



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

SETEMBRO/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 01/09/2025 A 30/09/2025


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM



Relatório de entrega

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

Niterói, 30 de 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: 10/10/2025 16:23:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva
Consultor chefe / MCS Consultoria

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 07

Painel de Gestão

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



Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 08



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

EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
Data: 01/10/2025 - 08:46
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	011118	SAQUE LOT	2.500,00 D	2.500,00 D
01/09/2025	011924	DEB PIX CH	43.646,50 D	46.146,50 D
01/09/2025	011925	DEB PIX CH	74,00 D	46.220,50 D
01/09/2025	011925	DEB PIX CH	1.800,00 D	48.020,50 D
01/09/2025	011926	DEB PIX CH	21.100,48 D	69.120,98 D
01/09/2025	011932	DEB PIX CH	3.626,00 D	72.746,98 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	72.746,98 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2025	638454	ENVIO TED	165.800,75 D	165.800,75 D
02/09/2025	682235	ENVIO TED	110.743,50 D	276.544,25 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	276.544,25 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2025	436807	FOL PAGTO	75.819,26 D	75.819,26 D
03/09/2025	000000	RESG AUT	75.819,26 C	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	436807	DEB TARIFA	13,95 D	13,95 D
04/09/2025	000000	RESG AUT	13,95 C	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/09/2025	436807	FOL PAGTO	14.564,88 D	14.564,88 D
05/09/2025	051349	PAG BOLETO	1.797,46 D	16.362,34 D
05/09/2025	051400	DEB PIX CH	19.282,00 D	35.644,34 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	35.644,34 C	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	436807	DEB TARIFA	1,35 D	1,35 D
08/09/2025	000000	RESG AUT	1,35 C	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	101130	PAG BOLETO	292,95 D	292,95 D
10/09/2025	101131	PAG BOLETO	190,26 D	483,21 D
10/09/2025	101132	PAG BOLETO	807,31 D	1.290,52 D
10/09/2025	101132	PAG BOLETO	1.273,87 D	2.564,39 D
10/09/2025	101813	PAG FONE	107,99 D	2.672,38 D
10/09/2025	101813	PAG BOLETO	102,19 D	2.774,57 D
10/09/2025	101815	PAG FONE	107,99 D	2.882,56 D
10/09/2025	101816	PAG FONE	107,91 D	2.990,47 D
10/09/2025	101817	PAG FONE	107,99 D	3.098,46 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	3.098,46 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	814084	ENVIO TED	7.757,90 D	7.757,90 D
17/09/2025	857482	ENVIO TED	38.005,81 D	45.763,71 D
17/09/2025	695708	ENVIO TED	1.582,05 D	47.345,76 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	47.345,76 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	436807	FOL PAGTO	2.458,47 D	2.458,47 D
18/09/2025	000000	RESG AUT	2.458,47 C	0,00 C

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

18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	232058	PAG BOLETO	19.495,00 D	19.495,00 D
23/09/2025	232058	PAG BOLETO	577,60 D	20.072,60 D
23/09/2025	232101	PAG BOLETO	3.139,20 D	23.211,80 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	23.211,80 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	436807	FOL PAGTO	4.907,91 D	4.907,91 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	4.907,91 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	436807	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	301218	PG PREFEIT	240,75 D	240,75 D
30/09/2025	301219	ENVIO TEV	29.084,72 D	29.325,47 D
30/09/2025	301219	CRED TEV	17.023,35 C	12.302,12 D
30/09/2025	000033	CRED TED	21.523,27 C	9.221,15 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.221,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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


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

CAIXA

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código 0174 Operação 0088 Emissão 06/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0489	8,7696	11,1467	5,01843500	5,07107400

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	09/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.281.676,24C	255.393,614222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	541.793,88D	107.753,736873
Rendimento Bruto no Mês	8.810,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748.692,74C	147.639,877348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	72.746,98D	14.489,082463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	276.544,25D	55.053,389879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	75.819,26D	15.086,661585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	13,95D	2,773215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	35.644,34D	7.085,852661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	1,35D	0,266791

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


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

about:blank
MÊS: 09/25 FOLHA Nº 12

	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
10 / 09	RESGATE	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	3.098,46D	615,074853
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
17 / 09	RESGATE		47.345,76D	9.376,361045
	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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

about:blank
 MÊS: 09/25 FOLHA Nº 13



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código 0174 Operação 0088 Emissão 06/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0489	8,7696	11,1467	5,01843500	5,07107400

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 09/2025	Folha 02/02
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.281.676,24C	255.393,614222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	541.793,88D	107.753,736873
Rendimento Bruto no Mês	8.810,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748.692,74C	147.639,877348
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	
18 / 09	RESGATE	2.458,47D	486,643940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	0,45D	0,088854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	23.211,80D	4.588,161586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	4.907,91D	969,202826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	0,90D	0,177168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

PROCESSOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84		Posição 30/09/2025

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

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 19.830,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 19.830,50	Saldo Líquido em 30/09/2025 419.830,50
---	--	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 19.830,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.830,50	Saldo em 29/08/2025 414.984,34
%Rend Bruto Acum 4,9576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,9576 %	Saldo em 30/09/2025 419.830,50

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: 09/25 FOLHA Nº 16



Extrato por período

Cliente: INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 01/10/2025 - 09:04
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	479.278,42 C
01/09/2025	000000	REM BASICA	727,83 C	480.006,25 C
01/09/2025	000000	CRED JUROS	2.116,97 C	482.123,22 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.123,22 C
02/09/2025	000000	REM BASICA	5,19 C	482.128,41 C
02/09/2025	000000	CRED JUROS	15,10 C	482.143,51 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.143,51 C
03/09/2025	000000	REM BASICA	11,78 C	482.155,29 C
03/09/2025	000000	CRED JUROS	33,86 C	482.189,15 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.189,15 C
22/09/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	482.189,15 C
22/09/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	482.189,16 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.189,16 C
23/09/2025	000000	REM BASICA	28,16 C	482.217,32 C
23/09/2025	000000	CRED JUROS	81,87 C	482.299,19 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.299,19 C
24/09/2025	000000	REM BASICA	32,03 C	482.331,22 C
24/09/2025	000000	CRED JUROS	92,04 C	482.423,26 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.423,26 C
30/09/2025	301219	CRED TEV	29.084,72 C	511.507,98 C
30/09/2025	301219	ENVIO TEV	17.023,35 D	494.484,63 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	494.484,63 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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



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



QUADROS



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

QUADRO GERAL DE DESPESAS

SETEMBRO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 166.726,03
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 348.299,28
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 27.009,32
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 29.084,72
TOTAL	R\$ 571.119,35

Thaisa Motta de Lima
Gerente Administrativa
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 19



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
		set/25	
1.1	Saldo mês anterior	31/08/2025	R\$ 1.696.660,58
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas:	30/09/2025	R\$ 21.523,27
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	set/25	R\$ 13.656,54
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	30/09/2025	R\$ 17.023,35
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	set/25	R\$ 1.177.744,39
1.7	Devolução	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 1.748.863,74

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		set/25	
2.1.1	Salários	03/09/2025	R\$ 75.819,26
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	23/09/2025	R\$ 3.716,80
2.1.4	Vale alimentação	23/09/2025	R\$ 19.495,00
2.1.5	INSS (rateio)	17/09/2025	R\$ 31.495,41
2.1.6	FGTS (rateio)	17/09/2025	R\$ 7.757,90
2.1.7	IRRF (rateio)	17/09/2025	R\$ 5.536,62
2.1.8	PIS (rateio)	17/09/2025	R\$ 973,78
2.1.9	Férias	set/25	R\$ 21.931,26
2.1.10	Rescisão	-	R\$ 0,00
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 166.726,03

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		set/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	17/09/2025	R\$ 1.582,05
2.2.2	Locação de Veículos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Locação de Impressoras	01/09/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	01/09/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	01/09/2025	R\$ 3.626,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/09/2025	R\$ 165.800,75

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 20

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/09/2025	R\$ 110.743,50
2.2.8	Despesa de Custeio	01/09/2025	R\$ 43.646,50
Subtotal			R\$ 348.299,28

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		set/25	
2.3.1	Aluguel	05/09/2025	R\$ 19.282,00
2.3.2	Rateio ISS	01/09/2025	R\$ 74,00
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	set/25	R\$ 431,88
2.3.4	Internet	set/25	R\$ 292,45
2.3.5	Luz	05/09/2025	R\$ 1.797,46
2.3.6	Água	10/09/2025	R\$ 292,95
2.3.7	IPTU	26/09/2025	R\$ 240,75
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	10/09/2025	R\$ 1.273,87
2.3.9	Material de escritório	10/09/2025	R\$ 807,31
2.3.10	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	set/25	R\$ 16,65
2.3.12	Saque para Combustível	01/09/2025	R\$ 2.500,00
2.3.13	Saque para Caixa de Despesas Diversas	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 27.009,32

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		set/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
		set/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\$ 542.034,63
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 1.206.829,11

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		set/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	set/25	R\$ 7.133,97
3.1.2	Despesas com provisão para férias	set/25	R\$ 7.133,97
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	set/25	R\$ 2.377,99

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

3.1.4	Rescisão contratual	set/25	R\$ 7.131,12
3.1.5	Reservas legais 2,64%	set/25	R\$ 2.568,23
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	set/25	R\$ 2.739,44
3.1.7	Variável (hora extra)	set/25	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL			R\$ 29.084,72
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 571.119,35
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO			R\$ 1.177.744,39

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
4.18	Rendimento mensal	set/25	R\$ 13.656,54
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 184.359,87

* 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 Administrativa
INSTITUTO MOLLIT

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 22



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
		set/25	
1.1	Saldo do mês anterior	31/08/2025	R\$ 479.278,42
1.2	Rendimento Bancário	set/25	R\$ 3.144,84
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	30/09/2025	R\$ 29.084,72
(A) TOTAL (ENTRADAS)		set/25	R\$ 511.507,98
1.4	Resgate de Provisionamento	30/09/2025	R\$ 17.023,35
(B) TOTAL (SAÍDAS)		set/25	R\$ 17.023,35
Saldo (A-B)		-	R\$ 494.484,63
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		set/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

Maissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 23

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

2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05
2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
2.27	Rendimentos mensal	out/24	R\$ 2.415,93
2.28	Rendimentos mensal	nov/24	R\$ 2.606,29
2.29	Rendimentos mensal	dez/24	R\$ 2.319,95
2.30	Rendimentos mensal	jan/25	R\$ 2.308,89
2.31	Rendimentos mensal	fev/25	R\$ 2.401,40
2.32	Rendimentos mensal	mar/25	R\$ 2.305,67
2.33	Rendimentos mensal	abr/25	R\$ 2.289,70
2.34	Rendimentos mensal	mai/25	R\$ 2.654,97
2.35	Rendimentos mensal	jun/25	R\$ 2.834,44
2.36	Rendimentos mensal	jul/25	R\$ 3.009,13
2.37	Rendimentos mensal	ago/25	R\$ 3.139,61
2.38	Rendimentos mensal	set/25	R\$ 3.144,84
Total Acumulado		-	R\$ 56.136,73

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		set/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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Lívia Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 24

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

3.25	Provisionamento	mai/24	R\$ 24.919,93
3.26	Provisionamento	jun/24	R\$ 25.349,73
3.27	Provisionamento	jul/24	R\$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
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
3.43	Provisionamento	set/25	R\$ 29.084,72

Rissa Motta de Lima
Presidente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 25



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/08/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.696.660,58	R\$ 0,00	R\$ 1.696.660,58	Saldo remanescente do mês anterior.
01/09/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.694.160,58	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
01/09/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250903, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Agosto de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 43.646,50	R\$ 1.650.514,08	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
01/09/2025	Rateio de ISS	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 1.650.440,08	Pagamento do ISS correspondente à Nota Fiscal nº 202500000000178, referente à prestação de serviços de locação e manutenção de ar-condicionado, correspondentes ao mês de julho.
01/09/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250905, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Agosto de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.648.640,08	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
01/09/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250904, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Agosto de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.627.539,60	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
01/09/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000181, referente aos serviços prestados em Agosto 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.626,00	R\$ 1.623.913,60	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
02/09/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250901, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Agosto de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 165.800,75	R\$ 1.458.112,85	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 26

Adriana Matta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

LEI 13.019/14

02/09/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250902, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Agosto de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 110.743,50	R\$ 1.347.369,35	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
03/09/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 75.819,26	R\$ 1.271.550,09	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Agosto 2025.
04/09/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 1.271.536,14	Tarifa bancária débito.
05/09/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 14.564,88	R\$ 1.256.971,26	Pagamento de Férias dos colaboradores Carlos Eduardo Guedes Taborda, Lucia Chavao e Patricia Conceição dos Santos.
05/09/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.797,46	R\$ 1.255.173,80	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Agosto 2025.
05/09/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 1.235.891,80	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Agosto 2025.
08/09/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1.235.890,45	Tarifa bancária débito.
10/09/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 292,95	R\$ 1.235.597,50	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
10/09/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.235.407,24	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
10/09/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 139650, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 807,31	R\$ 1.234.599,93	Aquisição de material de escritório para o Programa.
10/09/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 139665, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.273,87	R\$ 1.233.326,06	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
10/09/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.233.218,07	Pagamento do plano de celular da Tim.
10/09/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.233.115,88	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
10/09/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.233.007,89	Pagamento do plano de celular da Tim.
10/09/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,91	R\$ 1.232.899,98	Pagamento do plano de celular da Tim.
10/09/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.232.791,99	Pagamento do plano de celular da Tim.
17/09/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 7.757,90	R\$ 1.225.034,09	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Agosto, dos funcionários do Programa.
17/09/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 38.005,81	R\$ 1.187.028,28	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Agosto, dos funcionários do Programa.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Inaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 27

17/09/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00001027, referente aos serviços prestados em Agosto 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.582,05	R\$ 1.185.446,23	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
18/09/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.458,47	R\$ 1.182.987,76	Pagamento de Férias do colaborador Wesley de Barros Silva.
19/09/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.182.987,31	Tarifa bancária débito.
23/09/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 19.495,00	R\$ 1.163.492,31	Pagamento da recarga do vale-alimentação (Ifood Benefícios), referente ao mês de outubro de 2025, para os funcionários do Programa.
23/09/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 577,60	R\$ 1.162.914,71	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de outubro de 2025, para os funcionários do Programa.
23/09/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 3.139,20	R\$ 1.159.775,51	Pagamento da recarga do vale-transporte (mais-mobi), referente ao mês de outubro de 2025, para os funcionários do Programa.
25/09/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.907,91	R\$ 1.154.867,60	Pagamento de Férias das colaboradoras Monica Melo de Souza e Ingrid Silveira L. D. de Brito.
26/09/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 1.154.866,70	Tarifa bancária débito.
30/09/2025	IPTU - Endereço Av. Saquarema, n° 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PAGAMENTO PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 240,75	R\$ 1.154.625,95	Pagamento referente a nona parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/09/2025	Provisionamento referente mês de setembro de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 29.084,72	R\$ 1.125.541,23	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/09/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TEV	R\$ 17.023,35	R\$ 0,00	R\$ 1.142.564,58	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de setembro de 2025.
30/09/2025	Devolução do valor excedente referente a rescisão e multa do colaborador Mario José Guimarães Dias.	Despesa pessoa física	CRED TEV	R\$ 21.523,27	R\$ 0,00	R\$ 1.164.087,85	Devolução devido a um erro interno, a rescisão de colaborador Mário José Guimarães Dias foi paga integralmente com recursos do Programa. O valor excedente foi corrigido e devolvido pelo Instituto Mollitiam.
30/09/2025	Rendimento referente mês de Setembro 2025.	Receitas		R\$ 13.656,54	R\$ 0,00	R\$ 1.177.744,39	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 1.748.863,74	R\$ 571.119,35	R\$ 1.177.744,39	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 28

Thaísia Mota de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



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							-		

Inaia
Gerente de
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 29



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)										BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
		SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL									
Nome	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Transporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 8.964,95	R\$ 2.286,06	R\$ 717,20	R\$ 89,65	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 17.158,65
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 992,82	R\$ 253,17	R\$ 79,43	R\$ 9,93	R\$ 82,74	R\$ 82,74	R\$ 27,58	R\$ 82,70	R\$ 29,78	R\$ 31,77	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.407,65
Patrícia 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\$ 203,20	R\$ 525,00	R\$ 3.322,71
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 665,00	R\$ 3.526,21
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 1.195,33	R\$ 304,81	R\$ 95,63	R\$ 11,95	R\$ 99,61	R\$ 99,61	R\$ 33,20	R\$ 99,57	R\$ 35,86	R\$ 38,25	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.748,83
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\$ 0,00	R\$ 6.219,15
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\$ 525,00	R\$ 3.545,73
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\$ 735,00	R\$ 17.158,65
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 2.390,65	R\$ 609,62	R\$ 191,25	R\$ 23,91	R\$ 199,22	R\$ 199,22	R\$ 66,41	R\$ 199,14	R\$ 71,72	R\$ 76,50	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 4.762,63

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 30

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.642/14

Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.813,47	R\$ 462,43	R\$ 145,08	R\$ 18,13	R\$ 151,12	R\$ 151,12	R\$ 50,37	R\$ 151,06	R\$ 54,40	R\$ 118,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.790,23
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\$ 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\$ 665,00	R\$ 3.685,73
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 896,50	R\$ 228,61	R\$ 71,72	R\$ 8,97	R\$ 74,71	R\$ 74,71	R\$ 24,90	R\$ 74,68	R\$ 26,90	R\$ 28,69	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.245,37
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\$ 292,10	R\$ 735,00	R\$ 4.872,31
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.122,91	R\$ 286,34	R\$ 89,83	R\$ 11,23	R\$ 93,58	R\$ 93,58	R\$ 31,19	R\$ 93,54	R\$ 33,69	R\$ 35,93	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.626,82
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 245,00	R\$ 6.286,46
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 101,20	R\$ 25,81	R\$ 8,10	R\$ 1,01	R\$ 8,43	R\$ 8,43	R\$ 2,81	R\$ 8,43	R\$ 3,04	R\$ 3,24	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 905,50
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 700,00	R\$ 3.767,44
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\$ 350,00	R\$ 3.370,73
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\$ 641,70	R\$ 735,00	R\$ 7.595,85
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\$ 533,60	R\$ 735,00	R\$ 4.289,33
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	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.292,44
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
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\$ 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\$ 266,80	R\$ 735,00	R\$ 3.559,24
Priscilla Gessa de 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\$ 584,20	R\$ 735,00	R\$ 3.683,96

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 31

	R\$ 7.133,97	R\$ 7.133,97	R\$ 2.377,99	R\$ 7.131,12	R\$ 2.568,23	R\$ 2.739,44	R\$ 0,00
Total a provisionar de Setembro	R\$ 29.084,72						

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 32

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

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - SETEMBRO /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 Setembro 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Agosto 2025	Total acumulado até Setembro 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\$ 66.190,58	R\$ 69.236,37
Vanessa Barbosa Araújo	Supervisora de Atendimento	08/06/2022	R\$ 82,74	R\$ 82,74	R\$ 27,58	R\$ 82,70	R\$ 29,78	R\$ 31,77	R\$ 0,00	R\$ 337,31	R\$ 0,00	R\$ 12.782,78	R\$ 13.120,08
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\$ 2.648,80	R\$ 11.765,39	R\$ 9.639,80
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 523,21	R\$ 0,00	R\$ 8.530,34	R\$ 9.053,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 99,61	R\$ 99,61	R\$ 33,20	R\$ 99,57	R\$ 35,86	R\$ 38,25	R\$ 0,00	R\$ 406,11	R\$ 0,00	R\$ 17.323,58	R\$ 17.729,68
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\$ 23.802,75	R\$ 25.056,90
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\$ 10.095,82	R\$ 10.611,56
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\$ 11.688,31	R\$ 12.297,47
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\$ 3.043,37	R\$ 12.358,39	R\$ 9.953,56
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\$ 12.495,22	R\$ 75.690,51	R\$ 66.241,08
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\$ 9.969,77	R\$ 10.578,93
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 199,22	R\$ 199,22	R\$ 66,41	R\$ 199,14	R\$ 71,72	R\$ 76,50	R\$ 0,00	R\$ 812,21	R\$ 0,00	R\$ 28.236,58	R\$ 29.048,79
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual	10/04/2022	R\$ 151,12	R\$ 151,12	R\$ 50,37	R\$ 151,06	R\$ 54,40	R\$ 58,03	R\$ 0,00	R\$ 616,12	R\$ 0,00	R\$ 10.229,20	R\$ 10.845,32
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\$ 31.224,92	R\$ 32.479,07
Ellen Silva Porto	Analista Processual	18/04/2023	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 12.039,17	R\$ 12.648,33
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	18/04/2023	R\$ 74,71	R\$ 74,71	R\$ 24,90	R\$ 74,68	R\$ 26,90	R\$ 28,69	R\$ 0,00	R\$ 304,58	R\$ 0,00	R\$ 9.350,72	R\$ 9.655,30
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\$ 3.583,28	R\$ 15.380,97	R\$ 12.573,11
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista	16/05/2023	R\$ 93,58	R\$ 93,58	R\$ 31,19	R\$ 93,54	R\$ 33,69	R\$ 35,93	R\$ 0,00	R\$ 381,50	R\$ 0,00	R\$ 13.020,87	R\$ 13.402,37
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\$ 25.785,45	R\$ 27.003,77

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 33

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

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

Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Administrativo	09/11/2023	R\$ 8,43	R\$ 8,43	R\$ 2,81	R\$ 8,43	R\$ 3,04	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 34,38	R\$ 0,00	R\$ 7.502,68	R\$ 7.537,06
Gessica Maria Lopes	Auxiliar Administrativo	02/05/2024	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 46,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 5.509,78	R\$ 6.025,51
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\$ 5.680,32	R\$ 6.289,48
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\$ 9.643,63	R\$ 10.897,78
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\$ 4.423,55	R\$ 5.032,71
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\$ 4.423,55	R\$ 5.032,71
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\$ 1.433,54	R\$ 1.949,27
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\$ 1.433,54	R\$ 1.949,27
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\$ 1.925,47	R\$ 3.216,49
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\$ 9.316,54	R\$ 13.974,81
Deivid e Silva Nunes Barboza	Auxiliar Administrativo	26/06/2025	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\$ 567,31	R\$ 1.083,04
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\$ 769,12	R\$ 1.246,00
TOTAL GERAL										R\$ 29.084,72	R\$ 21.770,66	R\$ 340.314,60	R\$ 347.628,66

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)
Lucia Chavão	Gerente Pedagógico	09/09/2025	R\$ 5.987,15	R\$ 1.995,72	R\$ 2.993,58	R\$ 997,86	R\$ 11.974,31	R\$ 2.035,63	R\$ 638,63	R\$ 79,83	R\$ 927,18	R\$ 1.306,00	R\$ 12.495,22
Patrícia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	09/09/2025	R\$ 1.540,00	R\$ 513,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,33	R\$ 523,60	R\$ 164,27	R\$ 20,53	R\$ 112,93	R\$ 0,00	R\$ 2.648,80
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	09/09/2025	R\$ 1.521,58	R\$ 507,19	R\$ 760,79	R\$ 253,60	R\$ 3.043,16	R\$ 517,34	R\$ 162,30	R\$ 20,29	R\$ 159,81	R\$ 0,00	R\$ 3.583,28
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	22/09/2025	R\$ 1.271,51	R\$ 423,84	R\$ 615,25	R\$ 205,08	R\$ 2.515,68	R\$ 432,31	R\$ 135,63	R\$ 16,95	R\$ 57,21	R\$ 0,00	R\$ 3.043,37
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													R\$ 21.770,66

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 35

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Inaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 36



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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\$ 1.582,05	
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\$ 3.700,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Isa Motta de Lima
Diretor Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 34



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	22	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	3	3	0	2	2	9	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	26	24	22	16	12	10	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	0	0	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	4	2	5	2	2	3	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	2	1	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	19	19	10	1	48	34	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	42	41	36	32	28	24	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	-	4	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	11	7	0	16	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	5	4	6	2	4	4	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	4	3	7	6	4	4	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	13	10	9	7	7	6	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	200	183	95	91	55	100	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	16	16	16	15	13	11	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	5	4	4	13	13	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	5	4	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12	10	10	10	9	9	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	50	100	50	50	70	140	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	45	40	28	25	17	13	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	1	0	0	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	10	6	1	0	0	6	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	17	16	15	8	12	11	-	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 38

Ass: Motta de Lima
Diretor Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Alissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



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

CRÉDITO E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO



NOTA EXPLICATIVA

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

Assunto: Esclarecimento e Correção de Pagamento de Rescisão – Mário José Guimarães Dias

Esclarecemos que, por um equívoco em nossos processos internos, o pagamento da rescisão contratual e multa do colaborador Mário José Guimarães Dias, desligado em 27 de junho de 2025, foi realizado no valor integral a partir da conta do Programa.

O correto, conforme as diretrizes, seria o pagamento do valor proporcional ao período em que o colaborador exerceu a função de Coordenador Geral do Programa (janeiro a junho/2025).

Lamentamos o inconveniente e, com o objetivo de corrigir o erro, informamos que foi providenciado a devolução do valor excedente (diferença), pelo Instituto Mollitiam. O demonstrativo detalhado das verbas rescisórias e o comprovante de pagamento referente a devolução estão anexados.

Agradecemos a compreensão e reforçamos nosso compromisso com a melhoria contínua dos nossos procedimentos para que tal falha não se repita.

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.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

RESCISÃO - MARIO JOSE GUIMARÃES DIAS		
DADOS CADASTRAIS	Período no Projeto - Counci	Janeiro a Junho 2025
	Salario	R\$ 12.980,00
	Data da Rescisão	27/06/2025
PROVENTOS	Saldo de Salário (27/30)	R\$ 11.682,00
	13º Proporcional 6/12 avos	R\$ 6.490,00
	13º - Aviso Indenizado	R\$ 1.081,67
	Férias Proporcional 6/12 avos	R\$ 6.490,00
	1/3 Férias Proporcionais	R\$ 2.163,33
	Férias - Aviso Indenizado	R\$ 1.442,23
	Aviso indenizado	R\$ 12.980,00
DESCONTOS	IRRF	-R\$ 2.800,21
	Previdência Social	-R\$ 2.371,80
	Desconto VR	-R\$ 770,00
Total		R\$ 36.387,22
Guia GRRF		R\$ 2.492,16
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 38.879,38

Valor Pago na Rescisão R\$ 60.402,65

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 001/25 FOLHA Nº 42

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

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

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	4680/000013002697-8
Nome do remetente 1:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
CPF/CNPJ do remetente 1:	23687359000184
Valor (R\$):	21.523,27
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data:	30/09/2025

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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 43



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

PROVISIONAMENTO



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Setembro 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 29.084,72

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Setembro 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Lucia Chavão	R\$ 9.741,13
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 1.940,40
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 2.883,35
Wesley de Barros Silva	R\$ 2.458,47
Valor total (B)	R\$ 17.023,35

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 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 MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 29.084,72**Data de débito:** 30/09/2025**Data/hora da operação:** 30/09/2025 12:19:30**Código da operação:** 679767459**Chave de segurança:** 9131JVAMKZN07QLI

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 46

**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 MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Valor: R\$ 17.023,35

Data/hora da operação: 30/09/2025 12:19:59

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 47



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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.964,95

Adm: 13/04/2022

Gerente Administrativo e Financeiro

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	1.242,80	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

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	992,82		INSS	114,74	12
	992,82			114,74	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
878,08	992,82	992,82	385,62	992,82	79,42

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

190 - Silvana Brito Mendonça

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

Salário Líquido	Base 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

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	1.195,33		INSS	147,89	14
	1.195,33			147,89	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.047,44	1.195,33	1.195,33	588,13	1.195,33	95,62

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 49

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

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/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

201 - Monica Melo de Souza Assessor Pedagógico
Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 01/07/2022 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

213 - Lorena de Mendonça Fabio Recepcionista
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 10/08/2022 Licença Maternidade em 05/08/2025

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	151,80		INSS	113,85	7,5
Salário Maternidade	1.366,20	27			
	1.518,00			113,85	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.404,15	1.518,00	151,80	910,80	1.518,00	121,44

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito Auxiliar Pedagógico
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 16/11/2022 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

229 - Wesley de Barros Silva Assistente Administrativo
Sal.Contr.: 1.879,48 Adm: 16/11/2022 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

247 - Lucia Chavão Gerente Pedagógico (a)
Sal.Contr.: 8.964,95 Adm: 02/01/2023 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 50

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

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

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

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	2.390,65		INSS	251,31	12
	2.390,65			251,31	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.139,34	2.390,65	2.390,65	1.783,45	2.390,65	191,25

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 10/04/2023

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.733,22		Desconto de Férias Pagas no Mês An	60,19	1
Férias Pagas no Mês Anterior	60,19	1	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	20,06	1
Adicional Férias Pago no Mês Anter	20,06	1	INSS	140,44	9
Salário Família	65,00	1			
	1.878,47			220,69	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.657,78	1.813,47	1.813,47	1.126,02	1.813,47	145,07

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
	3.691,45		Imposto de Renda	68,48	15
				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

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	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: 09/25 FOLHA Nº 51

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

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/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

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	896,50		INSS	76,10	9
	896,50			76,10	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
820,40	896,50	896,50	289,30	896,50	71,72

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

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	1.122,91		INSS	89,90	9
Salário Família	130,00	2			
	1.252,91			89,90	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.163,01	1.122,91	1.122,91	515,71	1.122,91	89,84

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

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 09/11/2023

Auxiliar Administrativo

Férias em 04/08/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	101,20		INSS	9,10	9
Salário Família	65,00	1			
	166,20			9,10	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
157,10	101,20	101,20	0,00	101,20	8,10

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 52

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

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

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022		
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária			PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
519 - Gessica Maria Lopes			Auxiliar Administrativo		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/05/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Vale Transporte	91,08	
			INSS	113,85	7,5
	1.518,00			204,93	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.313,07	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44
525 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 14/08/2024			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			Assessor Executivo (a)		
Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 23/01/2025			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
535 - Thaylla Nunes dos Reis			Analista Processual		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/02/2025			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
536 - Lucas Trindade Marques			Auxiliar de Informática		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/02/2025			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

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/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

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

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		INSS	113,85	7,5
Salário Família	130,00	2			
	1.648,00			113,85	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.534,15	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44

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

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

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	1.518,00		Taxa de Cancelamento Rio Card	32,90	
			Taxa 2 Via Rio Card	24,16	
			Vale Transporte	91,08	
			INSS	113,85	7,5
	1.518,00			261,99	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.256,01	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 54

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

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

547 - Silvio Cesar da Silva

Sal.Contr.: 1.684,36

Adm: 07/08/2025

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

Motorista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.403,63		Taxa de Cancelamento Rio Card	32,90	
			Taxa 2 Via Rio Card	24,16	
			Vale Transporte	84,22	
			INSS	105,27	7,5
	1.403,63			246,55	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.157,08	1.403,63	1.403,63	796,43	1.403,63	112,29

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	20,06	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	60,19	
0087	Salário Maternidade	1.366,20	
0125	Salário Base Somente Funcionários	84.161,18	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		1.029,96
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		60,19
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		20,06
0088	INSS		7.433,31
0089	Imposto de Renda		5.480,73
9988	Taxa 2 Via Rio Card		48,32
9989	Taxa de Cancelamento Rio Card		65,80
		89.957,63	14.138,37

Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF
31	75.819,26	85.607,63	84.241,43	65.987,33
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	85.607,63	6.848,48
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
85.607,63	6.848,48	0,00	0,00	85.607,63
				Total FGTS
				6.848,48

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	20,06	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	60,19	
0087	Salário Maternidade	1.366,20	
0125	Salário Base Somente Funcionários	84.161,18	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		1.029,96
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		60,19
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		20,06
0088	INSS		7.433,31
0089	Imposto de Renda		5.480,73
9988	Taxa 2 Via Rio Card		48,32
9989	Taxa de Cancelamento Rio Card		65,80
		89.957,63	14.138,37

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 55

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Nasajon Sistemas

Persona Sq

INSTITUTO MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 8 de 8

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	eConsignado
31	75.819,26	85.607,63	84.241,43	65.987,33	0,00
	Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
	0,00	0,00	0,00	85.607,63	6.848,48
	Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
	85.607,63	6.848,48	0,00	0,00	85.607,63
					Total FGTS
					6.848,48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 56

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

Listagem de Salários Líquidos de Agosto/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	1.534,15
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 - Delvid e Silva Nunes Barboza		000000	00000-0	1.256,01
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	1.654,40
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	1.654,40
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		000000	0000-0	157,10
525 - Gabriela Vincler Cardoso		000000	0000-0	1.654,40
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	1.313,07
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	1.654,40
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	3.065,11
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	1.657,78
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	1.163,01
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	1.047,44
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	820,40
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	1.331,77
547 - Silvio Cesar da Silva		000000	0000-0	1.157,08
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	1.654,40
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	878,08
543 - Verônica Maria Campos		000000	00000-0	3.365,84
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	2.139,34
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	1.620,33
Quantidade: 31			Total:	75.819,26

Quantidade: 31**Total da Empresa:****75.819,26**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 54

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:	58

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 75.819,26

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.286,60
BRUNO LISCANO CLAPP		R\$ 1.534,15
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\$ 1.256,01
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.654,40
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.654,40
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 157,10
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.654,40
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.313,07
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.654,40
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 3.065,11
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.657,78
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\$ 1.163,01
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 1.047,44
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 820,40
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
SILVIO CESAR DA SILVA		R\$ 1.157,08
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.654,40
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 878,08
VERONICA MARIA CAMPOS		R\$ 3.365,84
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 2.139,34
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.620,33

Data da Operação:	03/09/2025
-------------------	------------

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)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
DE 13/01/2014

Recibo de Férias

Funcionário : 189 - Patricia Conceição dos Santos

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

CPF : ██████████ Cargo : Auxiliar de Serviços Gerais

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

Período Aquisitivo
15/06/2024 a 14/06/2025

Período de Gozo
09/09/2025 a 08/10/2025

Data de Pagamento
05/09/2025

Abono Pecuniário
Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período
0

Salário Contratual
R\$ 1.540,00

Salário Variável
R\$ 0,00

Remuneração base para fins de férias
R\$ 1.540,00

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	22	1.129,33	
Adicional de Férias no Mês	22	376,44	
Férias no Próximo Mês	8	410,67	
Adicional de Férias no Próximo Mês	8	136,89	
INSS Sobre Férias	7,5		112,93
Total de Rendimentos		R\$ 2.053,33	
Total de Descontos			R\$ 112,93
		Total Líquido a Receber R\$ 1.940,40	

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

A importância de :
*** Um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Sequência

05

de

setembro

de

2025

Patricia Conceição dos Santos

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 59

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

Recibo de Férias

Funcionário : 247 - Lucia Chavão
CTPS : [REDACTED] Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : [REDACTED] Cargo : Gerente Pedagógico (a)
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0

Período Aquisitivo 02/01/2024 a 01/01/2025	Período de Gozo 09/09/2025 a 28/09/2025	Data de Pagamento 05/09/2025	Abono Pecuniário Sim
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 8.964,95	Salário Variável R\$ 15,78	Remuneração base para fins de férias R\$ 8.980,73
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	5.987,15	
Adicional de Férias no Mês	20	1.995,72	
Abono Pecuniário	10	2.993,58	
Adicional Abono Pecuniário	10	997,86	
INSS Sobre Férias	14		927,18
IRRF de Férias	27,5		1.306,00
Total de Rendimentos			
R\$ 11.974,31			
Total de Descontos			
R\$ 2.233,18			
Total Líquido a Receber			
R\$ 9.741,13			

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

A importância de :

*** Nove mil, setecentos e quarenta e um reais e treze centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Assinatura 05 de setembro de 2025 Lucia Chavão
Lucia Chavão

Recibo de Férias

Funcionário : 283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

CTPS : Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : Cargo : Técnico de Informática

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
02/05/2024 a 01/05/2025	09/09/2025 a 28/09/2025	05/09/2025	Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 2.282,37	R\$ 0,00	R\$ 2.282,37

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	1.521,58	
Adicional de Férias no Mês	20	507,19	
Abono Pecuniário	10	760,79	
Adicional Abono Pecuniário	10	253,60	
INSS Sobre Férias	9		159,81
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 3.043,16		R\$ 159,81	R\$ 2.883,35

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

A importância de :

*** Dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Sua Assinatura

05 de SETEMBRO de 2025

Carlos Eduardo Guedes Taborda



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:	59

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 14.564,88

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 2.883,35
LUCIA CHAVAO		R\$ 9.741,13
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.940,40

Data da Operação:	05/09/2025
-------------------	------------

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

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 229 - Wesley de Barros Silva			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Assistente Administrativo		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 16/11/2023 a 15/11/2024	Período de Gozo 22/09/2025 a 11/10/2025	Data de Pagamento 19/09/2025	Abono Pecuniário Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.879,48	Salário Variável R\$ 27,77	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.907,25

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	9	572,18	
Adicional de Férias no Mês	9	190,73	
Férias no Próximo Mês	11	699,33	
Adicional de Férias no Próximo Mês	11	233,11	
Abono Pecuniário	10	615,25	
Adicional Abono Pecuniário	10	205,08	
INSS Sobre Férias	7,5		57,21
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 2.515,68		R\$ 57,21	R\$ 2.458,47

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

A importância de :

*** Dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Saquarima, 19 de setembro de 2025 Wesley de B. Silva
Wesley de Barros Silva



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:	61	

Mês do Pagamento:	Setembro/2025	
Valor Total:	R\$ 2.458,47	

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 2.458,47

Data da Operação:	18/09/2025	
-------------------	------------	--

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 64

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Auxiliar Pedagógico		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 00000-0	
Período Aquisitivo 16/11/2023 a 15/11/2024	Período de Gozo 01/10/2025 a 10/10/2025	Data de Pagamento 29/09/2025	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.792,99	Salário Variável R\$ 40,63	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.833,62

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	611,21	
Adicional de Férias no Mês	10	203,74	
INSS Sobre Férias	7,5		61,12
Total de Rendimentos R\$ 814,95		Total de Descontos R\$ 61,12	Total Líquido a Receber R\$ 753,83

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

A importância de :

*** Setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Maquarima, 25 de Setembro de 2025 Ingrid Silveira Lemos
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 65

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 201 - Monica Melo de Souza			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Assessor Pedagógico		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00		Conta : 000000-0
Período Aquisitivo 01/07/2024 a 30/06/2025	Período de Gozo 01/10/2025 a 30/10/2025	Data de Pagamento 29/09/2025	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.691,45	Salário Variável R\$ 30,85	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.722,30
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	30	3.722,30	
Adicional de Férias no Mês	30	1.240,77	
INSS Sobre Férias	14		504,41
IRRF de Férias	22,5		304,58
Total de Rendimentos R\$ 4.963,07		Total de Descontos R\$ 808,99	Total Líquido a Receber R\$ 4.154,08
Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias			
<u>Squarema</u> , <u>25</u> de <u>Setembro</u> de <u>2025</u> <u>Monica M. de Souza</u> Monica Melo de Souza			



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:	62

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 4.907,91

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 753,83
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 4.154,08

Data da Operação:	25/09/2025
-------------------	------------

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Mês: 09/25 FOLHA Nº 64



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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **1359740**

Emissão: **24/09/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal:
Endereço: **D DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO, 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ**
Email: Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 25/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. [Saldo Alimentacao+Refeicao: R\$ 19.495,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 9/2025	Valor da Nota: 19.495,00	Valor do Repasse: 19.495,00
---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Código de autenticidade: **SPWBSXDP**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 24/09/2025 às 03:08:34 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não obriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 68

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

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

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

ID da recarga
#b9c8

Resumo

Valor total da recarga

R\$19495,00

Colaboradores participantes

29

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:
#b9c8

Data de criação:
19/09/2025

CNPJ pagador:
23.687.359/0001-84

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.687.359/0001-84 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Outros saldos · INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL · 23.687.359/0001-84

Colaborador CPF	Alimentação + Refeição (Não-PAT)	Comer no iFood	Mobilidade	Cultura	Educação	Saúde & Bem estar	Farmácia	Home Office	Livre
Bruna Conceição da Silva	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bruno Liscano Clapp	R\$595,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz	R\$245,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Carlos Kempes Gloria dos Santos	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

ID do relatório: b188c93d-aa24-4afd-b60e-48131318d45f

Benefícios
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 69

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

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

ID da recarga

#b9c8

Deivid e Silva Nunes Barboza	R\$735,00	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
Ellen Silva Porto	R\$665,00	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
Evanize Silva da Paixão	R\$735,00	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
Gabriela Vindler Cardoso	R\$350,00	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
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	R\$735,00	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
Gessica Maria Lopes	R\$700,00	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
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	R\$525,00	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
Jaqueline Rocha dos Santos	R\$735,00	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
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$735,00	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
Lucas Trindade Marques	R\$735,00	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
Lucia Chavão	R\$735,00	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
Patricia Conceição dos Santos	R\$525,00	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
Rodrigo Lenz	R\$735,00	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
Rogério José de Souza	R\$735,00	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
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$735,00	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
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$735,00	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
Sarah Moreira da Costa	R\$735,00	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
Silvana Brito Mendonça	R\$665,00	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
Silvio Cesar da Silva	R\$735,00	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
Thaylla Nunes dos Reis	R\$735,00	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
Vanessa Barbosa Araujo	R\$735,00	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

ID do relatório: b188c93d-aa24-4afd-b60e-48131318d45f

Benefícios
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 40

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

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

ID da recarga

#b9c8

Verônica Maria Campos		R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Viviane de Lemos Oliveira		R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Wesley de Barros Silva		R\$525,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: b188c93d-aa24-4afd-b60e-48131318d45f

 **Benefícios**
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 1

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

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

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.599320 96000.807501 4 12150001949500			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI CPF/CNPJ: 23687359000184 DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A, NA, CEP: 24020091 NITEROI RJ					
Pagado/Avalista					
Nosso Número 09/00055993296	Nº do Documento 00055993296	Data do Vencimento 25/09/2025	Valor do Documento 19495,00	(-) Valor Cobrado 19495.0	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica		

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.599320 96000.807501 4 12150001949500			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 25/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento 19/09/2025	Nº do Documento 00055993296	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2025	Nosso Número 09/00055993296
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 19495,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação+Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora - Multa
					(=) Valor Cobrado 19495.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI CPF/CNPJ: 23687359000184 DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A, NA CEP: 24020091 NITEROI-RJ					
Sacador/Avalista Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 2

Yasmin R. de S.A. Barbosa
Gerente de RH
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.599320 96000.807501 4 12150001949500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	25/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	19.495,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.495,00
Valor Pago (R\$):	19.495,00

Data/hora da operação:	23/09/2025 20:58:29
Código da operação:	53058409979
Chave de segurança:	V24PEJ1H0FHQ1AVZ

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

MÊS: 09/25 FOLHA: 43

Detalhes do pedido

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

Número do Pedido 784197
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 577,60
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 228,00	GLOBAL MOB
1	[REDACTED]	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$ 349,60	GLOBAL MOB



033-7

03399.01951 06000.000007 98391.801010 9 12190000057760

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000098391-8
Número do documento 273820	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 29/09/2025	Valor documento R\$ 577,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 577,60	

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 98391.801010 9 12190000057760

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 29/09/2025			
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060			
Data do documento 19/09/2025	Nº documento 273820	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 19/09/2025	Nosso número 000000098391-8
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 577,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO CONFORME IN RFB 1234/2012, ARTIGO 18

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado R\$ 577,60

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 75

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 98391.801010 9 12190000057760
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	29/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	577,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	577,60
Valor Pago (R\$):	577,60

Data/hora da operação:	23/09/2025 20:58:59
------------------------	---------------------

Código da operação:	53058430462
Chave de segurança:	YJERGQ02589VFA19

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

MÊS: 09/25 FOLHANº 76



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 88064400	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 19/09/2025	Data de pagamento	Data da liberação 22/09/2025
Valor das Cargas 3.139,20	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 3.139,20	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 9	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			292,10
545	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA			266,80
519	GESSICA MARIA LOPES			510,00
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			292,10
323	Lucas Trindade Marques			533,60
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			203,20
183	SILVANA BRITO MENDONCA			266,70
990	SILVIO CESAR DA SILVA			584,20
202	WESLEY DE BARROS SILVA			190,50



Emitido em 19/09/2025, às 12:35

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 44

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	23793.36908 90000.129107 34000.629203 8 12390000313920
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	19/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.139,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.139,20
Valor Pago (R\$):	3.139,20

Data/hora da operação:	23/09/2025 21:01:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	53058503141
Chave de segurança:	UJTPPFEAL97LKMUQ

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 79



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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

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

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 45.763,71 (quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de AGOSTO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.536,62
INSS sob folha	R\$ 31.495,41
PIS sob folha	R\$ 973,78
FGTS sob folha	R\$ 7.757,90
TOTAL	R\$ 45.763,71

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA

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

Serpro

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

**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\$ 38.005,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE ENCARGOS 082025
Histórico:	

Data de débito:	17/09/2025
Data / Hora da operação:	17/09/2025 12:31:23

Código da operação:	60857482
Chave de segurança:	VJY3123X34V0RYZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Agosto / 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 : 97.378,01

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019):

0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	97.378,01 x	20,0000 %	=	19.475,60
				- Desoneração:	97.378,01 x	0,0000 %	=	0,00
					97.378,01 x	20,0000 %	=	19.475,60
		+ 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	:		97.378,01 x	1,0000 %	=	973,78
		+ 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	:					20.449,38

+ INSS de Funcionários : 8.480,89
+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 450,67
- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 1.366,20
- 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 : 4.382,01 (97.378,01 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 31.495,41
+ Multa : 0,00
+ Juros : 0,00
= Total a Recolher : 31.495,41
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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Agosto/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.964,95	89,64
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	3.640,35	36,40
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.540,00	15,40
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.540,00	15,40
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.768,57	17,68
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	4.413,58	44,13
201	Monica Melo de Souza		101	3.691,45	36,91
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	151,80	1,51
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.792,99	17,92
229	Wesley de Barros Silva		101	1.879,48	18,79
247	Lucia Chavão		101	8.964,95	89,64
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.792,99	17,92
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.999,28	39,99
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.813,47	18,13
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.691,45	36,91
272	Ellen Silva Porto		101	1.792,99	17,92
278	Sarah Moreira da Costa		101	2.108,81	21,08
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.282,37	22,82
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.896,64	18,96
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.585,98	35,85
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101	2.008,76	20,08
519	Gessica Maria Lopes		101	1.518,00	15,18
525	Gabriela Vincler Cardoso		101	1.792,99	17,92
534	Jaqueline Rocha dos Santos		101	3.691,45	36,91
535	Thaylla Nunes dos Reis		101	1.792,99	17,92
536	Lucas Trindade Marques		101	1.792,99	17,92
541	Carlos Kempes Gloria dos Santos		101	1.518,00	15,18
542	Bruno Liscano Clapp		101	1.518,00	15,18
543	Verônica Maria Campos		101	3.800,00	38,00
544	Rogério José de Souza		101	13.711,10	137,11
545	Deivid e Silva Nunes Barboza		101	1.518,00	15,18
547	Silvio Cesar da Silva		101	1.403,63	14,03
Total Geral :				97.378,01	973,61
% Sobre a Base Total :				973,78	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 84

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 2

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.823,74	1.242,80
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	385,62	0,00
			101	0	Fe	2.040,33	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	932,80	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	932,80	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	178,83	0,00
			101	0	13	375,34	0,00
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	588,13	0,00
			101	0	Fe	3.000,36	55,89
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	3.084,25	68,48
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	910,80	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.185,79	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.272,28	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	8.013,33	1.294,94
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.185,79	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	1.783,45	0,00
			101	0	Fe	1.001,43	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.126,02	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	3.084,25	68,48
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.185,79	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	289,30	0,00
			101	0	Fe	605,11	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.675,17	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	515,71	0,00
			101	0	Fe	166,53	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.978,78	52,66
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	Fe	1.436,61	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	910,80	0,00
525		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	1.185,79	0,00
534		Jaqueline Rocha dos Santos	101	1	Fo	3.084,25	68,48
535		Thaylla Nunes dos Reis	101	0	Fo	1.185,79	0,00
536		Lucas Trindade Marques	101	0	Fo	1.185,79	0,00
541		Carlos Kempes Gloria dos Santos	101	0	Fo	910,80	0,00
542		Bruno Liscano Clapp	101	0	Fo	910,80	0,00
543		Verônica Maria Campos	101	0	Fo	3.192,80	84,76
544		Rogério José de Souza	101	0	Fo	12.759,48	2.600,13
545		Deivid e Silva Nunes Barboza	101	0	Fo	910,80	0,00
547		Silvio Cesar da Silva	101	0	Fo	796,43	0,00
						74.791,87	5.536,62

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 85

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

Nasajon Sistemas

Persona Sql

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEI 13.019/14

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 2 de 2

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Total da Empresa :

74.791,87

5.536,62

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 86



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
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25251.7078061-7

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000380954292

Valor Total do Documento

94.761,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	15.394,38			15.394,38
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	123,59			123,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	51.707,12			51.707,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	224,71			224,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.585,35			2.585,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.463,39			6.463,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	517,07			517,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.878,03			3.878,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	775,60			775,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10.507,16			10.507,16

[Assinatura]
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

08/09/2025 09:35:39

85830000947 2 61750385252 2 62071625251 4 70780617999 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000947 2 61750385252 2 62071625251 4 70780617999 8

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Número: 07.16.25251.7078061-7

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 94.761,75

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 87



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	2.585,35			2.585,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	94.761,75			94.761,75


Regenerio Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 88

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85830000947-2 61750385252-2 62071625251-4 70780617999-8
Data de Pagamento: 19/09/2025
Numero do Documento: 07.16.25251.7078061-7
Valor Total: R\$ 94.761,75
Autenticacao: 09252621215320960051423
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 19/09/2025
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: 19/09/2025
Hora da Transacao: 13:49:39

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: 09/25 FOLHA Nº 89



COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

SETEMBRO/2025

FGTS	R\$ 7.757,90
------	--------------


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\$ 7.757,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 082025
Histórico:	

Data de débito:	17/09/2025
Data / Hora da operação:	17/09/2025 12:30:45

Código da operação:	60814084
Chave de segurança:	4HJCUNV1Y8FSC09G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Agosto/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
170	RODRIGO LENZI		8.964,95	0,00	717,19	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		3.640,35	0,00	291,22	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.540,00	0,00	123,20	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	06/08/2025(P3),07/08/2025(Z5)
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		4.413,58	0,00	353,08	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.691,45	0,00	295,31	05/08/2025(P3),06/08/2025(Z5)
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.518,00	0,00	121,44	04/08/2025(Q1)
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.792,99	0,00	143,43	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.879,48	0,00	150,35	
247	LUCIA CHAVÃO		8.964,95	0,00	717,19	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.792,99	0,00	143,43	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.999,28	0,00	319,94	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.813,47	0,00	145,07	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.691,45	0,00	295,31	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.792,99	0,00	143,43	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		2.108,81	0,00	168,70	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.282,37	0,00	182,58	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.896,64	0,00	151,73	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.585,98	0,00	286,87	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		2.008,76	0,00	160,70	
519	GESSICA MARIA LOPES		1.518,00	0,00	121,44	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.792,99	0,00	143,43	
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.691,45	0,00	295,31	
535	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.792,99	0,00	143,43	
536	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.792,99	0,00	143,43	
541	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS		1.518,00	0,00	121,44	
542	BRUNO LISCANO CLAPP		1.518,00	0,00	121,44	06/08/2025(P3),07/08/2025(Z5),07/08/2025(P3), 08/08/2025(Z5)
543	VERÔNICA MARIA CAMPOS		3.800,00	0,00	304,00	
544	ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZA		13.711,10	0,00	1.096,88	
545	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		1.518,00	0,00	121,44	
547	SILVIO CESAR DA SILVA		1.403,63	0,00	112,29	

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	15447952844	786,03	982,54	0,00	14/08/2025(I1)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA: 92

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 2 de 2

Listagem de FGTS de Agosto/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

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

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	96.975,64	FGTS :	7.757,90
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	20.449,38
Segurados :	8.480,89
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	450,67
Salário Maternidade :	1.366,20
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.382,01
Total a Pagar :	31.495,41

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: 09/25 FOLHA Nº 013

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

22.973,09

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090890781714-4

Tag
23687359 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	93	20.720,56	0,00	0,00	0,00	20.720,56
Total FGTS:		20.720,56	0,00	0,00	0,00	20.720,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	2.252,53	2.252,53
Total Consignado:	2.252,53	2.252,53

Total da Guia: 22.973,09

Observações


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Data de geração da Guia: 08/09/2025 às 09:30:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copie e Cole:





INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 22.973,09

Identificação do pagamento
8119e1332a3f4d65bc8b88ebb786c7e6

Informação para o pagador
0125090890781714-423687359
08/2025 MENSAL2252.53

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
19/09/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 22.973,09

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509191650YN48601234
1

Data/Hora da transação
19/09/2025 - 13:50:34

Código de autenticação
MBJ3773779B1EF6754C1990

Rugério 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)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 09/25 FOLHA Nº 95

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.



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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA



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

Dados do Cliente

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

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

Descrição do serviço

Locação de equipamentos (impressora) com insumos para atender o Termo de colaboração n°01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 31 de Agosto de 2025.

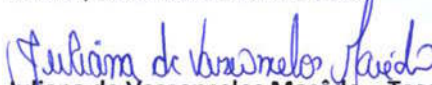
Valor cobrado em nota de débito R\$1.800,00

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

Niterói, 01 de Setembro 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

02/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509012225d952113b35c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/09/2025 às 19:25:37

Valor Original: R\$ 1.800,00 Valor Atualizado: R\$ 1.800,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: admfinanceiro@mollitiam.org.br

Código da operação: 51988321267

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: 09/25 FOLHA Nº 98

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



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 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 Agosto 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 Setembro de 2025

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

02/09/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509012225f758578d1a0

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/09/2025 às 19:26:09

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

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: admfinanceiro@mollitiam.org.br

Código da operação: 51988341998

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: 09/25 FOLHA Nº 100



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14GONCALVES 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) 2665-4116

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



Número da NFS-e

202500000000181

Data do Serviço

01/09/2025

Código Verificador

9838e3e27



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

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

Dt. de Emissão

01/09/2025

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 SOCIALEndereço
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

Saquarema/RJ

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 AGOSTO DE 2025.

01- 02 (DOIS) SPLIT 12.000 BTUS VALOR R\$150,00 REAIS CADA = R\$300,00

02- 02 (DOIS) SPLIT 18.000 BTUS VALOR R\$250,00 REAIS CADA = R\$500,00

03- 04 (QUATRO) SPLIT 24.000 BTUS VALOR R\$330,00 REAIS CADA = R\$1.320,00

04- 01 (HUM) PISO TETO 36.000 BTUS VALOR R\$550,00 REAIS CADA = R\$550,00

05- 01 (HUM) PISO TETO 60.000 BTUS VALOR R\$700,00 REAIS CADA = R\$700,00

06- 01 (HUM) SPLIT 24.000 BTUS VALOR R\$330,00 REAIS CADA = R\$330,00

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

AG: 0893-1

C/C: 65.860-0

PIX: 27.067.829/0001-68. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

CONFERE
COM ORIGINALAndré Zuqueto Padroni
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAMCódigo do Serviço Municipal
14.01Código do Serviço Federal
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).Código NBS

CIDE 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 01/09/2025 às 09:03:34.

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

2025000000001819838e3e2727067829000168

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 101

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
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

202500000000181

Data do Serviço

01/09/2025

Código Verificador

9838e3e27

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
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

202500000000181

Número da NFS-e

Competência

01/09/2025

NFS-e

9838e3e27

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/09/2025 às 09:03:34.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Página 2

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 102

02/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509012231a67358aec3d

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/09/2025 às 19:32:07

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

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: 51988689548

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: 09/25 FOLHA Nº 103

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

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: cdnt@tst.jus.br

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 104



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 10:56:32 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2026.

Código de controle da certidão: **8953.B6A4.21A4.0B4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 105



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/09/2025 09:59:19

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

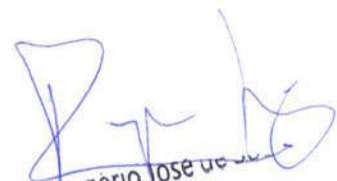
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082820414995941930

Informação obtida em 01/09/2025 10:00:23

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 Almeida
Diretor
INSTITUTO MOLLITIA



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

REF. Agosto/2025

VALOR TOTAL DA NOTA	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

02/09/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090122241412c61f675

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/09/2025 às 19:25:11

Valor Original: R\$ 74,00 Valor Atualizado: R\$ 74,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: admfinanceiro@mollitiam.org.br

Código da operação: 51988300514

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: 09/25 FOLHA Nº 109

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR				08/09/2025 11:36 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA 13.019/14		Competência AGO / 2025	Nº da Guia 0006545108
CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG		(=) Valor Principal (R\$) 21.216,02			
Atividade Econômica 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				(+) Correção (R\$) 0,00			
Inscrição 03006715				(+) Total de Serviços (R\$) 1.060.802,31	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00	(+) Juros de Mora (R\$) 0,00	
(=) Base de Cálculo (R\$) 1.060.802,31		(x) Aliq NFS-e/DSR	(x) Redução 0,0%	(=) Valor ISS (R\$) 21.216,02	(-) 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	(+) Taxa Expediente (R\$) 0,00			
OBS				(=) Valor a Pagar (R\$) 21.216,02			
81660000212-4 16022863202-4 50910553006-7 71506545108-3				SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/09/2025			
				Vencimento 10/09/2025			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR				08/09/2025 11:36		Competência AGO / 2025	Nº da Guia 0006545108
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG						Valor a Pagar (R\$) 21.216,02	
Inscrição 03006715	CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	Base de Cálculo (R\$) 1.060.802,31	Aliq NFS-e/DSR	Vencimento 10/09/2025			
Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itaú e Santander							
81660000212-4 16022863202-4 50910553006-7 71506545108-3							



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 110

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 21.216,02Identificação do pagamento
5989645d091b4b408da5469e8409de2fInformação para o pagador
8166000021216022863202509105530
0671506545108Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
-Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 21.216,02Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MUNICIPIO DE NITEROIChave
afd342b4-ad09-4b58-97e7-
b93962cffceeCPF/CNPJ
28.521.748/0001-59

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202509101628YN96541389
5Data/Hora da transação
10/09/2025 - 13:28:02Código de autenticação
MBJ37D93DC22B76EC442DBF

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)
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 111**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.



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

Número da Nota
00001027
Data e Hora de Emissão
11/09/2025 17:14:00
Código de Verificação
WISF-MWJK

20250917u48386405000136

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**
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**

Tel: **219995402047**
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**
Endereço: **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 AGOSTO/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 A601D4

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 971 Série SN, emitido em 11/09/2025.

CONFERE
COM ORIGINA
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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 112



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:	CONTABILIDADE 082025
Histórico:	

Data de débito:	17/09/2025
Data / Hora da operação:	17/09/2025 12:32:02

Código da operação:	65695708
Chave de segurança:	90Y7KQJE1C630R4C

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

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: 54845919/2025

Expedição: 17/09/2025, às 09:51:42

Validade: 16/03/2026 - 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 MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.brMÊS: 09/25 FOLHA Nº 114



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: 17/09/2025 12:00:42

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: 09/25 FOLHA Nº 115

Augusto José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.386.405/0001-36
Razão Social: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
Endereço: LOGRADOURO NAO INFORMADO / BAIRRO NAO INFORMAD / / / 00000-000

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

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

Validade: 29/08/2025 a 27/09/2025

Certificação Número: 2025082905496445647505

Informação obtida em 17/09/2025 10:09:55

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 116

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



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 09:36:48 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2026.

Código de controle da certidão: **0DB3.BB40.82ED.F884**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 117



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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA



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

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

Dados do Cliente

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

Descrição do serviço

Licenciamento 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 Agosto 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

Niterói, 01 de Setembro 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

02/09/2025, 12:33

Gerenciador 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 082025
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2025
Data / Hora da operação:	02/09/2025 12:13:54

Código da operação:	51638454
Chave de segurança:	PMW05ZQMM0JONZYF

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 120



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**

01/08 a 31/08/2025

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM - 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: 09/25 FOLHA Nº 121



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. 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

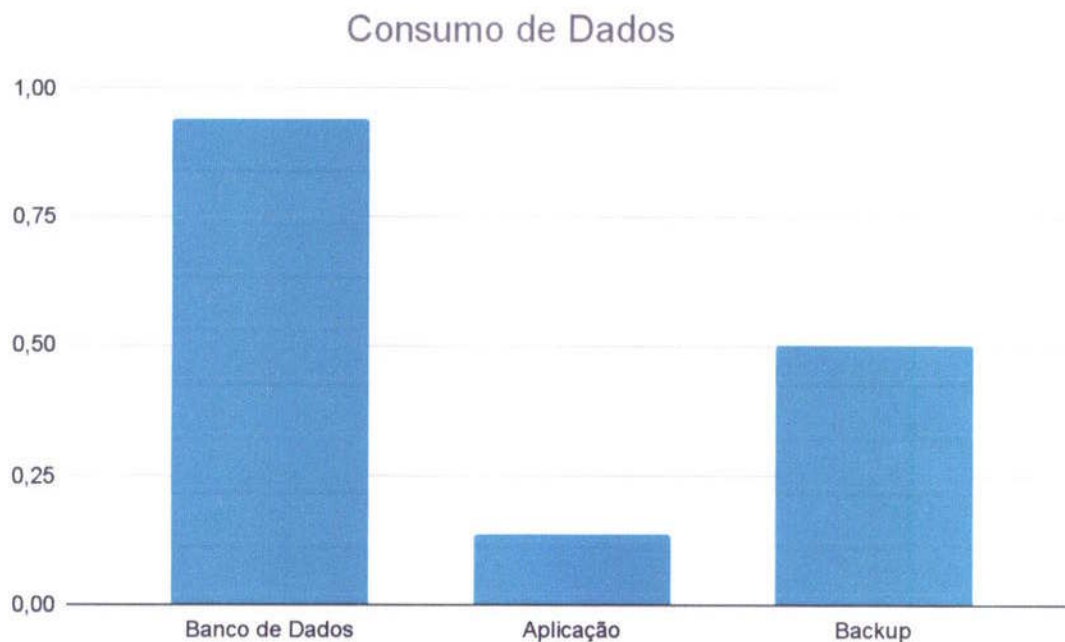


3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

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:



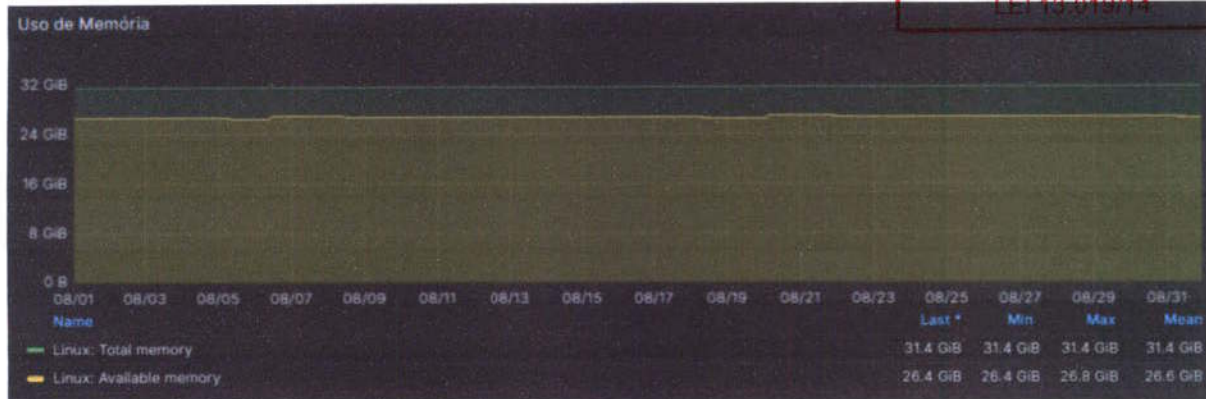
Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

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

Gráfico de Consumo:

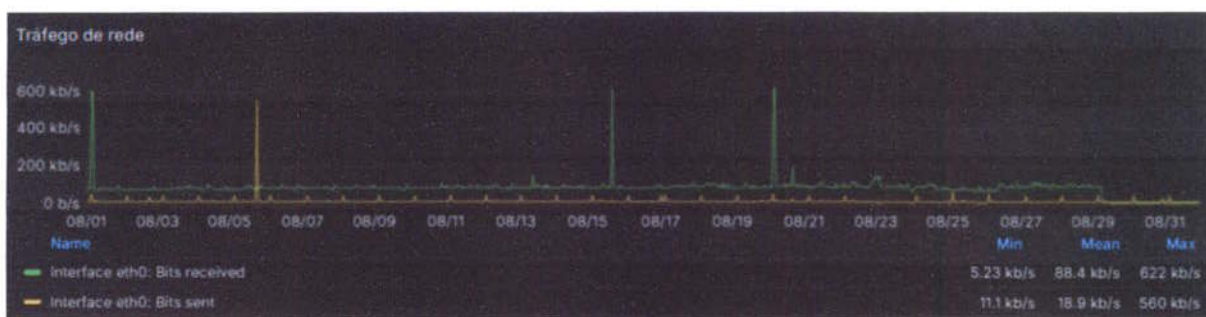
ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



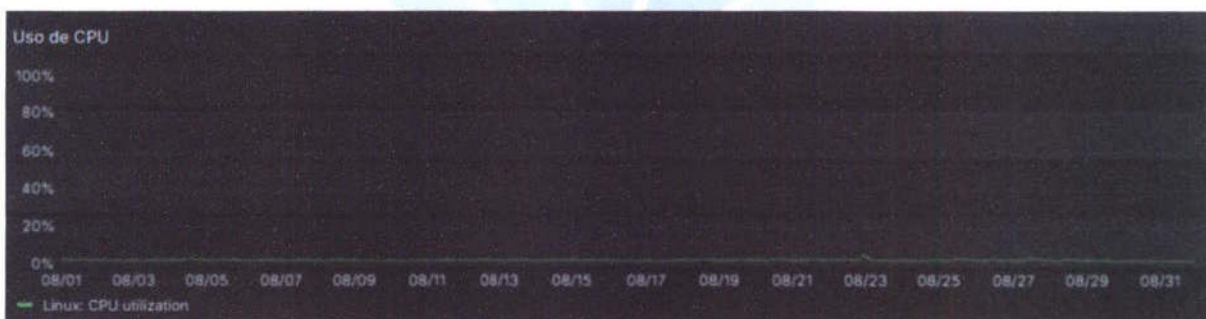
Uso de Memória:

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.

Recursos:

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Todos os recursos do SERVIDOR são 24x7 (inclusive o monitoramento dos serviços relacionados).

Sendo utilizado o serviço do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): Um armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, alta disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Isso garante que os dados sejam armazenados de maneira eficiente e segura, com excelente disponibilidade e performance.

4 - BACKUP

A rotina de backup do banco de dados e dos arquivos do sistema é realizada diariamente, com a sincronização e o armazenamento dos dados em um espaço na nuvem.

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

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

6 – SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 22

Alta: 0

Total: 22 chamados

Descrição dos Chamados Realizados

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

No período mensal em questão, foram acompanhadas as solicitações de mudanças feitas pelo CONTRATANTE. Essas solicitações podem incluir duas categorias principais: Customizações/Modificações e Reparos.

1. **Customizações e Modificações:** Referem-se a pedidos do CONTRATANTE para adaptar o software conforme suas necessidades específicas, como a adição de novas funcionalidades ou alterações nas existentes. Caso tenham ocorrido, essas solicitações estão detalhadas em anexo.
2. **Reparos:** Relacionam-se à identificação e correção de bugs ou problemas no sistema. Quando aplicável, os reparos são realizados para assegurar o funcionamento e a estabilidade do software.
3. **Solicitações:** Solicitações internas ao TI, em que não necessitam envolver desenvolvimento no sistema.

Resumo das Solicitações Concluídas

Customizações e Modificações: 05

Reparos e Manutenções: 01

Solicitações: 03

Total: 09

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: 09/25 FOLHA Nº 127



8 - CONCLUSÃO

O presente documento detalha os serviços de licenciamento prestados, evidenciando a equipe dedicada, composta por profissionais especializados, as funcionalidades básicas contidas no software, as atualizações mensais que o sistema sofre, a rotina de backup de dados, o cenário de escalabilidade de serviços e os processos e infraestrutura, incluindo os atendimentos realizados pelos suportes técnicos, evidenciados por meio de chamados, destacando a flexibilidade da estrutura do SERVIDOR.

O licenciamento mensal do SERVIDOR é ajustado conforme as necessidades da CONTRATANTE, garantindo alta disponibilidade de equipamentos. Isso permite a implantação imediata do projeto e a entrega do Sistema em um ambiente estável e seguro.

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ANEXO I

GLOSSÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

Software fundamental que gerencia o hardware do computador e fornece serviços para outros softwares. Exemplos incluem Windows, macOS, Linux, e Android.

ESPAÇO EM NUVEM

Capacidade de armazenamento fornecida por serviços de computação em nuvem, permitindo que dados e arquivos sejam armazenados em servidores remotos e acessados pela internet. Exemplos de provedores incluem Google Drive, Dropbox, e AWS S3.

SERVIDOR

Computador ou sistema de software que fornece serviços, dados ou recursos a outros computadores, chamados de clientes, em uma rede. Os servidores podem hospedar sites, armazenar dados, gerenciar redes ou executar aplicações, entre outras funções.

PROCESSADOR

Também conhecido como CPU (Central Processing Unit), é o componente principal de um computador que realiza instruções de programas, executando cálculos e operando com dados.

MEMÓRIA RAM

Acrônimo de "Random Access Memory", é a memória de acesso rápido utilizada pelo processador para armazenar dados temporários e em uso corrente, permitindo uma execução eficiente de programas.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ESPAÇO EM DISCO (HD)

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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Retirada do cadastramento de bolsa de estudos do Ar, no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	01/08/2025	20/08/2025
Solicitar planilha de Recadastramento, do bolsa de estudos.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	03/08/2025	20/08/2025
Solicitar planilha, dos que não fizeram o Recadastramento do bolsa de Estudos.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	04/08/2025	20/08/2025
Retirada o requerimento do bolsa permanência do sistema	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	13/08/2025	20/08/2025
Reunião para ajustes no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	14/08/2025	20/08/2025
Solicitar planilha geral do requerimento da bolsa permanência.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	15/08/2025	20/08/2025
Reunião geral no Couni.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	19/08/2025	20/08/2025
Mostrar o menu de atendimento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	19/08/2025	20/08/2025
Solicitação da planilha dos requerimentos do bolsa permanência novamente.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	19/08/2025	20/08/2025
Testes nos chamados abaixo, para subida em PRD, na manhã seguinte. https://centraldeti.institutomollitiam.org.br/front/ticket.form.php?id=3631 https://centraldeti.institutomollitiam.org.br/front/ticket.form.php?id=3548	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	19/08/2025	20/08/2025
Pode verificar por gentileza se os alunos abaixo fizeram o recadastramento de 2025.1, por gentileza? E qual a data de aprovação, caso tenham feito? * 17017943732 – Maria Eduarda Neves de Oliveira * 11443946788 – Gizele Ferreira Neves * 16072062776 – Quezia Helena Faria Crescencio * 19482277708 – Josiane Leite da Silva * 7697701774 – Sara Miquelino Gonçalves	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi - Couni - Saquarema	Média	Fechado	19/08/2025	20/08/2025
Cadastrar o o cadastramento do bolsa permanência no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	20/08/2025	20/08/2025
Passar o procedimento, para uso no menu atendimento do siatema.	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	20/08/2025	20/08/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 131

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Verificação do requerimento de transferência. CPF: 201.820.037-28	Solicitação	Carlos Taborda	Carlos Kempes - Couni	Média	Fechado	20/08/2025	20/08/2025
Verificação da situação dos Status, na visão do aluno, no cadastramento do bolsa permanência.	Solicitação	Carlos Taborda	Mariana Freitas - Couni - Saquarema	Média	Fechado	20/08/2025	20/08/2025
Verificação do requerimento de bolsa permanência 170.115.267-30	Solicitação	Carlos Taborda	Bruno - Couni	Média	Fechado	12/08/2025	20/08/2025
Abrir cancelamento no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Bruna Conceição - Couni - Saquarema	Média	Fechado	20/08/2025	20/08/2025
Liberar o requerimento do bolsa permanência no sistema.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	04/08/2025	20/08/2025
Solicitar adição dos dados dos alunos, com base na planilha do Financeiro.	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	08/08/2025	22/08/2025
Trocar o tipo de bolsa permanência no sistema do aluno abaixo: Alessandro da Costa CPF: 21180805739	Solicitação	Carlos Taborda	Rogério José - Mollitiam	Média	Fechado	19/08/2025	22/08/2025
Liberar cancelamento no sistema. 112.085.357-57	Solicitação	Carlos Taborda	Monica Melo- Couni - Saquarema	Média	Fechado	21/08/2025	22/08/2025
Configuração da rede Wi-Fi	Solicitação	Carlos Taborda	Rodrigo Lenzi - Couni - Saquarema	Média	Fechado	22/08/2025	22/08/2025
Matricular o candidato para fazer cadastramento porém no sistema, aparece a seguinte informação: (ALUNO NÃO ENCONTRADO) Matriculado!	Solicitação	Lucas Marques	Carlos Kempes - COUNI	Média	Fechado	23/07/2025	27/08/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 132

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 campos no relatório do excel	Adicionar campos no relatório de inscrições rejeitadas Caminho - Relatório > Inscrições Rejeitadas Campos : PCD (sim) ou (não) CID	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Alta	18/07/2025	13/08/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 133

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

Melhoria Chatbot	Conforme acertado em reunião, segue as melhorias a serem implementadas no atendimento via chatbot. Dividiar as opções de atendimento, não só por dúvidas, mas com as opções abaixo também. Tipo de atendimentos: Dúvidas - Inscrição (auxílio e Bolsa) - Recadastramento Bolsa de Estudos Recurso - Recadastramento de Bolsa Permanência (auxílio) - Requerimentos - Diligência - Atendimento assisnte social/psicologa - xibir edital vigente do aluno na tela de cadastro Apresentar o edital atual vinculado ao aluno diretamente na interface de cadastro, facilitando a conferência e a validação dos dados. Ajustar a ordenação dos chamados Alterar a ordenação padrão dos chamados para exibição por data decrescente, priorizando os registros mais recentes. Exibir todos os dados no relatório geral Garantir que o relatório geral apresente todos os campos relevantes de cada registro, proporcionando uma visão completa e detalhada. Criar opção de consulta por edital	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Alta	30/07/2025	22/08/2025
------------------	---	--------------------------------	---------	------	------------	------------

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 134

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

Alteração da trava no cadastramento do Bolsa Permanência.	Solicitamos que retire a trava no cadastramento do bolsa permanência, no Edital 008_2024 com a mensagem abaixo, quando o aluno clica no menu - aluno - Cadastramento do bolsa permanência e seja colocada nos editais 006_2025 e 007_2025. Mensagem: OS ALUNOS DO N°008/2024/SMECICT, NÃO PRECISAM EFETUAR O CADASTRAMENTO DO BOLSA PERMANÊNCIA, NESSE SEMESTRE. OBS: COLOCAR A MENSAGEM, DE ACORDO COM O EDITAL DO ALUNO.	Desenvolvimento	Fechado	Média	18/08/2025	22/08/2025
Posta listagem no site do COUNI	Posta a listagem final do bolsa permanencia 2025.2 com o anexo	Desenvolvimento	Fechado	Média	22/08/2025	22/08/2025
Inserir uma coluna com o botão " SUSPENSÃO "	No Menu > Relatórios > Inscrições aprovadas > Filtrar Edital > Inserir uma coluna de suspensão com uma ação para suspender (SIM) ou (NÃO) e no mesmo campo um botão para retorno de SUSPENSÃO na tela do anexo abaixo. é um aluno que não temos contato e que não efetuou o cadastramento, no caso ele ficará suspenso da bolsa de estudos e da bolsa permanência	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	15/05/2025	28/08/2025

Reparos e Manutenções						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
erro no portal do counci	a candidata veio solicitar o cancelamento e no perfil dela so estava aparecendo o edital que ela se candidatou e nao o edital que ela esta matriculada como no anexo abaixo	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	28/07/2025	12/08/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 135

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Solicitações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Verificação de e-mail de requerimento	Favor relatar o caso de envio de e-mail para o financeiro, pois o requerimento consta como aguardando na Sme ainda, e o Financeiro recebeu e-mail dia 24/07 e 12/08. Vê se alguém deferiu e depois voltou com o requerimento, ou porque o disparo do mesmo. Verificar com urgência, pois as faculdades, também recebe esses e-mails, e pode gerar um problema maior.	Solicitação	Fechado	Média	14/08/2025	15/08/2025
Alteração de e-mail da Faculdade	Efetuar a troca do e-mail da faculdade Unilassale, para o e-mail abaixo, no que diz respeito ao envio dos e-mails dos requerimentos do portal do Counci. Novo e-mail: conexao.uni@lasalle.org.br	Solicitação	Fechado	Média	23/07/2025	27/08/2025

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

Listagem do requerimento do bolsa Permanência	Favor gerar a listagem dos requerimentos do bolsa permanência do período de 04/08/2025 a 15/08/2025, com o ultimo estado do aluno, com os campo abaixo:					
	numeroinscricao nome cpf data_inscricao data_aprovação ou reprovação datanascimento IES Curso email celular edital Status endereco numero bairro complemento tipo_bolsa Valor Tipo de Conta Banco Agencia Numero da Conta Operacao	Solicitação	Fechado	Média	15/08/2025	27/08/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 137

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

Dados do Cliente

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

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão de benefício de pós 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 Agosto 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 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

Niterói, 01 de Setembro 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

**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\$ 110.743,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 082025
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2025
Data / Hora da operação:	02/09/2025 12:16:13

Código da operação:	51682235
Chave de segurança:	R5SR54QCYGQ7G0FH

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

AÍO CAIXA: 0800 104 0104


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



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



PÓS-GRADUAÇÃO

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

01/08 a 31/08/2025

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**

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: 09/25 FOLHA Nº 140



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. 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 DOS 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



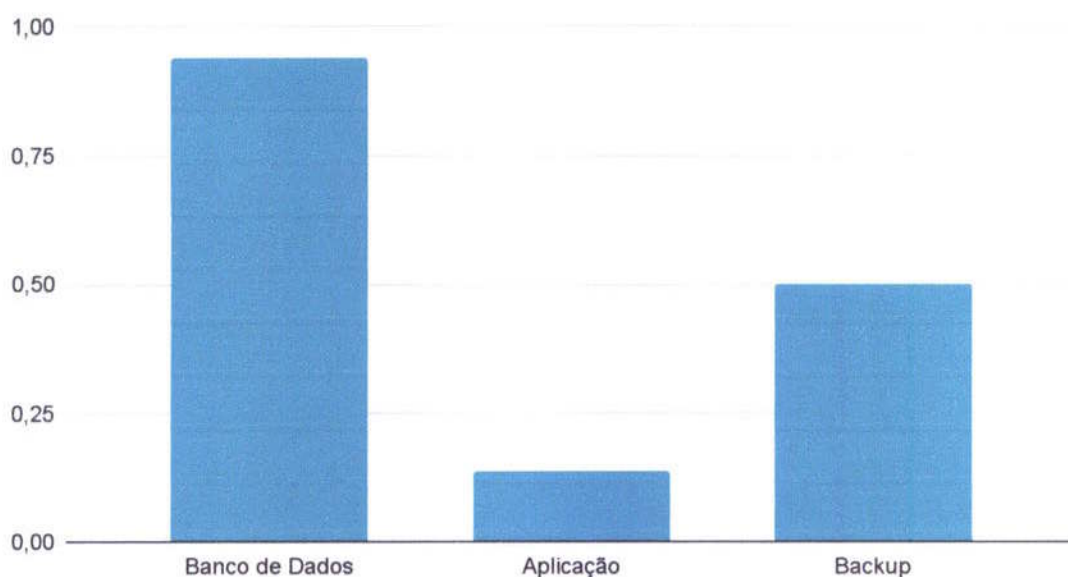
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

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



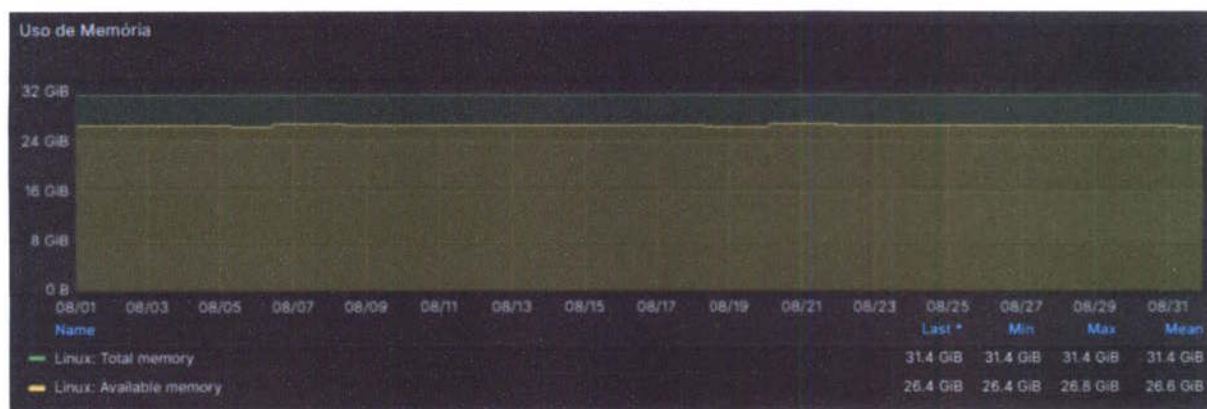
Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

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

ATESTOS DOS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

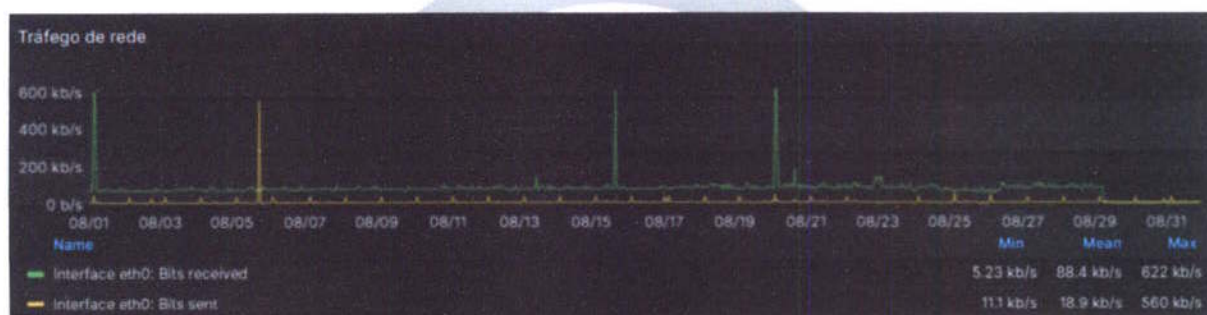


Gráfico de Consumo:



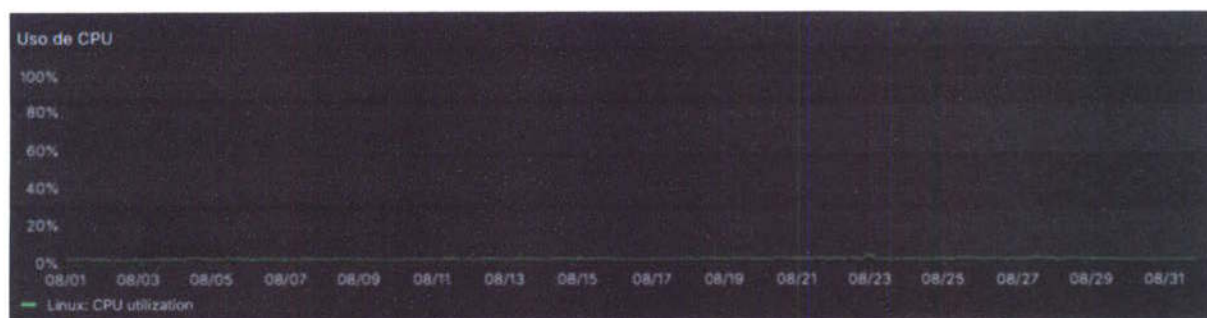
Uso de Memória:

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



Tráfego de rede:

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



Utilização de CPU:

O gráfico acima indica a porcentagem de utilização da CPU (Unidade de Processamento Central) durante o período mensal.

ATESTO OS SERVIÇOS

Kogério 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 chamados

ATESTO DOS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

No período mensal em questão, foram acompanhadas as solicitações de mudanças feitas pelo CONTRATANTE. Essas solicitações podem incluir duas categorias principais: Customizações/Modificações e Reparos.

1. **Customizações e Modificações:** Referem-se a pedidos do CONTRATANTE para adaptar o software conforme suas necessidades específicas, como a adição de novas funcionalidades ou alterações nas existentes. Caso tenham ocorrido, essas solicitações estão detalhadas em anexo.
2. **Reparos:** Relacionam-se à identificação e correção de bugs ou problemas no sistema. Quando aplicável, os reparos são realizados para assegurar o funcionamento e a estabilidade do software.

Resumo das Solicitações Concluídas

Solicitações: 0

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

Total: 0

8 - CONCLUSÃO

O presente documento detalha os serviços de licenciamento prestados, evidenciando a equipe dedicada, composta por profissionais especializados, as funcionalidades básicas contidas no software, as atualizações mensais que o sistema sofre, a rotina de backup de dados, o cenário de escalabilidade de serviços e os processos e infraestrutura, incluindo os atendimentos realizados pelos suportes técnicos, evidenciados por meio de chamados, destacando a flexibilidade da estrutura do SERVIDOR.

O licenciamento mensal do SERVIDOR é ajustado conforme as necessidades da CONTRATANTE, garantindo alta disponibilidade de equipamentos. Isso permite a implantação imediata do projeto e a entrega do Sistema em um ambiente estável e seguro.


Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI


ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ANEXO I

GLOSSÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

Software fundamental que gerencia o hardware do computador e fornece serviços para outros softwares. Exemplos incluem Windows, macOS, Linux, e Android.

ESPAÇO EM NUVEM

Capacidade de armazenamento fornecida por serviços de computação em nuvem, permitindo que dados e arquivos sejam armazenados em servidores remotos e acessados pela internet. Exemplos de provedores incluem Google Drive, Dropbox, e AWS S3.

SERVIDOR

Computador ou sistema de software que fornece serviços, dados ou recursos a outros computadores, chamados de clientes, em uma rede. Os servidores podem hospedar sites, armazenar dados, gerenciar redes ou executar aplicações, entre outras funções.

PROCESSADOR

Também conhecido como CPU (Central Processing Unit), é o componente principal de um computador que realiza instruções de programas, executando cálculos e operando com dados.

MEMÓRIA RAM

Acrônimo de "Random Access Memory", é a memória de acesso rápido utilizada pelo processador para armazenar dados temporários e em uso corrente, permitindo uma execução eficiente de programas.

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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: 09/25 FOLHA Nº 147



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
Não Houveram Solicitações registradas durante o período de 01/08/2025 à 31/08/2025.							

ATESTO DOS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 149

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
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/08/2025 à 31/08/2025						

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/08/2025 à 31/08/2025.						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 150

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 01/08/2025 à 31/08/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 151



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO



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\$ 807,31
GIMBA	R\$ 881,64
GRUPO NORTON	R\$ 1076,16

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 807,31


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

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

DATA DE RECEBIMENTO

NF-E

Nº 139650

SÉRIE 3

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 139650
SÉRIE 3
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3325 0908 1986 2300 0203 5500 3000 1396 5017 4275 2777

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250337313983 05/09/2025 12:05:44-03:00
CNPJ 08.198.623/0002-03

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

ENDEREÇO
RUA DOUTOR CELESTINO SALA 523

Nº 122

BAIRRO
CENTRO

MUNICÍPIO
NITEROI

UF RJ

CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84

CEP 24020-091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
05/09/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA
05/09/2025

HORA DE SAÍDA
12:05:36

FATURA / DUPLICATA

001

03/10/2025

807,31

CÁLCULO DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
440,36

VALOR DO ICMS

88,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

799,62

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

7,69

VALOR TOTAL DA NOTA

807,31

RAZÃO SOCIAL
VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)

ENDEREÇO
R FRANCISCO DE SOUSA E MELO

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

PREÇO POR UNIDADE
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF RJ

CNPJ 00.972.696/0003-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77785361

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

52,930

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
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	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX vBCFCP = 289,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 5,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025610	020	5102	CX	2.0000	264,990000	529,98	289,08	57,82	20,00	0,00	
735620	AGENDA ESP EXECUTIVA C/D CLASSICA MD PRETO R.ROSEN-897 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 16,88, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48201000	120	5102	UN	2.0000	14,095671	28,19	16,88	3,38	20,00	9,75	2,75
714081	APONTADOR BLISTER ESC. C/ DEP MINI BOX AZUL/PRETO ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 5,43, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	82141000	120	5102	CA	5.0000	1,868544	9,34	5,43	1,09	20,00	6,50	0,61
219176	BLOCO P/RECADO 75X100MM/AMARELO MS-4X3-YL ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 4,64, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48201000	120	5102	PC	2.0000	3,872437	7,74	4,64	0,93	20,00	9,75	0,76
219174	BLOCO P/RECADO 75X100MM/LARANJA MS-4X3-NOR ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 5,62, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48201000	120	5102	PC	2.0000	4,692482	9,38	5,62	1,12	20,00	9,75	0,92
219173	BLOCO P/RECADO 75X100MM/LIMAO NEON MS-4X3NGR ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 2,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48201000	120	5102	PC	1.0000	4,683371	4,68	2,80	0,56	20,00	9,75	0,46
47643	BORRACHA MERCUR BLISTER 40. R.301008 ATACADO - CARTELA C/3 - MERCUR vBCFCP = 3,26, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169200	020	5102	CA	2.0000	2,990000	5,98	3,26	0,65	20,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6455314/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 440,36
V. ICMS 88,07 / 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)1511-1111 /
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA SAQUAREMA 05 EDIFICIO MAXINUS TOWER
LOJA 02 BAIRRO: PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28991311/ 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
05 DIAS UTIS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ANEXO DE COMBATE A POBREZA (FCP+vFCP =
8,81) 10,00

ATESTADO DE SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 139650

SÉRIE 3

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0908 1986 2300 0203 5500 3000 1396 5017 4275 2777

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

233250337313983 05/09/2025 12:05:44-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
737704	DVD-R 4 7GB 50 DVD S 16X 120MIN PACK 550602 ATACADO - PACK UNID - MAKETECH vBCFCP= 39,76, pFCP= 2,00%, vFCP= 0,80, vBCFCPST= 0,00, pFCPST= 0,00%, vFCPST= 0,00	85234110	220	5102	PK	1.0000	72,900000	72,90	39,76	7,95	20,00	0,00	
550569	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 90G R.18,9955-3 ATACADO - PCT C/100 - FORONI vBCFCP= 19,04, pFCP= 2,00%, vFCP= 0,38, vBCFCPST= 0,00, pFCPST= 0,00%, vFCPST= 0,00	48171000	020	5102	PC	1.0000	34,900000	34,90	19,04	3,81	20,00	0,00	
229044	FTTA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT vBCFCP= 19,62, pFCP= 2,00%, vFCP= 0,39, vBCFCPST= 0,00, pFCPST= 0,00%, vFCPST= 0,00	39191010	020	5102	PC	3.0000	11,990000	35,97	19,62	3,92	20,00	0,00	
111199	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO 3.0299.E ATACADO - PCT C/50 - DELLO vBCFCP= 20,62, pFCP= 2,00%, vFCP= 0,41, vBCFCPST= 0,00, pFCPST= 0,00%, vFCPST= 0,00	39261000	020	5102	PC	2.0000	18,900000	37,80	20,62	4,12	20,00	0,00	
758715	MARCA TEXTO C/2 CORIJS 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
140959	TESOURA COSTURA MULTIUSO PLAST 21CM 1408 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP= 8,72, pFCP= 2,00%, vFCP= 0,17, vBCFCPST= 0,00, pFCPST= 0,00%, vFCPST= 0,00	82130000	120	5102	UN	2.0000	7,411873	14,82	8,72	1,74	20,00	7,80	1,16

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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		101/000000121633-3		() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
03/10/2025	121633A	R\$	807,31		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento	TERMO DE COLABORAÇÃO	Data do Processamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER	001/2022	05/09/2025

Local de Pagamento	PROGRAMA CONEXÃO	Recibo do Pagador
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER	UNIVERSITÁRIA	033-7 Recibo do Pagador
	LEI 13.019/14	

Cedente					
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
05/09/2025	121633A	DM	NÃO	05/09/2025	
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\$ 16,15 E MORA DIARIA R\$ 0,27

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: 139650

- 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	CPF/CNPJ: 23687359000184	CEP: 24020091
	RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523		CENTRO	NITERÓI
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						03/10/2025
Beneficiário		AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203				Agência / Código Beneficiário
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT						3381 / 0148333
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento		Cart./Nosso número
05/09/2025	121633A	DM	NÃO	05/09/2025		101/000000121633-3
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento
	000	101	R\$			807,31
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\$ 16,15 E MORA DIARIA R\$ 0,27						4(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO						5(+) Outros acréscimos
REF. NF: 139650						6(=) Valor cobrado

Pagador:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	RJ	CPF/CNPJ: 23687359000184	CEP: 24020091
	RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523		CENTRO	NITERÓI
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Atestado de Serviço
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 156

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-08.198.623/0002-03-55-003-000.139.650-174.275.277-7	139650	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	139650	05/09/2025 12:05:36-03:00	05/09/2025 12:05:36-03:00	807,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	76312726	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		rKv78fOUPT6xMC0AikLGymfTOS=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250337313983	05/09/2025 às 12:05:44-03:00	05/09/2025 às 12:07:28
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259407540870	09/09/2025 às 01:10:28-03:00	09/09/2025 às 01:10:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259412270130	09/09/2025 às 03:36:53-03:00	09/09/2025 às 03:36:53
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	8912594430915991	09/09/2025 às 18:25:05-03:00	09/09/2025 às 18:25:05
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891259516027874	10/09/2025 às 20:38:33-03:00	10/09/2025 às 20:38:33
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250346847393	11/09/2025 às 00:05:59-03:00	11/09/2025 às 00:07:49

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33250908198623000203550030001396501742752777	ID2102103325090819862300020355003000139650174275277701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	09/09/2025 às 21:25:03+00:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891259448945991	09/09/2025 às 18:25:03-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Gimba

Cotação N° 1997584

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

Validade: 11/09/2025 às 15:49:54
Data: 04/09/2025 Horário: 15:49:54
Valor Total: R\$ 881,64

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1997584
Validade: 11/09/2025 às 15:49:54
Data: 04/09/2025 às 15:49:54
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 899,63
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 17,99
Valor Total: R\$ 881,64

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista
Condição de Pagamento: Boleto à vista

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Da Conceicao, 141 -
Centro - Niteroi/RJ - 24020-084
Endereço de Faturamento: Da Conceicao, 141 -
Centro - Niteroi/RJ - 24020-084

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Apontador Simples Cores Sortidas 1 UN Faber Castell	5	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 8,45
 Envelope Saco Branco 90g 240x340mm CX 100 UN Foroni	1	R\$ 68,99	R\$ 68,99	R\$ 0,00	R\$ 68,99
 Grampo Plástico Macho-Fêmea Branco PT 50 UN Dello	2	R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ 0,00	R\$ 33,80
 DVD-R Gravável 4.7GB, 120min Printable Multilaser	1	R\$ 73,90	R\$ 73,90	R\$ 0,00	R\$ 73,90
 Borracha Plastica Branca Com Capa Protetora 1 UN Radex	5	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 10,95
 Pincel Marca Texto Brite Fluorescente Amarelo 1 UN Bic	6	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 23,94
 Tesoura Uso Geral 21cm 160/8N 1 UN Mundial	2	R\$ 19,69	R\$ 19,69	R\$ 0,00	R\$ 39,38
 Fita Adesiva Empacotamento Transparente 45mmx45m 1 UN Scotch	12	R\$ 6,39	R\$ 5,87	R\$ 0,52	R\$ 70,44
 Caderneta Anotações Organizer Capa Flexível 80 Folhas 1 UN Tilibra	2	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 17,78
 Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL	2	R\$ 329,00	R\$ 276,00	R\$ 53,00	R\$ 552,00

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 158

Grupo
norton
29 anos

Ambiente
protegido

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/09/2012
PROGRAMA DE CREAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Home > Carrinho

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	Tesoura Office Multiuso Aço Inox 21cm - Futuro	- 2 +	R\$ 8,36	R\$ 16,72
	Fita de Empacotamento Transparente 45mmx45m Scotch 5802 - 3M	- 12 +	R\$ 7,85	R\$ 94,20
	Marca Texto Amarelo Lumi Color 200-SI Pilot	- 6 +	R\$ 4,73	R\$ 28,38
	Papel Sulfite A4 Branco 75g 500 Folhas - Chamex	- 20 +	R\$ 29,07	R\$ 581,40
	Envelope A4 229X324 Branco Pct/100un Reipel - 113531 SOF 32	- 1 +	R\$ 56,55	R\$ 56,55
	Grampo Trilho Plástico 195X7X58Mm 0301.E Com 50 Unid - Dello	- 2 +	R\$ 19,38	R\$ 38,76
	Dvd-R Multilaser Pino C/50 - 061	- 1 +	R\$ 83,78	R\$ 83,78
	Borracha Branca Sem Capa Nº20 - Grande Jocar	- 6 +	R\$ 1,07	R\$ 6,42
	Bloco de Notas Adesivas Post-it Refil Amarelo 76x76mm 100 Folhas - 3M	- 5 +	R\$ 18,87	R\$ 94,35
	Apontador Retangular com Depósito - Futuro	- 5 +	R\$ 1,28	R\$ 6,40

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

em até 6x de R\$ 179,36 sem juros ou em até 12x de R\$ 109,51 no cartão ou R\$ 1.043,88 à vista com 3% desconto

Total: **R\$ 1.076,16**
Pontos acumulados: 0,00

✓ REALIZAR PEDIDO

https://www.nortondistribuidora.com.br/cart
MÊS: 09/25 FOLHA Nº 159

Subtotal: R\$ 1.076,16

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000



Não lembro meu CEP

[← Continuar comprando](#)[🗑 Limpar carrinho](#)

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

(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



Plataforma de Loja Virtual

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

em até 6x de R\$ 179,36 sem juros ou em até 12x de R\$ 109,51 no cartão ou R\$ 1.043,88 à vista com 3% desconto

Pontos acumulados: 0,00

<https://www.nortondistribuidora.com.br/cart>

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 160



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 03399.01480 33300.000016 21633.301011 1 12240000080731
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: 03/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/09/2025
Valor Nominal do Boleto: 807,31
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 807,31
Valor Pago (R\$): 807,31

Data/hora da operação: 10/09/2025 11:32:24

Código da operação: 52437157268
Chave de segurança: 2LE95A9E9XW3496E

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
Até CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

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

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

Nome: 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**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 162



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: 53243097/2025
Expedição: 10/09/2025, às 10:27:41
Validade: 09/03/2026 - 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 163



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/09/2025 10:28:35

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: 09/25 FOLHA Nº 164


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

Voltar

Imprimir

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 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: 30/08/2025 a 28/09/2025

Certificação Número: 2025083000531562938039

Informação obtida em 10/09/2025 10:29:55

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 165



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\$ 1.273,87
GIMBA	R\$ 1.801,80
GRUPO NORTON	R\$ 1.869,98

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 1.273,87


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

RECEBI(EMOS) DE CASTRO E CASTRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA DANFE INDICADA AO LADO:

DATA RECEBIMENTO

NF-E

Nº 139665

SÉRIE 3

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-551 ou 2589-4177

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 139665

SÉRIE 3

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3325 0908 1986 2300 0203 5500 3000 1396 6515 0971 0121

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

233250337448868 05/09/2025 13:51:32-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3003 TRIBUTÁRIA

06143049104

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

06143049104

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CELESTINO SALA 523

Nº

122

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

NITEROI

UF

RJ

CEP

24020-091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

05/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/09/2025

HORA DE SAÍDA

13:51:22

FATURA / DUPLICATA

001

03/10/2025

1.273,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

687,03

VALOR DO ICMS

137,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.273,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.273,87

RAZÃO SOCIAL

VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)

ENDEREÇO

R FRANCISCO DE SOUSA E MELO

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

65,440

TRANSPORTADOR

VOLUME(S)

TRANSPORTADORA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

RJ

CNPJ

00.972.696/0003-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77785361

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77785361

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77785361

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

ENDEREÇO

Nº

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

BAIRRO

CEP

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VIDIWL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	V. IPI
706484	COPO DESCARTAVEL PLASTICO 200ML R.2944 BRANCO MASTER - CAIXA C/25 - COPOMASIS vBCFCP = 141,82, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,84, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39241000	020	5102	CX	2.0000	130,005000	260,01	141,82	28,36	20,00	0,00	
765095	PAPEL TOALHA XANDY BOBINA BRANCO LUXO 20X200M MASTER - PCT C/6 - XANDY PAPEIS vBCFCP = 158,06, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48182000	020	5102	PC	3.0000	96,590000	289,77	158,06	31,61	20,00	0,00	
760027	ALCOOL LIQUIDO 70 VEX 1L R.28 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 24,52, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,49, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	UN	5.0000	8,990000	44,95	24,52	4,90	20,00	0,00	
298112	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO R.7030 CRISTAL ATACADO - IND C/50 - PRAFESTA vBCFCP = 4,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39241000	020	5102	UN	2.0000	4,490000	8,98	4,90	0,98	20,00	0,00	
760197	DESINFETANTE DEALER LAVANDA 5L R.8 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	
758203	DETERGENTE LAVA LOUCAS ODD NEUTRO 500ML R.90120 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 9,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	6.0000	2,900000	17,40	9,49	1,90	20,00	0,00	
722574	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM LAVANDA 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME vBCFCP = 130,83, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,62, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	15.0000	15,990000	239,85	130,83	26,17	20,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6455299/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 687,03
V. ICMS 137,38 / 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 ALEJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA SAQUAREMA 05 EDIFICIO MAXINUS TOWER
LOJA 02 BAIRRO: PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28991311/ 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
3 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 13,47, vFCPST = 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

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

MES: 09/25 FOLHA Nº 167

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza

Diretor

INSTITUTO MOLLITIAM

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 139665

SÉRIE 3

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0908 1986 2300 0203 5500 3000 1396 6515 0971 0121

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

233250337448868 05/09/2025 13:51:32-03:00

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
758566	ESPONJA MULTIUSO CONDOR MASTERCHEF 1539 R.973959 ATACADO - IND UNID - CONDOR vBCFCP = 7,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,15, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	68053090	020	5102	UN	4.0000	3,350000	13,40	7,31	1,46	20,00	0,00	
760022	LAVA ROUPAS EM PO VEX SKG R.22 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 32,71, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,65, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34012090	020	5102	UN	2.0000	29,980000	59,96	32,71	6,54	20,00	0,00	
761249	LIMPADOR MULTIUSO ANTIHAC C/ ALCOOL ORIGINAL 500ML ATACADO - IND UNID - SAIF vBCFCP = 14,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34029090	020	5102	UN	5.0000	5,490000	27,45	14,97	2,99	20,00	0,00	
658757	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 40X60CM R.03 ATACADO - IND UNID - ARTCREPE vBCFCP = 9,56, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	63029100	020	5102	UN	6.0000	2,920000	17,52	9,56	1,91	20,00	0,00	
758210	PEDRA SANITARIA REDONDA INSPIRA LAVANDA R.90004 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 32,62, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,65, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	20.0000	2,990000	59,80	32,62	6,52	20,00	0,00	
760161	SABONETE LIQUIDO DEALER ERVA DOCE 5L R.11 ATACADO - IND UNID - VEX	34013000	020	5102	UN	2.0000	19,990000	39,98	13,99	2,80	20,00	0,00	
760462	SACO P/ LIXO INDUPLAST 45X55X003 40L PRETO R.4143 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST vBCFCP = 12,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232990	020	5102	PC	2.0000	11,250000	22,50	12,27	2,45	20,00	0,00	
760466	SACO P/ LIXO INDUPLAST 75X85X005 100L REFORCADO PRETO R.4125 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST vBCFCP = 41,66, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,83, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232990	020	5102	PC	2.0000	38,190000	76,38	41,66	8,33	20,00	0,00	
727684	SPRAY PURO AR LAVANDA 250ML R.21.0248 ATACADO - IND UNID - BASTON vBCFCP = 35,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38085910	020	5102	UN	6.0000	10,990000	65,94	35,97	7,19	20,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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 101/000000121670-8		() Mudou-se () Ausente () Não existe n.Indicado	
Vencimento 03/10/2025		N. do Documento 121670A		() Recusado () Não procurado () Falecido	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 1.273,87		() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto		Data		Assinatura	
Data		Assinatura		Entregador	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER			Data do Processamento 05/09/2025		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

Santander 033-7			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			Recibo do Pagador 033-7		
-----------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

Cedente CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT									
Data do Documento 05/09/2025		N. do Documento 121670A		Espécie Doc. DM		Acelte NÃO		Data do Processamento 05/09/2025	
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\$ 25,48 e mora diaria R\$ 0,43
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: 139665

- 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 CENTRO		CEP: 24020091 NITERÓI	
---	--	------------------------------------	--	--------------------------	--

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Santander 033-7		033990148.0 3330000001.6 2167080101.4 9 12240000127387					
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						Vencimento 03/10/2025			
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						Cart./Nosso número 101/000000121670-8			
Data do Documento 05/09/2025		N. do Documento 121670A		Espécie Doc. DM		Acelte NÃO		Data do Processamento 05/09/2025	
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\$ 25,48 e mora diaria R\$ 0,43
Protestar apos 15 dias de vencimento. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO
REF. NF: 139665

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA RJ RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523		CPF/CNPJ: 23687359000184 CENTRO		CEP: 24020091 NITERÓI	
--	--	------------------------------------	--	--------------------------	--

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Fictícia de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS: 09/25 FOLHA: 169

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-08.198.623/0002-03-55-003-000.139.665-150.971.012-1	139665	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	139665	05/09/2025 13:51:22-03:00	05/09/2025 13:51:22-03:00	1.273,87

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		KodSHG62L6TkIO612+md4NziYDk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250337448668	05/09/2025 às 13:51:32-03:00	05/09/2025 às 13:53:53
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259407540873	09/09/2025 às 01:10:28-03:00	09/09/2025 às 01:10:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259412270131	09/09/2025 às 03:36:53-03:00	09/09/2025 às 03:36:53
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891259440948787	09/09/2025 às 18:25:08-03:00	09/09/2025 às 18:25:08
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891259516027888	10/09/2025 às 20:38:33-03:00	10/09/2025 às 20:38:33
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250346847438	11/09/2025 às 00:05:59-03:00	11/09/2025 às 00:07:49

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33250908198623000203550030001396651509710121	ID2102103325090819862300020355003000139665150971012101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	09/09/2025 às 21:25:07+00:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891259448948787	09/09/2025 às 18:25:08-03:00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza

Diretor

INSTITUTO MOLLITIAM

Gimba

Cotação N° 1997537

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

Validade: 11/09/2025 às 15:27:32
Data: 04/09/2025 Horário: 15:27:32
Valor Total: R\$ 1.775,72

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1997537
Validade: 11/09/2025 às 15:27:32
Data: 04/09/2025 às 15:27:32
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 1.801,80
IPI: R\$ 10,16
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 36,24
Valor Total: R\$ 1.775,72

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista
Condição de Pagamento: Boleto à vista

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Da Conceicao, 141 -
Centro - Niteroi/RJ - 24020-084
Endereço de Faturamento: Da Conceicao, 141 -
Centro - Niteroi/RJ - 24020-084

Produtos serão entregues por **Barueri**

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	IPI%	Total IPI	Total
 Detergente Líquido 500ml Clear 1 UN Ypê	6	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 0,00	-	-	R\$ 16,74
 Odorizador de Ambientes Air Wick Aerosol Cheirinho de Talco 360ml 1 UN Bom Ar	6	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 0,00	-	-	R\$ 95,40
 Sabonete Líquido Guaraná e Açai 5L 1 UN Premisse	2	R\$ 42,90	R\$ 42,90	R\$ 0,00	-	-	R\$ 85,80
 Esponja Delicada 3 UN Condor	4	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 0,00	-	-	R\$ 18,76
 Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex	20	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	-	-	R\$ 45,80
 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortflo	6	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	-	-	R\$ 20,34
 Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja	5	R\$ 6,19	R\$ 6,19	R\$ 0,00	-	-	R\$ 30,95
 Saco de Lixo Reforçado 40L Preto 60x60cm PT 100 UN Altaplast	2	R\$ 54,49	R\$ 54,49	R\$ 0,00	-	-	R\$ 108,98
 Papel Toalha Bobina Baby 20cm x 200m 100% Celulose PT 6 RL	3	R\$ 127,49	R\$ 127,49	R\$ 0,00	-	-	R\$ 382,47
 Álcool em Gel Bactericida para Limpeza 70% 450g 1 UN Gelalcohol	5	R\$ 8,29	R\$ 8,29	R\$ 0,00	-	-	R\$ 41,45

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 171

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	IPI%	IPI	Total
 Sabão em Pó sem Perfume Ação Total 4kg 1 UN Brilhante	2	R\$ 58,79	R\$ 58,79	R\$ 0,00	-	-	R\$ 117,58
 Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN Secar	15	R\$ 18,49	R\$ 18,49	R\$ 0,00	-	-	R\$ 277,35
 Saco de Lixo 105L Preto 75x100cm PT 100 UN Gimba	2	R\$ 50,90	R\$ 46,38	R\$ 0,18	9,75%	R\$ 8,86	R\$ 101,62
 Copo Plástico Altacoppo 200 ml Transparente CX 2500 UN	2	R\$ 197,49	R\$ 197,49	R\$ 0,00	-	-	R\$ 394,98
 Colher Descartável para Sobremesa Bioplast 50 UN Gimba	2	R\$ 10,90	R\$ 10,23	R\$ 0,04	6,50%	R\$ 1,30	R\$ 21,76
 Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kallipto	2	R\$ 25,99	R\$ 25,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 51,98

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 172

Grupo
norton
29 anos

Ambiente
protegido

Home > Carrinho

001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	 Bom Ar Neutralizador e Odorizador Talco 400ml - Leve&uze	- 6 +	R\$ 12,85	R\$ 77,10
	 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
	 Pedra Sanitária Eucalipto 25g - Sany Mix	- 20 +	R\$ 2,03	R\$ 40,60
	 Sabonete Líquido Frescor da Manhã All Clean 5L 111184 - Audax	- 2 +	R\$ 41,87	R\$ 83,74
	 Pano de Chão Alvejado Tradicional G - Textil	- 6 +	R\$ 4,34	R\$ 26,04
	 Papel Toalha Bobina Auto Corte 20x200m 100% Celulose 6 Rolos 120028 - Nobrepaper	- 3 +	R\$ 155,35	R\$ 466,05
	 Sabão em Pó 1,6kg Lavagem Perfeita - Omo	- 3 +	R\$ 36,72	R\$ 110,16
	 Limpador Multiuso Gold Original 500ml Squeeze - Veja	- 5 +	R\$ 6,53	R\$ 32,65
	 Difusor de Aromas Secar 100ml Lavanda do Campo - 10.02.0484	- 15 +	R\$ 21,42	R\$ 321,30
	 Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 - Wish	- 4 +	R\$ 4,39	R\$ 17,56

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

PROCESSO DE RESTAÇÃO
DE CONTAS

✓ REALIZAR PEDIDO

	Detergente Neutro Odd 500ml - Limpeza Eficaz e Suave	-	6	+	R\$ 3,67	R\$ 22,02
	Desinfetante 5L Talco Diluição 1/20 Liex - 1311	-	2	+	R\$ 24,99	R\$ 49,98
	Copo Descartável 200ml Biodegradável Pct/100 - Cristalcopo	-	50	+	R\$ 6,94	R\$ 347,00
	Colher Forte Branca 210 Strawplast pct/50	-	2	+	R\$ 11,48	R\$ 22,96
	Álcool 1L 92° Líquido Pring	-	5	+	R\$ 13,36	R\$ 66,80

Subtotal: R\$ 1.869,98

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000



Não lembro meu CEP

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

← Continuar comprando

Limpar carrinho

(21) 99696-8855

atendimento@nortondistribuidora.com.br

Ambiente
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 PRÉVIO.

Tecnologia Plataforma de Loja Virtual

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**<https://www.nortondistribuidora.com.br/cart>

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 174

**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 21670.801014 9 12240000127387
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:	03/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.273,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.273,87
Valor Pago (R\$):	1.273,87

Data/hora da operação:	10/09/2025 11:32:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	52437166814
Chave de segurança:	6R7VNQHG2LGZ057Z

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



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**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 176

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOTERMO 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: 53243097/2025
Expedição: 10/09/2025, às 10:27:41
Validade: 09/03/2026 - 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 177



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/09/2025 10:28:35

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: 09/25 FOLHA Nº 178


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

Voltar

Imprimir

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 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: 30/08/2025 a 28/09/2025

Certificação Número: 2025083000531562938039

Informação obtida em 10/09/2025 10:29:55

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 179



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



DESPESAS CORRENTES



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 05/09/2025 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 agosto 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 setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 12/09/2025 11:37:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

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@imollitiam.org.br

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 181

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051700bce45fcb009

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2025 às 14:00:54

Valor Original: R\$ 19.282,00 Valor Atualizado: R\$ 19.282,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMUS

CNPJ: 48.596.079/0001-91

Instituição: CCLA ZONA DA MATA LTDA

Chave Pix: 48596079000191

Código da operação: 52180192220

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: 09/25 FOLHA Nº 182



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

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

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

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA 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



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

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

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

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

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

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 183



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA



Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	174 / 1292 / 000578545652-0
Representação numérica do código de barras:	
817300000020 407542732026 509300000007 002111591802	
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	240,75
Identificação da operação:	IPTU2025 9 DE 10
Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025
Código da operação: 84137784	
Chave de segurança: SK9LG9GPF2E7CAC8	

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



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Arqwa 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		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial		TRIFÁSICO		10/07/2025	11/08/2025	32	10/09/2025
INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982				NOTA FISCAL Nº 104864983 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/08/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3325 0833 0500 7100 0158 6600 0104 8649 8310 3413 7868 Protocolo de autorização: 3332500051675363 - 12/08/2025 às 15:13:14-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 13/08/2025
			Nº DO CLIENTE 58420982				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
08/2025	05/09/2025	R\$ 1.797,46					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 11/07 - 11/08 Bandeira vermelha patamar 2 em Agosto/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PR/PASEP/COFINS/ICMS				MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				178,32	0,00	0,00	0,00%	0,00			1.232,07	0,52	6,50	AG025	1219,00	32	L0	
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.219	0,07633	93,05	2,02	93,05	24,00%	22,33	0,05636		1.232,07	2,35	28,94	JUL25	1180,00	26	L0	
Energia Ativa Fomecida TE	kWh	1.219	0,39746	484,50	10,56	484,50	24,00%	116,28	0,29341		1.621,14	24,00	389,07	AUG25	1219,00	32	L0	
Energia Ativa Fomecida TUSD	kWh	1.219	0,65610	1.043,59	22,73	1.043,59	24,00%	250,46	0,63198					MAI25	1386,00	30	L0	
Subtotal Faturamento				1.621,14										ARA25	2440,00	28	L0	
Subtotal Outros				176,32										AMAR25	2500,00	29	L0	
TOTAL				1.797,46	35,33	1.621,14		306,07						FEB25	3242,00	32	L0	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															JAN25	2275,00	31	L0
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicado	Consumo kWh	Nº Dias						DEZ24	2580,00	29	L0	
4180442-NAN-813	HFP	11/07/2025	51987,0	11/08/2025	53206,0	1,00	1219,0	32						NOV24	1987,00	30	L0	

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ATESTO OS SERVIÇOS
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	51987,00	53206,00	1,00	1219,00	
							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 90160.025442 24014.860001 8 11950000179746

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL
Rua AV SAQUAREMA 05 28990-001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001

Nosso Nr.: 09/0160025442-1	Nr. Documento: 0059787729	Data Vencimento: 05/09/2025	Valor do Documento: R\$ 1.797,46	Valor Pago:
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------

Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços S.A. 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: 09/25 FOLHA Nº 185



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1897
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
-  **Ouvridoria 0800 001 2090**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvridoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

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



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

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
QE007U22 | 7901 | 4190442-NAN-813

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para o custo 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 - FALCIDO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
--	--	--

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

INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL
Rua AV SAQUAREMA 05
loja 02 SAQUAREMA PORTO NOVO 28990-001
QE007U22 7901
58420982

SEGUNDA VIA

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11/08/2025	08/2025	05/09/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 186

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:	23792.37304 90160.025442 24014.860001 8 11950000179746
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:	05/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.797,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.797,46
Valor Pago (R\$):	1.797,46

Data/hora da operação:	05/09/2025 13:49:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	52179410852
Chave de segurança:	ULRAHTXQMRKP3A09

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

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**Recibo do Pagador
08/2025Beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Squirema, 05 Porto Novo -
Squirema RJ 28991-311 / CNPJ: 48.572.871/0001-06Unidade
LOJA 02**Composição da cobrança**Água M³: 520,1120(Ago) -498,3310(Jul)= 21,7810 292,95**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES**

Saldo em 31/05/2025	54.297,10
Recebimento de 40 cob ref 06/2025	28.049,93
Recebimento de 2 cob ref 06/2025	1.520,52
c/ acréscimos	
Recebimento de 1 cob ref 05/2025	191,39
Recebimento de 2 cob ref 05/2025	1.330,49
c/ acréscimos	
Total das Receitas	31.092,33
Prestador de Serviço	410,00
Ajuda de Custo	2.000,00
Energia elétrica	2.055,01
Água e Esgoto	5.378,19
Taxa de administração	1.661,95
Internet	119,99
Material de limpeza	557,93
Cooperativa	8.826,54
Elevador	1.683,87
Manutenção de portões -câmeras - interfones	595,00
Manutenções Diversas	163,00
Dedetização	800,00
Tarifa de cobrança	42,78
Juros	11,62
Despesas Contabeis	500,00
Total das Despesas	24.805,88
Saldo em 30/06/2025	60.583,55

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

Vencimento	10/09/2025
Agência/Cod. beneficiário	3003/00/9229480
Nosso número	0038015-1
(=) Valor do documento	292,95
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
38015

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.30037 01492.294804 03801.510011 9 12000000029295

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/09/2025
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Squirema, 05 Porto Novo - Squirema RJ 28991-311 / CNPJ: 48.572.871/0001-06					Agência/Cod. beneficiário 3003/00/9229480
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/08/2025	38015	DM	N	01/09/2025	0038015-1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
1	R\$				292,95
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,86 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
ATESTO OS SERVIÇOS Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 188

**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:	75691.30037 01492.294804 03801.510011 9 12000000029295
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:	10/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	292,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	292,95
Valor Pago (R\$):	292,95

Data/hora da operação:	10/09/2025 11:30:56
------------------------	---------------------

Código da operação:	52437059571
Chave de segurança:	433K5L3GEQPKR65V

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

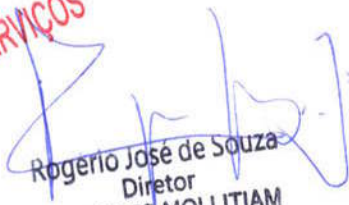


Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28991311
Mês de Referência: 08/2025
Código da Fatura: 54895023

12/09/2025

190,26

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	190,26
ATESTO OS SERVIÇOS  Rogerio José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM	
Total a pagar	190,26

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você

GIGA+ FIBRA

Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



*Todos os clientes ao indicar um novo cliente, receberão até 12 meses de fatura com internet de graça, sem custo.

Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09040 67336.168546 15760.650000 6 12020000019026

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07 CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

GIGA+
FIBRA

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/09/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 12/09/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+
FIBRA

Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



*Após cumprir as regras de contratação, ativação e o 1º pagamento de fatura em nome de cada pessoa indicada.



Data de Vencimento

12/09/2025

Agência / Código do Beneficiário

8541/

Carteira / Nosso Número

109/04673361

(=) Valor do Documento

190,26

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09040 67336.168546 15760.650000 6 12020000019026

Local de pagamento

Vencimento

12/09/2025

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07 CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Agência /Código do beneficiário

8541

Data do documento

22/08/2025

Nº documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

22/08/2025

Nosso número

109/04673361

Carteira

109

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

190,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 191

**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 67336.168546 15760.650000 6 12020000019026
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: 12/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/09/2025
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: 10/09/2025 11:31:47

Código da operação: 52437095681
Chave de segurança: CWUUG43G36UZVC7A

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**

Recibo do Pagador



033-7

0339901514 14500000071 65434001015 7 12050000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/09/2025	
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 01/09/2025	Nº do Documento 333060925	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 0000007654340	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/09/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/09/2025 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 10/09/2025.					(-) 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 65434001015 7 12050000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/09/2025	
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 01/09/2025	Nº do Documento 333060925	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 0000007654340	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/09/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/09/2025 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 10/09/2025.					(-) 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 MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA: 193



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:	03399.01514 14500.000071 65434.001015 7 12050000010219
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:	15/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Bolet	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19

Data/hora da operação:	10/09/2025 18:13:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	52461603058
Chave de segurança:	0E7FMWS8QR8CKPQ5

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:02.421.421/0001-11 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

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

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717	22981651374	10/09/2025	10/09/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/09/2025	R\$ 107,99	R\$ 107,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5550506066

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	10/09/2025	10/09/2025	R\$ 107,99



84640000001007990109011200555050606609007196775

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 195



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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	079901090112	005550506066	609007196775
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	03697548			
Chave de segurança:	059UNN2Z1JF4W2F3			

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



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:02.421.421/0001-11 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

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

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente

1.328462946

Telefone

22981053105

Data do vencimento

10/09/2025

Data da emissão

10/09/2025

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

10/09/2025

R\$ 107,99

R\$ 107,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5550506079

Código do cliente

1.328462946

Data da emissão

10/09/2025

Data do vencimento

10/09/2025

Valor a pagar

R\$ 107,99



846700000017079901090112005550506074909007196449

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 1017

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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	079901090112	005550506074	909007196449
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	03497730			
Chave de segurança:	73NKCX37TAQMV85G			

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
Atô 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: 09/25 FOLHA Nº 198



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:02.421.421/0001-11 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672	22981563605	10/09/2025	10/09/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/09/2025	R\$ 107,91	R\$ 107,91



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

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

End.: , - A, TIM

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

5552930362

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	10/09/2025	10/09/2025	R\$ 107,91



846400000010079101090110005552930363209007189431

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 200

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

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	079101090110	005552930363	209007189431
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,91			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	03636265			
Chave de segurança:	9GZTRGUA7PZ76UL7			

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que a despesa recorrente referente ao Plano Chip Tim, pós pago, previsto no Plano de Trabalho, linhas DDD (22) 98106-1029 foi quitada por meio do código de barras enviado pela operadora. O boleto de cobrança com vencimento em setembro de 2025 se encontra indisponível no portal do cliente. Anexo o comprovante de pagamento como habitual.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	079901090112	005558920186	008962028687
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	03345185			
Chave de segurança:	U3GZQ39RFFGAT99K			

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
Atô 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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2025	Saldo Restante	-	R\$ 4.994,27	R\$ -	R\$ 4.994,27	Saldo remanescente do caixa em espécie, referente ao mês anterior.
02/09/2025	Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF.181302		R\$ 263,01	R\$ 4.731,26	Compra de 5 açúcares, 1 adoçante, 2 filtros de papel e 6 cafés para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
04/09/2025	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001662		R\$ 50,00	R\$ 4.681,26	Realização de atestado de saúde ocupacional para colaborador da Sede Programa Conexão Universitária.
16/09/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 116		R\$ 40,00	R\$ 4.641,26	Compra de 4 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
29/09/2025	Copa	Supermercados Alvorada Eireli - NF. 143694		R\$ 186,04	R\$ 4.455,22	Compra de 4 açúcares, 1 adoçante, 1 filtros de papel, 5 cafés e 3 naftalinas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/09/2025	Total de Entradas		R\$ 4.994,27			
	Total de Saídas			R\$ 539,05		
	Saldo Restante				R\$ 4.455,22	
	Saldo Remanescente				R\$ 3.380,00	Saldo disponível em conta, referente os saques de agosto e setembro/2025.
	Saldo Total				R\$ 7.835,22	Saldo total disponível para utilização.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 205

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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



SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:5 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	29,95
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID VI. Unit.: 0,05	0,15
ADOCANTE ASSUGRIN TRADICIONAL 100ML (Código: 7896569405737)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,99	4,99
FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN (Código: 7896005803721)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	11,98
CAFE PILAO EXTRA FORTE VACUO 500G (Código: 7896089013405)	Vi. Total
Qtde.:6 UN: UNID VI. Unit.: 35,99	215,94
Qtde. total de itens: 5	
Valor a pagar R\$: 263,01	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 300,00	
Dinheiro	300,00
Troco	36,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 13,05	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Numero: 181302 Série: 2 Emissão: 02/09/2025 15:36:15-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233252082002285 02/09/2025 às 15:36:15-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3325 0937 6477 5300 0101 6500 2000 1813 0210 1666 4013

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 13,05 4,96%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 03/09/2025 09:41:49



EMISSION NORMAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niteroi - RJ
02/09/2025 15:36
Numero: 181302 Serie: 2
E Aut.: 233252082002285

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta?codigo=33250937647753000101650020001813021016664013>

Cod	Descrição	Desc.	V. Unit.	V. Final
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG		5,99	29,95
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.		0,05	0,15
7896569405737	ADOCANTE ASSUGRIN TRADICIONAL 100ML		4,99	4,99
7896005803721	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN		5,99	11,98
7896089013405	CAFE PILAO EXTRA FORTE VACUO 500G		35,99	215,94
QTD TOTAL DE ITENS			5	
VALOR TOTAL R\$			263,01	
VALOR FINAL R\$			263,01	
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pago R\$	
Dinheiro			300,00	
Troco			36,99	
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$			13,05	

NFC-e

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25, FOLHA Nº 206

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 425 Série 20240, emitido em: 04/09/2025

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627
TELEFONE: 22998785124
EMAIL: falecom@clinicalev.com
CNPJ: 43.123.101/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA
202500000001662
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
e0d029342
DATA DE EMISSÃO
04/09/2025 14:43:32

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL				E-MAIL contato@idpi.org.br		TELEFONE 21970179930	
ENDEREÇO Rua Doutor Celestino, 122				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 24020091	
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS -

ASO : CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ

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\$ 50,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 50,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 50,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT.

powered by eNotas Gateway

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 204

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

() Admissional (☒) Periódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: Rua Agenor Marinho, 126, , Bacaxá (Bacaxá), Saquarema, RJ, 28994687.

Funcionário: CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ

CPF: [REDACTED]

Data de Nascimento: 18/03/1990

Cargo / Função: ASSISTENTE SOCIAL

Exame Clínico: (☒) Sim () Não

Riscos: () Sim () Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

Exame(s) Complementar(es): () Sim () Não

Exames

Parecer Médico: (☒) Apto

() Inapto

() Apto para Trabalho em Altura

() Inapto para Trabalho em Altura

() Não se Aplica

() Apto para Espaço Confinado

() Inapto para Espaço Confinado

() Não se Aplica

() Apto para Trabalho com Eletricidade

() Inapto para Trabalho com Eletricidade

() Não se Aplica

Observações:

Declaro que fui examinado pelo Médico Examinador abaixo, e que recebi a segunda via deste ASO - Atestado de Saúde Ocupacional.

Data: 03/09/2025.

Médico Examinador

CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ

Exame realizado sob a supervisão do(a) Médico(a) do Trabalho

Nome: Dr. Maristela Rangel Cardoso Ferreira - CRM/RJ: 52-59145-9

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA

CNPJ: 42.756.475/0001-52

Estrada Jacarepia, 1901, Loja B, Porto da Roca II (Bacaxá), Saquarema, RJ

AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L (Código: 26)
Qtde.:4 UN: Un VI. Unit.: 10

Vi. Total
40,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 40,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 50,00

Troco 10,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,18

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 116 Série: 1 Emissão: 16/09/2025 14:50:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252204412156 16/09/2025 às 14:50:13-03:00

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 0942 7564 7500 0152 6500 1000 0001 1615 7050 8397

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: 23687359000184

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 5,38 Federal, R\$: 8,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.

Data/Hora da Consulta: 18/09/2025 12:01:01

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

Atendente: CLARICE DE OLIVEIRA
Trib aprox R\$: 5,38 Federal, R\$: 8,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.
Impressão: 16/09/2025 14:50
Sistema ConectPlus - cpplus.com.br 2.11.0



23.687.359/0001-84

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Troco

Qtd. total de itens: 1
VALOR TOTAL R\$ 40,00
VALOR R\$ 50,00
Troco 10,00

1 C00 1 DESC 1 QTD 1 UN 1 VL UN R\$ 1 VL ITEM R\$
1 26 AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L 4,00 Un 10,00 40,00

N: 116 Série: 1 16/09/2025 - 14:50 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
33250942756475000152650010000001161570508397

Documento Fiscal gerado pela Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código: 175804505419 Dt. Venda: 16/09/2025 14:50

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA CNPJ: 42.756.475/0001-52
Estrada Jacarepia, 1901 - Porto da Roca II (Bacaxá) - Loja B
Saquarema/RJ - 28994-330, (22) 99206-9115

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 209

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



SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI
CNPJ: 17.833.301/0022-23
AVENIDA SAQUAREMA, 5236, LOJA, BACAXA (BACAXA), SAQUAREMA, RJ

FILTRO PAPEL BRIGITTA N103 C/30UN (Código: 15844)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 5,09	5,09
CAFE ALMOF PIMPINELA PC 500G GOLDEN (Código: 3611)	VI. Total
Qtde.:5 UN: UN VI. Unit.: 29,98	149,90
SACOLA RECICLAVEL 7kg UN CINZA (Código: 9808)	VI. Total
Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 0,14	0,42
ACUCAR REFINADO UNIAO PC 1kg (Código: 3805)	VI. Total
Qtde.:4 UN: UN VI. Unit.: 3,99	15,96
NAFTALINA Q ODOR 30G (Código: 39102)	VI. Total
Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 4,89	14,67

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: 186,04

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,04

Troco 14,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,22

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 143694 Série: 307 Emissão: 29/09/2025 10:36:58-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252308992728 29/09/2025 às 10:36:58-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3325 0917 8333 0100 2223 6530 7000 1436 9411 6598 7420

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

22.7.385096.13430.1

Data/Hora da Consulta: 29/09/2025 12:31:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 43,22 23% Federal 58% Estadual 42% Municipal 0%



Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0917 8333 0100 2223 6530 7000 1436 9411 6598 7420
CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84
N.C. e n. 000143694 Série 307 29/09/2025 10:37:02
Protocolo de autorização: 233252308992728
Data de autorização: 29/09/25 10:37:02

Que pena! Você deixou de economizar R\$ 0,00.
Baixe o APP Super Clube e ganhe descontos!

Qtd.	Valor a Pagar R\$	Forma Pagamento	Dinheiro	Troco R\$
5	186,04		200,04	14,00
Qtde. total de itens				
7891021002127 FILTRO PAPEL BRIGITTA C/30 UN	5,09			
7896081000195 CAFE PIMPINELA 500G GOLDEN	149,90			
4300806000197 SACOLA RECICLAVEL CINZA 30UN	0,42			
7891910000197 ACUCAR REFINADO 1kg	15,96			
7891444000970 NAFTALINA Q ODOR 30G	14,67			
Qtde. total de itens	5			
Valor a Pagar R\$	186,04			
Forma Pagamento				
Dinheiro	200,04			
Troco R\$	14,00			

CNPJ do Emitente 17.833.301/0022-23
SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI
AVENIDA SAQUAREMA, 5236, LOJA, BACAXA (BACAXA) -
SAQUAREMA-RJ, FONE ()
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTOS OS SERVIÇOS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 210



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
ago/25	Saldo remanescente	-	R\$ 2.070,82		R\$ 2.070,82	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/09/2025	Saque para combustível		R\$ 2.500,00		R\$ 4.570,82	Verba mensal referência setembro/25 para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
03/09/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 239597		R\$ 200,00	R\$ 4.370,82	Abastecimento
04/09/2025	Placa TXA0I90 - Motorista Silvio	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3110		R\$ 200,00	R\$ 4.170,82	Abastecimento
15/09/2025	Placa TXA0I90 - Motorista Silvio	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 637389		R\$ 250,00	R\$ 3.920,82	Abastecimento
17/09/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3123		R\$ 200,00	R\$ 3.720,82	Abastecimento
26/09/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3133		R\$ 240,16	R\$ 3.480,66	Abastecimento
30/09/2025		Total das Entradas	R\$ 4.570,82			
		Total de Saídas		R\$ 1.090,16		
		Saldo Restante			R\$ 3.480,66	

* Carro 1	Placa - TXA0I73	Motorista Ronan
* Carro 2	Placa - TXA0I90	Motorista Silvio

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA: 211

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Prestação de Contas do Combustível - Setembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
03/09/2025	R\$ 200,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/09/2025
04/09/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/09/2025

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 212



Prestação de Contas do Combustível - Setembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
15/09/2025	R\$ 250,00 Carro 02	Diligência em 10 residências em Bacaxa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/09/2025
		Diligência em 03 residências em Bacaxa, 01 na Raia, 01 em Água Branca.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/09/2025
		Diligência em 01 residência em Leigo, 03 no Boqueirão, 01 em Coqueiral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/09/2025
		Diligência em 03 residências em Bacaxa, 03 em Vilatur, 03 em Bonsucesso, 01 em Ipitangas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/09/2025
17/09/2025	R\$ 200,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/09/2025
		Diligência em 01 residência em Leigo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/09/2025

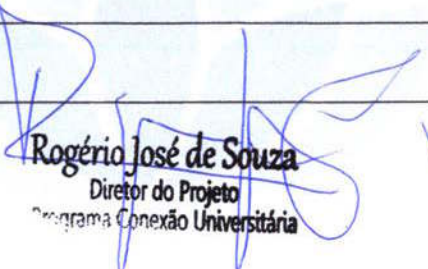
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 213



Prestação de Contas do Combustível - Setembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
26/09/2025	R\$ 249,16 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/09/2025
		Diligência em 01 residência em Jaconé, 01 em Itaúna.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/09/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/09/2025


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: 09/25 FOLHA Nº 214

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

244-756705018-9
01/SET/2025 HORA DF 11:18:34

LOT. 19.003227-8 TERM 015721
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 941775963

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.500,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

244-756705018-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

244-756705018-9
01/SET/2025 HORA DF 11:18:34

LOT. 19.003227-8 TERM 015721
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 1507 CONTROLE: 941775963

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.500,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

244-756705018-9

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 31,545 UN: L Vl. Unit.: 6,34

Vl. Total
200,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 239597 Série: 1 Emissão: 03/09/2025 13:58:16-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252090394475 03/09/2025 às 13:58:23-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:

3325 0931 4491 3500 0162 6500 1000 2395 9714 1065 6239

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

#CF.B10 EI1360037,261 EF1360068,806 V31,545 - PLACA: TXA0I73 ODOM: 9999 - Atendente: 124-
FERNANDO GONCALVES - PROCON - R.DAJUDA 5 - RJ - (21)151 - ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ -(21)
2588-1418

Data/Hora da Consulta: 03/09/2025 15:55:35

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 31.449.135/0001-62
I.E.: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN. VL. UNIT(R\$)	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	200,00
31,545 L	6,340	200,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual		
Qtd. Total de Itens		31,545
Valor Total R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO	URLR Págo R\$	200,00
Dinheiro		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0931 4491 3500 0162 6500 1000 2395 9714 1065 6239

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 239597 Série: 1 03/09/2025 13:58:16

Protocolo de Autorização: 233252090394475
Data de Autorização: 03/09/2025 13:58:16



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

NFC-e: 030 EI1360037,261 EF1360068,806 V31,545

PLACA: TXA0I73 ODOM: 9999

Atendente: 124-FERNANDO GONCALVES

PROCON

R.DAJUDA 5

RJ

(21)151

ALERJ-R.1 DE MARCO S/N

RJ -(21) 2588-1410

100 - Autorizado o uso da NF-e

DATE RECEBIMENTO

Adaptar Business - 3.24.4.59 - www.adaptar.com.br

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 216

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfces.faces?cid=1>

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTADO DE SUPRIMENTOS

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.110-135.581.972-0	3110	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	3110	04/09/2025 09:58:38-03:00	04/09/2025 09:58:38-03:00	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		7yc0A61Y9X/j8o67fY/n+zt8vd4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250335604175	04/09/2025 às 09:58:39-03:00	04/09/2025 às 10:01:58

CPF: 31.449.135/0001-62 - IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
SOLANGE MA. 220 - POSTO - CENTRO
SARACIEMA - RJ

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
Simplificado

QUANT.	UN.	VAL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	PRODUTOS COMUM	6,340	200,00
Qtde. Total de Itens			31,545
Valor Total R\$			200,00
Valor a Pagar R\$			200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Especie (Física/Digital)			200,00

Consumidor: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
DOUTOR CELESTINO, 122 - SOLA 513 A 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0931 4491 3500 0162 5500 1000 0031 1013 5581 9720
3 3 2 5 0 9 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 3 5 5 8 1 9 7 2 0

NF-e nº: 3110 Série: 1 Emissão: 04/09/2025 09:58
Prot. de Autorização: 233250335604175 04/09/2025 09:58:39
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

UF: RJ
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual
Trib. sobre R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual
Fonte: IRRF 5017ev

Atendente: IAI-ERICK OLIVEIRA CALDEIRA
PRODUTOS - R. OLIVEIRA 5 - RJ - (21)151
ALERJ 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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 217

NFCe

AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 40.161.465/0001-49
SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 39,745 UN: L VI. Unit.: 6,29	Vi. Total 250,00
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	250,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	250,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	45,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 637389 Série: 1 Emissão: 15/09/2025 11:41:22-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233252193822315 15/09/2025 às 11:41:24-03:00
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 0940 1614 6500 0149 6500 1000 6373 8913 0198 0939

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte
#CF: B26 EI0951905,999 EF0951945,744 V39,745 - PLACA: TXA0I90 ODOM: 0 - Atendente: 1256-RYAN MEIRELLES DA SILVA BEJA - PROCON - R.DAJUDA 5 - RJ - (21)151 - ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

Data/Hora da Consulta: 16/09/2025 09:46:08

CNPJ: 40.161.465/0001-49
I.E.: 04789998
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	6,290	250,00
39,745	L			
Trib. R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual				
Qtde. total de Itens				39,745
Valor Total R\$				250,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0940 1614 6500 0149 6500 1000 6373 8913 0198 0939

Consumidor: 23.687.359/0001-84
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e Nº: 637389 Série: 1 15/09/2025 11:41:22
Protocolo de Autorização: 233252193822315
Data de Autorização: 15/09/2025 11:41:21

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?P=332509401614650001496500100063738913019809391211311352540001153459800>
60630CE080A0C02073086

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 45,00
R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

NFC: B26 EI0951905,999 EF0951945,744 V39,745

Placa: TXA0I90 ODOM: 0

Atendente: 1256-RYAN MEIRELLES DA SILVA BEJA

PROCON

R. DAJUDA 5

RJ

(21)151

ALERJ-R.1 DE MARCO S/N

RJ

(21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DNF-E REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 218

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.123-181.659.787-6	3123	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	3123	17/09/2025 08:10:07-03:00	17/09/2025 08:10:07-03:00	200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62	AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA	83356510	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		GXkHeB70sk6+0rO6e0srJ2WwsC8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250355919842	17/09/2025 às 08:10:08-03:00	17/09/2025 às 08:11:40
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891259829538671	17/09/2025 às 20:34:01-03:00	17/09/2025 às 20:34:01

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33250931449135000162550010000031231816597876	ID2102103325093144913500016255001000003123181659787601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	17/09/2025 às 23:33:59+00:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 219

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891259829538671	17/09/2025 às 20:34:01-03:00

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVIÇO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

DNFE Simplificado
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CDIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN. <th>VL. UNIT(R\$)</th> <td></td>	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	200,00
31,545 L	6,340	

Qtd. Total de Itens 31,545
Valor Total R\$ 200,00
Valor a Pagar R\$ 200,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 200,00
Espécie (Física/Digital)

Consumidor CNPJ: 23667359090184
INSTITUTO MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0931 4491 3500 0162 5500 1000 0031 2318 1659 7876
3 3 2 5 0 9 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 3 1 8 1 6 5 9 7 8 7 6

NF-e nº: 3123 Série: 1 Emissão: 17/09/2025 08:09
Prot. de Autorização: 233250355919642 17/09/2025 08:10:08
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

#CF:810 E1365123.185 EF1365154.730 U31.545
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual
Fonte: IBPT Sot/ev
PLACA: 1X6-0173 000K-0

Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PROCON - R. DR. JUDIA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R-1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br


Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 09/25 FOLHA Nº 220

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.133-166.671.438-0	3133	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	3133	26/09/2025 13:49:30-03:00	26/09/2025 13:49:30-03:00	240,16

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		Wllv6xIAJNChOk6UAHUB8atnhN0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250370305118	26/09/2025 às 13:49:31-03:00	26/09/2025 às 13:50:52

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

DANFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
 SAQUAREMA, 320 - PISTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	6,340	240,16
37,86	L		240,16

qtd. Total de Itens 37,880
 Valor Total R\$ 240,16
 Valor a Pagar R\$ 240,16
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Espécie (Física/Digital) 240,16

Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
 NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0931 4491 3500 0162 5500 1000 0031 3316 6671 4380
 3 3 2 5 0 9 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 3 1 6 6 6 7 1 4 3 8 0

NF-e nº: 3133 Série: 1 Emissão: 26/09/2025 13:49
 Prot. de Autorização: 233250370305118 26/09/2025 13:49:31
 Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 43,23
 R\$: 0,00 Federal e 43,23 Estadual

ICF: 810 E11368657,688 E11368695,568 937,880
 Trib apor R\$: 0,00 Federal e 43,23 Estadual
 Fonte: IBSF 5017ev
 PLEIA: 134-01/23 000M-0

Atendente: 134-FERNANDO D ARAUJO VIANA
 PROCON - R. DA LUIZA 5 - RJ - (21)1151
 ALEA-R-1 DE MERCADO S/N - RJ - (21) 2588-1418
 Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 201



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Setembro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.696.660,58
Receitas Operacionais	
Outras Receitas	21.523,27
Rendimentos no mês	13.656,54
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	17.023,35
	1.748.863,74
Total de Receitas	1.748.863,74
Despesas com Pessoal	
Salários	(75.819,26)
Vale Transporte	(3.716,80)
Vale Alimentação	(19.495,00)
INSS	(31.495,41)
FGTS	(7.757,90)
IRRF	(5.536,62)
PIS	(973,78)
Férias	(21.931,26)
	(166.726,03)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(348.299,28)
	(348.299,28)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(19.282,00)
Rateio - ISS	(74,00)
Telefone	(431,88)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(1.797,46)
Água	(292,95)
IPTU	(240,75)
Despesa com Material de Consumo	(1.273,87)
Despesa com Material de Escritório	(807,31)
Despesa para Combustível	(2.500,00)
	(26.992,67)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

(16,65)

(16,65)

Total de Despesas

(542.034,63)

Saldo (sem provisionamento)

1.206.829,11

Despesa de Provisionamento

(29.084,72)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.177.744,39

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZAA 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



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:	set/25				
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 29.084,72	Resumo Receita		
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.177.744,39	Saldo Anterior	R\$ 1.696.660,58	
	Despesas		Outras Receitas	R\$ 21.523,27	
			Rendimento no mês	R\$ 13.656,54	
			Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	R\$ 17.023,35	
	2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 166.726,03		
	3	Material de Consumo	R\$ 1.273,87		
	4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.748.863,74
	5	Material de Escritório	R\$ 807,31	Total das Despesas	R\$ 542.034,63
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 348.299,28	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 1.206.829,11	
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -			
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 29.084,72	
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 2.500,00			
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 22.411,49			
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	571.119,35	
12	Despesas Tributárias	R\$ -			
13	Despesas Bancárias	R\$ 16,65			
14	TOTAL	R\$ 542.034,63	Total A - B	1.177.744,39	

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 225



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Setembro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	479.278,42
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.144,84
Crédito de provisionamento	29.084,72
	511.507,98
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(17.023,35)
	(17.023,35)
Saldo conforme Extrato Bancário	494.484,63

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A conformidade com o original 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: 09/25 FOLHA Nº 226



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



CERTIDÕES FISCAIS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/10/2025, às 14:58:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: B25YWBZNXU

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITAM

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1

CACI92514

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com
competência Empresariais:

QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUE DELE (S) NADA CONSTA CONTRA O (S) NOME (S) DE
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL XXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 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: 09/25 FOLHA Nº 229

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.

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 230



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2025.165.20652

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

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: 09/25 FOLHA Nº 231

1/2

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 Ls 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC:** Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; **NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; **NITEROI 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; **NITEROI 07 OF DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; **NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; **NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS:** Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; **NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; **NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 05/08/2025 14:35:16.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 1283560663022

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

[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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091605522419951201

Informação obtida em 23/09/2025 16:49:59

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


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


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 234



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 735026

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: NITEROI - 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, 23 de Setembro 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: 8xHnLsAt

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
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 14:55:20 do dia 08/10/2025, 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: 6LTI081025145520

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 236



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão n°: 28440413/2025
Expedição: 23/05/2025, às 09:34:59
Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.687.359/0001-84, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 234



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 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.

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 238



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



DESPESAS DE CUSTEIO



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

NOTA DE DÉBITO N° 20250903

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

Despesa referente a custeio operacional do Termo de colaboração n°01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 31 de Agosto 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 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

Niterói, 01 de Setembro 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 – 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: 09/25 FOLHA Nº 240

CUSTEIO

02/09/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090122249I35661cb15

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/09/2025 às 19:24:43

Valor Original: R\$ 43.646,50 Valor Atualizado: R\$ 43.646,50 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: admfinanceiro@mollitiam.org.br

Código da operação: 51988264811

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CUSTEIO

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 241



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

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro SET/2025 - REF. AGO/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 43.682,79

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250903 - CUSTEIO

Despesas	Valor
Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 8.500,00
Consultoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Consultoria de Prestação de Contas	R\$ 4.600,00
Prestação de Serviços de Marketing	R\$ 4.000,00
Prestação de Serviços de Manutenção do Site	R\$ 3.500,00
Custos com Pessoal	R\$ 15.046,50
Total	R\$ 43.646,50
SALDO	R\$ 36,29

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

Chave de Acesso da NFS-e

3303302226138676800013000000000000425091509299742

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

01/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/09/2025 09:48:45

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/09/2025 09:48:45

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

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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 AGOSTO

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 MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CUSTEIO

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 243



Maria Aricia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

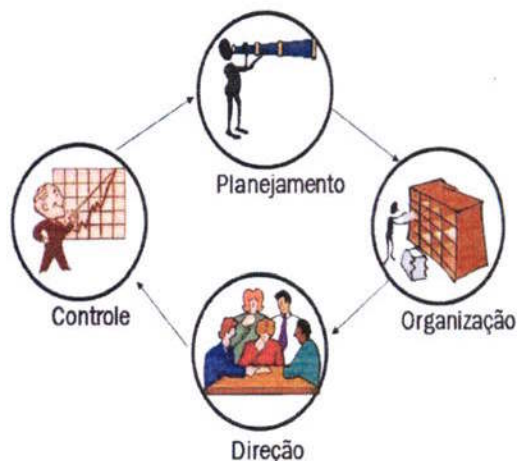
RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PERÍODO REFERENCIA AGOSTO/2025

OBJETO - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO

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.

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 244

CUSTEIO



Maria Arícia Gerck Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

3. Suporte Administrativo

3.1. Apoio direto à presidência na organização de demandas institucionais.

3.2. Controle de reuniões e compromissos.



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).

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

(Handwritten signature)



Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

7. Atividades Gerais de Apoio Administrativo

Apoio em demandas internas do projeto, como:

- 7.1. Impressão e digitalização de documentos;
- 7.2. Controle de correspondências;
- 7.3. Organização de documentos para prestação de contas.



Considerações Finais:

Durante o período realtado, 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 setembro de 2025.

Maria Arícia Gerk Naegele

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 8.500,00

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
MARIA ARICIA GERK NAEGELE

Chave
010.121.037-06

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
E90400888202509021700YN44218524
6

Data/Hora da transação
02/09/2025 - 14:00:27

Código de autenticação
MBJ37FD5AE85F868247FE9E

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: 09/25 FOLHA Nº 244

CUSTEIO



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



20250901u59710101000107

Número da Nota 202500000000010	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:31:21	Competência 09/2025	Código de Verificação 4I6R-JEJY
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.710.101/0001-07**

Inscrição Municipal: **03075901**

Nome/Razão Social: **FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVID**

Endereço: **R DOM BOSCO 89, APT 604 - ICARAI - CEP: 24020-206**

Município: **Niterói**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **03006715**

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

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 Agosto 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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 248

CUSTEIO

Niterói, 01 de setembro 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: agosto/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
FELIPPE PAIXAO BORTONE
Data: 01/09/2025 15:23:49-0300
Verifique em <https://validar.it.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: 09/25 FOLHA Nº 249

CUSTEIO

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
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

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
E90400888202509052330YN67051766
0

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 20:30:55

Código de autenticação
MBJ3714D1BE612D764E5681

Rogério Jose 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)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 250

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 0303 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CUSTEIO

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

20250041532419650001321187.63.64.94

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

04/09/2025 13:17:49

Código de Verificação

ABKD-UGIV**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**Endereço: **RUA VISC DE FIGUEIREDO 72, APT 203 - TIJUCA - CEP: 20550-050**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **matheus.silva@mcsprojetos.com**Tel: **21999542235****TERMO DE COLABORAÇÃO****001/2022****PROGRAMA CONEXÃO****UNIVERSITÁRIA****Lei 13.019/14****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 agosto de 2025. As atividades incluem análise de documentações, orientações sobre normas e procedimentos exigidos pela legislação em vigor, além de suporte na coordenação do projeto.

Valor: R\$ 4.600,00

Banco: Nu Pagamentos

Conta: 93378013-8

Agência: 0001

Pix: 53241965000132

VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00

Serviço Prestado

08.02.02 - Treinamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 09/25 FOLHA Nº 251****CUSTEIO**



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

30 de agosto de 2025

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – AGOSTO de 2025.....	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS – AGOSTO 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 – AGOSTO de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de agosto 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 agosto, 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 agosto 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

3. ATIVIDADES EXECUTADAS – AGOSTO 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 agosto, 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 MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 255

CUSTEIO

3.6. Elaboração do Relatório de Conformidade

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

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de agosto 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: 10/09/2025 21:44:43-0300
Verifique em <https://validar.j6.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

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\$ 4.600,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

Chave
53.241.965/0001-32

CPF/CNPJ
53.241.965/0001-32

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
E90400888202509041728YN56175406
4

Data/Hora da transação
04/09/2025 - 14:28:05

Código de autenticação
MBJ372E8DC0FF5F774142BA

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: 09/25 FOLHA Nº 257

CUSTEIO

Chave de Acesso da NFS-e
3305505225418891200016800000000002625098641533242

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
02/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/09/2025 11:37:48

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/09/2025 11:37:48



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
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 SIM
-

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal
-

Telefone 001/2022

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail
-

Endereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município
Niterói - RJ

CEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços de Marketing e Comunicação executados em Agosto 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 - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

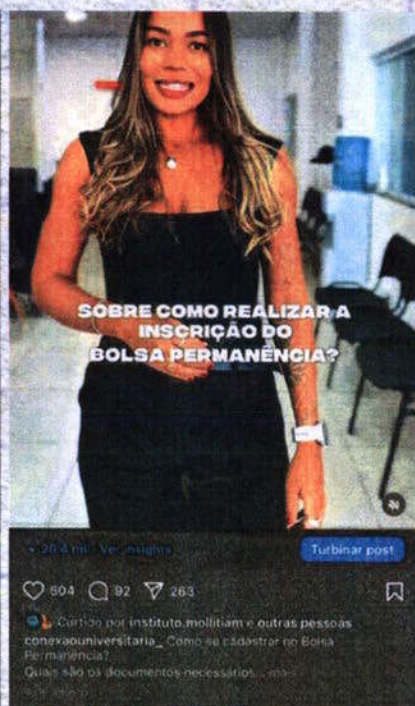
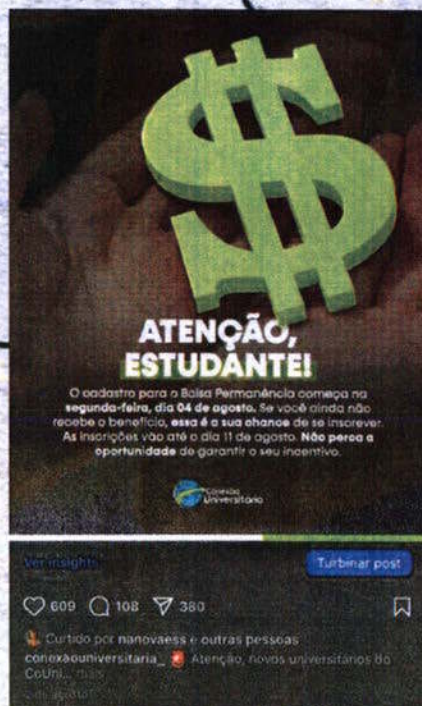
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

CUSTEIO

RELATÓRIO DE POSTS



AGOSTO



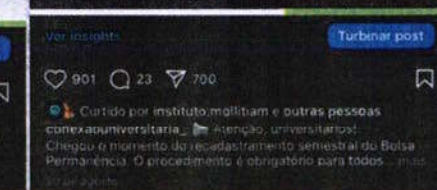
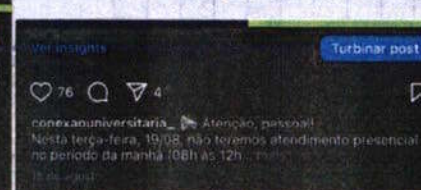
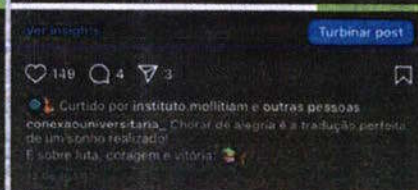
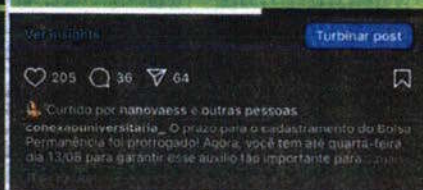
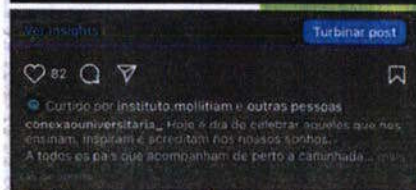
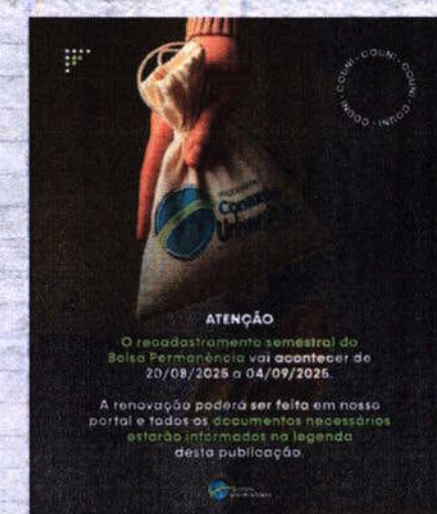
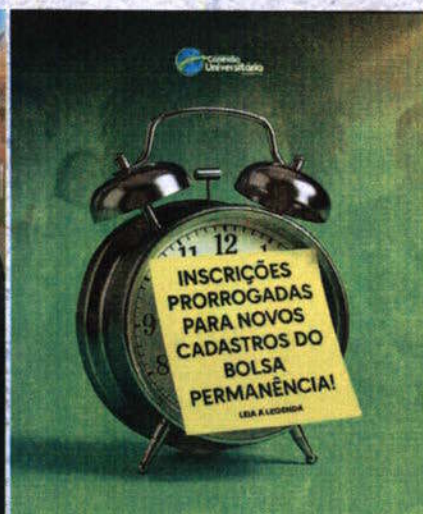
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

CUSTEIO

POSTS



ATESTO OS SERVIÇOS

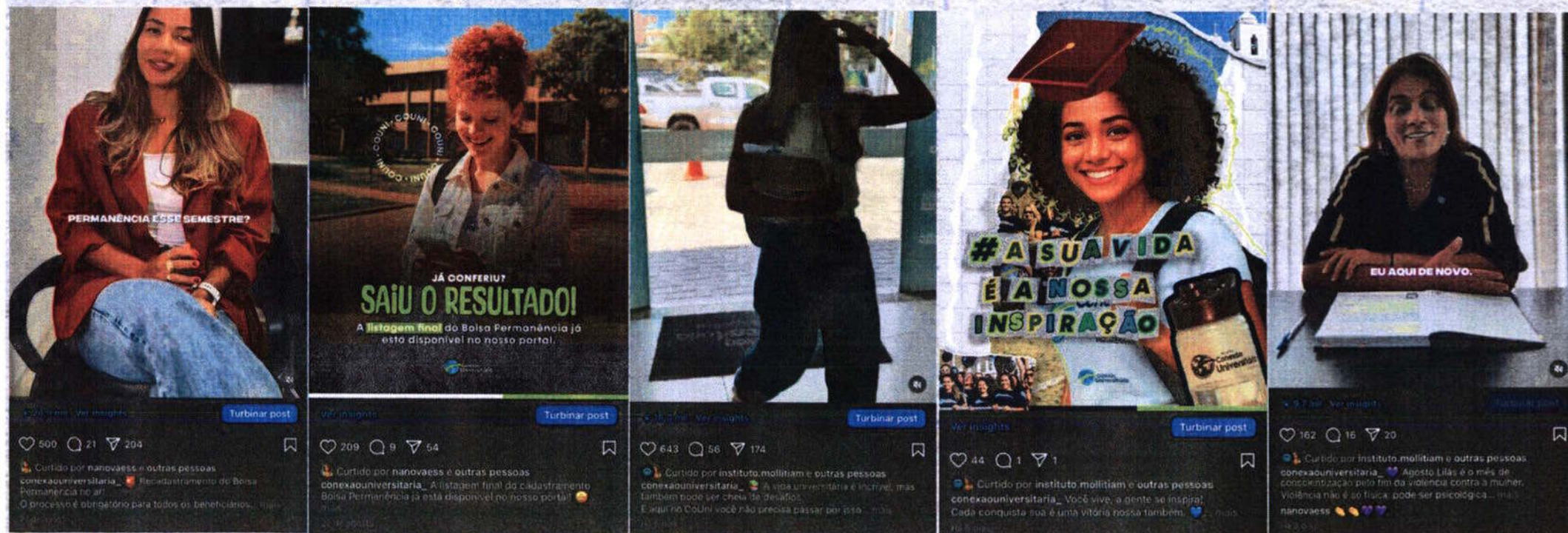
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 260

CUSTEIO

POSTS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 261

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

STORIES



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 262

CUSTEIO

STORIES



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 263

INSIGHTS



OBSERVAÇÕES



Atendimento via Direct

Volume alto e constante de mensagens recebidas diariamente.

A equipe social media tem atuado ativamente no acolhimento, resposta e direcionamento dos estudantes, principalmente em períodos de inscrições e ações estratégicas.

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do horário comercial;
- Respostas alinhadas à linguagem do programa;

Mesmo sem controle numérico exato, o canal se mantém como uma das principais vias de contato e suporte entre estudantes e o Conexão Universitária.

Documento assinado digitalmente
gov.br NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES
Data: 02/09/2025 17:24:05 -0100
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 264

CUSTEIO

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA
NOVAES

Chave
54.188.912/0001-68

CPF/CNPJ
54.188.912/0001-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509021700YN44241911
8

Data/Hora da transação
02/09/2025 - 14:00:27

Código de autenticação
MBJ3701AF2FE829E6411181

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)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 265

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 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CUSTEIO



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

20250902v52628102000150i52628102000150

Número da Nota

00000020

Data e Hora de Emissão

02/09/2025 14:11:23

Código de Verificação

K2CZ-4SCC

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: ----

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022

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**

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

E-mail: **contato@mollitiam.org.br**

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Tel.: **(21) 7017-9930**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE CONTEÚDO E NOTÍCIAS NO SITE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 266

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: Agosto/2025

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

1. Conferência de Servidores e Hospedagem

Realizada a verificação regular dos servidores e da hospedagem do site para garantir o funcionamento adequado e a disponibilidade contínua do portal. Foram monitorados indicadores como tempo de resposta, uptime e segurança, além de identificar e corrigir possíveis falhas ou gargalos que pudessem impactar a experiência do usuário.

2. Configuração e Estratégia de SEO (Otimização para Motores de Busca)

Implementadas melhorias na estrutura do site para aumentar sua visibilidade nos motores de busca. Foram realizadas as seguintes ações:

- Otimização de metadados (títulos, descrições e palavras-chave) das páginas principais.
- Análise de palavras-chave relevantes para o público-alvo, como "programa universitário", "oportunidades acadêmicas" e termos relacionados.
- Melhoria na indexação dos conteúdos por meio de sitemaps atualizados e URLs amigáveis.
- Monitoramento do desempenho orgânico através de ferramentas como Google Search Console.

3. Testes de Layout e Compatibilidade de Dispositivos

Foram conduzidos testes de layout para garantir que o site apresente uma experiência consistente em diferentes dispositivos e navegadores. As atividades incluíram:

- Verificação de responsividade em telas de desktop, tablets e smartphones.
- Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 267

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

- 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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 268

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

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
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2025

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

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 receptor

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
E90400888202509022120YN44814052
7

Data/Hora da transação
02/09/2025 - 18:20:19

Código de autenticação
MBJ3729A5257E1B1047D79A


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: 09/25 FOLHA Nº 270

CUSTEIO



INSTITUTO
MOLLITIAM

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 6.104,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		20%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.575,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.679,70

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 271

CUSTEIO



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GILL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (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

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 272

CUSTEIO

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: THAISSA MOTTA DE LIMA

Conta Débito: 0033 4680 13-002697-8

Forma Final Pagamento:
CCData da Transação: 02/09/2025
Autenticação Bancária: 736BF22616BEABSBD55D4EDCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Agência: 4680 Conta: 130026978

CPF: [REDACTED]

Conta Crédito: [REDACTED]

Data de Pagamento:
02/09/2025Valor:
R\$ 2.512,31SAC - 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: 09/25 FOLHA Nº 273

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: ANDREIA ZUQUETO DE ABREU

Conta Débito: 0033 4680 13-002697-8

Forma Final Pagamento:
CCData da Transação: 02/09/2025
Autenticação Bancária: 736BF2250B17A44A9B94998Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Agência: 4680 Conta: 130026978

CPF: [REDACTED]

Conta Crédito: [REDACTED]

Data de Pagamento:
02/09/2025Valor:
R\$ 4.202,93SAC - 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**CUSTEIO**Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 09/25 FOLHA Nº 274