBRANÇA DA UNIVERSIDADE UVA.	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
Verificação do erro do calculo da renda percapta de alguns candidatos.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
Verificar perfil para Inscrição da Bolsa de Estudos 06550573742	Solicitação	Carlos Taborda	Lorena De Mendonça - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
Verificar perfil para Inscrição da Bolsa de Estudos 81349025704	Solicitação	Carlos Taborda	Lorena De Mendonça - Couni - Saquarema	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

QUESTOS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

abrir para cadastramento da bolsa permanência-18508794789-Mariana De Almeida Fernandes	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
recadastramento da bolsa permanência-13814113713-Gustavo Nery soare furtado	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
recadastramento da bolsa permanência-18811482704-Leticia Nascimento Firmino	Solicitação	Lucas Marques	Vanessa - COUNI	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
abrir para cadastramento da bolsa permanência - 00645827525	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	02/07/2025	02/07/2025
Reset de senha: 14356195795	Solicitação	Carlos Taborda	Gabrilu Albuquerque - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Solicitar listagem de alunos, que não efetuaram o o cadastramento do Bolsa Permanência Social, com a a faculdade e curso dos mesmos.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	02/07/2025	07/07/2025
Verificar perfil para Inscrição da Bolsa de Estudos 13309827704	Solicitação	Carlos Taborda	Lorena De Mendonça - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Reset de senha: 21301625760	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Liberar cancelamento no sistema 117.452.607-65	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Verificar perfil para Inscrição da Bolsa de Estudos 15772944754	Solicitação	Carlos Taborda	Lorena De Mendonça - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Verificar perfil para Inscrição da Bolsa de Estudos 00215662750	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Verificar perfil para Inscrição da Bolsa de Estudos 16447797730	Solicitação	Carlos Taborda	Jaqueline Santos - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Reset de senha: 16734946762	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Configuração do One Drive, nos computadores do Financeiro.	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Liberar cancelamento no sistema 60921560087	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	07/07/2025
Reconfigurar e-mail e One Drive.	Solicitação	Carlos Taborda	Thaylla Reis - COUNI Saquarema	Média	Fechado	08/07/2025	08/07/2025
Solicitar criação de e-mail e configurar notebook, no setor financeiro.	Solicitação	Carlos Taborda	Gessica Lopes - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	08/07/2025	08/07/2025
Instalar impressora da Sme.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	08/07/2025	08/07/2025
Verificar erro no sistema, para análise de candidatos, no notebook da Vanessa.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	08/07/2025	08/07/2025
Fechamento da inscrição no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	07/07/2025	08/07/2025
Reset de senha. 03040548794	Solicitação	Carlos Taborda	Jaqueline Santos - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Adição do perfil Comissão, no login do atendente. 186.534.207- 62	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - COUNI - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 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

Remoção do perfil do financeiro, do login da funcionária que se desligou. 14312679703	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Reconectar o One Drive. Gabi Víncler Couni	Solicitação	Carlos Taborda	Gabriela Víncler - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Liberar cancelamento no sistema 14006431716	Solicitação	Carlos Taborda	Bruna Conceição - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Orientar a mesma em qual menu analisar os candidatos.	Solicitação	Carlos Taborda	Gessica Lopes - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Reset senha: 88376397753	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Acerto da renda Percapta manualmente no sistema. Rafaela Corrêa de Lacerda - 11969984775	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Acerto Renda Percapta. ELLEN LOPES DE OLIVEIRA - 20297921797	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Envio de modelo de Certificado, para orçamento na gráfica.	Solicitação	Carlos Taborda	Jaqueline Santos - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Abrir cancelamento no sistema, e matricular no sistema: 102.502.607-19	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Cancelamento de bolsa. 184.592.227-13	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Cancelamento de bolsa. 19026568738	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	09/07/2025	09/07/2025
Verificação do Word.	Solicitação	Carlos Taborda	Viviane Oliveira - Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Verificação de cadastramento bolsa permanência	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi - Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Rodrigo Coutinho Soares.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Abrir cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Abrir cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Abrir cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Liberar cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	11/07/2025	11/07/2025
Testar a planilha da lista de aprovados do sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Efetuar testes no processo de geração de certificados no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Mario Dias - Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Efetuar testes, na planilha de reprovados do sistema, para gerar a listagem a ser divulgada no D.O e portal do Couni.	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Taborda - Couni - Saquarema	Média	Fechado	10/07/2025	11/07/2025
Gerar listagem de aprovados e reprovados do Edital 007_2025.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	11/07/2025	14/07/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Gravar passo a passo do procedimento de abertura de Recurso.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - Couni - Saquarema	Média	Fechado	11/07/2025	14/07/2025
Abrir chamado, para tornar obrigatório anexar o Histórico da Universidade na movimentação no Portal (mudança de curso/mudança de universidade - edital 008/24	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	11/07/2025	14/07/2025
Liberar o perfil comissão: 12590499736	Solicitação	Carlos Taborda	Vanessa - Couni - Saquarema	Média	Fechado	11/07/2025	14/07/2025
Efetuar testes no Ticket 3388.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério Oliveira - Mollitiam	Média	Fechado	11/07/2025	14/07/2025
Libera o a solicitação do Recurso no portal.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - Couni - Saquarema	Média	Fechado	14/07/2025	14/07/2025
Testes no micros parados da Sede.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	10/07/2025	15/07/2025
Liberar Cancelamento. 161.375.277-60	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	15/07/2025	15/07/2025
Verificação do motivo da rejeição. 07522647703	Solicitação	Carlos Taborda	Lucea Chavão - Couni - Saquarema	Média	Fechado	15/07/2025	15/07/2025
Verificação de arquivo do Recurso.	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - Couni	Média	Fechado	15/07/2025	15/07/2025
Verificação do Status do Recurso. 202.890.097-07	Solicitação	Carlos Taborda	Lorena De Mendonça - Couni - Saquarema	Média	Fechado	15/07/2025	15/07/2025
Retirar o processo do Recurso do Ar.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	15/07/2025	16/07/2025
Liberar os requerimentos de movimentação no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	16/07/2025	16/07/2025
Liberar os requerimentos de movimentação, no ambiente de HML, para gravar o procedimento, para divulgação na mídias sociais do programa Couni.	Solicitação	Carlos Taborda	Felipe Alves - Couni - Saquarema	Média	Fechado	16/07/2025	16/07/2025
Abri cancelamento	Solicitação	Lucas Marques	Mônica - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
Abri cancelamento	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
abrir para realizar a inscrição-12601467746	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
abrir para realizar a inscrição aluna externa sem acesso para inscrição. 15159172742 Caroline vitoria	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
desinstalar e instalar programas da impressora	Solicitação	Lucas Marques	Gabriele - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
Maria Eduarda Oliveira Curti 17248381721	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
Liberada para inscrição	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
Abre o cancelamento	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
Matricular aluna pois estava suspensa 164.434.647-88	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
Abri o cancelamento	Solicitação	Lucas Marques	Mônica - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
liberar perfil para inscrição Joao pedro Silva carrazedo 195.767.017-75	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	03/07/2025	21/07/2025
liberar para fazer a inscrição! 67144470434-Betúvia de lima	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	04/07/2025	21/07/2025
Realizar um backup no notebook e configurar o Wi-Fi novamente	Solicitação	Lucas Marques	Jaqueline - COUNI	Média	Fechado	04/07/2025	21/07/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Matricular candidato LARISSA DAS CHAGAS SOARES 164.477.977-30	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
Redefinir senha : 105.154.317-70	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
Candidato alegou que nao estava conseguindo salvar os dados : Fiz um teste em HML pelo perfil do candidato e está tudo correto.... so preencher todos os campos e salvar, se possível fazer a inscrição em um aba anônima para não salvar cache antigos ..	Solicitação	Lucas Marques	Lorena - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
liberar para inscrição : 18068771719 Laura Novaes Borges	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
Liberar o cadastramento 088.470.467-00	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
Canditado nao consegue salvar os dados : fiz um teste geral aqui e o sistema está no ar o candidato que deve está esquecendo algum campo ou digitando algo errado e sobre editar o cpf do pai tem que verificar com as analistas	Solicitação	Lucas Marques	Lorena - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
085.395.427-57 Redefinir a senha Matriculado o candidato	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
Orientando ao aluno que nao tivemos nenhuma reclamação sobre isso no sistema que nao consegue salvar os dados e realizei os testes e nao apontou nenhuma falha ou erro que ele tenha dito ..	Solicitação	Lucas Marques	Lorena - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
liberar para inscrição 11622238710 : Vanessa nobre Corrêa de Sá	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
abrir para cadastramento da bolsa de estudos-17923045798- Carolina Simas	Solicitação	Lucas Marques	Bruno - COUNI	Média	Fechado	07/07/2025	21/07/2025
Abre cancelamento	Solicitação	Lucas Marques	Mônica - COUNI	Média	Fechado	08/07/2025	21/07/2025
Abre cancelamento	Solicitação	Lucas Marques	Bruna - COUNI	Média	Fechado	11/07/2025	21/07/2025
abrir para cadastramento da bolsa de estudos por favor! 19082660741	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	11/07/2025	21/07/2025
Aluno nao consegue ter o acesso ao recurso pois nao tinha realizado o recurso .	Solicitação	Lucas Marques	Vanessa - COUNI	Média	Fechado	14/07/2025	21/07/2025
estudante JAQUELINE ANCELMO DA SILVA 156.436.087-31 Matricula novamente para realizar o requerimento	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	17/07/2025	21/07/2025
abrir para o estudante realizar o destrancamento! 07150219748	Solicitação	Lucas Marques	Deivid - COUNI	Média	Fechado	17/07/2025	21/07/2025
estudante ANDREA CARLA SOARES DE OLIVEIRA 020.519.987- 95	Solicitação	Lucas Marques	Deivid - COUNI	Média	Fechado	17/07/2025	21/07/2025
Matricular novamente para o candidato realizar o requerimento							
Tais melo trindade cpf 17064913798 não esta aparecendo para destrancar!	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	17/07/2025	21/07/2025
Matricular novamente para realizar o requerimento							
Luiz fernando ferreira mota, cpf 02139866711 não esta aparecendo a opção de destrancamento	Solicitação	Lucas Marques	Deivid - COUNI	Média	Fechado	17/07/2025	21/07/2025
Matricular novamente para o candidato realizar o requerimento							
17961554700 Bom dia pode liberar para o aluno realizar o destrancamento	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	18/07/2025	21/07/2025
Matricular novamente para o candidato realizar o requerimento							
aluna maria eduarda pereira antunes do cpf 20713512741 não esta conseguindo solicitar o destrancamento devido ao não	Solicitação	Lucas Marques	Deivid - COUNI	Média	Fechado	18/07/2025	21/07/2025
Matricular novamente para o candidato realizar o requerimento							

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

12748363795 Marcos felipe liberar para realizar destrancamento Matricular novamente para o candidato realizar o requerimento	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	18/07/2025	21/07/2025
14234633747-Jessyca Dayane- Abrir para a aluna realizar o cancelamento Matricular novamente o candidato para relizar o requerimento	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	18/07/2025	21/07/2025
Configuração para a impressora ...	Solicitação	Lucas Marques	Valdiney - COUNI	Média	Fechado	21/07/2025	21/07/2025
Abrir Transferencia de IES/CURSO	Solicitação	Lucas Marques	Mônica - COUNI	Média	Fechado	22/07/2025	22/07/2025
Matricular o aluno para que o mesmo consiga realizar o requerimento de tranferencia	Solicitação	Lucas Marques	Mônica - COUNI	Média	Fechado	22/07/2025	22/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 153

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
Adicionar Campo no Excel	Adicionar os campos abaixo, no excel gerado na tela do menu candidato - Homologar - Selecionar Editais. Campos: Universidade Curso Turno	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Alta	16/07/2025	24/07/2025
Desabilitar o botão novo no cadastramento.	Os alunos estão conseguindo abrir mais de um cadastramento, mesmo estando com a situação aguardando, duplicando assim a quantidade de cadastramentos. Favor bloquear o botão novo, se o candidato já estiver com cadastramento aberto no Edital.	Desenvolvimento	Fechado	Alta	21/07/2025	24/07/2025
Deixar só o edital ativo, ao solicitar requerimento.	Sme, está solicitando que ao abrir qualquer tipo de requerimento, apareça para o candidato, somente o edital ativo no momento, no sistema. Pois no sistema Hoje, aparece todos os editais, que o candidato participou, conforme o print. Aluna de exemplo: LETICIA SIQUEIRA GOMES DE PAULA 114.634.827-44	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	16/07/2025	24/07/2025
Acesso ao Banco de dados	Gostaria de solicitar o acesso de Carlos e Lucas ao banco de dados do COUNI para consulta e geração de relatório. Se aprovada essa solicitação, gostaria de pedir também uma pequena formação para uso desse banco de dados aos supracitados colaboradores. Uma proposta de data seria 25/07, às 9 às 11hs.	Solicitação	Fechado	Alta	18/07/2025	23/07/2025
Gerar Certificados de outras IES	Favor gerar os certificados da listagem em anexo e disponibilizar pra gente passar para gráfica.	Desenvolvimento > Criação de Design	Fechado	Alta	21/07/2025	23/07/2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 154

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Menu Recadastramento bolsa permanência Finalizados.	Adicionar no menu Aluno, a tela recadastramento bolsa permanência Finalizados, na visão do Aluno, pois o mesmo não consegue visualizar seus últimos recadastrados, quando o período de recadastramento está fechado. Telas no prints.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Alta	26/06/2025	15/07/2025
Adicionar Colunas no relatório do Excel.	Adicionar os campos abaixo, na planilha Excel gerada pelo sistema, no menu relatórios - inscrições Rejeitadas - Edital. Campos: Modalidade: Presencial ou EAD Renda Percapta do candidato: Idade do Candidato: Conclusão do Ensino Médio do Candidato:	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	10/07/2025	11/07/2025
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 > Customização	Fechado	Alta	09/06/2025	09/07/2025
Acertos dos certificados	Segue abaixo o anexo dos acertos do certificado	Desenvolvimento > Criação de Design	Fechado	Média	06/06/2025	08/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Reparos e Manutenções						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Erro ao rematricular a candidato na fila de espera	No menu CANDIDATO > FILA DE ESPERA > SELECIONA O EDITAL > Não está aparecendo a opção dos cursos selecionados como no anexo para matricular a candidata Enfermagem - Tuno Noite - indo para o 2º período VASSOURAS edital 008/2024	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Alta	30/07/2025	31/07/2025
Acertos no fluxo dos Certificados do Edital 007_2025	Verificar e ajustar o fluxo, de geração dos certificados, em lote, para disponibilização dos mesmos para impressão na gráfica. Pontos identificados no ambiente Hml. Número menor de certificados, do que inscrições aprovadas. Certificado em lote, diferente (Formatação) do que o certificado gerado individualmente. Certificados em lotes, de uma universidade, sendo gerado em um único arquivo.	Desenvolvimento > bug	Fechado	Alta	10/07/2025	24/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 156

Erro em pendência e retorno de pendência nos requerimentos.	Após o departamento pedagógico, enviar uma pendência em um requerimento, o mesmo não está aparecendo mais na fila deles. Foi efetuado o teste em Hml, na senha do aluno, e mesmo ele cumprindo a pendência e ficando no status de retorno de pendência, o mesmo não aparece na fila do pedagógico. Favor verificar o fluxo, pois estava funcionando, e tem mais o departamento Financeiro e Sme, que cuidam desse processo. Aluna teste, no print.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	17/07/2025	21/07/2025
Estudo de Viabilidade para Implantação de Chatbot no Conexão Universitária	Estudo de viabilidade para a implantação de um chatbot no sistema Conexão Universitária. O objetivo é avaliar os benefícios, os requisitos técnicos, os possíveis impactos operacionais e os custos envolvidos na integração de um assistente virtual inteligente para atendimento automatizado de dúvidas, direcionamento de informações e suporte aos usuários do portal.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	22/05/2025	02/07/2025

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Instalação de Bot e Frontend na VPS	Preciso que configure em uma VPS o ambiente completo do bot e do front-end. Abaixo estão todas as informações necessárias: Repositório do Bot (Backend) Git: https://github.com/desenvolvimentoidpi/bot-couni.git O bot foi desenvolvido usando containers Docker. O projeto contém: Um arquivo Dockerfile Um docker-compose-local.yml (caso queira utilizá-lo para a configuração). A base de dados usada é PostgreSQL, e está incluída no próprio repositório: Arquivo: backup.dump (localizado na raiz do projeto) Repositório do Frontend (Next.js) Git: https://github.com/desenvolvimentoidpi/frontend-botcouni.git O frontend foi desenvolvido em Next.js Utilize o arquivo .env.example (na raiz do projeto) como base para configurar o seu .env Após clonar o repositório, instale as dependências com o comando: npm install --legacy-peer-deps	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	30/05/2025	02/07/2025
-------------------------------------	--	-----------------------	---------	-------	------------	------------

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 158

Solicitações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Solicitação de alteração de Auxílio Universitário - VINÍCIUS DE ANDRADE BARBOSA	Por um equívoco de uma analista, Peço que seja feita a alteração do benefício do aluno de auxílio universitário de parcial para integral VINÍCIUS DE ANDRADE BARBOSA CPF 167.390.237-51 efetuado o requerimento no auxílio universitário 2025.1 Menu > analise > Candidato - auxílio Menu > relatórios > aprovados - auxílio universitário como o anexo em baixo	Solicitação	Fechado	Média	30/05/2025	08/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Gerar listagem do cadastramento do bolsa permanência	Gerar a listagem com os dados abaixo, do alunos da planilha em anexo. Edital: IES: Curso: Turno: E-mail: Celular:	Solicitação	Fechado	Alta	02/07/2025	04/07/2025
Consulta no banco de envio da planilha de cobrança da Universidade UVA	Financeiro, solicitou a data que a universidade UVA, anexo a planilha de cobrança, no menu analise - administrativo, dos editais e meses abaixo: Editais: 04_2022 - 01_2023 - 10_2023 - 06_2024 Meses: de Julho a Dezembro de 2024	Solicitação	Fechado	Alta	02/07/2025	02/07/2025
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	Fechado	Média	26/06/2025	01/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 160



INSTITUTO
MOLLITIAM

NOTA DE DÉBITO Nº 20250802

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

Dados do Cliente

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

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão de benefícios de pós graduação, para execução e controle do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 31 de Julho de 2025.

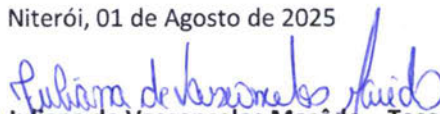
Valor cobrado em nota de débito R\$110.743,50

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 PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

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

Niterói, 01 de Agosto de 2025


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

CONFERE
COM ORIGINAL


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
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: 08/25 FOLHA Nº 161

04/08/2025, 09:00

GE:reenciador__CAIXA

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

GERENCIADOR
CAIXA

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 072025
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2025
Data / Hora da operação:	01/08/2025 09:04:45

Código da operação:	84506200
Chave de segurança:	V61CCH90MFKZ89S1

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 Zucchetto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

1/1

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 160



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL



PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/07 a 31/07/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 163



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. 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



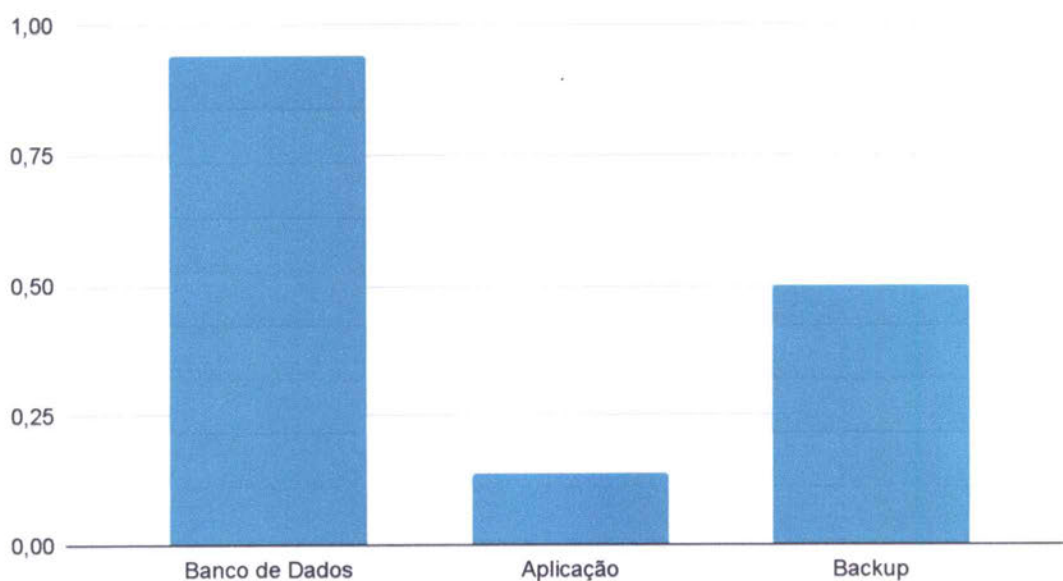
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

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.

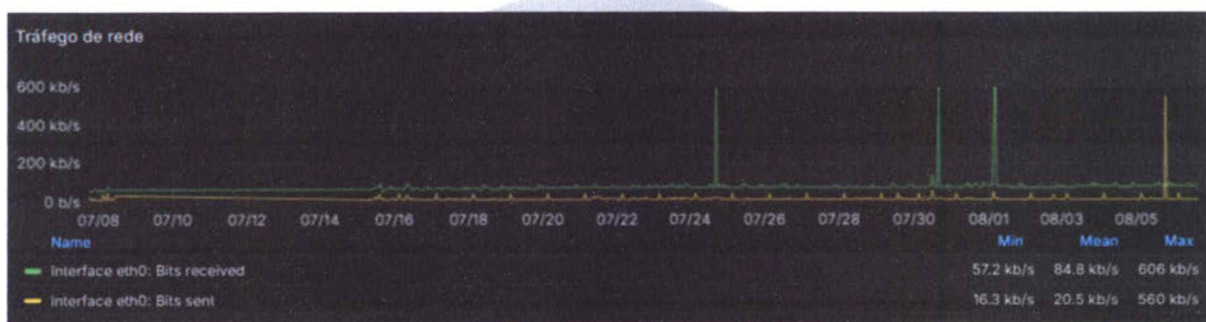
ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



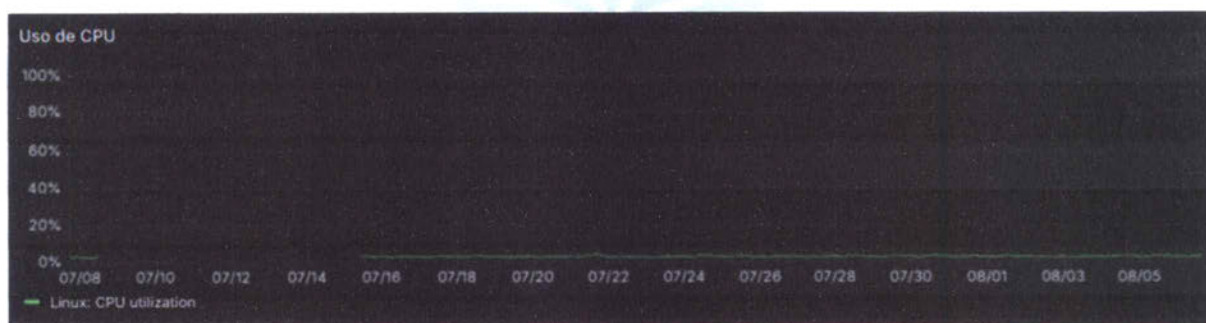
Uso de Memória:

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.conexauniversitaria.org.br
- Domínio de **homologação** da Plataforma:
pos.conexauniversitaria.org.br

6 - SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0

Total: 0 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


Rogério José 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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 141

ANEXO II

Descrição

Tipo

Responsável

Requisitante/Unidade Escolar

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Solicitações registradas durante o período de 01/07/2025 à 31/07/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO DOS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 172

ANEXO III

Customizações e Modificações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/07/2025 à 31/07/2025.						

Reparos e Manutenções						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/07/2025 à 31/07/2025.						

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Solicitações

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
Início

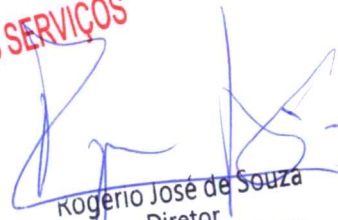
Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/07/2025 à 31/07/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 174

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 175



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	RS 623,47
GIMBA	RS 823,28
GRUPO NORTON	RS 919,61

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	RS 623,47

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/25 FOLHA Nº 144

RECEBIMOS DE CASTRO E CASTRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA DANFE INDICADA AO LADO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 136702 SÉRIE 3

RECEBIMENTO

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE
CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 136702
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
3325 0808 1986 2300 0203 5500 3000 1367 0212 8264 5388
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250296450044 07/08/2025 14:27:35-03:00
CNPJ
08.198.623/0002-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
78312726

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
ENDEREÇO
RUA DOUTOR CELESTINO SALA 513 A 524
MUNICÍPIO
NITEROI
FATURA / DUPLICATA
001 04/09/2025 623,47

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
0122 CENTRO
FONE/FAX
2136179700
UF
RJ

CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84
CEP
24020-091
INSCRIÇÃO ESTADUAL
07/08/2025
HORA DE SAÍDA
14:27:19

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
340,08
VALOR DO ICMS
68,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
611,40
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
12,07
VALOR TOTAL DA NOTA
623,47

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)
ENDEREÇO
R FRANCISCO DE SOUSA E MELO
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
RIO DE JANEIRO
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
UF
RJ
CNPJ
00.972.696/0003-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL
77785361
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
29,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
Nº
COMPLEMENTO
MUNICÍPIO
BAIRRO
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE
CEP

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V UNITARIO	VIQ/AL	BC ICMS	V ICMS	ALÍQUOTAS RMS	IPI	V IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX vBCFCP = 130,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,62, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025610	020	5102	CX	1.0000	239,990000	239,99	130,90	26,18	20,00	0,00	
656947	APONTADOR BLISTER ESC. C/ DEPOSITO FLIP R.MK-9096 ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 2,72, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	82141000	120	5102	CA	2.0000	2,338028	4,68	2,72	0,54	20,00	6,50	0,30
219176	BLOCO P/RECAD0 75X100MM AMARELO MS-4X3-YL ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 18,55, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,37, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48201000	120	5102	PC	8.0000	3,872437	30,98	18,55	3,71	20,00	9,75	3,02
47652	BORRACHA MERCUR BLISTER 20. R.301009 ATACADO - CARTELA C/2 - MERCUR vBCFCP = 2,18, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169200	020	5102	CA	1.0000	3,990000	3,99	2,18	0,44	20,00	0,00	
693626	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS PILHA R.837S ATACADO - CAIXA UNID - KIT vBCFCP = 11,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84701000	120	5102	CX	1.0000	20,036446	20,04	11,99	2,40	20,00	9,75	1,95
25	CANETA BIC CRISTAL DURA 1.0 AZUL R.835205 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC vBCFCP = 20,71, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,41, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96081000	020	5102	CX	1.0000	37,960000	37,96	20,71	4,14	20,00	0,00	
676880	CLIPS GALVANIZADO N.00 2.0 LINHA LEVE R.011060 ATACADO - CAIXA C/720 - BACCHI vBCFCP = 36,87, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,74, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	020	5102	CX	4.0000	16,900000	67,60	36,87	7,37	20,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6432104/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 340,08
V.ICMS 68,00 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05. SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. /
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 99,97(16,35%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS
EST. R 132,12(21,61%) FONTE:IBPT/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA SAQUAREMA 05 EDIFICIO MAXIMUS TOWER LOJA 02 BAIRRO: PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28991311
EDIFICIO MAXIMUS TOWER - LOJA 02- FICA EM FRENTE A RODOVIARIA ENTREGAR A JAQUELINE/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO
ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO
CONSIDERADAS RECLAMACOES DE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO CONSIDERADAS RECLAMACOES DE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO CONSIDERADAS RECLAMACOES DE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO
RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 6,79, vFCPST = 0,00

ATESTADO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital - Número Sistemas - Tel. (62) 3931 - 0579

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 136702

SÉRIE 3

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0808 1986 2300 0203 5500 3000 1367 0212 8264 5388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TRIBUTARIAÇÃO

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250296450044 07/08/2025 14:27:35-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	V. IPI
326456	ELASTICO AMARELO 1KG ATACADO - PCT UNID - PREMIER COMERCIAL vBCFCP = 15,22, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40161090	020	5102	PC	1.0000	27,900000	27,90	15,22	3,04	20,00	0,00	
1439	FITA ADESIVA 12X10 QUALI CLEAR R.803090026 ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS vBCFCP = 3,22, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191010	220	5102	PC	1.0000	5,900000	5,90	3,22	0,64	20,00	0,00	
111422	FITA P/EMR. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 ATACADO - PCT C/4 - ADELBRAS vBCFCP = 9,22, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191010	020	5102	PC	1.0000	16,900000	16,90	9,22	1,84	20,00	0,00	
627290	GRAMPEADOR KIT K-8212 24/6 26/6 30FLS ATACADO - CAIXA UNID - KIT vBCFCP = 17,78, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	120	5102	CX	2.0000	14,424778	28,85	17,78	3,56	20,00	13,00	3,75
758715	MARCA TEXTO C/2 CORES NEON R.SH2504 ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 4,89, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96082000	120	5102	CA	3.0000	2,646017	7,94	4,89	0,98	20,00	13,00	1,03
506076	PINCEL ATOMICO BLISTER R.1100-P PRETO R.1481501SM24PR ATACADO - IND UNID - PILOT vBCFCP = 7,63, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,15, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96082000	020	5102	UN	2.0000	6,990000	13,98	7,63	1,53	20,00	0,00	
487374	PORTA CANETA TRIPLO CRISTAL 3031.H ATACADO - CAIXA UNID - DELLO vBCFCP = 14,07, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39261000	020	5102	CX	2.0000	12,900000	25,80	14,07	2,81	20,00	0,00	
245646	TESOURA USO GERAL 25CM GF-2027 ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 15,26, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	82130000	120	5102	CA	2.0000	12,977736	25,96	15,26	3,05	20,00	7,80	2,02
543264	CAIXA ARQUIVO MORTO PRATICO MULTIONDA AZUL 2607-04A VAREJO - IND UNID - ALAPLAST vBCFCP = 19,06, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39261000	020	5102	UN	5.0000	6,990000	34,95	19,06	3,81	20,00	0,00	
392309	PASTA ABA ELASTICO OF 5CM CRISTAL R.254 VAREJO - IND UNID - PLASCONY vBCFCP = 9,81, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	42021210	020	5102	UN	2.0000	8,990000	17,98	9,81	1,96	20,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital - Número Sistemas - Tel. (62) 3931 - 0579

MES: 08/25 FOLHA Nº 178



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-08.198.623/0002-03-55-003-000.136.702-128.264.538-8	136702	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	136702	07/08/2025 14:27:19-03:00	07/08/2025 14:27:19-03:00	623,47

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	78312726	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.587.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		tOGEnllPOpp/+CySzQ2lme7VBes=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250296450044	07/08/2025 às 14:27:35-03:00	07/08/2025 às 14:31:16
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891258116414297	08/08/2025 às 22:54:09-03:00	08/08/2025 às 22:54:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258123300813	09/08/2025 às 03:59:39-03:00	09/08/2025 às 03:59:39
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250299330442	09/08/2025 às 05:53:06-03:00	09/08/2025 às 05:55:40
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891258216972399	12/08/2025 às 06:43:27-03:00	12/08/2025 às 06:43:27

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Comprovante de Entrega

Beneficiário CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		Agência/Cód.Beneficiário 3381 / 0148333		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIS		Nosso Número 101/000000116313-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n.indicado	
Vencimento 04/09/2025		N. do Documento 116313A		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 623,47		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto		Data		Assinatura	
Data		Data		Entregador	

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER

Data do Processamento
07/08/2025



Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER

033-7 Recibo do Pagador

Cedente CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento 07/08/2025		N. do Documento 116313A		Espécie Doc. DM	
Aceite NÃO		Data do Processamento 07/08/2025			
Uso do Banco 000		Carteira 101		Espécie Moeda R\$	
Quantidade		Valor			
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***					
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO					
MULTA DE R\$ 12,47 E MORA DIARIA R\$ 0,21					
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO					
ATUALIZE SEU BOLETO EM www.santander.com.br					

REF. NF: 136702

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523

CPF/CNPJ: 23687359000184

CEP: 24020091

Sacador/Avalista:

CENTRO

NITERÓI

Autenticação Mecânica



033990148.0 3330000001.6 1631320101.0 1 11950000062347

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						Vencimento 04/09/2025	
Beneficiário CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT						Agência / Código Beneficiário 3381 / 0148333	
AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203							
Data do Documento 07/08/2025		N. do Documento 116313A		Espécie Doc. DM		Cart./Nosso número 101/000000116313-2	
Aceite NÃO		Data do Processamento 07/08/2025					
Uso do Banco 000		Carteira 101		Espécie Moeda R\$		1(=) Valor do documento 623,47	
Quantidade		Valor				2(-) Desconto/abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***						3(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO						4(+/-) Mora/Multa	
MULTA DE R\$ 12,47 E MORA DIARIA R\$ 0,21						5(+/-) Outros acréscimos	
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO						6(=) Valor cobrado	
REF. NF: 136702							
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523						CPF/CNPJ: 23687359000184 CENTRO	
Sacador/Avalista:						CEP: 24020091 NITERÓI	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 180

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**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: 03399.01480 33300.000016 16313.201010 1 1195000062347
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 33
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CASTRO
Nome/Razão Social: CASTRO
CPF/CNPJ: 08.198.623/0002-03
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: 04/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 11/08/2025
Valor Nominal do Boleto: 623,47
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 623,47
Valor Pago (R\$): 623,47

Data/hora da operação: 11/08/2025 16:53:20

Código da operação: 51001631932
Chave de segurança: P6JRPCR97C2YVGKY

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

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(44 itens)

R\$ 821,81

IPI

R\$ 1,47

Frete

A Calculator

Subtotal

R\$ 823,28

Frete

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

 Salvar Cotação

 Negociar

Esvaziar Carrinho

Apontador Simples Cores Sortidas 1 UN Faber Castell

- 2 +

R\$ 3,38



Bloco de Notas Adesivo 38x50mm Amarelo 4 UN 100 FL cada Post-it

- 8 +

R\$ 127,20



Borracha Max Pequena Branca 1 UN Faber Castell

- 2 +

R\$ 7,58



Arquivo Morto Oficio Polionda 350x130x250mm Azul 1 UN Polibras

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 182

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



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

- 5 +

R\$ 32,45

- 1 +

R\$ 24,99



Caneta Esferográfica Cristal 1.0mm Azul Caixa 50 UN Bic

- 1 +

R\$ 39,90



Clips N°2/O Galvanizado Caixa 720 UN Bacchi

- 4 +

R\$ 69,96



Elástico Látex Bege N°18 1kg 1 Pacote Red Bor

- 1 +

R\$ 34,90



Fita Adesiva Transparente 48mmx45m 1 UN Adelbras

- 4 +

R\$ 25,96



Fita Adesiva Transparente 48mmx50m 5 UN Fit Pel

- 2 +

R\$ 45,98



Grampeador de Mesa 26/6 até 20 Folhas GE-309 1 UN Goller

- 2 +

R\$ 35,38

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Pincel Marca Texto Grifpen Super Fluorescente Amarelo 1 UN Faber Castell

- 3 +

R\$ 13,47

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



Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL

- 1 +

R\$ 276,00



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x245x40mm 1 UN Plascony

- 2 +

R\$ 13,80



Pincel Marcador Quadro Branco Recarregável 2,0mm Preto 1 UN Pilot

- 2 +

R\$ 19,98



Porta Caneta, Clips e Lembrete DelloColor Azul 1 UN Dello

- 2 +

R\$ 31,98

COTAÇÃO DE PREÇOS



Tesoura Uso Geral 21cm 1 UN Gimba

Produto Importado com alíquota de IPI de 7,80%
(com IPI de R\$ 0,74 já incluso)

- 2 +

R\$ 20,37

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

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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

PROCESSO DE COTAÇÃO
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 Vialalobo 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 Zugueiro Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 185

Home > Carrinho

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

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	Pasta Plástica Aba Elástica Ofício 4cm Cristal - ACP	- 2 +	R\$ 6,48	R\$ 12,96
	Marcador Para Quadro Branco Preto Wbm-7 - Pilot	- 2 +	R\$ 12,24	R\$ 24,48
	Marca Texto Amarelo Lumi Color 200-SI Pilot	- 3 +	R\$ 4,73	R\$ 14,19
	Papel Sulfito A4 Branco 75g 500 Folhas - Chamex	- 10 +	R\$ 29,07	R\$ 290,70
	Fita Kraft Adesiva Empacotamento 48mmx50m - Alltape	- 4 +	R\$ 31,77	R\$ 127,08
	Grampeador 20Fis Metal 14cm - Brw	- 2 +	R\$ 18,26	R\$ 36,52
	Elástico Amarelo 1kg Pct/1200 - Premier	- 1 +	R\$ 29,68	R\$ 29,68
	Bloco Adesivo 100 Folhas Amarelo - Colacril	- 8 +	R\$ 6,02	R\$ 48,16
	Caneta Esferográfica Bic Azul Cristal Ponta Grossa 1.0mm - 835205	- 50 +	R\$ 1,51	R\$ 75,50
	Clips Galvanizado 011060 Bacchi - 2/0 Com 720Un	- 4 +	R\$ 18,16	R\$ 72,64

COTAÇÃO DE PREÇOSAndreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAMTotal: **R\$ 919,61****PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**em até 6x de R\$ 153,27 sem juros ou em até 12x de R\$ 93,58 no cartão ou R\$ 892,02 à vista com 3% desconto
Pontos acumulados: 0,00**✓ REALIZAR PEDIDO**

	Arquivo Morto Polionda Gigante Azul 0327-C - Dello	-	5	+	R\$ 16,37	R\$ 81,85
	Borracha Branca com Capa Jocar 4584	-	2	+	R\$ 1,53	R\$ 3,06
	Porta Objetos Triplo Canetas Clips e Lembrete Cristal 3031.H - Dello	-	2	+	R\$ 17,51	R\$ 35,02
	Fita Adesiva Transparente 12mmx40m - Alltape	-	10	+	R\$ 1,33	R\$ 13,30
	Tesoura Office Aço Inox Cabo 21cm Emborrachado - Futuro FE141206	-	2	+	R\$ 8,36	R\$ 16,72
	Apontador Metal Retangular Futuro - FE012205	-	2	+	R\$ 1,28	R\$ 2,56

Subtotal: R\$ 919,61

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000

 Não lembro meu CEP 

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM Continuar comprando Limpar carrinho (21) 99696-8855 atendimento@nortondistribuidora.com.brAmbiente
protegido Let's
EncryptNorton Distribuidora - Papelaria online, material de escritório e informática - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
CNPJ: 33.234.252/0001-34, Rua João Torquato, 23 - Bonsucesso | Telefone: (21) 3094-0150, CEP: 21032-150
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PREVIO.Tecnologia  Plataforma de Loja VirtualPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

em até 6x de R\$ 153,27 sem juros ou em até 12x de R\$ 93,58 no cartão ou R\$ 892,02 à vista com 3% desconto

Total: R\$ 919,61
Pontos acumulados: 0,00

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

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão n°: 45316728/2025
Expedição: 06/08/2025, às 14:24:59
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.198.623/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Andréia Zucchetto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLIAM

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 08/25 FOLHA Nº 188



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



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: 06/08/2025 14:26:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
CNPJ: **08.198.623/0002-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 189



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: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ: 08.198.623/0002-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 11:56:40 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2026.

Código de controle da certidão: **2114.1E6C.7CEB.AE01**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 08/25 FOLHA Nº 190

Voltar

Imprimir

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.198.623/0002-03
Razão Social: CASTRO CASTRO COMERCIO IMPORTACAO DE ART
Endereço: AV DONA TEREZA CRISTINA SN QD 02 LT 01 58 PARTE / CHAC RIO PETROPOLIS / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25230-480

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

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

Validade: 23/07/2025 a 21/08/2025

Certificação Número: 2025072318241562938031

Informação obtida em 06/08/2025 14:31:35

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 TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 479,98
PAPELEX	R\$ 510,00
GRUPO NORTON	R\$ 581,40

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 479,98


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

NF-E
Nº 136877
SÉRIE 3

RECEBIMENTO

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

01 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 136877
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3325 0808 1986 2300 0203 5500 3000 1368 7714 1051 1539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78312726	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA LEI 13.019/14	DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250298581231 08/08/2025 16:40:40-03:00 CNPJ 08.198.623/0002-03
--	--------------------------------	---	---

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR CELESTINO SALA 523	CEP 24020-091	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2025
MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:40:25

FATURA / DUPLICATA 001	29/08/2025	479,98							
---------------------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 261,81	VALOR DO ICMS 52,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 479,98				

RAZÃO SOCIAL CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	FRETE POR CONTA 3 - Próprio/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF RJ	CNPJ
ENDEREÇO AV DONA TEREZA CRISTINA	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78312726	PESO LÍQUIDO 47,560	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	CEP
		MUNICÍPIO	BAIRRO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VIOAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IP	V. IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX vBCFCP = 261,81, pFCP = 2,00%, vFCP = 5,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025610	020	5102	CX	2.0000	239,990000	479,98	261,81	52,36	20,00	0,00	

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6433704/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 261,81 V.ICMS 52,36 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 73,96(15,41%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 105,6(22%) FONTE:IBPT/ ANDREIA 999777444 - NITEROI A ENTREGA/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO RECEBIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.	RESERVADO AO FISCO VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 5,24, vFCPST = 0,00
---	---

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-08.198.623/0002-03-55-003-000.136.877-141.051.153-9	136877	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	136877	08/08/2025 16:40:25-03:00	08/08/2025 16:40:25-03:00	479,98

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	78312726	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		NHeVnrHTIscax4nkA7sBu9BoMF4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250298581231	08/08/2025 às 16:40:40-03:00	08/08/2025 às 16:45:15

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		3381 / 0148333		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n.indicado	
Pagador		Nosso Número		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIS		101/000000116577-1		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
29/08/2025	116577A	R\$	479,98		
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER

Data do Processamento
08/08/2025



Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER

033-7 Recibo do Pagador

Cedente					
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
08/08/2025	116577A	DM	NÃO	08/08/2025	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	101	R\$		
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***					
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO					
Multa de R\$ 9,60 e mora diaria R\$ 0,16					
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO					
ATUALIZE SEU BOLETO EM www.santander.com.br					

REF. NF: 136877

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523

CPF/CNPJ: 23687359000184 CEP: 24020091
CENTRO NITERÓI

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



033990148.0 3330000001.6 1657710101.3 6 11890000047998

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						Vencimento 29/08/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203						3381 / 0148333	
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Cart./Nosso número		
08/08/2025	116577A	DM	NÃO	08/08/2025	101/000000116577-1		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento	
	000	101	R\$			479,98	
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***						2(-) Desconto/abatimento	
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO						3(-) Outras deduções	
Multa de R\$ 9,60 e mora diaria R\$ 0,16						4(+) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO						5(+) Outros acréscimos	
REF. NF: 136877						6(=) Valor cobrado	
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA RJ RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523						CPF/CNPJ: 23687359000184 CEP: 24020091 CENTRO NITERÓI	
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	

ATESTADO DE SERVIÇO

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 195

**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:	03399.01480 33300.000016 16577.101013 6 11890000047998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASTRO
Nome/Razão Social:	CASTRO
CPF/CNPJ:	08.198.623/0002-03
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:	29/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	479,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	479,98
Valor Pago (R\$):	479,98

Data/hora da operação:	11/08/2025 16:44:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	51001042413
Chave de segurança:	KZXFERGQG42XEVAE

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

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

Produto	Valor	QuantidadeTotal
 Caixa 10 Resmas Papel A4 Ofício 500 Folhas 75g - Chamex Papel Chamex A4of 500f 210x297 75gcx/10		
	R\$ 255,00	

2

Entrega

CALCULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Subtotal R\$ 510,00

Total R\$ 510,00



 Let's Encrypt

 VTEX

Papelex. Todos os direitos reservados.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 198

Grupo
norton
29 anos

Ambiente
protegido

Home > Carrinho

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

Remover Produto

Quantidade Valor Unit Valor Total



Papel Sulfite A4 Branco 75g 500 Folhas - Chamex

- 20 + R\$ 29,07 R\$ 581,40

Subtotal: **R\$ 581,40**

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000

Não lembro meu CEP

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

Total: **R\$ 581,40**
em até 6x de R\$ 96,90 sem juros ou em até 12x de R\$ 59,16 no cartão ou R\$ 563,96 à vista com 3% desconto
Pontos acumulados: 0,00

REALIZAR PEDIDO

← Continuar comprando

Limpar carrinho

(21) 99696-8855

atendimento@nortondistribuidora.com.br

Ambiente
protegido

Let's
Encrypt

Norton Distribuidora - Papelaria online, material de escritório e informática - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
CNPJ: 33.234.252/0001-34, Rua João Torquato, 23 - Bonsucesso | Telefone: (21) 3094-0150, CEP: 21032-150
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

Tecnologia **iset** Plataforma de Loja Virtual

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

https://www.nortondistribuidora.com.br/cart
MES: 08/25 FOLHA Nº 198



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 45316728/2025
Expedição: 06/08/2025, às 14:24:59
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.198.623/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 109



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: 06/08/2025 14:26:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
CNPJ: **08.198.623/0002-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 200



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: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ: 08.198.623/0002-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 11:56:40 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2026.

Código de controle da certidão: **2114.1E6C.7CEB.AE01**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 201

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.198.623/0002-03
Razão Social: CASTRO CASTRO COMERCIO IMPORTACAO DE ART
Endereço: AV DONA TEREZA CRISTINA SN QD 02 LT 01 58 PARTE / CHAC RIO PETROPOLIS / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25230-480

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

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

Validade: 23/07/2025 a 21/08/2025

Certificação Número: 2025072318241562938031

Informação obtida em 06/08/2025 14:31:35

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



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 UNITÁRIO
EGF DISTRIBUIDORA	RS 238,80
ARTLIMP	RS 340,48
MAGALU	RS 582,18

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
EGF DISTRIBUIDORA	RS 238,80

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

RECEBEMOS DE EGF DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA 23.687.359/0001-84			Nº 56.906
	Ass: _____			SÉRIE 1

EGF DISTRIBUIDORA LTDA RUA SENADOR BERNARDO MONTEIRO, 99 BENFICA RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE: (21) 2157-4444 CEP: 20.911-281		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 56.906 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0807 9612 1300 0129 5500 1000 0569 0612 2087 5507 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFPAT AUTORIZADORA
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 23325030491157913/08/2025 10:29:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78100338	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.961.213/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST		CMPC/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 13/08/2025
ENDERÇO RUA DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 523		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 24.020-091
MUNICÍPIO NITEROI	FORM/FAX 21 999777444	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	130,27	VALOR DO ICMS	26,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	238,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUNTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	238,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTAS 0 - Emitente	COD. ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				2,520	2,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38602	MOP UMIDO 330GR DOBRADO BRANCO BRUSMOP	63071000	020	5102	UN	12,000	19,9000	238,80	130,27	26,05	0,00	20,0	0,00
11	BC.FCP: 130,27 ALIQ.FCP: 2,00% VR.FCP: 2,61												

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

VALORES ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--------------------	----------------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 144 - RENATA VAREJO Cond.Pag: 01030 - NEGOCIADA BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDO NOS TERMOS DOS ART 5 E 6 DA LEI 9.025/20 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIF CONCEDIDO PELO PROCESSO SEI-220010/000024/2022 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - CENTRO - CEP 20070-000 - RIO DE JANEIRO/RJ - FONE 0800-2827060 PROCON: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CEP 20040-000 - RIO DE JANEIRO/RJ - FONE 151 PEDIDO(S) DE VENDA: 000001026366 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 10,03 Federal / R\$ 47,76 Estadual - Fonte: IBPT BC.FCP R\$ 130,27 Aliq.FCP 2,00% Vr.FCP R\$ 2,61	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 204

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-07.961.213/0001-29-55-001-000.056.906-122.087.550-7	56906	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	56906	13/08/2025 10:29 22-03:00		238,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.961.213/0001-29	EGF DISTRIBUIDORA LTDA	78100338	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST 00143044		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FIT DFe CloudFiscal	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		aRO'Nb9iyzdfkASc+YgCnrfRFGU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250304911579	13/08/2025 às 10:29:27-03:00	13/08/2025 às 11:05:51

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081117060fcc41b15c3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/08/2025 às 16:44:37
Valor Original: R\$ 238,80 Valor Atualizado: R\$ 238,80
Detalhes: Pix gerado referente a geracao de credito de cliente

Origem

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

Destino

Nome: EGF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.961.213/0001-29
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ae55b500-b3ee-4e0e-9e67-ef48e00c2534

Código da operação: 51001078010
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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 206

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



Todas categorias

Pesq

Entrar

Criar Conta

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

Favoritos

Minha Lista de Desejos

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

12

Meu Carrinho

R\$299,64

Menu

- ACESSÓRIOS
- LIMPEZA
- PAPEL
- DESCARTÁVEIS
- LIXEIRAS
- EMBALAGENS
- SINALIZAÇÃO
- EPI'S
- DISPENSER

Item

Preço

Qtd

Subtotal

Resumo



Refil Úmido Avulso para Esfregão Mop Bralimpia

SKU: 14570

R\$24,97

12

R\$299,64

Consultar Valor do Frete

Insira o CEP abaixo para calcular o valor da entrega.

CEP

28991-311

- Transportadora
- ☒ FedEx - Transportadora - 6 dia(s) R\$40,84
- ☐ PAC - 9 dia(s) R\$55,92
- ☐ Sedex - 4 dia(s) R\$99,31

- Melhor Envio
- ☐ Jadlog .Com - de 7 a 8 dias úteis R\$59,60
- ☐ Correios PAC - de 10 a 11 dias úteis R\$66,15
- ☐ Jadlog .Package - de 8 a 9 dias úteis R\$98,04
- ☐ Correios SEDEX - de 6 a 7 dias úteis R\$120,39

Subtotal

R\$299,64

Frete ()

R\$40,84

Total do Pedido

R\$340,48

Aplicar Cupom de Desconto

FINALIZAR COMPRA

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

https://www.artlimpbrasil.com.br/checkout/cart/
MÊS: 08/25 FOLHA Nº 007

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



Tem alguma dúvida?
Nos chame no WhatsApp.
(19) 3851-4000



Site
100% Seguro



Entrega para
todo o Brasil



5% de desconto
no pagamento PIX

Ajuda E Suporte

Minha Conta

Pagamentos



Newsletter

Sobre Nós

Entrar



Política de Privacidade

Minha Conta



Fale Conosco

Rastrear Pedido

Frete e Entregas

Espaço Revendedor

Trocas e Devoluções

Trabalhe Conosco

Compre pelo

Televidas

Nosso Catálogo

Espaço Revendedor

Simulador de Economia

Selos E Segurança



Parceiros



Copyright © 2022 artlimpbrasil.com.br. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ART LIMP
BRASIL LTDA – CNPJ 13.186.075/0001-50

Made with ♥ by Richard Marusso

*Todas imagens dos produtos são de caráter ilustrativo e não definem o tamanho real ou exata definição das
suas cores. Alterações específicas nos produtos poderão ocorrer sem aviso prévio dos fornecedores,
qualquer dúvida sobre nossos produtos entre em contato conosco.

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.artlimpbrasil.com.br/checkout/cart/>

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 208

magalu



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

Sacola

Entrega 1 de 2 por **magalu**

Refil umido 320 cru loop e cinta bralimpia mvr132br

Código do produto: gk7bc119fe

Vendido por **Enova**

12

R\$ 534,72 no Pix
ou R\$ 562,80 no cartão

Frete para esta entrega

Receba até quarta-feira, 20 de agosto

Grátis

Entrega 2 de 2 por **magalu**

Refil Mop Umido 330g Cru Loop Branco RV1172 - STAR CLEAN

Código do produto: hd0hge4910

Vendido por **Planeta Clean**

1

R\$ 28,58 no Pix
ou R\$ 30,08 no cartão

Frete para esta entrega

Receba até quarta-feira, 20 de agosto

R\$ 18,88

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

28991-311

Avenida Saquarema - Porto Novo - Saquarema/RJ

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

[Alterar](#)

Tem um código de cupom?

[Inserir](#)

Frete total

R\$ 18,88

Produtos (13 itens)

R\$ 592,88

Total:

R\$ 582,18 no Pix
ou R\$ 611,76 no cartão

(Em até 8x de R\$ 76,47 sem juros no Cartão Luiza)

[Continuar](#)[Comprar mais produtos](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Ofertas inspiradas na sua navegação

<https://sacola.magazineluiza.com.br/#/>

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 009



Mop Giratório Novaça Orig

Adicionar



Mop Flat Lava e Seca Me

Adicionar

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

Produtos incríveis que selecionamos para você



Mop Giratório Novaça Orig

Adicionar



Mop Flat Lava e Seca Me

Adicionar

 Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

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

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

Magazine Luiza - Todos os direitos reservados

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://sacola.magazineluiza.com.br/#/>

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 290



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: EGF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.961.213/0001-29

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:20:16 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2025.

Código de controle da certidão: **CEA9.A0E5.8981.3839**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 211



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/08/2025 09:56:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EGF DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **07.961.213/0001-29**

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: 08/25 FOLHA Nº 012

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.961.213/0001-29
Razão Social: EGF DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R SAO LUIS GONZAGA 2156 LOJA / SAO CRISTOVAO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20910-062

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: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080718341376704015

Informação obtida em 12/08/2025 09:57:14

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EGF DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.961.213/0001-29

Certidão nº: 46503336/2025

Expedição: 12/08/2025, às 09:57:58

Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EGF DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.961.213/0001-29**, **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.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 214



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 901,45
GIMBA	R\$ 1.230,02
GRUPO NORTON	R\$ 1.419,39

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

NF-E

Nº

SÉRIE 3

RECEBIMOS DE CASTRO E CASTRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA DANFE INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DE RECEBIMENTO

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-1417

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 136704

SÉRIE 3

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0808 1986 2300 0203 5500 3000 1367 0411 5343 0460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250296451529 07/08/2025 14:28:50-03:00

CNPJ 08.198.623/0002-03

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

ENDEREÇO
RUA DOUTOR CELESTINO SALA 513 A 524

Nº 122

BAIRRO
CENTRO

MUNICÍPIO
NITEROI

FONE/FAX
2136179700

CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84

CEP 24020-091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
07/08/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA
07/08/2025

HORA DE SAÍDA
14:28:38

FATURA / DUPLICATA

001

04/09/2025

901,45

CÁLCULO
DO LÍQUIDO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
476,48

VALOR DO ICMS

95,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

901,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

901,45

RAZÃO SOCIAL
VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)

ENDEREÇO
R FRANCISCO DE SOUSA E MELO

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

QUANTIDADE 7

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77785361

PESO LÍQUIDO

35,660

INFORMAÇÕES
DO LOCAL
DE EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

ENDEREÇO

Nº

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

BAIRRO

CEP

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VIOML	BC, ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IP	V. IPI
706484	COPO DESCARTAVEL PLASTICO 200ML R.2944 BRANCO MASTER - CAIXA C/25 - COPOMAIS vBCFCP = 70,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39241000	020	5102	CX	1.0000	129,990000	129,99	70,90	14,18	20,00	0,00	
759070	PAPEL HIGIENICO XANDY INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES R.PH500 MASTER - PCT C/8000 - XANDY	48181000	020	5102	PC	1.0000	77,800000	77,80	27,23	5,45	20,00	0,00	
765095	PAPEL TOALHA XANDY BOBINA BRANCO LUXO 20X200M MASTER - PCT C/6 - XANDY PAPEIS vBCFCP = 52,69, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48182000	020	5102	PC	1.0000	96,600000	96,60	52,69	10,54	20,00	0,00	
760156	DESINFETANTE DEALER JASMIN 5L R.81 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 16,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	UN	2.0000	14,990000	29,98	16,35	3,27	20,00	0,00	
758204	DETERGENTE LAVA LOUCAS ODD CLEAR 500ML R.90121 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 12,65, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	8.0000	2,900000	23,20	12,65	2,53	20,00	0,00	
722574	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM LAVANDA 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME vBCFCP = 174,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,49, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	20.0000	15,990000	319,80	174,44	34,89	20,00	0,00	
758566	ESPONJA MULTIUSO CONDOR MASTERCHEF 1539 R.973959 ATACADO - IND UNID - CONDOR vBCFCP = 3,65, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	68053090	020	5102	UN	2.0000	3,350000	6,70	3,65	0,73	20,00	0,00	
761249	LIMPADOR MULTIUSO ANTIBAC C/ ALCOOL ORIGINAL 500ML ATACADO - IND UNID - SAIF	34029090	020	5102	UN	2.0000	5,490000	10,98	5,99	1,20	20,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6432117/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 476,48
V.ICMS 95,29 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151-
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 157,69(17,49%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS
EST. R 172,27(19,11%) FONTE:IBPT/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA SAQUAREMA 05 EDIFICIO MAXINUS TOWER LOJA 02 BAIRRO: PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28991311
EDIFICIO MAXIMUS TOWER - LOJA 02 - EM FRENTE A RODOVIARIA DE SAQUAREMA - ENTREGAR A JAQUELINE - A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE
SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO
PRAZO DE ENTREGA DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

ATESTADO DOS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 8,99, vFCPST = 0,00

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 136704

SERIE 3

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3325 0808 1986 2300 0203 5500 3000 1367 0411 5343 0460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250296451529 07/08/2025 14:28:50-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LETO 2024

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	V. IPI
658757	vBCFCP = 5,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 40X60CM R.03 ATACADO - IND UNID - ARTCREPE	63029100	020	5102	UN	4.0000	2,920000	11,68	6,37	1,27	20,00	0,00	
758211	vBCFCP = 6,37, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,13, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PEDRA SANITARIA REDONDA INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA R.90006 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A	34025000	020	5102	UN	10.0000	2,990000	29,90	16,31	3,26	20,00	0,00	
760462	vBCFCP = 16,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO P/ LIXO INDUPLAST 45X55X003 40L PRETO R.4143 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST	39232990	020	5102	PC	2.0000	11,250000	22,50	12,27	2,45	20,00	0,00	
760466	vBCFCP = 12,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO P/ LIXO INDUPLAST 75X85X005 100L REFORCADO PRETO R.4125 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST	39232990	020	5102	PC	2.0000	38,190000	76,38	41,66	8,33	20,00	0,00	
727686	vBCFCP = 41,66, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,83, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SPRAY PURO AR TALCO 250ML R.21.0250 ATACADO - IND UNID - BASTON	38085910	020	5102	UN	6.0000	10,990000	65,94	35,97	7,19	20,00	0,00	
	vBCFCP = 35,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital - Número Sistemas - Tel. (62) 3931 - 0579

MES: 08/25 FOLHA Nº 214

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-08.198.623/0002-03-55-003-000.136.704-115.343.046-0	136704	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	136704	07/08/2025 14:28:38-03:00	07/08/2025 14:28:38-03:00	901,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	7312726	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		jCuWXBbTuLn+UD4YVJZR8ZDYrWM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250296451529	07/08/2025 às 14:28:50-03:00	07/08/2025 às 14:32:17
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891258116414301	08/08/2025 às 22:54:09-03:00	08/08/2025 às 22:54:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258123300819	09/08/2025 às 03:59:39-03:00	09/08/2025 às 03:59:39
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250299330451	09/08/2025 às 05:53:07-03:00	09/08/2025 às 05:55:43
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891258216972448	12/08/2025 às 06:43:27-03:00	12/08/2025 às 06:43:27

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Santander 033-7

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód.Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	3381 / 0148333	Mudou-se () Ausente () Não existe n.indicado	
Pagador	Nosso Número	Recusado () Não procurado () Falecido	
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIS	101/000000116315-9	Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
04/09/2025	116315A	R\$	901,45
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data
			Entregador

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER

Data do Processamento
07/08/2025

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER

033-7 Recibo do Pagador

Cedente					
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
07/08/2025	116315A	DM	NÃO	07/08/2025	
Uso do Banco	Clp	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	101	R\$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO

MULTA DE R\$ 18,03 E MORA DIARIA R\$ 0,31

PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

ATUALIZE SEU BOLETO EM www.santander.com.br

REF. NF: 136704

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523

CPF/CNPJ: 23687359000184

CEP: 24020091

Sacador/Avalista:

CENTRO

NITERÓI

Autenticação Mecânica

Santander 033-7

033990148.0 3330000001.6 1631590101.3 7 11950000090145

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						Vencimento
						04/09/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT						3381 / 0148333
AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203						Cart./Nosso número
						101/000000116315-9
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	1(=) Valor do documento	
07/08/2025	116315A	DM	NÃO	07/08/2025	901,45	
Uso do Banco	Clp	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	2(-) Desconto/abatimento	
	000	101	R\$			
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***						3(-) Outras deduções
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO						4(+) Mora/Multa
MULTA DE R\$ 18,03 E MORA DIARIA R\$ 0,31						5(+) Outros acréscimos
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO						6(=) Valor cobrado
REF. NF: 136704						

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA RJ
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523

CPF/CNPJ: 23687359000184

CEP: 24020091

Sacador/Avalista:

CENTRO

NITERÓI

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 219

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 33300.000016 16315.901013 7 11950000090145
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASTRO
Nome/Razão Social:	CASTRO
CPF/CNPJ:	08.198.623/0002-03
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:	04/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	901,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	901,45
Valor Pago (R\$):	901,45

Data/hora da operação:	11/08/2025 16:46:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	51001209734
Chave de segurança:	2ZX42EQWW25TGVRT

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

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

Gimba 40

Departamentos

Serviços

**Meu Carrinho**

Resumo do Pedido

Produtos(66 itens)

R\$ 1.230,02

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 1.230,02**

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

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular**Fechar Pedido** **Salvar Cotação** **Negociar**[Esvaziar Carrinho](#)

Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

- 1 +

R\$ 147,49

Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 2 +

R\$ 51,98

Detergente Líquido 500ml Clear 1 UN Ypê

- 8 +

R\$ 22,32

Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN Secar

- 20 +

R\$ 299,80

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 021

ATESTO OS SERVIÇOS

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



Espanja Dupla Face Multiuso PT 3 UN Scotch Brite

- 2 +

R\$ 17,98

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



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 2 +

R\$ 9,98



Naftalina 25g 1 Triex

- 5 +

R\$ 16,45



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortflo

- 4 +

R\$ 13,56



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel

- 1 +

R\$ 135,89



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

- 1 +

R\$ 127,49

ATESTO OS SERVIÇOS

Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 10 +

R\$ 22,90

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

- 2 +

R\$ 159,80



Saco de Lixo Reforçado 40L Preto 60x60cm PT 100 UN Altaplast

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

- 2 +

R\$ 108,98



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

- 6 +

R\$ 95,40

[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

ATESTO OS SERVIÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>
MÊS: 08/25 FOLHA Nº 223

Grupo
norton
29 anos

Ambiente
protegido

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

[Home](#) > Carrinho

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	 Bom Ar Aerossol Air Wick 360ml Lavanda	- 6 +	R\$ 18,16	R\$ 108,96
	 Saco de Lixo 100 Litros Preto Super Pesado - Pacote com 100 Unidades	- 2 +	R\$ 69,36	R\$ 138,72
	 Saco De Lixo 40 Litros Branco Leve Pct/100 - Ideal	- 2 +	R\$ 23,65	R\$ 47,30
	 Papel Toalha Bobina 20x200m 100% Celulose 6 Rolos - Xandy Economy	- 1 +	R\$ 122,30	R\$ 122,30
	 Pedra Sanitária Lavanda 25g - Sany Mix	- 10 +	R\$ 2,03	R\$ 20,30
	 Pano de Chão Alvejado Tradicional G - Textil	- 4 +	R\$ 4,34	R\$ 17,36
	 Papel Higiênico Cai Cai Folha Dupla Inovatta Cx/12000 Folhas - Santher	- 1 +	R\$ 249,14	R\$ 249,14
	 Limpador Multiuso Gold Original 500ml Squeeze - Veja	- 2 +	R\$ 6,53	R\$ 13,06
	 Naftalina em Bolas Sanilar 50G (H84)	- 5 +	R\$ 3,67	R\$ 18,35
	 Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 - Wish	- 2 +	R\$ 4,39	R\$ 8,78

ATESTO OS SERVIÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

até 5x de R\$ 236,57 sem juros ou em até 12x de R\$ 144,43 no cartão ou R\$ 1.376,81 à vista com 3% desconto
Pontos acumulados:0,00

Total: R\$ 1.419,39

✓ REALIZAR PEDIDO

	Detergente Neutro Odd 500ml - Limpeza Eficaz e Suave	-	8	+	R\$ 3,67	R\$ 29,36
	Desinfetante 5L Talco Briosol - 7170	-	2	+	R\$ 21,93	R\$ 43,86
	Copo Plástico Descartável 200ml Branco PP Pct/100 - Cristalcopo	-	25	+	R\$ 6,94	R\$ 173,50

Subtotal: R\$ 1.419,39

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000

 Não lembro meu CEP [← Continuar comprando](#) [Limpar carrinho](#) (21) 99696-8855 atendimento@nortondistribuidora.com.brAmbiente
protegidoLet's
Encrypt

Norton Distribuidora - Papelaria online, material de escritório e informática - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
CNPJ: 33.234.252/0001-34, Rua João Torquato, 23 - Bonsucesso | Telefone: (21) 3094-0150, CEP: 21032-150
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

Tecnologia



Plataforma de Loja Virtual

ATESTO OS SERVIÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

em até 6x de R\$ 236,57 sem juros ou em até 12x de R\$ 144,43 no cartão ou R\$ 1.376,81 à vista com 3% desconto

Total: R\$ 1.419,39
Pontos acumulados: 0,00

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

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 45316728/2025
Expedição: 06/08/2025, às 14:24:59
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.198.623/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 226



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: 06/08/2025 14:26:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
CNPJ: **08.198.623/0002-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 224

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



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



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

Nome: **CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
CNPJ: **08.198.623/0002-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 11:56:40 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2026.

Código de controle da certidão: **2114.1E6C.7CEB.AE01**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 228

Voltar

Imprimir

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.198.623/0002-03
Razão Social: CASTRO CASTRO COMERCIO IMPORTACAO DE ART
Endereço: AV DONA TEREZA CRISTINA SN QD 02 LT 01 58 PARTE / CHAC RIO PETROPOLIS / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25230-480

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

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

Validade: 23/07/2025 a 21/08/2025

Certificação Número: 2025072318241562938031

Informação obtida em 06/08/2025 14:31:35

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

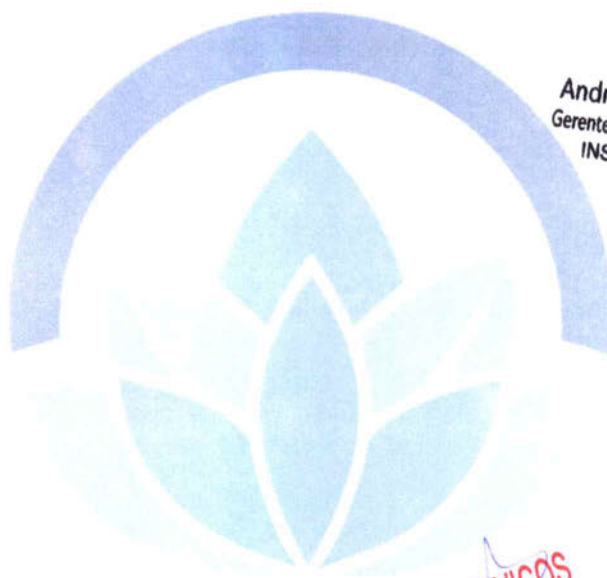
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 230



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que as despesas recorrentes referentes ao Plano Chip Tim, pós pago, previsto no Plano de Trabalho, linhas DDD (22) 98106-1029, 98156-3605, 98165-1374 e 98105-3105 foram quitados por meio do código de barras enviado pela operadora. Os boletos de cobrança com vencimento em agosto de 2025 se encontram indisponíveis no portal do cliente. Anexo os comprovantes de pagamentos como habitual.



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

13/08/2025, 11:34

Gerenciador:::CAIXA



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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	079901090112	005525404454	209007189431
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM			
Data de débito:	12/08/2025			
Data/hora da operação:	12/08/2025			
Código da operação:	82701111			
Chave de segurança:	0TMV0V5QPVLW0G32			

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciadorcaixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa

1/1

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 232



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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	079901090112	005526800320	809007196771
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM			
Data de débito:	12/08/2025			
Data/hora da operação:	12/08/2025			
Código da operação:	82669029			
Chave de segurança:	ZH5MZMUC42SM1RRU			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 233



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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	079901090112	005526800346	309007196442
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM			
Data de débito:	12/08/2025			
Data/hora da operação:	12/08/2025			
Código da operação:	82603870			
Chave de segurança:	0CSQRM1MMML2KCNP			

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

13/08/2025, 11:33

Gerenciador:::CAIXA



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



Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	079901090112	005534697908	908962028688
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM			
Data de débito:	12/08/2025			
Data/hora da operação:	12/08/2025			
Código da operação:	82573422			
Chave de segurança:	GPZGFGMJ43TQAW6K			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

1/1

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 035



| 237 |

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

34191.09040 63381.358546 15760.650000 7 11710000019026

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

12/08/2025

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.

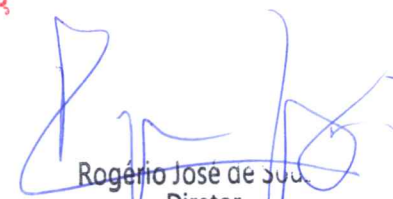
(=) Valor do Documento:
R\$190,26

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07
CNPJ: 07714104000107



ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 236



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: 34191.09040 63381.358546 15760.650000 7 11710000019026

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

Nome/Razão Social: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 12/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/08/2025

Valor Nominal do Boleto: 190,26

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 190,26

Valor Pago (R\$): 190,26

Data/hora da operação: 12/08/2025 13:38:36

Código da operação: 51040630440

Chave de segurança: JUSLU8WM2JFEHA79

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: 08/25 FOLHA Nº 237

Recibo do Pagador

		033-7	0339901514 14500000071 40853601017 1 11740000010219		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/08/2025
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 01/08/2025	Nº do Documento 333060825	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 0000007408536
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 15/08/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/08/2025 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 05/08/2025.					(-) 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 40853601017 1 11740000010219		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/08/2025
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 01/08/2025	Nº do Documento 333060825	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 0000007408536
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 15/08/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/08/2025 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 05/08/2025.					(-) 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 MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 238



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 40853.601017 1 11740000010219
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:	15/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19

Data/hora da operação:	12/08/2025 13:38:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	51040647557
Chave de segurança:	K5NL7PGHWJUVV0ZM

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

1/1

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 239



RECIBO

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

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelo sócio e/ou procurador, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 05/08/2025 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 julho 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, 05 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 14/08/2025 10:04:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

06/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508051933c0b6cf8e0d4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/08/2025 às 16:34:04
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: [REDACTED]

Código da operação: 50682010532
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: 08/25 FOLHA Nº 241

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 11/06/2025	LEITURA ANTERIOR 10/07/2025	LEITURA ATUAL 29	Nº DE DIAS 11/08/2025
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 102118777 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3325 0733 0500 7100 0158 6600 0102 1187 7710 7694 2748 Protocolo de autorização: 3332500044327752 - 10/07/2025 às 23:44:32-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 14/07/2025			
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		Nº DO CLIENTE 58420982			
MES/ANO 07/2025	VENCIMENTO 05/08/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 1.709,61			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 12/06 - 10/07 Bandeira vermelha patamar 1 em julho/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	kWh	1.150	0,00000	166,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	1.173,09	0,86	10,31	JUL/25	1150,00	29	LED
Adicional Band. Amarela	kWh	1.150	0,00000	0,00	0,00	0,00	24,00%	0,00	0,00000	1.173,09	4,03	47,27	JUL/25	1150,00	29	LED
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.150	0,06174	71,00	2,64	71,00	24,00%	17,04	0,04463	1.543,53	24,00	370,44	JUL/25	1150,00	29	LED
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.150	0,40599	466,89	17,42	466,89	24,00%	112,03	0,25341				JUL/25	1150,00	29	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.150	0,87447	1.005,64	37,52	1.005,64	24,00%	241,35	0,63159				JUL/25	1150,00	29	LED
Subtotal Faturamento				1.543,53												
Subtotal Outros				196,08												
TOTAL				1.709,61	57,56	1.543,53										
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
4190442-NAN-813	HFP	12/06/2025	50837,0	10/07/2025	51987,0	1,00	1150,0	29								

SEGUNDA VIA

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	50837,00	51987,00	1,00	1150,00	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 Bradesco S.A. 237-9		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.			
23792.37304 90150.025261 09014.860002 5 11640000170961					
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 28990-001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CEP: 28990-001					
Nosso Nr: 09/01500252609-3	Nr. Documento 0058673492	Data Vencimento: 05/08/2025	Valor do Documento: R\$ 1.709,61	Valor Pago:	
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA Av. Oscar Niemeyer,2000 20220-297 CNPJ:33050071000158 Agência / código do Beneficiário: 2373-6/148600-4					



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS: 08/25 FOLHA Nº 242

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

- Agência Virtual
www.enel.com.br
- Aplicativo Enel Rio
- Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO ☐ 04 - FALCADO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
--	--	--



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

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

INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL
Rua AV SAQUAREMA 05
loja 02 SAQUAREMA PORTO NOVO 28990-001
QE007U22 7901
58420982

SEGUNDA VIA

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/07/2025	07/2025	05/08/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 243



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:	23792.37304 90150.025261 09014.860002 5 11640000170961
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
Nome/Razão Social:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTOMOLLITIAMETEASSISTSOCIAL
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:	05/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.709,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.709,61
Valor Pago (R\$):	1.709,61

Data/hora da operação:	05/08/2025 16:32:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	50681856716
Chave de segurança:	MWGMQ9KK5C3J6MTN

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

**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: 498,3310 (Jul) - 480,7030 (Jun) = 17,6280 237,10

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

Vencimento

10/08/2025

Agência/Cod. beneficiário
3003/00/9229480Nosso número
0037638-2(=) Valor do documento
237,10

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

ATESTO OS SERVIÇOSRegênio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAMPagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
37638

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**756-0**

75691.30037 01492.294804 03763.820010 5 11690000023710

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/08/2025
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 29/07/2025	Nº do Documento 37638	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2025	Nosso número 0037638-2
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 237,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$4,74 Juros 0,033% a.d. = R\$0,08/dia					(-) 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: 08/25 FOLHA Nº 245

**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:	75691.30037 01492.294804 03763.820010 5 11690000023710
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:	10/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	237,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	237,10
Valor Pago (R\$):	237,10

Data/hora da operação:	11/08/2025 16:52:44
------------------------	---------------------

Código da operação:	51001582588
Chave de segurança:	93WF5QV27NSZAFAP

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 0104Andréia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159160

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 acusar 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**

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: 211159170

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 acusar 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: 211159180

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 acusar 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



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 08/25 FOLHA: 247

26/08/2025, 15:19

Gerenciador Ca IXA



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:	
817800000025 407542732026 508290000001 002111591703	
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	240,75
Identificação da operação:	IPU PAC. 9 DE10
Data de débito:	26/08/2025
Data/hora da operação:	26/08/2025
Código da operação:	62093737
Chave de segurança:	ZWE26Y8UVSQ3AZPM

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 248



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

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: 08/25.. FOLHA Nº 249

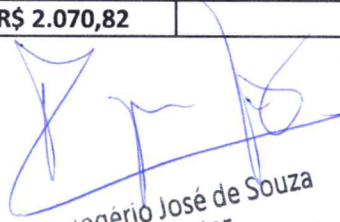


INSTITUTO
MOLLITIAM

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
jul/25	Saldo remanescente	-	R\$ 789,92		R\$ 789,92	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
04/08/2025	Saque para Combustível		R\$ 2.500,00		R\$ 3.289,92	Verba mensal referência agosto/25 para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
05/08/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3070		R\$ 231,01	R\$ 3.058,91	Abastecimento
06/08/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3071		R\$ 200,00	R\$ 2.858,91	Abastecimento
18/08/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3085		R\$ 220,00	R\$ 2.638,91	Abastecimento
25/08/2025	Placa TXA0I90 - Motorista Silvio	Auto Posto Vancouver LTDA - NF. 3984		R\$ 275,03	R\$ 2.363,88	Abastecimento
25/08/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Posto Vancouver LTDA - NF. 3985		R\$ 293,06	R\$ 2.070,82	Abastecimento
31/08/2025		Total das Entradas	R\$ 3.289,92			
31/08/2025		Total de Gastos		R\$ 1.219,10		
31/08/2025		Saldo Restante			R\$ 2.070,82	

* Carro 1	Placa - SIP8D22	Motorista José Marcos
* Carro 2	Placa - SIP8D23	Motorista Ronan
Protocolo de troca dos veículos à partir de 25/08/2025.		
* Carro 1	Placa - TXA0I73	Motorista Ronan
* Carro 2	Placa - TXA0I90	Motorista Silvio


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 250

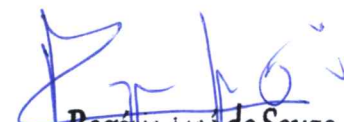


Prestação de Contas do Combustível - Agosto 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
05/08/2025	R\$ 231,01 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/08/2025
		Diligência em 01 residência em Rio da Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/08/2025
		Diligência em 01 residência em Jacone, 1 no Boqueirão, 1 no Rio Seco.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/08/2025
06/08/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Diligência em 01 residência na Barreira, 1 no Boqueirão.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/08/2025

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária



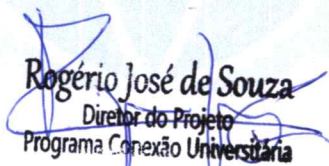
Prestação de Contas do Combustível - Agosto 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
18/08/2025	R\$ 220,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/08/2025
		Diligência em 01 residência em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/08/2025
25/08/2025	R\$ 293,06 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/08/2025
		Diligência em 01 residência em Bonsucesso, 1 em Água Branca.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/08/2025


Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/08/2025	R\$ 275,03 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/08/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/08/2025


Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Rogério José de Souza
Diretor de Projetos

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 253

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
216-761842438-2
04/AGO/2025 HORA DF 16:18:02

LOT. 19.003227-8 TERM 015722
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 809554495

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.500,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

216-761842438-2

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
216-761842438-2
04/AGO/2025 HORA DF 16:18:02

LOT. 19.003227-8 TERM 015722
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 809554495

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.500,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

216-761842438-2

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.070-152.339.849-8	3070	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	3070	05/08/2025 10:48:20-03:00	05/08/2025 10:48:20-03:00	231,01

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		RL1sTGOA/JITFnUOIkdXQMcosec=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250292428026	05/08/2025 às 10:48:22-03:00	05/08/2025 às 11:04:15

CNPJ: 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

CONTIDO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(%)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	6,340		231,01	
					231,01
	Qtd. Total de Itens				36,437
	Valor Total R\$				231,01
	Valor a Pagar R\$				231,01
	FORMA PAGAMENTO				231,01
	Especie (Física/Digital)				231,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0831 4491 3500 0162 5500 1000 0030 7015 2339 8498
3 3 2 5 0 8 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 0 7 0 1 5 2 3 3 9 8 4 9 8
NF-e n°: 3070 Série: 1 Emissão: 05/08/2025 10:47
Prot. de Autorização: 233250292428026 05/08/2025 10:48:22
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 41,58
R\$: 0,00 Federal e 41,58 Estadual

Atendente: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA
PROCIM - R. DAUDON 5 - RJ - (21) 151
ALEJ-R-1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2580-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

Regênio José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 08/25 FOLHA Nº 255

ATESTO OS SERVIÇOS

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.071-166.148.718-3	3071	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	3071	06/08/2025 10:34:13-03:00	06/08/2025 10:34:13-03:00	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		mrVePaDT8kHuOXgRpG5EwaC3mtQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250294231203	06/08/2025 às 10:34:15-03:00	06/08/2025 às 10:43:24

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
SAQUAREM, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREM - RJ

DNFE Simplificado

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CONDICIONADO	QTD.	UN.	VL. UNIT(%)	TOTAL
4 ETANOL COMUM	21,097	L	4,740	100,00
1 GASOLINA COMUM	15,772	L	6,340	99,99
Acrescimo:	0,01			
Ordem Total de Itens			36,869	
Valor Total R\$			199,99	
Acrescimo R\$			0,01	
Valor a Pagar R\$			200,00	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PARO R\$	200,00
Especie (física/digital)				

Consulte pela Chave de Acesso em
ou nfe.fazenda.gov.br

3325 0831 4491 3500 0162 5500 1000 0030 7116 6148 7183
3 3 2 5 0 8 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 0 7 1 6 6 1 4 8 7 1 8 3

MF-e nº: 3071 Série: 1 Emissão: 06/08/2025 10:33
Print. de Autorização: 233250294231203 06/08/2025 10:34:15
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

CPF: 808 E1059667,823 EF0596688,920 V21,097
RCE: 810 E1349388,205 EF1349404,057 U15,772
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual
Fonte: IBPT 5a17eW
PLATA - STP-8023 000M - 0

Atendente: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA
PRODUC - R. DA JORDA 5 - RJ - (21) 2588-1418
ALFA-R.1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MESES: 08/25 FOLHA Nº 256

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

NFce

AUTO POSTO VANCOUVER LTDA
CNPJ: 00.865.239/0001-24
ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNE, 915, , PENDOTIBA, Niteroi, RJ

GASOLINA ADITIVADA (Código: 2)	Vi. Total
Qtde.: 49,201 UN: L VI. Unit.: 5,59	275,03

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **275,03**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro **275,03**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **99,28**

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 3984 Série: 57 Emissão: 25/08/2025 12:01:09-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252009991318 25/08/2025 às 12:01:16-03:00

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 0800 8652 3900 0124 6505 7000 0039 8413 9550 9690

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

ICMS monof sico sobre combust veis cobrado anteriormente conforme Conv nio ICMS 199/2022| Placa-TXA-0190

Data/Hora da Consulta: 27/08/2025 12:51:25

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



ICMS monof sico sobre combust veis cobrado anteriormente conforme Conv nio ICMS 199/2022| Placa-TXA-0190

Placa-TXA-0190

Tributos Totais Incidentes: Federal 12.741/12, R\$ 99,28

MESA Tecnologia em Software Ltda

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

NFCe

AUTO POSTO VANCOUVER LTDA
CNPJ: 00.865.239/0001-24
ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNE, 915, PENDOTIBA, Niteroi, RJ

GASOLINA ADITIVADA (Codigo: 2)	Vi. Total
Qtde.: 52,427 UN: L VI. Unit.: 5.59	293,06
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	293,06
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	293,06
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	105,80

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 3985 Série: 57 Emissão: 25/08/2025 12:19:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252010209964 25/08/2025 às 12:19:37-03:00

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 0800 8652 3900 0124 6505 7000 0039 8512 9176 4020

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

ICMS monof sico sobre combust veis cobrado anteriormente conforme Conv nio ICMS 199/2022| Placa:TXA-0173

Data/Hora da Consulta: 27/08/2025 12:52:12

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

CNPJ: 00.865.239/0001-24 AUTO POSTO VANCOUVER LTDA

ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNE, 915
PENDOTIBA, Niteroi, RJ 24070-340 Fone: (21) 4444-4444

DOCUMENTO AUTENTICO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	GASOLINA ADITIVADA	52,427	L X	5,590	293,06
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						293,06
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						293,06

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Protocolo de Autorização: 233252010209964
Data de Autorização: 25/08/2025 12:19:37

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: Niteroi em São Niteroi Ltda

ICMS monof sico sobre combust veis cobrado anteriormente conforme Conv nio ICMS 199/2022| Placa:TXA-0173

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12| R\$ 105,80


ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Jesus
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/08/2025	Saldo Remanescente	-	R\$ 6.267,86	R\$ -	R\$ 6.267,86	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/08/2025	Itens de Papelaria	Lugano Papelaria LTDA - NF. 11464		R\$ 97,75	R\$ 6.170,11	Compra de 3 bobinas para senha de painel eletrônico, 2 fitas adesivas e 4 baterias alcalinas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/08/2025	Lavagem do Veículo - Placa SIP8D22	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/36		R\$ 40,00	R\$ 6.130,11	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/08/2025	Item para Copa	Casa e Vídeo Brazil S/A - NF. 136869		R\$ 109,90	R\$ 6.020,21	Compra de 1 garrafa térmica para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/08/2025	Acessórios Veiculares	F S Coutinho Comércio e Serviços e Soluções Tecnolo - NF. 000000806		R\$ 160,00	R\$ 5.860,21	Compra de 2 carregadores e 2 suportes veiculares para uso nos veículos locados pelo Programa Conexão Universitária.
07/08/2025	Confecção de Carimbos	Iletemar Alves da Silva - NF. 502		R\$ 120,00	R\$ 5.740,21	Confecção de 4 carimbos para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 260

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

08/08/2025	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001617	R\$ 100,00	R\$ 5.640,21	Realização de atestados de saúde ocupacional para colaboradores da Sede Programa Conexão Universitária.
22/08/2025	DVDs	F S Coutinho Comércio e Serviços e Soluções Tecnolo - NF. 000000813	R\$ 10,00	R\$ 5.630,21	Compra de 4 DVDs para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
22/08/2025	Lavagem do Veículo - Placa SIP8D23	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/38	R\$ 40,00	R\$ 5.590,21	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
22/08/2025	Lavagem do Veículo - Placa SIP8D22	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/39	R\$ 40,00	R\$ 5.550,21	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
25/08/2025	Aplicativo de Transporte	Uber (recibo)	R\$ 15,94	R\$ 5.534,27	Deslocamento devido ao protocolo de troca dos veículos locados para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/08/2025	Manutenção	Soft Aquarius Comércio e Serviços de Refrigeração LTDA - NF. 000001408	R\$ 140,00	R\$ 5.394,27	Troca do filtro referente ao purificador de água da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/08/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 85	R\$ 60,00	R\$ 5.334,27	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/08/2025	Adesivação Veicular	Up Grade Comércio e Serviços LTDA - NF. 000000191	R\$ 340,00	R\$ 4.994,27	Adesivação dos novos veículos placas TXA0I90 e TXA0I73, de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/08/2025	Total de entradas		R\$ 6.267,86		
31/08/2025	Total de Gastos		R\$ 1.273,59		
31/08/2025	Saldo Restante			R\$ 4.994,27	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 261

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

RECEBEMOS DE LUGANO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS - R DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 513 A 524 - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 01-08-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 97,75

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 11464

Série: 1



22 2664-2135

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº 11464

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3325 0807 4570 5200 0130 5500 1000 0114 6418 9673 1862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA- PONTO DE VENDA (PDV) 3405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250288022343 01/08/2025 17:12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77943773

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

07.457.052/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

01-08-2025

ENDEREÇO

R DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 513 A 524

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

24.020-091

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01-08-2025

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:11:54

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	97,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

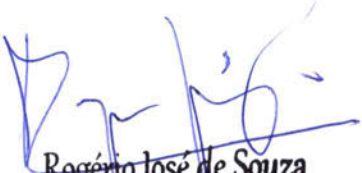
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
018382	BOBINA SENHA BICO DE PATO VERDE 3 DIG.	48211000	0102	5102	RL	3,0000	17,95	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017740	FITA ADESIVA 40MIC 48MMX100M GATTE	39191010	0102	5102	UN	2,0000	10,95	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014256	BATERIA ALCALINA 12V 23A ELGIN	85061032	0102	5102	UN	4,0000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n. 0000791430. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$16,57 de tributos federais R\$19,55 de tributos estaduais

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESERVADO AO FISCO

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 262

powered by alterdata

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-07.457.052/0001-30-55-001-000.011.464-189.673.186-2	11464	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	11464	01/08/2025 17:11:54-03:00	01/08/2025 17:11:54-03:00	97,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.457.052/0001-30	LUGANO PAPELARIA LTDA	77943773	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1503;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA- PONTO DE VENDA (PDV) 5405	1 - Saida		fBuHxu9ySnskrp1pHgiCXkFFxbE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250288022343	01/08/2025 às 17:12:47-03:00	01/08/2025 às 17:16:20

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMPREENTE			
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL.		2ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	000/35
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 CÁLCULO		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
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		
Alíquota.....	% 0%		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
CÁLCULO DO IRRF:		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00	1 Higienização de veículo.	
Alíquota.....	% 0%		
Dedução.....	R\$ -		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de R\$ 40,00			
Local:	SAQUAREMA - RJ	Data:	05 08 2025
Assinatura	Leandro de O Souza		

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 064

GRF T PRS 500ML LUMI (Código: 5140208)
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 109.9

VI. Total
109,90

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **109,90**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro	110,00
----------	--------

Troco	0.10
-------	------

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

EMISSION NORMAL

Número: 136869 Série: 5 Emissão: 05/08/2025 13:42:40-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251839762403 05/08/2025 às 13:42:42-03:00

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 0811 1142 8400 9896 6500 5000 1368 6912 0925 3929

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Instituto Mollitiam - Educacao, Tecnologia E Assist. Social

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84 - Instit
to Multimidia Edicacao Tecnologia E Assist So
oal

141 C e 001136819 Serie 005 05/03/2025 13:42:40
 PROTOCOLO de AUTORIZACAO 21521813182403
 Data de autorizacao 35/09/2025 13:42:42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.ri.gov.br/consultafce/IDRcode>
 3325 0911 1142 8400 9892 6500 5003 1368 8912 0925 3922

Caricatura nella *Chave de pressão* em

Item	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35	2035-36	2036-37	2037-38	2038-39	2039-40	2040-41	2041-42	2042-43	2043-44	2044-45	2045-46	2046-47	2047-48	2048-49	2049-50	2050-51	2051-52	2052-53	2053-54	2054-55	2055-56	2056-57	2057-58	2058-59	2059-60	2060-61	2061-62	2062-63	2063-64	2064-65	2065-66	2066-67	2067-68	2068-69	2069-70	2070-71	2071-72	2072-73	2073-74	2074-75	2075-76	2076-77	2077-78	2078-79	2079-80	2080-81	2081-82	2082-83	2083-84	2084-85	2085-86	2086-87	2087-88	2088-89	2089-90	2090-91	2091-92	2092-93	2093-94	2094-95	2095-96	2096-97	2097-98	2098-99	2099-00	2100-01	2101-02	2102-03	2103-04	2104-05	2105-06	2106-07	2107-08	2108-09	2109-10	2110-11	2111-12	2112-13	2113-14	2114-15	2115-16	2116-17	2117-18	2118-19	2119-20	2120-21	2121-22	2122-23	2123-24	2124-25	2125-26	2126-27	2127-28	2128-29	2129-30	2130-31	2131-32	2132-33	2133-34	2134-35	2135-36	2136-37	2137-38	2138-39	2139-40	2140-41	2141-42	2142-43	2143-44	2144-45	2145-46	2146-47	2147-48	2148-49	2149-50	2150-51	2151-52	2152-53	2153-54	2154-55	2155-56	2156-57	2157-58	2158-59	2159-60	2160-61	2161-62	2162-63	2163-64	2164-65	2165-66	2166-67	2167-68	2168-69	2169-70	2170-71	2171-72	2172-73	2173-74	2174-75	2175-76	2176-77	2177-78	2178-79	2179-80	2180-81	2181-82	2182-83	2183-84	2184-85	2185-86	2186-87	2187-88	2188-89	2189-90	2190-91	2191-92	2192-93	2193-94	2194-95	2195-96	2196-97	2197-98	2198-99	2199-00	2200-01	2201-02	2202-03	2203-04	2204-05	2205-06	2206-07	2207-08	2208-09	2209-10	2210-11	2211-12	2212-13	2213-14	2214-15	2215-16	2216-17	2217-18	2218-19	2219-20	2220-21	2221-22	2222-23	2223-24	2224-25	2225-26	2226-27	2227-28	2228-29	2229-30	2230-31	2231-32	2232-33	2233-34	2234-35	2235-36	2236-37	2237-38	2238-39	2239-40	2240-41	2241-42	2242-43	2243-44	2244-45	2245-46	2246-47	2247-48	2248-49	2249-50	2250-51	2251-52	2252-53	2253-54	2254-55	2255-56	2256-57	2257-58	2258-59	2259-60	2260-61	2261-62	2262-63	2263-64	2264-65	2265-66	2266-67	2267-68	2268-69	2269-70	2270-71	2271-72	2272-73	2273-74	2274-75	2275-76	2276-77	2277-78	2278-79	2279-80	2280-81	2281-82	2282-83	2283-84	2284-85	2285-86	2286-87	2287-88	2288-89	2289-90	2290-91	2291-92	2292-93	2293-94	2294-95	2295-9
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Casa 9 Video Brasil S/A
BACAXÁ
AV SAQUAREMA, 5176
BACAXÁ, Rio de Janeiro - RJ
CNPJ - 11.114.264/0098-96

PROCON-RJ: e-1 151
R. Rio Branco 25-58 andar Centro/RJ
COORDENADOR 0800 262 7060
End R. da Bandeira, 8 -Centro/RJ
20070-111
RJ

Atendentes
Mônica e Jéssica Montanari - Educacao, Tecnologia E Assist. Social
Mônica Duarte Testino
Trabalha em uma loja de aprox Trb.Fed 19.23 (0.178)
Vai aprox Trb Est 19.78 (0.186) Fonte: IBPT
Oficina Preferencial Casa e Video
Volte Sempre

CE00: 3635367 Of: 958297 JORGE DUINDES DE CARVALHO JUNIOR LU:353 PDV:5

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 26.5

ATESTO OS SERVIÇOS

RECEBEMOS DE F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS - AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01 PORTO DA ROCA I SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 160,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No.: 000000806

Série.: 1

F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E
SOLUCOES TECNOLO

AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01
PORTO DA ROCA I
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-350
Telefone: (22)2651-9874

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No.: 000000806

Série.: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0819 7570 2100 0184 5500 1000 0008 0610 0000 8460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US

233250296484414

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125.217.82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

19.757.021/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO

07/08/2025

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CELESTINO, 122/N/I

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-091

DATA DA SAÍDA

07/08/2025

MUNICÍPIO

NITERÓI

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

160,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
269	CARREGADOR VEICULAR TIPO C	85044010	0102	5102	UND	2,000	40,00000	80,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95694	SUPOORTE DE CELULAR PARA CARRO VENTOSA	85198190	0102	5102	UND	2,000	40,00000	80,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 144916 DE 07/08/2025 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 26,57(16,61%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$24,64(15,40%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 20342 . FOOD: Mesa(s): Qtd.Pessoas: 0

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 266

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-19.757.021/0001-84-55-001-000.000.806-100.000.846-0	806	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	806	07/08/2025 14:49:53-03:00	07/08/2025 14:49:53-03:00	160,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.757.021/0001-84	F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	12521782	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.22	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		X0VS7+FPNDtevXiKLs3YWltx26A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250296484414	07/08/2025 às 14:49:52-03:00	07/08/2025 às 14:54:27

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Chave de Acesso da NFS-e
3300209223107674400011300000000050225087688750650Número da NFS-e
502Competência da NFS-e
07/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2025 17:05:16Número da DPS
578Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2025 17:05:16A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
31.076.744/0001-13Inscrição Municipal
-Telefone
(22) 2664-0614Nome / Nome Empresarial
ILETEMAR ALVES DA SILVA 01463038739E-mail
wtpinheiro77@gmail.comEndereço
GETULIO VARGAS, 304, CENTROMunicípio
Araruama - RJCEP
28970-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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
Araruama - RJDescrição do Serviço
03 CARIMBOS(ESCRITA)
01 CARIMBO COMPLETO**TERMO DE COLABORAÇÃO**
País da Prestação
007/2022
PRÓGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Araruama - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 120,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 120,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária**ATESTO OS SERVIÇOS****PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33002092231076744000113000000000050225087688750650

Data de geração

07/08/2025 às 17:05:16-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

578

Série

900

Data de emissão

07/08/2025 às 17:05:16-03:00

Versão

1.00

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Emitente

Razão Social

ILETEMAR ALVES DA SILVA 01463038739

CNPJ

31.076.744/0001-13

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

GETULIO VARGAS , 304 , Bairro CENTRO , CEP 28970000 , Araruama/RJ

Telefone

(22)2664-0614

Email

wtpinheiro77@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Araruama/RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

Tipo de Imunidade

-

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

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

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Araruama/RJ

Código de Tributação Nacional

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

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

03 CARIMBOS(ESCRITA) 01 CARIMBO COMPLETO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Kogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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



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

NÚMERO DA NOTA
202500000001617
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
7a4ab3a14
DATA DE EMISSÃO
08/08/2025 12:43:11

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL			E-MAIL contato@idpi.org.br		TELEFONE 21970179930
ENDEREÇO Rua Doutor Celestino, 122			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 24020091
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
ASO: GABRIELA VINCLER CARDOSO
ASO: SILVIO CESAR DA SILVA

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630501 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 100,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 100,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 100,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 2,00

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\$2,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$15,68. Fonte: IBPT.

powered by eNotas Gateway

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 245

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

() Admissional (X) Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.587.359/0001-84

Endereço: Rua Teresa Rocha Padilha, 3A, Boqueirão, Saquarema, RJ, 28990-570.

Funcionário: GABRIELA VINCLER CARDOSO

CPF: [REDACTED]

Data de Nascimento: 23/12/2002

Cargo / Função: ANALISTA PROCESSUAL

Exame Clínico: (X) Sim () Não

Riscos: () Sim () Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

Exame(s) Complementar(es): () Sim () Não

Exame	Exame

Parecer Médico:

- A** 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: 04/08/2025.

Marcos Antonio Costa
Clínico Geral
CRM - RJ - 52-30200-6

Médico Examinador

Gabriela Vincler Cardoso
GABRIELA VINCLER CARDOSO

Exame realizado sob a supervisão do(a) Médico(a) do Trabalho

Nome: Drª Maristela Rangel Cardoso Ferreira - CRM/RJ: 52-59145-9

Via Paciente

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

(X) Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa:

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: Rua José Augusto de Oliveira, , Caixa D'água (Bacaxá), Saquarema, RJ, 28993865.

Funcionário: SILVIO CESAR DA SILVA

CPF: [REDACTED]

Data de Nascimento: 25/06/1980

Cargo / Função: MOTORISTA

Exame Clínico: (X) Sim () Não

Riscos: () Sim () Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

Exame(s) Complementar(es): (X) 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: 06/08/2025.


Médico Examinador


SILVIO CESAR DA SILVA

Exame realizado sob a supervisão do(a) Médico(a) do Trabalho:

Nome: Dr.ª. Monstela Rangel Cardoso Ferreira - CRM/RJ: 52-59145-9

Via Empresa

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/2025 FOLHA Nº 279

Lagos Saúde e Odontologia Ltda - Lev Saúde | CNPJ: 43.123.101/0001-62

Rua Sagrada Família, 107 - Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28994-627 | E-mail: contato@clinicalev.com | Telefones: (22) 99878-5124 / 2651-1729

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No.: 000000813 Série.: 1
------------------	---	-------------------------------------

F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLO AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01 PORTO DA ROCA I SAQUAREMA - RJ CEP: 28991-350 Telefone: (22)2651-9874	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No.: 000000813 Série.: 1 Folha 1 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0819 7570 2100 0184 5500 1000 0008 1310 0000 8537 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US 233250318465611
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125.217.82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.757.021/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	DATA DE EMISSÃO 22/08/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR CELESTINO, 122/N/I	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 24020-091	DATA DA SAÍDA 22/08/2025
MUNICÍPIO NITERÓI	UF RJ	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:41

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
333	DVD VIRGEM	85234110	0102	5102	UND	4,000	2,50000	10,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Rogério José de Souza Diretor do Projeto Programa Conexão Universitária													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 144906 DE 22/08/2025 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,75(17,50%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,20(22,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT FOOD Mesa(s) Qtd Pessoas: 0	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATESTOS OS SERVIÇOS

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-19.757.021/0001-84-55-001-000.000.813-100.000.853-7	813	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	813	22/08/2025 14:50:41-03:00	22/08/2025 14:50:41-03:00	10,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.757.021/0001-84	F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	12521782	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.22	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		KsMsYciVmKwMVlg2De1TsuR988E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250318465611	22/08/2025 às 14:50:46-03:00	22/08/2025 às 14:51:46

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 249

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO				
DADOS DO EMITENTE				
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSINTENCIA SOCIAL.		2ª Via	
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano:	
Endereço:	RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITERÓI - RJ		000/38	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA			
CPF:		Nº do RG:		
PIS/INSS:				
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
Aliquota.....	%			0%
Valor a Recolher.....	R\$	-		
CÁLCULO DO IRRF		SERVIÇO PRESTADO		
Serviço - Autônomo	R\$	40,00	1 Higienização de veículo. Placa SIP8D23	
Aliquota.....	%	0%		
Dedução.....	R\$	-		
Valor a Recolher.....	R\$	-		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:				
Local:	SAQUAREMA - RJ	Data:	22 08 25	
Assinatura:	Leandro de Souza		R\$ 40,00	

Roberto José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 280

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL.		2ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	000/39
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:			
Endereço:	RUA BABAÇUS Nº 30, ITAÚNA, SAQUAREMA, RJ		
BASE DE CÁLCULO		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
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		
Aliquota.....	% 0%		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
CÁLCULO DO IRRF:		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$ 40,00	1 Higienização de veículo. Placa SIP8D22	
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:	22.08.25
Assinatura:	Leandro de Oliveira Souza		

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA: 281

Obrigado por escolher a Uber, Silvio

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

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

Total

R\$ 15,94

Preço da viagem

R\$ 15,27

Taxa de intermediação

R\$ 0,73

Subtotal

R\$ 16,00

Custo fixo

R\$ 1,25

Descontos e ajustes

-R\$ 1,31

Pagamentos



Cash

25/8/2025 11:15

R\$ 15,94

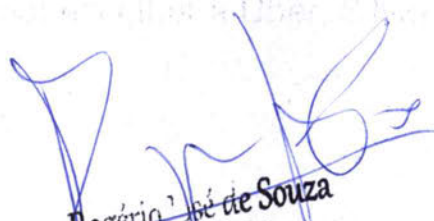
Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Mauro

UberX 6.93 Quilômetros | 10
minutes

- 11:04 | Estrada Velha de Maricá - Maria Paula - São Gonçalo - RJ, 24325-330
- 11:15 | Avenida Rui Barbosa, 1291 - Niterói - Niterói - RJ, 24310-005

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.


Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

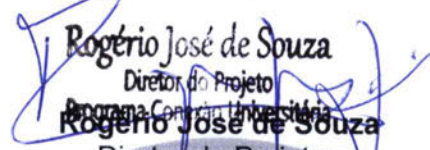
MÊS: 08/25 FOLHA Nº 282



Saquarema, 02 de setembro de 2025.

No dia 25 de agosto de 2025, em atendimento ao protocolo de aluguel de veículo da empresa Localiza, foi realizada a troca dos automóveis. Entretanto, apesar dos esforços para concentrar a entrega e a retirada em um único local, isso não foi possível, o que acarretou a necessidade da utilização de um serviço de transporte por aplicativo (Uber), no valor de R\$ 15,94.

A entrega do veículo foi realizada no endereço Rodovia Prefeito João Sampaio, nº 1058, enquanto a retirada ocorreu na Avenida Rui Barbosa, nº 1291 – Lote 17 – Largo da Batalha – Niterói/RJ. A distância entre os dois locais é de aproximadamente 7 km, conforme comprovante em anexo.


Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária
Diretor de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto Mollitiam



RECEBEMOS DE SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 140,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST. SOCIAL - Rua Doutor Celestino, 122 Centro Niteroi-RJ

NF-e

Nº. 000.001.408
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA

Avenida Francisco Mendes, 49 - LOJA 02
Centro - 28907-070
Cabo Frio - RJ Fone/Fax: 2233439433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.408
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0841 9308 9600 0195 5500 1000 0014 0818 0256 3716

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250322974093 - 26/08/2025 12:50:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12076606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.930.896/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST. SOCIAL

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

26/08/2025

ENDEREÇO

Rua Doutor Celestino, 122

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

24020-091

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2025

MUNICÍPIO

Niteroi

UF

RJ

FONE / FAX

21987752187

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	FILTRO SOFT 2X1	84212100	0102	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Impresso em 26/08/2025 às 12:50:22

ATESTADO OS SERVIÇOS

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestao-click.com.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 284

 SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA CNPJ Nº: 41.930.896/0001-95 I.E Nº 12.076.606 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MENDES Nº 49 LOJA 2, CABO FRIO - RJ CEP 28.907-070 TEL: (22) 3343-9433 / WHATSAPP: (22) 99245-8445 WWW.SOFTAQUARIUS.COM.BR				N. DOCUMENTO 00015584	
DATA PEDIDO 21/08/2025				DATA AGENDA 26/08/2025	
CANAL TELEMARKETING				HORÁRIO / PERÍODO COMERCIAL (09:00 AS 18:00) ATE AS 16:00H LIGAR ANTES	
VENDEDOR 3888 - NICOLE QUINTANILHA FERNANDES DO NASCIMENTO				TÉCNICO TROCA DE FILTRO 2X1	
CLIENTE 1710 - INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E				SERVIÇO ÁREA 1 /	
ENDEREÇO AV. SAQUAREMA N.05				SENHA T1V8F	
BAIRRO PORTO NOVO				ÁREA / REGIÃO ÁREA 1 /	
CIDADE SAQUAREMA				U.F. RJ	
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA AO LADO DO LAKES SHOPPING				CEP 28.990-000	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	LEVOU	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	FILTRO SOFT 2X1	1		140,00	140,00
OBSERVAÇÕES		FORMA DE PAGAMENTO			
LEVAR NF		DINHEIRO R\$140,00			
ASSINATURA DO CLIENTE		ASSINATURA DO TÉCNICO		TOTAL DO PEDIDO	
				140,00	
				TOTAL RECEBIDO	
				0,00	
				TOTAL A RECEBER	
				140,00	

Cadastrado em 21/08/2025 10:16 Impresso em 25-08/2025 12:52

ATESTOS DOS SERVIÇOS


 Rogério Jose de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 285



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-41.930.896/0001-95-55-001-000.001.408-180.256.371-6	1408	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	1408	26/08/2025 12:47:00-03:00	26/08/2025 12:47:00-03:00	140,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.930.896/0001-95	SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	12076606	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST. SOCIAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A VISTA	1 - Saída		W150cyZKsWFPVdfe8V2X7iqssRs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250322974093	26/08/2025 às 12:50:14-03:00	26/08/2025 às 12:53:22

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

		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), Saquarema, RJ	
AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L (Código: 26)		Vi. Total	
Qtde.: 6	UN: Un	Vi. Unit.: 10	60,00
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			60,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			40,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			21,27

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 85 Série: 1 Emissão: 27/08/2025 11:20:10-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252026517447 27/08/2025 às 11:20:10-03:00

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 0842 7564 7500 0152 6500 1000 0000 8519 4287 3022

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: 23687359000184

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 8,07 Federal, R\$: 13,20 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.

Data/Hora da Consulta: 27/08/2025 12:49:58

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	
Estrada Jacarepia, 1901 - Loja B, Porto da Roca II (Bacaxa) - Saquarema/RJ - 28934-330, (22) 99206-9115	
Documento Qualifier da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	
Certif.: 1756304393206	
N: 85 Série: 1 27/08/2025 - 11:20 - Via Consumidor	
CHAVE DE ACESSO	
33250842756475000152650010000000851942873022	
Dt. Venda: 27/08/2025 11:13	
# I COD I USF I QTD I UN I VL UN RS I VL ITEM RS	
I 26 Água Cascata Azul 20L GALAO 20L 6 60,00	
Qt. total de itens:	
VALOR TOTAL R\$	
60,00	
FORMA DE PAGAMENTO	
Dinheiro	
Troco	
VALOR R\$	
100,00	
40,00	
23.687.359/0001-84	
	
Atendente: CLARICE DE OLIVEIRA	
Trib aprox R\$: 8,07 Federal, R\$: 13,20 Estadual e R\$: 0,00 Munic	
Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.	
PUV: Padrão - Server	
Impressão: 27/08/2025 11:20	
Sistema: ConnectPlus - cpjng.com.br	
2.11.0	

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

RECEBI (EMOS) DE UP GRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.191
		SÉRIE 1

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.191
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0849 0868 7000 0114 5500 1000 0001 9114 3375 5051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		233250326482884 - 28/08/2025 14:22:10-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
12723598		49.086.870/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO MOLLITIAM		23.687.359/0001-84	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
rua doutor celestino, 122 - centro	centro	24020091	28/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Niterói	21985680914	RJ	14:19:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	ESQUEMA	CFOP UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ST ICMS	ST IPI
1053	Adesivo Vinil Brilho ou Fosco 1/2M² Impressão digital UV Recorte Eletrônico	39181000	0500	5102 UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Adesivo Vinil Microperfurado Impressão Digital UV Com Instalação	39181000	0500	5102 UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R\$ 45,73 (13,45%), Est R\$ 74,80 (22,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 81AAFF	
ATESTO OS SERVIÇOS	
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	

Sistema emissor: egestor.com.br

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 288

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-49.086.870/0001-14-55-001-000.000.191-143.375.505-1	191	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	191	28/08/2025 14:19:10-03:00	28/08/2025 14:19:10-03:00	340,00

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	egestor.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saida		FNKYdMxtQDJQvavKD/CeWvhhtUA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250326482884	28/08/2025 às 14:22:10-03:00	28/08/2025 às 14:24:50

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

Venda/O.S. número 7222

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

DADOS DA VENDA

Cliente: Conexão Universitária
Telefone: +55 22 99946-1248
E-mail:
Endereço:

Data: 26/08/2025
Situação: Em espera
Vendedor: Natália

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	Adesivo Vinil Brilho ou Fosco 1/2M² Impressão digital UV Recorte Eletrônico porta de correr 10x30	40,00	1	0,00	40,00
Produto	Adesivo Vinil Microperfurado Impressão Digital UV Com Instalação 1,20x10 1,32x45	150,00	2	0,00	300,00
	TOTAL		3	R\$ 0,00	R\$ 340,00

FINANCEIRO

#	Valor	Data pgto	Forma de pagamento	Situação
1/1	340,00	26/08/2025	Dinheiro	A pagar
	R\$ 340,00			

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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 290



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 201

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Agosto / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.238.481,32
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	18.186,97
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	<u>18.825,35</u>
	2.275.493,64
Total de Receitas	<u>2.275.493,64</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(79.963,30)
Vale Transporte	(4.027,42)
Vale Alimentação	(20.405,00)
INSS	(32.236,25)
FGTS	(7.583,45)
IRRF	(8.562,51)
PIS	(962,59)
Férias	(12.090,66)
Rescisão	(4.390,20)
FGTS Multa Rescisória	<u>(2.344,49)</u>
	(172.565,87)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(348.299,28)</u>
	(348.299,28)

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(19.282,00)
Rateio - ISS	(74,00)
Telefone	(431,96)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(1.709,61)
Água	(237,10)
IPTU	(240,75)
Despesa com Material de Consumo	(862,27)
Despesa com Material de Escritório	(1.381,43)
Despesa para Combustível	(2.500,00)
	(27.011,57)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(16,65)
	(16,65)

Total de Despesas

(547.893,37)

Saldo (sem provisionamento)

1.727.600,27

Despesa de Provisionamento

(30.939,69)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.696.660,58

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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: 08/25 FOLHA Nº 293



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:	ago/25		
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 30.939,69	Resumo Receita
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.696.660,58	Saldo Anterior
	Despesas		R\$ 2.238.481,32
			R\$ 18.186,97
			R\$ 18.825,35
	2 Pessoal conf. Contrato	R\$ 172.565,87	
	3 Material de Consumo	R\$ 862,27	
	4 Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas
	5 Material de Escritório	R\$ 1.381,43	R\$ 2.275.493,64
	6 Serviços de Terceiros PJ	R\$ 348.299,28	Total das Despesas
	7 Serviços de Terceiros PF	R\$ -	R\$ 547.893,37
	8 Locação de Veículos	R\$ -	Resultado Total Acumulado (A)
	9 Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 2.500,00	R\$ 1.727.600,27
	10 Despesas Não Operacionais	R\$ 22.267,87	
	11 Despesas Financeiras	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)
	12 Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ 30.939,69
	13 Despesas Bancárias	R\$ 16,65	
	14 TOTAL	R\$ 547.893,37	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento
			578.833,06
			Total A - B
			1.696.660,58

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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



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: Agosto / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	464.024,47
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.139,61
Crédito de provisionamento	30.939,69
	498.103,77
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(18.825,35)
	(18.825,35)
Saldo conforme Extrato Bancário	479.278,42

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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: 08/25 FOLHA Nº 295



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



CERTIDÕES FISCAIS

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 296



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 nº: 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 nº **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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 294


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



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: 08/09/2025, às 08:51:15, 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: M3YBGUSWLH

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITAM

Voltar

Imprimir

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
Endereço: R DOUTOR CELESTINO 122 SL 513 A 524 / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-091

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

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

Validade: 27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082704282419951272

Informação obtida em 08/09/2025 08:47:47

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

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOSTERMO 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

(0)

CACI92514

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALENCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com
competência Empresariais:

QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACI92514 LZJ
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: 2025.5012120.762-1

CONFERIDO POR: LUIS FELIPE

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 300

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

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ



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: 08/25 FOLHA Nº 301


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025168398725
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: 03/09/2025 11:16 VÁLIDA ATÉ: 02/12/2025 11:16 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.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 302


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITAM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 723457

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

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, 25 de Agosto 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: klxXPRgB

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

CERTIDÃO

Nº 2025.165.20652

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, subestabelecimentos 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 - CENTRO; **NITERÓI 14 OF DE JUSTICA**: Alameda São Boaventura, 540 Lis 106, 108 e 109 - sls

<https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx>

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 304

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC:** Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; **NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; **NITEROI 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; **NITEROI 07 OF DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; **NITEROI 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 117 e 118 - CENTRO; **NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
CONEXÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 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



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 08:49:37 do dia 08/09/2025, 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: XWPI080925084937

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 08/25 FOILHA Nº 306

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

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

MES: 08/25 FOLHA Nº 304

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 308

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



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

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

Dados do cliente

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

Descrição do serviço

Despesa referente a custeio operacional do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 31 de Julho de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$43.646,50

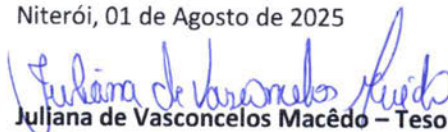
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PI/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se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

Dados bancários

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

CONFERE
COM ORIGINAL

Niterói, 01 de Agosto de 2025


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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

04/08/2025, 09:01

Ger.e-nc-iaDor...CAIXA



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\$ 43.646,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO OP. 072025
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2025
Data / Hora da operação:	01/08/2025 09:06:06

Código da operação: 84751727
Chave de segurança: XNTWLEE9UJEZPAUT

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

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

MES: 08/25 FOLHA Nº 310

CUSTEIO

1/1



DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro AGO/2025 - REF. JUL/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 43.682,79

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250803 - 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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250807053241965000132/53241965000132	Número da Nota 00000028 Data e Hora de Emissão 07/08/2025 08:44:26 Código de Verificação TVVT-QEGE												
	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: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAN Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122, Sala 513/524 - CENTRO - CEP: 24020-091 Tel.: (21) 3617-9700 Município: NITEROI UF: RJ E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 julho de 2015. 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 <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
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													

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 312

CUSTEIO

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Agência: 4680 Conta: 130026978

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

Valor
R\$ 4.600,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALID/Transação
E90400888202508071811YN96703997
5Informação 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
07/08/2025 - 15:11:11Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
53.241.965/0001-32Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
MBJ3716B5AFD88E4C4D259B


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: 08/25 FOLHA Nº 313

CUSTEIO



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

30 de julho de 2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

Sumário

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto COUNI

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – JULHO de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de JULHO de 2025, com foco na análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão Universitária. As atividades seguiram as exigências da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 13.019/2014 e da legislação municipal aplicável.

O objetivo foi assegurar que os recursos financeiros fossem utilizados conforme as diretrizes legais e administrativas, reforçando a transparência e a eficiência. Em JULHO, foram realizadas reuniões estratégicas com os setores financeiro, administrativo e a presidência, promovendo novos processos e aprimorando as práticas de gestão.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TAREFAS **Referente ao mês de JULHO de 2025**

2. INTRODUÇÃO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 316

CUSTEIO

3. ATIVIDADES EXECUTADAS – JULHO 2025**Consultoria Técnica em Gestão Documental e Financeira****3.1. Organização e Classificação de Documentos Fiscais**

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

3.2. Orientação sobre Fluxos de Aprovação e Recebimento

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

3.3. Revisão dos Procedimentos de Atesto

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

3.4. Adequação Documental para Prestação de Contas

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

3.5. Conferência de Atestos e Assinaturas em Notas de Custeio

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

3.6. Elaboração do Relatório de Conformidade

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

Nesse mês foi sugerido algumas mudanças e inclusão de informações pertinentes a prestação de contas.

4. CONCLUSÃO

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 18/08/2025 16:43:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

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 -

20250801u52628102000150i52628102000150

Número da Nota
00000017
Data e Hora de Emissão
01/08/2025 16:05:27
Código de Verificação
X2YU-SDJ3

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: 01/07/2025 a 30/07/2025.

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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Chave
52.628.102/0001-50

CPF/CNPJ
52.628.102/0001-50

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508011921YN59191840
7

Data/Hora da transação
01/08/2025 - 16:21:03

Código de autenticação
MBJ37DE71063D48044D438D

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: 08/25 FOLHA Nº 320

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: Julho/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.

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.

- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2025

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 202500000000009		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 09:05:11		Competência 08/2025	20250801u59710101000107 Código de Verificação UGVU-HU8V
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ			Localidade da Prestação Niterói/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 59.710.101/0001-07 Inscrição Municipal: 03075901					
Nome/Razão Social: FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVID					
Endereço: R DOM BOSCO 89, APT 604 - ICARAI - CEP: 24020-206					
Município: Niterói UF: RJ					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG					
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: 03006715					
Endereço: R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091					
Município: Niterói UF: RJ E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do termo de colaboração nº 01/2022, do Programa Conexão Universitária, firmado junto a Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme o contrato firmado entre as partes.					
Período de 01 a 31 de Julho 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\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica. - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 – térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.					

ATESTO OS SERVIÇOS
Regênio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Agência: 4680 **Conta:** 130026978

Valor
R\$ 8.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Chave
59.710.101/0001-07

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
E90400888202508011921YN59133389
0

Data/Hora da transação
01/08/2025 - 16:21:03

Código de autenticação
MBJ37D26095C9D946408696


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: 08/25 FOLHA Nº 325

CUSTEIO

Niterói, 02 de agosto de 2025.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social: CNPJ:

23.687.359/0001-84

Objeto do Contrato: Assessoria e Consultoria Jurídica.

Mês de Referência: julho/2025.

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

Dr. Felipe Paixão Bortone, portador da OAB/RJ nº 143707, prestou serviços de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 01/2022 firmado entre o Instituto Mollitiam e a Prefeitura de Saquarema, no âmbito execução do Projeto Conexão Universitária.

A discriminação dos serviços prestados compreende: a) Consultoria e assessoria jurídica na execução da parceria celebrada; b) Consultoria e assessoria nos processos de contratação inerentes à parceria celebrada; c) Elaboração de minutas contratuais inerentes à execução da parceria celebrada; d) Assessoria e consultoria em defesas na esfera administrativa e/ou judicial inerentes à execução da parceria. e) Assessoria e consultoria jurídica para prestação de eventuais esclarecimentos ao TCE-RJ e/ou MPRJ. f) Elaboração de relatórios, pareceres e peças jurídicas.

A assessoria jurídica é o serviço prestado com o principal objetivo de oferecer segurança jurídica ao contratante no que tange a correta execução do objeto da parceria, sendo atividade privativa da advocacia podendo ser prestado por advogado ou escritório de advocacia, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal nº 8.906/1994.

Nesse contexto, o serviço contratado opera de forma preventiva, atuando dentro da instituição, obstando eventuais danos legais, mantendo-se disponível à elucidação de dúvidas e assessoramento, construção e revisão de documentos recebidos e exarados, bem como para prestação de esclarecimentos solicitados pelo gestor público da parceria e comissão de monitoramento e avaliação.

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPPE PAIXAO BORTONE
Data: 01/09/2025 11:36:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felipe Paixão Bortone
OAB/RJ nº 143.707

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 326

CUSTEIO

Chave de Acesso da NFS-e

3303302226138676800013000000000000325080006447335

Número da NFS-e

3 Competência da NFS-e

Número da DPS

3 Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/08/2025 10:54:48

Data e Hora da emissão da DPS

01/08/2025 10:54:48



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

61.386.768/0001-30

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 2712-9998

Nome / Nome Empresarial

61.386.768 MARIA ARICIA GERK NAEGELE

E-mail

ARICIANAEGELE@YAHOO.COM.BR

Endereço

THOMAZ EDISON DE ANDRADE, 451, VILA PROGRESSO

Município

Niterói - RJ

CEP

24322-375

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

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

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Niterói - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO:ITAÚ, AG:7177, C/C 17678-6 - PIX:010.121.037-06

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\$ 8.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 8.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 8.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****CUSTEIO**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 307



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Internet Banking Empresarial

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

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
010.121.037-06

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
010.121.037-06

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
E90400888202508011921YN59130261
3

Data/Hora da transação
01/08/2025 - 16:21:03

Código de autenticação
MBJ376D33FEED717342EF9B

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: 08/25 FOLHA: 328

CUSTEIO



Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
PERÍODO REFERENCIA JULHO/2025
OBJETO – ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

1. Introdução

A assessoria administrativa é um conjunto de serviços especializados que visa otimizar a gestão de processos e atividades dentro de uma organização. Este tipo de assessoria é essencial para empresas que buscam eficiência e eficácia em suas operações, permitindo que se concentrem em suas atividades principais enquanto profissionais qualificados cuidam da parte administrativa, sua capacidade de proporcionar um suporte robusto para a tomada de decisões. Com a ajuda de especialistas, as empresas podem analisar dados, identificar oportunidades de melhoria e implementar soluções que promovam o crescimento sustentável. Além disso, a assessoria administrativa ajuda a minimizar riscos, garantindo que a empresa esteja em conformidade com as legislações e regulamentações vigentes. A assessoria administrativa pode incluir uma variedade de serviços, como planejamento estratégico, gestão financeira, recursos humanos, e suporte operacional.

2. Elaboração de Documentos Oficiais

- 2.1. Redação e digitação de ofícios, requerimentos, comunicados e memorandos.
- 2.2. Preparação de documentos para envio e protocolo junto à Secretaria de Educação.

3. Suporte Administrativo

- 3.1. Apoio direto à presidência na organização de demandas institucionais.
- 3.2. Controle de reuniões e compromissos.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 329

ATESTO OS SERVIÇOS

Regene José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOMITIAM



CUSTEIO



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

Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

4. Organização de Arquivos

- 4.1. Estruturação e manutenção do arquivo físico: classificação, catalogação e guarda de documentos.
- 4.2. Criação e atualização do arquivo digital em nuvem para facilitar o acesso remoto e seguro.

5. Acompanhamento de Processos

- 5.1. Monitoramento de protocolos e andamento de processos administrativos em tramitação.
- 5.1. Comunicação com setores responsáveis para garantir o cumprimento de prazos e exigências documentais.

6. Elaboração de Relatórios e Planilhas

- 6.1. Produção de relatórios periódicos de atividades e entregas do projeto.
- 6.2. Criação de planilhas de controle (despesas, cronogramas, demandas administrativas).

7. Atividades Gerais de Apoio Administrativo

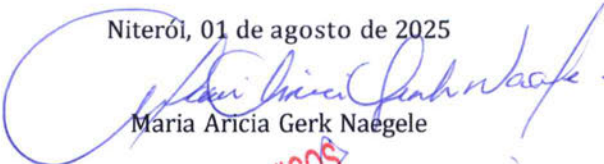
Apoio em demandas internas do projeto, como:

- 6.1. Impressão e digitalização de documentos;
- 6.2. Controle de correspondências;
- 6.3. Organização de documentos para prestação de contas.

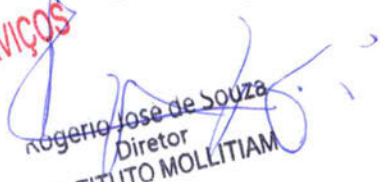
Considerações Finais:

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 agosto de 2025


Maria Arícia Gerk Naegele

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 330

CUSTEIO

Chave de Acesso da NFS-e

3305505225418891200016800000000002425084006861532

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
01/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2025 16:14:14Número da DPS
24Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2025 16:14:14

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

DELICINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)

Município

Saquarema - RJ

CEP

28994-756

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

-

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Saquarema - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Marketing e Comunicação executados em Julho de 2025:

Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de marketing digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas.

Assessoria em social media;

Design gráfico, filmagem e edição;

Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime 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\$ 4.000,00Desconto 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

ATESTO OS SERVIÇOSRogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****CUSTEIO**

Valor
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA
NOVAESChave
54.188.912/0001-68CPF/CNPJ
54.188.912/0001-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202508011921YN59263842
5Data/Hora da transação
01/08/2025 - 16:21:03Código de autenticação
MBJ379A5D18D0E91F47F484
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.

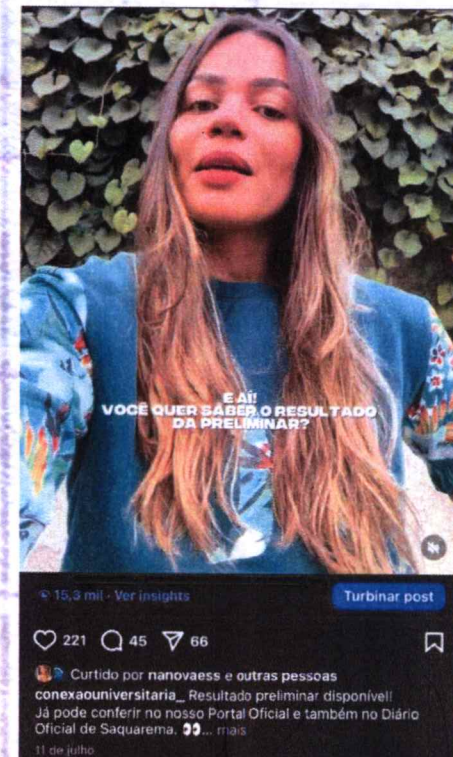
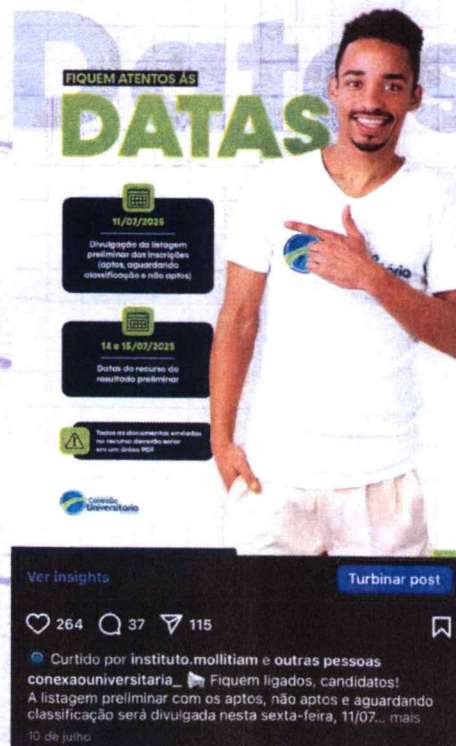
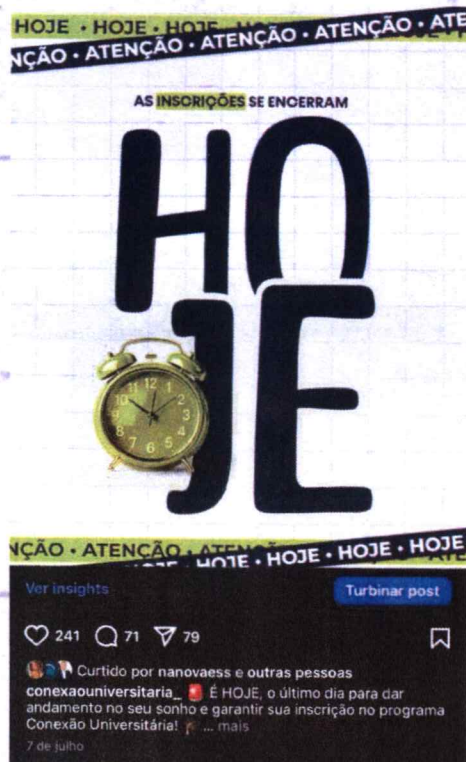
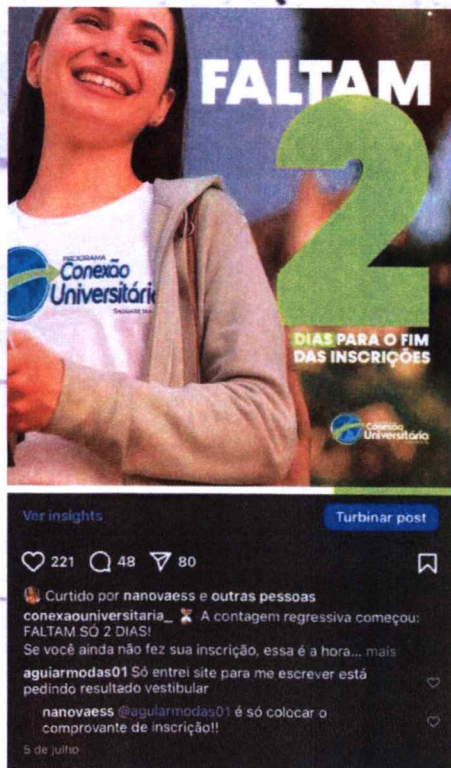
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 08/25 FOLHA Nº 332**CUSTEIO**

RELATÓRIO DE POSTS



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

JULHO



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 333

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

POSTS

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



PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO

FALA, PESSOAL!
INFORMAMOS AOS ALUNOS QUE O PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO SE INICIA NA QUARTA-FEIRA (16/07) E VAI ATÉ SEGUNDA-FEIRA (21/07/2025).
NESTE PERÍODO VOCÊ CONSEGUE REALIZAR CANCELAMENTO, TRANCAMENTO E DESTRANCAMENTO, TRANSFERÊNCIAS DE CURSOS E INSTITUIÇÕES.
QUISER PODE SOLICITAR A MUDANÇA DE CURSO?
SOMENTE ESTUDANTES DO PRIMEIRO PERÍODO JÁ CONCLUÍDO, DESDE QUE O CURSO PRETENDIDO TENHA MATERIAS AFINS COM O CURSO DE ORIGEM (APROVEITAMENTO DE MATERIAS CURSADAS).
100% ONLINE

Ver insights Turbinar post

382 25 148

Curtido por nanovaess e outras pessoas
conexaouniversitaria_ ATENÇÃO, UNIVERSITÁRIOS!
O período de movimentação está chegando... mais
15 de julho



17 mil · Ver insights Turbinar post

Curtido por nanovaess e outras pessoas
conexaouniversitaria_ Está aberto o período de movimentação do Programa Conexão Universitária!
De 16 a 21 de julho... mais
16 de julho

O GRANDE DIA
CHEGOU!

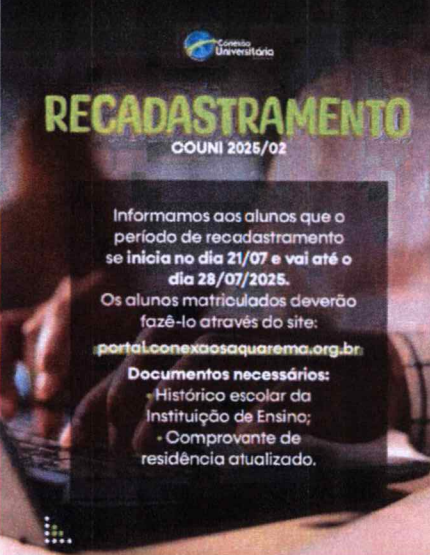
O RESULTADO FINAL DOS CLASSIFICADOS DO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO NOSSO PORTAL!
HOJE CELEBRAMOS MAIS UM PASSO RUMO À REALIZAÇÃO DE GRANDES SONHOS E À CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO BRILHANTE.



Ver insights Turbinar post

264 24 53

Curtido por nanovaess e outras pessoas
conexaouniversitaria_ O momento tão esperado chegou!
... mais
18 de julho



RECADASTRAMENTO
COUNI 2025/02

Informamos aos alunos que o período de recadastramento se inicia no dia 21/07 e vai até o dia 28/07/2025.
Os alunos matriculados deverão fazê-lo através do site:
portal.conexaosaquarema.org.br
Documentos necessários:
- Histórico escolar da Instituição de Ensino;
- Comprovante de residência atualizado.

Ver insights Turbinar post

1.086 123 841

Curtido por nanovaess e outras pessoas
conexaouniversitaria_ Chegou o momento de renovar sua permanência no programa... mais
19 de julho

FIQUEM ATENTOS À DATA

ENTREGA DAS CAMISAS
22/07/2025 A 23/07/2025
DAS 08 ÀS 17 HORAS
SEDE COUNI
Av. Brasil, 1775 - Porto da Pedra, 11100-000 - São Mateus, RJ

ENTREGA DOS CERTIFICADOS
24/07/2025
ÀS 19 HORAS
CENTRO DE EVENTOS DE SAQUAREMA
Porto da Pedra, 11100-000 - São Mateus, RJ

Ver insights

378 37 1

Curtido por nanovaess e outras pessoas
conexaouniversitaria_ universitário(a) COUNI! E os próximos passos já
21 de julho

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 334

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Ver insights Turbinar post

358 6 24

Curtido por nanovaess e outras pessoas
conexaouniversitaria_ Cada certificado entregue hoje representa o início de uma nova fase, cheia de possibilidades. ... mais

24 de julho

Conexão Universitária

PERÍODO DE MATRÍCULA
2025.2
DE 28/07 A 01/08/25

Conexão Universitária

Ver insights Turbinar post

306 21 51

Curtido por lucimarvidal_ e outras pessoas
conexaouniversitaria_ Fala, queridos novos contemplados, a hora de usar o seu certificado já está chegando! ... mais

Há 1 semana

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 335

POSTS

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

PRAZO PRORROGADO

O PRAZO PARA O RECADASTRAMENTO, QUE TERMINARIA HOJE, FOI PRORROGADO ATÉ O DIA 30, ÀS 17H. NÃO PERCA A NOVA DATA E GARANTA SUA REGULARIZAÇÃO A TEMPO!

Conexão Universitária

Ver insights Turbinar post

447 100 158

Curtido por antonioperesalves e outras pessoas
conexaouniversitaria_ Deixou para a última hora, né?

O prazo para o cadastramento obrigatório da sua... mais
paulosganjos Deixei pra última HR? Não, fiz no exato dia de abertura, mas o sistema é tão lento q tá aguardando ainda...

nanovaess @paulosganjos o importante foi ter dado entrada no prazo! Você consegue resolver as pendências depois sem problema nenhum! ... mais

Há 4 dias

de celebrar

Conexão Universitária

6,2 mil · Ver insights Turbinar post

265 5 16

Curtido por instituto.mollitiam e outras pessoas
conexaouniversitaria_ Mais que um certificado. É o começo de uma nova etapa... mais

Há 3 dias

feso.unifeso recebeu um convite para ser um colaborador, mas ainda não aceitou.

Ver insights Turbinar post

396 7 26

Curtido por nanovaess e outras pessoas
conexaouniversitaria_ Ontem foi dia de celebrar conquistas! ... mais

feso.unifeso Parabéns a todos! ... mais

Há 21 horas

6,3 mil · Ver insights

75 2 6

Curtido por nanovaess e outras pessoas
instituto.mollitiam Por trás de cada certificado há uma história... mais

Há 21 horas

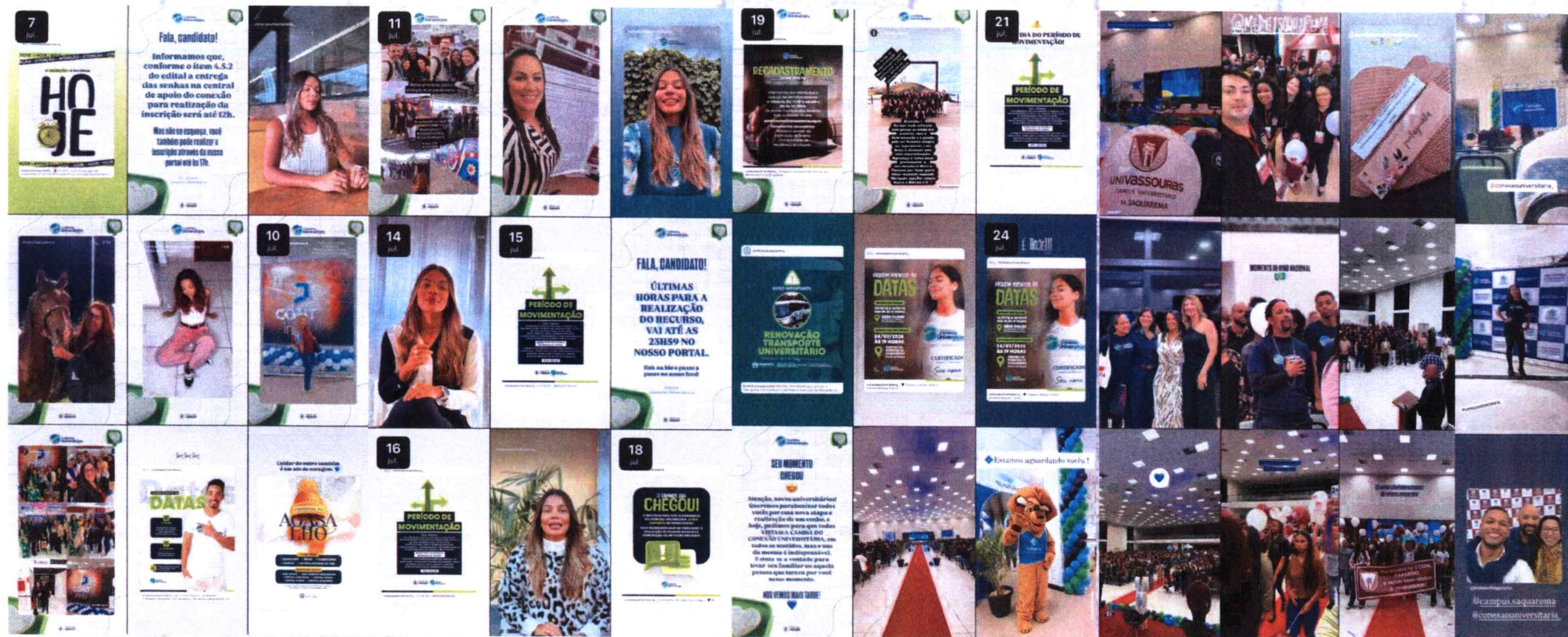
ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

STORIES

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 336

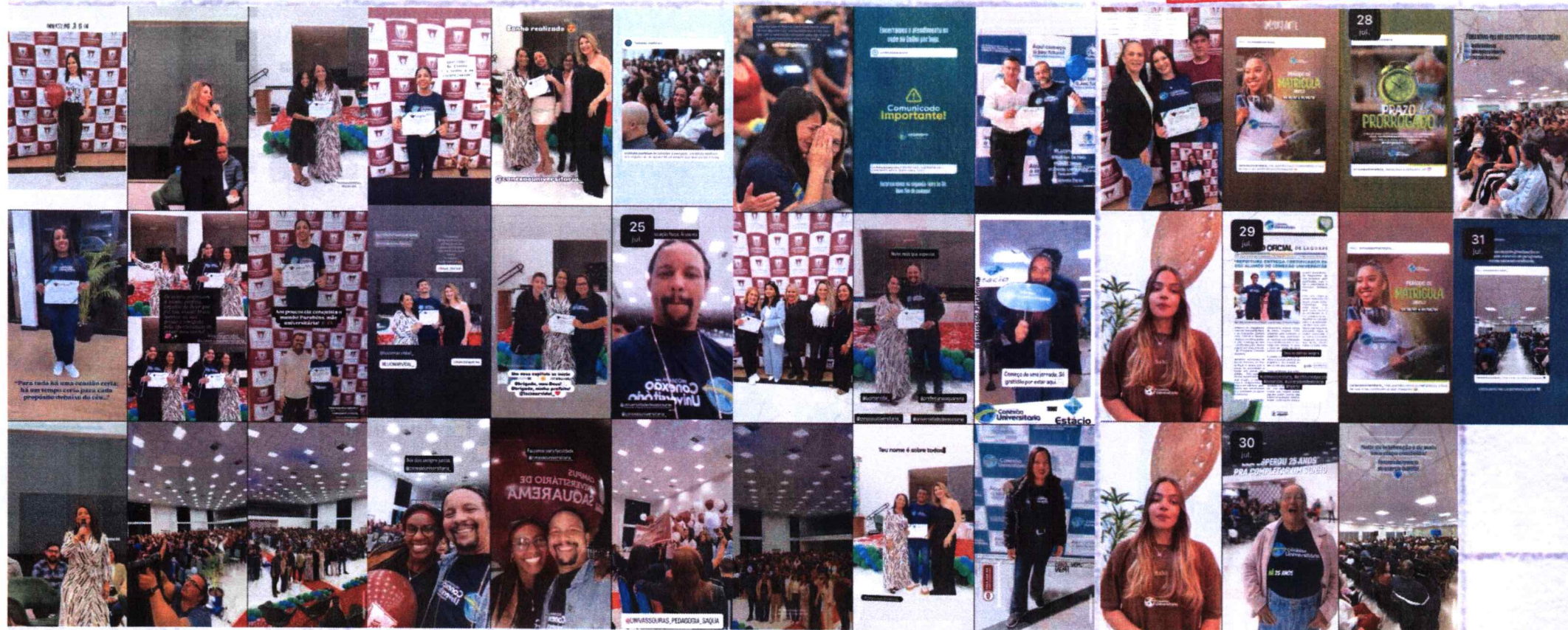
CUSTEIO

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

CUSTEIO

MES: 08/25 FOLHA Nº 337

INSIGHTS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 338

CUSTEIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/11

OBSERVAÇÕES

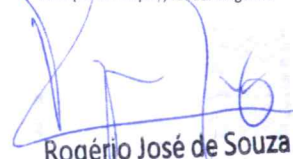
 **Atendimento via Direct**
Volume alto e constante de mensagens re
diariamente.

A equipe social media tem atuado ativam
acolhimento, resposta e direcionamento
estudantes, principalmente em período
inscrições e ações estratégicas.

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do hor
comercial;
- Respostas alinhadas à linguagem do pro

*Mesmo sem controle numérico exato, o c
mantém como uma das principais vias de
suporte entre estudantes
e o Conexão Universitária.*

Documento assinado digitalmente
gov.br NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES
Data: 18/08/2025 12:34:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 6.104,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		20%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.575,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.679,70

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

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



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		
TOTAL DO CUSTO		
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.366,80

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CUSTEIO

MÊS: 08/25 FOLHA Nº 340