



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



OUTUBRO/2025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/10/2025 A 31/10/2025


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 outubro 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 outubro/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 outubro 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: 11/11/2025 11:40:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva
Consultor chefe / MCS Consultoria

Painel de Gestão

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

The screenshot shows the 'Painel de Gestão' interface. At the top, there's a header with the 'PROGRAMA Conexão Universitária' logo, the 'SAQUAREMA PREFEITURA' logo, and the text 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA'. A red arrow points to the 'Painel de Gestão' link in the top navigation bar. Below the navigation bar, there's a sidebar with links: Home, Painel de Gestão, Notícias, Portal, Legislação, Contrapartida Social, Fale Conosco, Editais, and Inscrição. The main content area displays a list of beneficiaries for the 'Bolsa Permanência' who did not complete the registration. The list is titled 'LISTAGEM BENEFICIÁRIOS QUE NÃO REALIZARAM O RECADASTRAMENTO'. Logos for 'SAQUAREMA', 'Conexão Universitária', and 'MOLLITIAM' are visible. A toggle switch for dark mode is in the bottom right corner.

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 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: 03/11/2025 - 09:03
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.221,15 C
01/10/2025	436807	FOL PAGTO	4.403,26 D	4.817,89 C
01/10/2025	836643	ENVIO TED	165.800,75 D	160.982,86 D
01/10/2025	935217	ENVIO TED	110.743,50 D	271.726,36 D
01/10/2025	090749	ENVIO TED	74,00 D	271.800,36 D
01/10/2025	011531	DEB PIX CH	3.626,00 D	275.426,36 D
01/10/2025	180136	ENVIO TED	21.100,48 D	296.526,84 D
01/10/2025	120592	ENVIO TED	1.800,00 D	298.326,84 D
01/10/2025	030675	ENVIO TED	43.646,50 D	341.973,34 D
01/10/2025	000000	RESG AUT	341.973,34 C	0,00 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/10/2025	436807	FOL PAGTO	77.244,62 D	77.244,62 D
02/10/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	77.245,07 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	77.245,07 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	436807	DEB TARIFA	13,95 D	13,95 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	13,95 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	436807	FOL PAGTO	4.338,99 D	4.338,99 D
06/10/2025	061425	ENVIO PIX	1.517,69 D	5.856,68 D
06/10/2025	061426	PAG BOLETO	168,35 D	6.025,03 D
06/10/2025	061444	DEB PIX CH	19.282,00 D	25.307,03 D
06/10/2025	061444	ENVIO PIX	1.954,72 D	27.261,75 D
06/10/2025	000001	CR BOL DUP	168,35 C	27.093,40 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	27.093,40 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	436807	FOL PAGTO	1.260,78 D	1.260,78 D
10/10/2025	101542	PAG FONE	107,99 D	1.368,77 D
10/10/2025	101543	PAG FONE	112,26 D	1.481,03 D
10/10/2025	101544	PAG FONE	112,52 D	1.593,55 D
10/10/2025	101622	PAG FONE	112,26 D	1.705,81 D
10/10/2025	101622	PAG BOLETO	843,52 D	2.549,33 D
10/10/2025	101623	PAG BOLETO	102,19 D	2.651,52 D
10/10/2025	101623	PAG BOLETO	1.192,86 D	3.844,38 D
10/10/2025	101623	PAG BOLETO	190,26 D	4.034,64 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	4.034,64 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	471121	ENVIO TED	7.666,59 D	7.666,59 D
14/10/2025	511379	ENVIO TED	37.523,67 D	45.190,26 D


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 10

14/10/2025	141556	PAG BOLETO	168,35 D	45.358,61 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	45.358,61 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	000001	CRED TED	1.700.757,03 C	1.700.757,03 C
21/10/2025	000000	APLIC FUND	1.700.700,00 D	57,03 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	57,03 C
22/10/2025	222119	DEB PIX CH	1.582,05 D	1.525,02 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	1.525,02 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	271544	PAG BOLETO	534,16 D	534,16 D
27/10/2025	271546	PAG BOLETO	2.971,30 D	3.505,46 D
27/10/2025	271547	PAG BOLETO	19.285,00 D	22.790,46 D
27/10/2025	271547	PAG BOLETO	592,80 D	23.383,26 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	23.383,26 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	436807	FOL PAGTO	8.765,47 D	8.765,47 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	8.765,47 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	436807	DEB TARIFA	1,35 D	1,35 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	1,35 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	302036	PAG BOLETO	5.138,00 D	5.138,00 D
30/10/2025	302036	PG PREFEIT	240,72 D	5.378,72 D
30/10/2025	302036	ENVIO TEV	28.404,29 D	33.783,01 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	33.783,01 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	311330	CRED TEV	16.428,63 C	16.428,63 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.428,63 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 11



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0968	9,9625	11,5245	5,07107400	5,12669200

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 10/2025 Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	748.692,74C	147.639,877348
Aplicações	1.700.700,00C	332.995,971036
Resgates	563.178,02D	110.825,977227
Rendimento Bruto no Mês	9.686,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.895.901,31C	369.809,871157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	341.973,34D	67.404,097211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	77.245,07D	15.218,046012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	13,95D	2,746349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	27.093,40D	5.332,600813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	0,45D	0,088329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	4.034,64D	792,603605

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 12

	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
13 / 10	RESGATE		0,45D	0,088334
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
14 / 10	RESGATE		45.358,61D	8.902,247620
	IRRF		0,00	

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:****0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**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**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 13
about:blank



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 0174 Operação 0088 Emissão 10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0968	9,9625	11,5245	5,07107400	5,12669200

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	10/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	748.692,74C	147.639,877348
Aplicações	1.700.700,00C	332.995,971036
Resgates	563.178,02D	110.825,977227
Rendimento Bruto no Mês	9.686,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.895.901,31C	369.809,871157
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	
21 / 10	APLICACAO	1.700.700,00C	332.995,971036
22 / 10	RESGATE	1.525,02D	298,456525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	23.383,26D	4.569,755200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	8.765,47D	1.712,211182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	1,35D	0,263480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	33.783,01D	6.592,772562
	IRRF	0,00	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

IOF

0,00

**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**

MES: 10/25 FOLHA Nº 25



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
174 - NITEROI, RJ	174 / 1292 / 578545652 - 0	1	OUTUBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	23.687.359/0001-84	31/10/2025	

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

TOTAL				
Valor Base em 31/10/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2025
400.000,00	24.957,47	0,00	24.957,47	424.957,47

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
24.957,47	0,00	24.957,47	419.830,50
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2025
6,2393 %	0,00	6,2393 %	424.957,47

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: 10/25 FOLHA Nº 16



Extrato por período

Cliente: INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 03/11/2025 - 09:05
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	494.484,63 C
01/10/2025	000000	REM BASICA	762,34 C	495.246,97 C
01/10/2025	000000	CRED JUROS	2.191,94 C	497.438,91 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	497.438,91 C
02/10/2025	000000	REM BASICA	5,29 C	497.444,20 C
02/10/2025	000000	CRED JUROS	15,20 C	497.459,40 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	497.459,40 C
03/10/2025	000000	REM BASICA	11,86 C	497.471,26 C
03/10/2025	000000	CRED JUROS	34,09 C	497.505,35 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	497.505,35 C
22/10/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	497.505,35 C
22/10/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	497.505,36 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	497.505,36 C
23/10/2025	000000	REM BASICA	28,62 C	497.533,98 C
23/10/2025	000000	CRED JUROS	82,42 C	497.616,40 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	497.616,40 C
24/10/2025	000000	REM BASICA	32,17 C	497.648,57 C
24/10/2025	000000	CRED JUROS	92,66 C	497.741,23 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	497.741,23 C
30/10/2025	302036	CRED TEV	28.404,29 C	526.145,52 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.145,52 C
31/10/2025	311330	ENVIO TEV	16.428,63 D	509.716,89 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	509.716,89 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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



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

OUTUBRO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 166.104,33
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 353.437,28
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 24.678,65
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 28.404,29
TOTAL	R\$ 572.624,55

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 19



QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		out/25	
1.1	Saldo mês anterior	30/09/2025	R\$ 1.177.744,39
1.2	Repasse	21/10/2025	R\$ 1.700.757,03
1.3	Outras receitas: (nota explicativa quadro 2)	06/10/2025	R\$ 168,35
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	out/25	R\$ 14.813,56
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	31/10/2025	R\$ 16.428,63
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	out/25	R\$ 2.337.287,41
1.7	Devolução	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 2.909.911,96

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		out/25	
2.1.1	Salários	02/10/2025	R\$ 77.244,62
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	27/10/2025	R\$ 4.098,26
2.1.4	Vale alimentação	27/10/2025	R\$ 19.285,00
2.1.5	INSS (rateio)	14/10/2025	R\$ 30.663,79
2.1.6	FGTS (rateio)	14/10/2025	R\$ 7.666,59
2.1.7	IRRF (rateio)	14/10/2025	R\$ 5.901,69
2.1.8	PIS (rateio)	14/10/2025	R\$ 958,19
2.1.9	Férias	out/25	R\$ 14.429,51
2.1.10	Rescisão	06/10/2025	R\$ 4.338,99
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	06/10/2025	R\$ 1.517,69
Subtotal			R\$ 166.104,33

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		out/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	22/10/2025	R\$ 1.582,05
2.2.2	Locação de Veículos	30/10/2025	R\$ 5.138,00
2.2.3	Locação de Impressoras	01/10/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	01/10/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	01/10/2025	R\$ 3.626,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/10/2025	R\$ 165.800,75

2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/10/2025	R\$ 110.743,50
2.2.8	Despesa de Custeio	01/10/2025	R\$ 43.646,50
Subtotal			R\$ 353.437,28

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		out/25	
2.3.1	Aluguel	06/10/2025	R\$ 19.282,00
2.3.2	Rateio ISS	01/10/2025	R\$ 74,00
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	10/10/2025	R\$ 445,03
2.3.4	Internet	10/10/2025	R\$ 292,45
2.3.5	Luz	06/10/2025	R\$ 1.954,72
2.3.6	Água (nota explicativa quadro 2)	01/10/2025	R\$ 336,70
2.3.7	IPTU	30/10/2025	R\$ 240,72
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	10/10/2025	R\$ 1.192,86
2.3.9	Material de escritório	10/10/2025	R\$ 843,52
2.3.10	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	out/25	R\$ 16,65
2.3.12	Saque para Combustível	-	R\$ 0,00
2.3.13	Saque para Caixa de Despesas Diversas	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 24.678,65

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		out/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
		out/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\$ 544.220,26
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 2.365.691,70

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		out/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	out/25	R\$ 6.967,07
3.1.2	Despesas com provisão para férias	out/25	R\$ 6.967,07
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	out/25	R\$ 2.322,36

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

3.1.4	Rescisão contratual	out/25	R\$ 6.964,29
3.1.5	Reservas legais 2,64%	out/25	R\$ 2.508,15
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	out/25	R\$ 2.675,36
3.1.7	Variável (hora extra)	out/25	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL			R\$ 28.404,29
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 572.624,55
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO			R\$ 2.337.287,41

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
4.19	Rendimento mensal	out/25	R\$ 14.813,56
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 199.173,43

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 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
		out/25	
1.1	Saldo do mês anterior	30/09/2025	R\$ 494.484,63
1.2	Rendimento Bancário	out/25	R\$ 3.256,60
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	30/10/2025	R\$ 28.404,29
	(A) TOTAL (ENTRADAS)	out/25	R\$ 526.145,52
1.4	Resgate de Provisionamento	31/10/2025	R\$ 16.428,63
	(B) TOTAL (SAÍDAS)	out/25	R\$ 16.428,63
Saldo (A-B)		-	R\$ 509.716,89
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		out/25	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 23

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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
2.39	Rendimentos mensal	out/25	R\$ 3.256,60
Total Acumulado		-	R\$ 59.393,33

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		out/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

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

3.24	Provisionamento	abr/24	R\$ 24.944,86
3.25	Provisionamento	mai/24	R\$ 24.919,93
3.26	Provisionamento	jun/24	R\$ 25.349,73
3.27	Provisionamento	jul/24	R\$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
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
3.44	Provisionamento	out/25	R\$ 28.404,29

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 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
30/09/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.177.744,39	R\$ 0,00	R\$ 1.177.744,39	Saldo remanescente do mês anterior.
01/10/2025	Férias.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.403,26	R\$ 1.173.341,13	Pagamento de Férias da colaboradora Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz.
01/10/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251001, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Setembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 165.800,75	R\$ 1.007.540,38	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
01/10/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251002, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Setembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 110.743,50	R\$ 896.796,88	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
01/10/2025	Rateio de ISS.	Despesas gerais não operacionais	TED	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 896.722,88	Pagamento do ISS correspondente à Nota Fiscal nº 202500000000181, referente à prestação de serviços de locação e manutenção de ar-condicionado, correspondentes ao mês de agosto.
01/10/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000182, referente aos serviços prestados em Setembro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.626,00	R\$ 893.096,88	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
01/10/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251004, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Setembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 871.996,40	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
01/10/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251005, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Setembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 870.196,40	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 10/25 FOLHA nº 26

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

01/10/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20251003, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Setembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 43.646,50	R\$ 826.549,90	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
02/10/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 77.244,62	R\$ 749.305,28	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Setembro 2025.
02/10/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 749.304,83	Tarifa bancária débito.
03/10/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 749.290,88	Tarifa bancária débito.
06/10/2025	Rescisão do contrato de trabalho.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.338,99	R\$ 744.951,89	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues.
06/10/2025	Multa rescisória do FGTS.	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.517,69	R\$ 743.434,20	Multa do FGTS referente à rescisão do contrato de trabalho do colaborador Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues.
06/10/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 168,35	R\$ 743.265,85	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
06/10/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 723.983,85	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Setembro 2025.
06/10/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.954,72	R\$ 722.029,13	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Setembro 2025.
06/10/2025	Devolução do pagamento da conta de água	Despesas gerais não operacionais	CR BOL DUP	R\$ 168,35	R\$ 0,00	R\$ 722.197,48	Devolução decorrente de erro na emissão/processamento do boleto de consumo de água. Pagamento efetivado corretamente em 14/10/2025.
07/10/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 722.197,03	Tarifa bancária débito.
10/10/2025	Férias.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.260,78	R\$ 720.936,25	Pagamento de Férias da colaboradora Gabriela Vincler Cardoso.
10/10/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 720.828,26	Pagamento do plano de celular da Tim.
10/10/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 112,26	R\$ 720.716,00	Pagamento do plano de celular da Tim.
10/10/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 112,52	R\$ 720.603,48	Pagamento do plano de celular da Tim.
10/10/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 112,26	R\$ 720.491,22	Pagamento do plano de celular da Tim.
10/10/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 143757, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 843,52	R\$ 719.647,70	Aquisição de material de escritório para o Programa.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 27

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

10/10/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 719.545,51	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
10/10/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 143784, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.192,86	R\$ 718.352,65	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
10/10/2025	Internet - Giga Mais Fibra.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 718.162,39	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
13/10/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 718.161,94	Tarifa bancária débito.
14/10/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 7.666,59	R\$ 710.495,35	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Setembro, dos funcionários do Programa.
14/10/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 37.523,67	R\$ 672.971,68	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Setembro, dos funcionários do Programa.
14/10/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 168,35	R\$ 672.803,33	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
21/10/2025	Repasse.	Receitas	CRED TED	R\$ 1.700.757,03	R\$ 0,00	R\$ 2.373.560,36	Repasse do 3º trimestre referente ao Quarto Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.
22/10/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00001082, referente aos serviços prestados em Setembro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.582,05	R\$ 2.371.978,31	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
27/10/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 534,16	R\$ 2.371.444,15	Pagamento da recarga do vale-transporte (mais-mobi), referente ao mês de novembro de 2025, para a funcionária do Programa.
27/10/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.971,30	R\$ 2.368.472,85	Pagamento da recarga do vale-transporte (mais-mobi), referente ao mês de novembro de 2025, para os funcionários do Programa.
27/10/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 19.285,00	R\$ 2.349.187,85	Pagamento da recarga do vale-alimentação (Ifood Benefícios), referente ao mês de novembro de 2025, para os funcionários do Programa.
27/10/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 592,80	R\$ 2.348.595,05	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de novembro de 2025, para os funcionários do Programa.
28/10/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 8.765,47	R\$ 2.339.829,58	Pagamento de Férias dos colaboradores Bruna Conceição da Silva, Ronan Sant' Ana C Damasceno e Viviane de Lemos Oliveira.
29/10/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 2.339.828,23	Tarifa bancária débito.

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

30/10/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2153006, referente ao período de outubro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.138,00	R\$ 2.334.690,23	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: TXA0I90 e TXA0I73.
30/10/2025	IPTU - Endereço Av. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PAGAMENTO PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 240,72	R\$ 2.334.449,51	Pagamento referente a décima parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/10/2025	Provisionamento referente mês de outubro de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 28.404,29	R\$ 2.306.045,22	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
31/10/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TEV	R\$ 16.428,63	R\$ 0,00	R\$ 2.322.473,85	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de outubro de 2025.
31/10/2025	Rendimento referente mês de Outubro 2025.	Receitas		R\$ 14.813,56	R\$ 0,00	R\$ 2.337.287,41	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.909.911,96	R\$ 572.624,55	R\$ 2.337.287,41	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Thalissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 29



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	ALOCACÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL							-		

Thaísse Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 30



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - OUTUBRO / 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\$ 525,00	R\$ 16.948,65
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.978,47	R\$ 759,51	R\$ 238,28	R\$ 29,78	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ 82,74	R\$ 248,11	R\$ 89,35	R\$ 95,31	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 595,00	R\$ 5.612,96
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 410,67	R\$ 104,72	R\$ 32,85	R\$ 4,11	R\$ 34,22	R\$ 34,22	R\$ 11,41	R\$ 34,21	R\$ 12,32	R\$ 13,14	R\$ 0,00	R\$ 254,00	R\$ 735,00	R\$ 1.680,87
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 254,00	R\$ 735,00	R\$ 3.583,51
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.776,46
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 3.691,45	R\$ 941,32	R\$ 295,32	R\$ 36,91	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.954,15
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 2.557,44
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.315,64	R\$ 335,49	R\$ 105,25	R\$ 13,16	R\$ 109,64	R\$ 109,64	R\$ 36,55	R\$ 109,59	R\$ 39,47	R\$ 42,10	R\$ 0,00	R\$ 558,00	R\$ 735,00	R\$ 3.509,52
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 2.988,32	R\$ 762,02	R\$ 239,07	R\$ 29,88	R\$ 249,03	R\$ 249,03	R\$ 83,01	R\$ 248,93	R\$ 89,65	R\$ 95,63	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 7.089,56
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 420,00	R\$ 6.461,46

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 31

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

Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 735,00	R\$ 4.265,73
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.691,45	R\$ 941,32	R\$ 295,32	R\$ 36,91	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 6.219,15
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\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 760,79	R\$ 194,00	R\$ 60,86	R\$ 7,61	R\$ 63,40	R\$ 63,40	R\$ 21,13	R\$ 63,37	R\$ 22,82	R\$ 24,35	R\$ 0,00	R\$ 254,00	R\$ 735,00	R\$ 2.270,74
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.684,36	R\$ 429,51	R\$ 134,75	R\$ 16,84	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 420,00	R\$ 3.257,72
Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.776,46
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.502,45	R\$ 383,12	R\$ 120,20	R\$ 15,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 2.020,80
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\$ 665,00	R\$ 3.685,73
Jaqueline Rocha dos Santos	23/01/2025	R\$ 3.691,45	R\$ 941,32	R\$ 295,32	R\$ 36,91	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	R\$ 530,10	R\$ 700,00	R\$ 7.449,25
Lucas Trindade Marques	18/02/2025	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 464,00	R\$ 735,00	R\$ 4.219,73
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\$ 700,00	R\$ 3.720,73
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\$ 630,00	R\$ 3.187,44
Carlos Kemp 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\$ 700,00	R\$ 3.257,44
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	Não optante	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\$ 232,00	R\$ 735,00	R\$ 3.524,44
Silvia Cesar de Silva	07/08/2025	R\$ 1.684,36	R\$ 429,51	R\$ 134,75	R\$ 16,84	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 508,00	R\$ 735,00	R\$ 4.080,72

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 32

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

	R\$ 6.967,07	R\$ 6.967,07	R\$ 2.322,36	R\$ 6.964,29	R\$ 2.508,15	R\$ 2.675,36	R\$ 0,00
Total a provisionar de Outubro	R\$ 28.404,29						

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 10/25 **FOLHA Nº** 33

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

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - OUTUBRO /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 Outubro 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Setembro 2025	Total acumulado até Outubro 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\$ 69.236,37	R\$ 72.282,16
Vanessa Barbosa Araújo	Supervisora de Atendimento	08/06/2022	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ 82,74	R\$ 248,11	R\$ 89,35	R\$ 95,31	R\$ 0,00	R\$ 1.011,92	R\$ 0,00	R\$ 13.794,70	R\$ 14.806,61
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	R\$ 34,22	R\$ 34,22	R\$ 11,41	R\$ 34,21	R\$ 12,32	R\$ 13,14	R\$ 0,00	R\$ 139,52	R\$ 0,00	R\$ 9.256,12	R\$ 9.395,64
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\$ 9.053,55	R\$ 9.576,76
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 0,00	R\$ 18.541,89	R\$ 19.760,21
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\$ 5.866,34	R\$ 25.056,90	R\$ 20.444,71
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\$ 10.611,56	R\$ 11.127,29
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\$ 1.034,99	R\$ 12.297,47	R\$ 11.871,64
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 109,64	R\$ 109,64	R\$ 36,55	R\$ 109,59	R\$ 39,47	R\$ 42,10	R\$ 0,00	R\$ 446,98	R\$ 0,00	R\$ 9.762,00	R\$ 10.208,98
Lucia Chavão	Gerente Pedagógico	02/01/2023	R\$ 249,03	R\$ 249,03	R\$ 83,01	R\$ 248,93	R\$ 89,65	R\$ 95,63	R\$ 0,00	R\$ 1.015,27	R\$ 0,00	R\$ 64.210,55	R\$ 65.225,82
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\$ 10.578,93	R\$ 11.188,09
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 0,00	R\$ 29.454,90	R\$ 30.673,21
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual	10/04/2022	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 10.838,36	R\$ 11.447,52
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\$ 32.479,07	R\$ 33.733,22
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\$ 12.648,33	R\$ 13.257,48
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	18/04/2023	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 9.959,87	R\$ 10.569,03
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 63,40	R\$ 63,40	R\$ 21,13	R\$ 63,37	R\$ 22,82	R\$ 24,35	R\$ 0,00	R\$ 258,47	R\$ 0,00	R\$ 12.056,17	R\$ 12.314,64
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista	16/05/2023	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 572,25	R\$ 0,00	R\$ 13.593,12	R\$ 14.165,37
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\$ 5.502,96	R\$ 27.003,77	R\$ 22.719,13

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 34

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,34	R\$ 5.870,34	R\$ 0,00
Gessica Maria Lopes	Auxiliar Administrativo	02/05/2024	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 6.025,51	R\$ 6.541,24
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\$ 1.731,02	R\$ 6.289,48	R\$ 5.167,62
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\$ 10.897,78	R\$ 12.151,93
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\$ 5.032,71	R\$ 5.641,87
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\$ 5.032,71	R\$ 5.641,87
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\$ 1.949,27	R\$ 2.465,00
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\$ 1.949,27	R\$ 2.465,00
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\$ 3.216,49	R\$ 4.507,52
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\$ 13.974,81	R\$ 18.633,08
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\$ 1.083,04	R\$ 1.598,77
Silvio Cesar da Silva	Motorista	07/08/2025	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 572,25	R\$ 0,00	R\$ 1.341,38	R\$ 1.913,63
TOTAL GERAL										R\$ 28.404,29	R\$ 20.005,64	R\$ 347.628,66	R\$ 356.027,31

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 35

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

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B-C)
Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico	01/10/2025	R\$ 3.722,30	R\$ 1.240,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.963,07	R\$ 1.265,58	R\$ 397,05	R\$ 49,63	R\$ 504,41	R\$ 304,58	R\$ 5.866,34
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Pedagógico	01/10/2025	R\$ 611,21	R\$ 203,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,95	R\$ 207,81	R\$ 65,20	R\$ 8,15	R\$ 61,12	R\$ 0,00	R\$ 1.034,99
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	06/10/2025	R\$ 2.390,65	R\$ 796,88	R\$ 1.156,77	R\$ 385,59	R\$ 4.729,89	R\$ 812,82	R\$ 255,00	R\$ 31,88	R\$ 275,90	R\$ 50,73	R\$ 5.502,96
Gabriela Vincler Cardoso	Analista Processual	15/10/2025	R\$ 1.022,25	R\$ 340,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.363,00	R\$ 347,57	R\$ 109,04	R\$ 13,63	R\$ 102,22	R\$ 0,00	R\$ 1.731,02
													R\$ 14.135,30

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 36

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro	395
	Código de Ocupação	411010
	Data de Admissão	09/11/2023
	Nome	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Auxiliar Administrativo
	Data da Rescisão	02/10/2025
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre a rescisão	R\$ -
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$ 1.517,69
	PIS	R\$ 13,66
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário	R\$ 101,20
	13º Proporcional - 9/12 avos	R\$ 1.138,50
	13º Aviso Indenizado - 1/12 avos	R\$ 126,50
	Salário Família	R\$ 4,33
	Terço de férias	R\$ 512,11
	Férias - Aviso Indenizado	R\$ 128,03
	Férias proporcional 11/12 avos	R\$ 1.408,30
	Aviso indenizado	R\$ 1.687,48
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social 13º	-R\$ 94,87
	Desconto V.T	R\$ -
	Desconto VR	-R\$ 665,00
	Previdência Social	-R\$ 7,59
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 4.338,99
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 5.870,34

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 34

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 38



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

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

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 39

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 4º ANO (2025/2026)												
ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	45	49	38	20	15	22	34	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	3	3	0	2	2	9	7	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	26	24	22	16	12	10	16	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	0	0	0	2	2	2	2	-	-	-	-	-
BORRACHA	4	2	5	2	2	3	3	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	2	1	1	0	1	1	2	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	19	19	10	1	48	34	31	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	42	41	36	32	28	24	22	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	-	4	4	2	3	3	3	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	11	7	0	16	16	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	5	4	6	2	4	4	5	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	4	3	7	6	4	4	4	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	13	10	9	7	7	6	6	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	200	183	95	91	55	100	80	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	16	16	16	15	13	11	11	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	5	4	4	13	13	14	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	5	4	0	0	1	1	4	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12	10	10	10	9	9	9	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	50	100	50	50	70	140	88	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	45	40	28	25	17	13	9	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	10	6	1	0	0	6	2	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	17	16	15	8	12	11	20	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 40

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



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 - Outubro 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 28.404,29

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Outubro 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Mônica Melo de Souza	R\$ 4.154,08
Ingrid Silveira Lemos Domiingues de Brito	R\$ 753,83
Camila Cecília Couto Dória Perez da Cruz	R\$ 4.403,26
Gabriela Vincler Cardoso	R\$ 1.260,78
Valor total (B)	R\$ 10.571,95

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - DESLIGADOS /Outubro 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	R\$ 5.856,68
Valor total (C)	R\$ 5.856,68

Valor total (B) + (C)	R\$ 16.428,63
------------------------------	----------------------

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 43

**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\$ 28.404,29**Data de débito:** 30/10/2025**Data/hora da operação:** 30/10/2025 20:36:54**Código da operação:** 444198503**Chave de segurança:** 13J9V7S8MFFLQCVA

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: 10/25 **FOLHA Nº** 44

**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\$ 16.428,63
Data/hora da operação:	31/10/2025 13:30:40

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: 10/25 FOLHA Nº 45



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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2025 de Funcionários

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico		
Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
	3.691,45			404,85	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.286,60	3.691,45	3.691,45	3.084,25	3.691,45	295,31

542 - Bruno Liscano Clapp

Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025

Recepcionista

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Faltas	50,60	1
Salário Família	130,00	2	INSS	110,05	7,5
	1.648,00			160,65	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.487,35	1.467,40	1.467,40	860,20	1.467,40	117,39

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz

Sal.Contr.: 3.585,98 Adm: 11/09/2023

Assistente Social

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.585,98		INSS	323,72	12
			Imposto de Renda	52,66	15
	3.585,98			376,38	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.209,60	3.585,98	3.585,98	2.978,78	3.585,98	286,87

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

Sal.Contr.: 2.282,37 Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	760,79		Vale Transporte	45,65	
			INSS	68,48	9
	760,79			114,13	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
646,66	760,79	760,79	153,59	760,79	60,86

541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos

Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025

Recepcionista

Atividade Normal

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 44

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2025 de Funcionários

(Folha)					
Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
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		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
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
256 - Evanize Silva da Paixão					
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 09/02/2023					
Analista Processual					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues					
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 09/11/2023					
Auxiliar Administrativo					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.416,80		Desconto de Férias Pagas no Mês An	102,19	2
Férias Pagas no Mês Anterior	102,19	2	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anl	34,06	2
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	34,06	2	Faltas	50,60	1
Salário Família	65,00	1	INSS	112,68	7,5
	1.618,05			299,53	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.318,52	1.502,45	1.502,45	759,00	1.502,45	120,19
525 - Gabriela Vincler Cardoso					
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 14/08/2024					
Analista Processual					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 48

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

519 - Gessica Maria Lopes

Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/05/2024

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

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 16/11/2022

Rendimentos

Descontos

Descrição

Valor

Referência

Descrição

Valor

Referência

Salário Base Somente Funcionários

1.792,99

INSS

138,59

9

1.792,99

138,59

Salário Líquido

Base INSS

Base INSS Patronal

Base IRRF

Base FGTS

Valor FGTS

1.654,40

1.792,99

1.792,99

1.185,79

1.792,99

143,43

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 23/01/2025

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

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno

Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 10/04/2023

Rendimentos

Descontos

Descrição

Valor

Referência

Descrição

Valor

Referência

Salário Base Somente Funcionários

1.792,99

INSS

138,59

9

Salário Família

65,00

1

1.857,99

138,59

Salário Líquido

Base INSS

Base INSS Patronal

Base IRRF

Base FGTS

Valor FGTS

1.719,40

1.792,99

1.792,99

1.185,79

1.792,99

143,43

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 10/08/2022

Rendimentos

Descontos

Descrição

Valor

Referência

Descrição

Valor

Referência

Salário Maternidade

1.518,00

30

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

0,00

910,80

1.518,00

121,44

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 49

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
536 - Lucas Trindade Marques			Auxiliar de Informática		
Sal.Contr.: 1.792,99			Atividade Normal		
Adm: 18/02/2025					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		Vale Transporte	107,58	
			INSS	138,59	9
	1.792,99			246,17	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.546,82	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43
247 - Lucia Chavão			Gerente Pedagógico (a)		
Sal.Contr.: 8.964,95			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.988,32		INSS	24,44	14
Auxílio Combustível	1.320,00				
	4.308,32			24,44	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
4.283,88	2.988,32	2.988,32	2.381,12	2.988,32	239,07
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico		
Sal.Contr.: 3.691,45			Atividade Normal		
Adm: 01/07/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
	3.691,45			404,85	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.286,60	3.691,45	3.691,45	3.084,25	3.691,45	295,31
189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais		
Sal.Contr.: 1.540,00			Férias em 09/09/2025		
Adm: 15/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	410,67		Vale Transporte	24,64	
			INSS	36,77	9
	410,67			61,41	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
349,26	410,67	410,67	0,00	410,67	32,85
170 - Rodrigo Lenzi			Gerente Administrativo e Financeiro		
Sal.Contr.: 8.964,95			Atividade Normal		
Adm: 13/04/2022					
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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 50

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

Diretor

Atividade Normal

544 - Rogério José de Souza

Sal.Contr.: 13.711,10

Adm: 01/07/2025

Rendimentos

Descontos

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

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

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Motorista

Sal.Contr.: 1.684,36

Adm: 16/05/2023

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Assistente Social

Sal.Contr.: 3.585,98

Adm: 01/07/2022

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

278 - Sarah Moreira da Costa

Analista Processual

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/04/2023

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

190 - Silvana Brito Mendonça

Auxiliar de Serviços Gerais

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 51

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária



547 - Silvio Cesar da Silva			Motorista		
Sal.Contr.: 1.684,36 Adm: 07/08/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.684,36		Vale Transporte	101,06	
			INSS	128,82	9
	1.684,36			229,88	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.454,48	1.684,36	1.684,36	1.077,16	1.684,36	134,74
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
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor (a) de Atendimento		
Sal.Contr.: 2.978,47 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.978,47		INSS	250,82	12
	2.978,47			250,82	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.727,65	2.978,47	2.978,47	2.371,27	2.978,47	238,27
543 - Verônica Maria Campos			Psicóloga		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 26/06/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	349,40	12
			Imposto de Renda	84,76	15
	3.800,00			434,16	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.365,84	3.800,00	3.800,00	3.192,80	3.800,00	304,00
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social		
Sal.Contr.: 3.585,98 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.585,98		INSS	323,72	12
			Imposto de Renda	52,66	15
	3.585,98			376,38	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.209,60	3.585,98	3.585,98	2.978,78	3.585,98	286,87

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 52

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2025 de Funcionários

(Folha)					
Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo		
Sal.Contr.: 1.879,48 Adm: 16/11/2022			Férias em 22/09/2025		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.315,64		Vale Transporte	78,94	
			INSS	107,08	9
	1.315,64			186,02	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.129,62	1.315,64	1.315,64	708,44	1.315,64	105,25

Resumo por Rubrica					
Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	34,06			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	102,19			
0087	Salário Maternidade	1.518,00			
0125	Salário Base Somente Funcionários	83.503,67			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	390,00			
0029	Vale Transporte			853,92	
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior			102,19	
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior			34,06	
0088	INSS			6.880,82	
0089	Imposto de Renda			4.291,11	
0111	Faltas			101,20	
		89.507,92		12.263,30	
Funcionarios		Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF
31		77.244,62	85.056,72	83.538,72	65.415,37
Base FGTS Rescisório		FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00		0,00	0,00	85.056,72	6.804,37
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS	Total FGTS
85.056,72	6.804,37	0,00	0,00	85.056,72	6.804,37

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica					
Rubrica		Descrição		Rendimentos	Descontos
0054		Adicional Férias Pago no Mês Anterior		34,06	
0067		Férias Pagas no Mês Anterior		102,19	
0087		Salário Maternidade		1.518,00	
0125		Salário Base Somente Funcionários		83.503,67	
0197		Auxílio Combustível		3.960,00	
9998		Salário Família		390,00	
0029		Vale Transporte			853,92
0070		Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior			102,19
0071		Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior			34,06
0088		INSS			6.880,82
0089		Imposto de Renda			4.291,11
0111		Faltas			101,20
				89.507,92	12.263,30
Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	eConsignado
31	77.244,62	85.056,72	83.538,72	65.415,37	0,00
Base FGTS Rescisório		FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00		0,00	0,00	85.056,72	6.804,37
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS	Total FGTS
85.056,72	6.804,37	0,00	0,00	85.056,72	6.804,37

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 53

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

Listagem de Salários Líquidos de Setembro/2025

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

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	3.286,60
542 - Bruno Liscano Clapp		000000	00000-0	1.487,35
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	3.209,60
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	646,66
541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos		000000	000-0	1.404,15
545 - Deivid e Silva Nunes Barboza		000000	00000-0	1.313,07
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	1.318,52
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	1.719,40
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	4.283,88
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	3.286,60
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	349,26
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	8.090,53
544 - Rogério José de Souza		000000	0000-0	11.479,35
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	1.685,54
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	3.209,60
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	1.654,40
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	1.331,77
547 - Silvio Cesar da Silva		000000	0000-0	1.454,48
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	1.654,40
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	2.727,65
543 - Verônica Maria Campos		000000	00000-0	3.365,84
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	3.209,60
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	1.129,62
Quantidade: 31			Total:	77.244,62

Quantidade: 31

Total da Empresa:

77.244,62

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 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:	64

Mês do Pagamento:	Outubro/2025
Valor Total:	R\$ 77.244,62

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.286,60
BRUNO LISCANO CLAPP		R\$ 1.487,35
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.209,60
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 646,66
CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTO		R\$ 1.404,15
DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		R\$ 1.313,07
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.654,40
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.654,40
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.318,52
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\$ 1.719,40
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.404,15
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 1.546,82
LUCIA CHAVAO		R\$ 4.283,88
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.286,60
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 349,26
RODRIGO LENZI		R\$ 8.090,53
ROGERIO JOSE DE SOUZA		R\$ 11.479,35
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.685,54
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.209,60
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.654,40
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
SILVIO CESAR DA SILVA		R\$ 1.454,48
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.654,40
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.727,65
VERONICA MARIA CAMPOS		R\$ 3.365,84
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.209,60
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.129,62

Data da Operação:	02/10/2025
-------------------	------------

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

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

PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS

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

Recibo de Férias			
Funcionário	: 365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		
CTPS	: [REDACTED]	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	: [REDACTED]	Cargo	: Assistente Social
Banco	: 0000 - 000000	Agência	: 00000 - 0000-00
Conta		: 0000-0	
Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
11/09/2024 a 10/09/2025	06/10/2025 a 25/10/2025	03/10/2025	Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 3.585,98	R\$ 0,00	R\$ 3.585,98

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	2.390,65	
Adicional de Férias no Mês	20	796,88	
Abono Pecuniário	10	1.156,77	
Adicional Abono Pecuniário	10	385,59	
INSS Sobre Férias	12		275,90
IRRF de Férias	15		50,73
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 4.729,89		R\$ 326,63	R\$ 4.403,26

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

A importância de :

*** Quatro mil, quatrocentos e três reais e vinte e seis centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

baixanuma, 01 de outubro de 2025


Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz



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:	63

Mês do Pagamento:	Outubro/2025
Valor Total:	R\$ 4.403,26

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ	[REDACTED]	R\$ 4.403,26

Data da Operação:	01/10/2025
-------------------	------------

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

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

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 525 - Gabriela Vincler Cardoso			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Analista Processual		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 14/08/2024 a 13/08/2025	Período de Gozo 15/10/2025 a 31/10/2025	Data de Pagamento 13/10/2025	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.792,99	Salário Variável R\$ 10,98	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.803,97

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	17	1.022,25	
Adicional de Férias no Mês	17	340,75	
INSS Sobre Férias	7,5		102,22
Total de Rendimentos R\$ 1.363,00		Total de Descontos R\$ 102,22	Total Líquido a Receber R\$ 1.260,78

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

A importância de :
*** Um mil, duzentos e sessenta reais e setenta e oito centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 17 dias de férias

Siquanma, 10 de outubro de 2025 Gabriela Vincler Cardoso
Gabriela Vincler Cardoso



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:	66

Mês do Pagamento:	Outubro/2025
Valor Total:	R\$ 1.260,78

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
GABRIELLA VINCLER CARDOSO	[REDACTED]	R\$ 1.260,78

Data da Operação:	10/10/2025
-------------------	------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 59

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

Recibo de Férias			
Funcionário	: 268 - Bruna Conceição da Silva		
CTPS	: [REDACTED]	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	: [REDACTED]	Cargo	: Assessor Pedagógico
Banco	: 0000 - 000000	Agência	: 00000 - 0000-00
		Conta	: 00000-0
Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
10/04/2024 a 09/04/2025	03/11/2025 a 02/12/2025	31/10/2025	Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 3.691,45	R\$ 0,00	R\$ 3.691,45

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	28	3.445,35	
Adicional de Férias no Mês	28	1.148,45	
Férias no Próximo Mês	2	246,10	
Adicional de Férias no Próximo Mês	2	82,03	
INSS Sobre Férias	14		452,71
IRRF de Férias	22,5		287,43
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 4.921,93		R\$ 740,14	R\$ 4.181,79

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

A importância de :

*** Quatro mil, cento e oitenta e um reais e setenta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Quatro mil, cento e oitenta e um reais e setenta e nove centavos de outubro de 2025 Bruna Conceição da Silva

Bruna Conceição da Silva

Recibo de Férias

Funcionário : 285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

CTPS : Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : Cargo : Motorista

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
16/05/2024 a 15/05/2025	03/11/2025 a 12/11/2025	31/10/2025	Sim

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 1.684,36	R\$ 55,79	R\$ 1.740,15

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	580,05	
Adicional de Férias no Mês	10	193,35	
Abono Pecuniário	10	580,05	
Adicional Abono Pecuniário	10	193,35	
INSS Sobre Férias	7,5		58,00
Total de Rendimentos			
R\$ 1.546,80			
Total de Descontos			
R\$ 58,00			
Total Líquido a Receber			
R\$ 1.488,80			

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

A importância de :

*** Um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Siquelma, 28 de outubro de 2025

Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Recibo de Férias

Funcionário : 265 - Viviane de Lemos Oliveira
CTPS : [REDACTED] Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : [REDACTED] Cargo : Assistente Social
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0

Período Aquisitivo 10/04/2024 a 09/04/2025	Período de Gozo 03/11/2025 a 12/11/2025	Data de Pagamento 31/10/2025	Abono Pecuniário Sim
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.585,98	Salário Variável R\$ 32,97	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.618,95
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	1.206,32	
Adicional de Férias no Mês	10	402,11	
Abono Pecuniário	10	1.206,32	
Adicional Abono Pecuniário	10	402,11	
INSS Sobre Férias	9		121,98
Total de Rendimentos R\$ 3.216,86		Total de Descontos R\$ 121,98	Total Líquido a Receber R\$ 3.094,88

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

A importância de :

*** Três mil e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Saquara, 28 de outubro de 2025 Viviane de Lemos Oliveira
Viviane de Lemos Oliveira



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:	67

Mês do Pagamento:	Outubro/2025
Valor Total:	R\$ 8.765,47

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 4.181,79
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.488,80
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.094,88

Data da Operação:	28/10/2025
-------------------	------------

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: 10/25 FOLHA Nº 63



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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 88362262	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 17/10/2025	Data de pagamento	Data da liberação -
Valor das Cargas 510,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 24,16	Valor do Boleto 534,16	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 1	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar				
Endereço de entrega: Rua DR CELESTINO , 122 / sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: BRUNO				
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO			510,00

• Emitido em 17/10/2025, às 15:02



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 64

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

mais•mobi 	Recibo de Pagamento
Rua da Assembleia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 57.929.012/0001-12	Número do pedido: 88362262 Data do pedido: 17/10/2025

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

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Recargas	1	R\$ 510,00
Solicitações de cartões	1	R\$ 0,00
Tarifa de entrega		R\$ 24,16
Saldo a pagar		R\$ 534,16

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36908 90000.138975 23000.629206 9 12670000053416

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 16/11/2025
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 17/10/2025	Nº do documento 3897230-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de processamento 17/10/2025	Nosso Número 00138972-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor R\$ 534,16	Valor do Documento R\$ 534,16
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA - CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: DR CELESTINO - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: MAIS MOBI SERVICOS LTDA - CNPJ: 57.929.012/0001-12					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pague com  pix

23793.36908 90000.138975 23000.629206 9 12670000053416



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 65

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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	23793.36908 90000.138975 23000.629206 9 12670000053416
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:	16/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	534,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	534,16
Valor Pago (R\$):	534,16

Data/hora da operação:	27/10/2025 15:44:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	54665281589
Chave de segurança:	E2C0E5WFKVL17WY

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: 10/25 FOLHA Nº 66



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 88362115	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 17/10/2025	Data de pagamento	Data da liberação 20/10/2025
Valor das Cargas 2.971,30	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.971,30	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			254,00
545	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA			232,00
519	GESSICA MARIA LOPES			510,00
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			241,30
323	Lucas Trindade Marques			464,00
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			254,00
183	SILVANA BRITO MENDONCA			254,00
990	SILVIO CESAR DA SILVA			508,00
202	WESLEY DE BARROS SILVA			254,00



• Emitido em 17/10/2025, às 14:51

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 64

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

mais-mobi 		Recibo de Pagamento	
Rua da Assembleia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 57.929.012/0001-12		Número do pedido: 88362115 Data do pedido: 17/10/2025	
		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
Itens do pedido			
Item		Qtde.	Valor
Recargas		9	R\$ 2.971,30
Tarifa de entrega			R\$ 0,00
Saldo a pagar			R\$ 2.971,30

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36908 90000.138967 22000.629208 5 12670000297130

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 16/11/2025
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 17/10/2025	Nº do documento 3896220-5	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de processamento 17/10/2025	Nosso Número 00138962-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor R\$ 2.971,30	Valor do Documento R\$ 2.971,30
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA - CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: DR CELESTINO - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: MAIS MOBI SERVICOS LTDA - CNPJ: 57.929.012/0001-12					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pague com  PIX

23793.36908 90000.138967 22000.629208 5 12670000297130



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 68

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



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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	23793.36908 90000.138967 22000.629208 5 12670000297130
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:	16/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.971,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.971,30
Valor Pago (R\$):	2.971,30

Data/hora da operação:	27/10/2025 15:46:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	54665353451
Chave de segurança:	GV6CSY64XLVX00G2

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: 10/25 FOLHA Nº 69

Detalhes do pedido

Número do Pedido	800079
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 592,80
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 0,00
Total de registros	2
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$ 288,80	GLOBAL MOB
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 304,00	GLOBAL MOB

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

Recibo do Pagador



033-7

03399.01951 06000.000015 01377.701014 1 12470000059280

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000101377-7
Número do documento 278345	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 27/10/2025	Valor documento R\$ 592,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 592,80	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000015 01377.701014 1 12470000059280

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 27/10/2025
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 17/10/2025	Nº documento 278345	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/10/2025	Nosso número 000000101377-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 592,80
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\$ 592,80

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 41

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Nome: INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.01951 06000.000015 01377.701014 1 12470000059280
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: 27/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 27/10/2025
Valor Nominal do Boleto: 592,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 592,80
Valor Pago (R\$): 592,80

Data/hora da operação: 27/10/2025 15:47:48

Código da operação: 54665412336
Chave de segurança: G9KXTZ1HH6YJ7Z0G

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: 10/25 **FOLHA Nº** 42



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.: **1479229**Emissão: **28/10/2025**

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)34988402**

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 - 24020091**Município: **Niterói**UF: **RJ**

Email:

Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 28/10/2025 | 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\$ 19.285,00

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: **10/2025**Valor da Nota: **19.285,00**Valor do Repasse: **19.285,00**Código de autenticidade: **DXVOKDRQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 28/10/2025 às 03:51:22 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 13

<http://nfe.osasco.sp.gov.br/EmissaoWebApp/Sistema/Prestador/VisualizarNFR.aspx?Id=MjUyNzMSRuzi1yLXBhcmFtcw2>

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

Resumo

Valor total da recarga: R\$19285,00
Colaboradores participantes: 28
Status da recarga: A pagar

ID da recarga: #a664
Data de criação: 17/10/2025
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
Bruno Liscano Ciapp	R\$630,00	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 Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	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 Eduardo Guedes Tabora	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\$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
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
Ellen Silva Porto	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: 112dd56d-421d-4268-933e-a3c915bc8e6b

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Outubro de 2025

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

ID da recarga
#a664

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
Gabriela Vincler Cardoso	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
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
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	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
Jaqueline Rocha dos Santos	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
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
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
Lucia Chavã	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
Monica Melo 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
Patrícia Conceição 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
Rodrigo Lenz	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
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
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$420,00	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
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
Silvana Brito Mendonça	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
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
Thaylla Nunes dos Reis	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
Vanessa Barbosa Araujo	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
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\$420,00	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: 112dd56d-421d-4268-933e-a3c915bc8e6b

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Outubro de 2025

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

ID da recarga

#a664

Wesley de
Barros 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

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.

Wallara Couto Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 112dd56d-421d-4268-933e-a3c915bc8e6b

 **Benefícios**
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 76

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

3

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 90005.652640 91000.807502 7 12480001928500			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					
Pagador/Avalista:					
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado	
09/00056526491	00056526491	28/10/2025	19285,00	19285,0	
Nome do Beneficiário					
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
00 -					
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mercância		
0000/00000					

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.652640 91000.807502 7 12480001928500			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					28/10/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Asseto	Data de Processamento	Nosso Número
17/10/2025	00056526491	DM	N	17/10/2025	09/00056526491
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			19285,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação+Refeição					
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					19285,0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI CPF/CNPJ: 23687359000184					
DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A, NA					
CEP: 24020091 NITEROI-RJ					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mercância		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 90005.652640 91000.807502 7 12480001928500
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:	28/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Bolet	19.285,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.285,00
Valor Pago (R\$):	19.285,00

Data/hora da operação:	27/10/2025 15:47:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	54665399033
Chave de segurança:	37ZXELERWZ084WZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 18

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro Porto da Roça		
14 Município Saquarema		15 UF RJ	16 CEP 28994406	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 24/11/2003	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior 1.518,99	24 Data de Admissão 09/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2025	26 Data de Afastamento 02/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/Dias Salário (Líquido de 2/0 faltas e DSR)	101,20	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	4,33
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.138,50	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	1.408,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	512,11	69 Aviso Prévio Indenizado 33 Dias	1.687,48
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	126,50	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	128,03		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	5.106,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	7,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	94,87
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	665,00
				TOTAL DEDUÇÕES	767,46
				VALOR LÍQUIDO	4.338,99

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 79

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

02 Razão Social/Nome

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome

Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento
24/11/2003

20 Nome da Mãe

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

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
09/11/202325 Data do Aviso Prévio
02/10/202526 Data de Afastamento
02/10/202527 Cód. Afast.
SJ229 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
999.000.000.00000-332 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.338,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Souzaxima, 06 de outubro de 2025Instituto Mollitiam
Educação, Tecnologia e Assistência Social
CNPJ: 23.687.359/0001-84150 Assinatura do Representante Legal do Empregador
Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 80

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS	
Compromisso:	FOLHA 6157	
NSA:	65	

Mês do Pagamento:	Outubro/2025	
Valor Total:	R\$ 4.338,99	

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
GABRIELA DE A M RODRIGUES	[REDACTED]	R\$ 4.338,99

Data da Operação:	06/10/2025
-------------------	------------

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

07/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510061304d74ef9ce694
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/10/2025 às 14:25:43
Valor Original: R\$ 1.517,69 Valor Atualizado: R\$ 1.517,69
Detalhes: Multa rescisória Gabriela Albuquerque

Origem

Nome: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: e75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 53670071829
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: 10/25 FOLHA Nº 83



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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 45.190,26 (quarenta e cinco mil, cento e noventa reais e vinte e seis centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de SETEMBRO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.901,69
INSS sob folha	R\$ 30.663,79
PIS sob folha	R\$ 958,19
FGTS sob folha	R\$ 7.666,59
TOTAL	R\$ 45.190,26

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA

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



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



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	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 37.523,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE ENCARGOS 092025
Histórico:	

Data de débito:	14/10/2025
Data / Hora da operação:	14/10/2025 15:56:04

Código da operação:	59511379
Chave de segurança:	W3GCVRWU0GYJT359

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

MES: 10/25 FOLHA: 86

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Setembro/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.964,95	89,64
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.978,47	29,78
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.916,44	19,16
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.540,00	15,40
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.585,98	35,85
201	Monica Melo de Souza		101	3.691,45	36,91
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	0,00	0,00
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.792,99	17,92
229	Wesley de Barros Silva		101	2.078,55	20,78
247	Lucia Chavão		101	10.971,19	109,71
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.792,99	17,92
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.585,98	35,85
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.792,99	17,92
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	1.792,99	17,92
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.789,56	27,89
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.684,36	16,84
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.585,98	35,85
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101	1.502,45	15,02
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	1.467,40	14,67
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	1.684,36	16,84

Total Geral : 95.819,04 958,02

% Sobre a Base Total : 958,19

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 10/25 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 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/09/2025 e 30/09/2025

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

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

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

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	2.371,27	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fe	1.446,13	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	932,80	0,00
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.978,78	52,66
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	3.084,25	68,48
			101		Fe	4.355,87	304,58
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
			101		Fe	207,75	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	708,44	0,00
			101		Fe	1.293,23	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	2.381,12	0,00
			101		Fe	8.053,55	1.306,00
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.185,79	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.978,78	52,66
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.185,79	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	1.185,79	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	153,59	0,00
			101		Fe	1.675,17	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.077,16	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	Fo	759,00	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	860,20	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	1.077,16	0,00
						82.447,07	5.901,69

Total da Empresa :

82.447,07

5.901,69

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 88

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Setembro / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
081/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Funcionários : 31

Contribuintes Individuais: 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 95.819,04

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019):

0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	95.819,04 x	20,0000 %	=	19.163,80
				- Desoneração:	95.819,04 x	0,0000 %	=	0,00
					95.819,04 x	20,0000 %	=	19.163,80
		+ 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	:		95.819,04 x	1,0000 %	=	958,19
		+ 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	:					20.121,99

+ INSS de Funcionários : 8.137,95

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 390,00

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 1.518,00

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

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 4.311,85 (95.819,04 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 30.663,79

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 30.663,79

Valor de Retenção no Mês : 0,00

Valor de Reembolso no Mês : 0,00

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 89

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



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25286.1061261-4	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000392964824			Valor Total do Documento 102.675,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	18.552,37			18.552,37
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	123,59			123,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	54.170,31			54.170,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	224,71			224,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.708,51			2.708,51
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6.771,28			6.771,28
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	541,70			541,70
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	4.062,77			4.062,77
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	812,55			812,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	11.998,93			11.998,93

COTAÇÃO DE PREÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/10/2025 17:23:26

85840001026 0 75230385252 3 93071625286 3 10612614702 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001026 0 75230385252 3 93071625286 3 10612614702 2

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25286.1061261-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 102.675,23

Pague com o PIX



MES: 10/25 FOLHA Nº 90



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 PAGAMENTO	2.708,51			2.708,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	102.675,23			102.675,23

COTAÇÃO DE PREÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 91

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 102.675,23Identificação do pagamento
07162528610612614044104704Informação para o pagador
8584000102675230385252930716252
8610612614702

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
20/10/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 102.675,23Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERALChave
2bcf4696-f942-432d-ab57-
35a97086525dCPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202510201547YN31660448
4Data/Hora da transação
20/10/2025 - 12:47:48Código de autenticação
MBJ37D5FBD7C912FC44BF93

Rogério José
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

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 13.013/14

COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

OUTUBRO/2025

FGTS	R\$ 7.666,59
------	--------------

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 7.666,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 092025
Histórico:	

Data de débito:	14/10/2025
Data / Hora da operação:	14/10/2025 15:55:33

Código da operação:	59471121
Chave de segurança:	NE702PNGQYMFA8Y0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 04

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Setembro/2025

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		2.978,47	0,00	238,27	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.916,44	0,00	153,31	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.585,98	0,00	286,87	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.691,45	0,00	295,31	
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		2.078,55	0,00	166,28	
247	LUCIA CHAVÃO		10.971,19	0,00	877,69	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.792,99	0,00	143,43	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.585,98	0,00	286,87	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.792,99	0,00	143,43	
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		1.792,99	0,00	143,43	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.789,56	0,00	223,16	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.684,36	0,00	134,74	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.585,98	0,00	286,87	
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		1.467,40	0,00	117,39	
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		1.684,36	0,00	134,74	

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES	27153175682	0,00	0,00	0,00	02/10/2025(11)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 95

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 Setembro/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária



VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	95.834,59	FGTS :	7.666,59
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	20.121,99
Segurados :	8.137,95
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	390,00
Salário Maternidade :	1.518,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.311,85
Total a Pagar :	30.663,79

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: 10/25 FOLHA Nº 90Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

25.809,72

CPF/CNPJ do Empregador

23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125100796257845-8

Tag

07/10/2025 14:38

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	95	21.391,85	67,23	0,00	9,74	21.468,82
Total FGTS:		21.391,85	67,23	0,00	9,74	21.468,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	4.340,90	4.340,90
Total Consignado:	4.340,90	4.340,90

Total da Guia:

25.809,72

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Observações

Data de geração da Guia: 07/10/2025 às 14:38:05 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

PIX Guia e Guia

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 97

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 25.809,72Identificação do pagamento
47473e7f02914ca091c3567a8c202a84Informação para o pagador
0125100796257845-807/10/2025
14:384340.9Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
20/10/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 25.809,72Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202510201547YN31648658
6Data/Hora da transação
20/10/2025 - 12:47:48Código de autenticação
MBJ378926D56F92BA45549F


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

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.

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 98



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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA



NOTA DE DÉBITO Nº 20251005

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

Dados do Cliente

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

Descrição do serviço

Locação de equipamentos (impressora) com insumos para atender o Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Setembro de 2025.

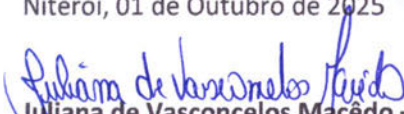
Valor cobrado em nota de débito R\$1.800,00

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

Dados bancários

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

Niterói, 01 de Outubro 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


Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOCAÇÃO IMPRESSORAS 0925
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 15:31:58

Código da operação:	48120592
Chave de segurança:	A8FP90TJJK8EJL5J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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



NOTA DE DEBITO Nº 20251004

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 locação de desktop/notebooks/office para atender o Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Setembro 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 Outubro de 2025

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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: 10/25 FOLHA Nº 102



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	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 21.100,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOCACAO INFRA 092025
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 15:31:26

Código da operação:	48180136
Chave de segurança:	RSHCNL5LE8QMP2R9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

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

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

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

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



Número da NFS-e

202500000000182

Data do Serviço

01/10/2025

Código Verificador

73769ea01



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

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

Dt. de Emissão

01/10/2025

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço

R DOUTOR CELESTINO,122 - SALA 513 A 524

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 70179-9302

CEP

24020-091

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

03006715

Inscrição Estadual

E-mail

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

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 SETEMBRO DE 2025.

3.700,00

2,00

74,00

Sim

01- 02 (DOIS) SPLIT 12.000 BTUS, VALOR DE R\$150,00 REAIS CADA - R\$300,00
02 - 02 (DOIS) SPLIT 18.000 BTUS, VALOR DE R\$250,00 REAIS CADA - R\$500,00
03 - 04 (QUATRO) SPLIT 24.000 BTUS, VALOR DE R\$330,00 REAIS CADA - R\$1.320,00
04 - 01 (HUM) PISO TETO 36.000 BTUS, VALOR DE R\$550,00 REAIS CADA - R\$550,00
05 - 01 (HUM) PISO TETO 60.000 BTUS, VALOR DE R\$700,00 REAIS CADA - R\$700,00
06 - 01 (HUM) SPLIT 24.000 BTUS, VALOR DE R\$330,00 REAIS CADA - R\$330,00
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AG: 0893-1 C/C: 65.860-0

CHAVE PIX: CNPJ - 27.067.829/0001-68 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Código do Serviço Municipal

14.01

Código do Serviço Federal

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

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Consulta realizada em 01/10/2025 às 10:24:50.

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



20250000000018273769ea0127067829000168

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 104

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



Número da NFS-e

202500000000182

Data do Serviço
01/10/2025

Código Verificador
73769ea01

**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

202500000000182

Número da NFS-e

Competência
01/10/2025

NFS-e
73769ea01

Número de Controle do Município

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Consulta realizada em 01/10/2025 às 10:24:50.

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

02/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510011532822856548b4

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/10/2025 às 15:31:12

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

Detalhes: Locacaorefrigeracao 092025

Origem

Nome: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL

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: 53417857666

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 106

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: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091704154995941939

Informação obtida em 01/10/2025 12:36:47

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


Ruygerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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



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

Nome: 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**

MES: 10/25 FOLHA Nº 108

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

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

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Certidão nº: 35155495/2025

Expedição: 23/06/2025, às 17:31:31

Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.067.829/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: andrtst.jus.br

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 109



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/10/2025 12:39:41

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 110



COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

Setembro/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

**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: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
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: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino: 23.687.359/0001-84
Valor: R\$ 74,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: RETENCAO DE ISS 092025
Histórico:

Data de débito: 01/10/2025
Data / Hora da operação: 01/10/2025 15:30:54

Código da operação: 55090749
Chave de segurança: PMF0FW1NFUQR9KGKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		Competência SET / 2025	Nº da Guia 0006573106
CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG		(=) Valor Principal (R\$) 21.203,52	
Atividade Econômica 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=24h		(+) Juros de Mora (R\$) 0,00	
Inscrição 03006715	(+) Total de Serviços (R\$) 1.060.177,03	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00	(+) Multa (R\$) 0,00		
(=) Base de Cálculo (R\$) 1.060.177,03	(x) Aliq. NFS-e/DSR	(x) Redução 0,0%	(=) Valor ISS (R\$) 21.203,52	(-) Descontos (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\$) 21.203,52	
81660000212-4 03522863202-8 51010553006-5 71506573106-2				SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/10/2025 Vencimento 10/10/2025	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		08/10/2025 10:30		Competência SET / 2025	Nº da Guia 0006573106
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG		Valor a Pagar (R\$) 21.203,52		(=) Valor a Pagar (R\$) 21.203,52	
Inscrição 03006715	CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	Base de Cálculo (R\$) 1.060.177,03	Aliq. NFS-e/DSR	Vencimento 10/10/2025	
Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itau e Santander					
81660000212-4 03522863202-8 51010553006-5 71506573106-2					



ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten Signature]
 Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 113



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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA

Agência: 4680

Internet Banking Empresarial

Conta Corrente: 13002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM NITEROI
Convenio de Arrecadação:	00330127000905093886
Código de Barras:	81660000212-4 03522863202-8 51010553006-5 71506573106-2
Data de Pagamento:	09/10/2025
Data de Vencimento:	10/10/2025
Valor:	R\$ 21.203,52
Data da Transação:	09/10/2025
Hora da Transação:	16:48:22
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	00252821607251624732960

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 114



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

20251011u48386405000136

Número da Nota

00001082

Data e Hora de Emissão

11/10/2025 13:47:26

Código de Verificação

ELXE-HFGI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **1428.219-0**

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**

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

Tel: **219995402047**

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**

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

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

Tel: **2136179700**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES SETEMBRO/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 80DB15

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

VALOR DA NOTA = R\$ 1.582,05

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1026 Série SN, emitido em 11/10/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 115

23/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025102300189447278a50a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/10/2025 às 21:19:20

Valor Original: R\$ 1.582,05 Valor Atualizado: R\$ 1.582,05 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO

CNPJ: 48.386.405/0001-36

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 48386405000136

Código da operação: 54462462160

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: 10/25 FOLHA Nº 116

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

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: andtetst@tst.jus.br

MES: 10/25 FOLHA Nº 117



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

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

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

Nome: 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: 10/25 FOLHA Nº 118



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/10/2025 12:24:03

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 119

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

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: 10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101008116445647588

Informação obtida em 11/10/2025 13:50:52

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: 10/25 FOLHA Nº 120

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



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

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 nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Setembro de 2025.

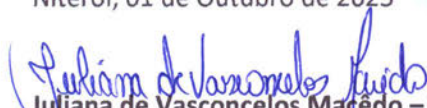
Valor cobrado em nota de débito R\$165.800,75

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

Dados bancários

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

Niterói, 01 de Outubro de 2025


Juliana de Vasconcelos Macedo – 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

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
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:	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 165.800,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 092025
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 15:29:36

Código da operação:	47836643
Chave de segurança:	VS0V56QHqK2C6N9Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



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

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

01/09 a 30/09/2025

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Jesus
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025. 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
2.17 GB	154 GB	168 MB

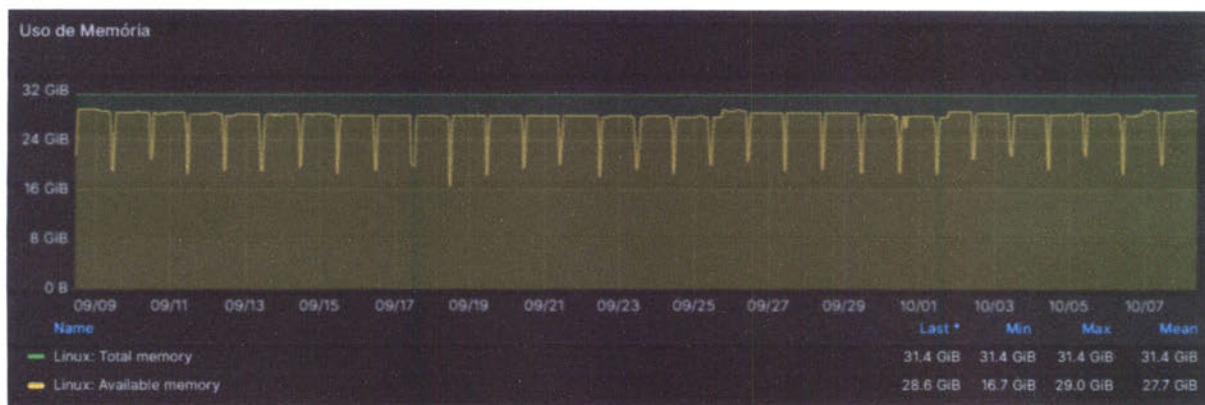
Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Gráfico de Consumo:



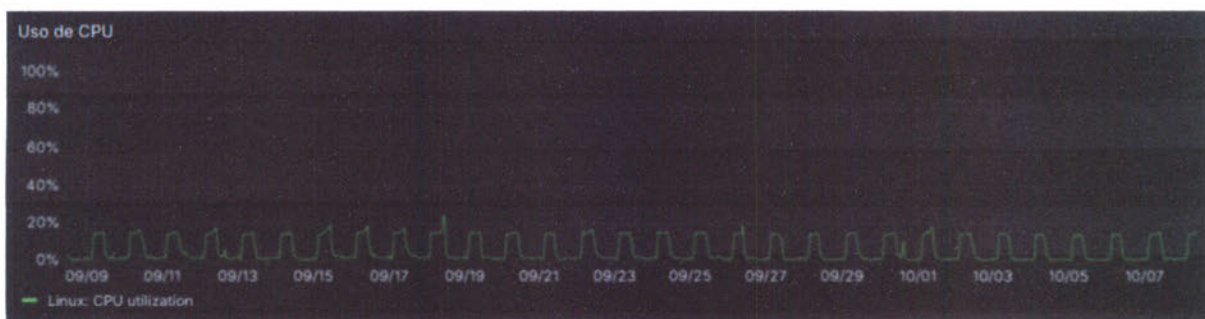
Uso de Memória:

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Recursos:

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

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

4 - BACKUP

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

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

- Domínio de **produção** da Plataforma: portal.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: 0

Alta: 0

Total: 0 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: 01

Reparos e Manutenções: 09

Solicitações: 09

Total: 19

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



8 - CONCLUSÃO

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

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

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose 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

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

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

ANEXO II

Descrição

Tipo

Responsável

Requisitante/Unidade Escolar

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/09/2025 à 30/09/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 134

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO III

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

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Funcionalidades ao suspender o aluno	Ao clicar em suspender o aluno, Enviar e-mail para o financeiro e IES, Ao clicar em suspender o aluno, O aluno permanece matriculado no sistema, mas não poderá acessar nenhum menu, e o mesmo, tem que sair da planilha de pagamento da universidade. Ao clicar em retorno de suspensão, Enviar e-mail para o financeiro e IES. Ao clicar em retorno de suspensão, as funcionalidades dos menus do aluno, deverá ser liberada novamente, e o mesmo, deverá voltar, para a planilha de pagamento universidade. A função retorno de suspensão, só pode funcionar, se o status do aluno Estiver Suspenso. Obs: Conforme alinhado em reunião, favor detalhar o prazo para execução das tarefas e data final, para entrega.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Alta	27/08/2025	27/09/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 135

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Reparos e Manutenções						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Erro no portal do COUNI	Quando o candidato veio a sede solicitar um requerimento está trasendo um edital que nao é o que ele está matriculado..	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	28/08/2025	11/09/2025
Erro no portal do COUNI	Retifiquei um documento, mas notei que a versão antiga ainda aparece. Além disso, não encontro mais a opção para realizar a retificação novamente. O caminho que estou seguindo é Menu > Análise > Administrativo, conforme mostrado no anexo	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Alta	21/08/2025	12/09/2025
erro no portal do counci	Quando a candidata solicita um requerimento aparece o edital errado ela é do edital 006/2025 Medicina e quando ela tenta solicitar vem o edital 007/2025 e ela nao consegue como nos anexos	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Alta	11/08/2025	12/09/2025
Rejeição- análise bolsa auxilio	Implementar rotina de reprovação a solicitação de bolsa auxilio.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	13/03/2025	15/09/2025
Ajuste criação usuario - auxilio	Implementar ajustes na criação de usuários via tela externa, afim de identificar o tipo de usuário cadastrado para diferenciação de inscrição graduação e auxilio.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	15/01/2025	15/09/2025
Aprovação - análise bolsa auxilio	Implementar rotina de aprovação de candidatura a solicitação de "bolsa auxilio".	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	13/03/2025	15/09/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 136

ATESTOS SERVIÇOS

Juergen José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 15.013/14

[HML] Falha na execução do D-1 da base de dados de produção	Prezado(a) Suporte Técnico, Venho relatar um problema identificado no ambiente de Homologação (HML). Aparentemente, o sistema não está executando o D-1 da base de dados de produção. Segue o link para acesso: HTTPS://HOMOLOGACAO.CONEXAOSAQUAREMA.ORG.BR/GESTORBENEFICIOS/LOGIN Solicito a gentil verificação do ocorrido e, se possível, a correção. Caso necessitem de mais informações ou esclarecimentos, estou à disposição. Atenciosamente, Fabiano Barros Coordenador de desenvolvimento	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	20/03/2025	17/09/2025
--	--	---------------------------------	----------------	--------------	-------------------	-------------------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 137

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLITIAM



Criar Relatórios Gráficos (BI) no sistema Conexão Universitária	Demanda: Criar relatórios gráficos (BI), baseados nas informações e requisitos abaixo. Informações: • Gráfico exibindo o total de "inscritos" nos processos seletivos; • Gráfico exibindo o total de "aprovados" nos processos seletivos; • Gráfico exibindo o total de "rejeitados" no processo seletivo atual / vigente; • Gráfico exibindo o total de "em análise" no processo seletivo atual / vigente; • Gráfico exibindo o total de "pedido de recurso" no processo seletivo atual / vigente; • Gráfico exibindo a quantidade de atendimentos totais via chat bot (por ano, mês e no dia); • Gráfico exibindo a quantidade de atendimentos resolvidos via chat bot (por ano, mês e no dia); • Gráfico exibindo a quantidade de atendimentos direcionados ao humano via chat bot (por ano, mês e no dia); • Gráfico exibindo a quantidade de atendimentos totais via atendimento no sistema (por ano, mês e no dia);	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	05/06/2025	25/09/2025
Disponibilizar o BI para uso da equipe COUNI	Será preciso disponibilizar o BI na TV da sala da Mariana, na sede do Conexão Universitária.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	23/07/2025	25/09/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 138

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Solicitações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Alunos trancados / cancelados / falecidos (FINANCEIRO)	Favor adicionar o status em todo o sistema dos alunos que estão nas planilhas anexadas conforme foi solicitado na reunião do dia 07/08/2025	Solicitações	Fechado	Alta	08/08/2025	11/09/2025
Gerar listagem do cadastramento da bolsa de Estudos.	Gerar a listagem de todos os candidatos que deram entrada para o cadastramento da bolsa de estudos, do dia 21/07/2025 até o dia 30/07/2025, com os campos abaixo: Número de Inscrição Nome: CPF: E-mail: Celular IES Curso Turno Edital Situação	Solicitações	Fechado	Alta	30/07/2025	12/09/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 139

ATESTO OS SERVIÇOS

Regênio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Gerar listagem do recadastramento da bolsa de Estudos.	Gerar a listagem com o status de "RECADASTRADO" do recadastramento da bolsa de estudos, do dia 21/07/2025 até o dia 29/07/2025, com os campos abaixo: Número de Inscrição Nome: CPF: E-mail: Celular IES Curso Turno Edital	Solicitações	Fechado	Média	29/07/2025	12/09/2025
todos os pendentes do bolsa Permanência	Gerar uma listagem com todos os pendentes do bolsa permanencia	Solicitações	Fechado	Média	10/09/2025	12/09/2025
Gerar listagem do recadastramento da bolsa de Estudos.	Gerar listagem do recadastramento da bolsa de Estudos.	Solicitações	Fechado	Média	10/09/2025	12/09/2025
Gerar listagem bolsa permanencia	Gerar listagem de todos os candidatos que nao realizaram o recadastramento do bolsa permanencia 2025.2	Solicitações	Fechado	Média	10/09/2025	12/09/2025
Verificar data de log e hora	Verificar data de log e hora 121.271.217-08 Gleica Barreto e 056.598.547-70 Gisele Barreto Rodrigues.	Solicitações	Fechado	Média	18/09/2025	23/09/2025
Reversão de tipo de bolsa	Uma analista se equivocou e analisou o candidato com o auxilio de bolsa parcial. Como é MEDVET, solicito a alteração CPF : 18917142796 Nome : Thuane Peixoto Martins Tavares	Solicitações	Fechado	Média	18/09/2025	27/09/2025
Solicito uma comparação de planilhas	solicito que compare a planilha anexada de Vassouras com os alunos recadastrados no sitema e me envie os que nao realizaram o recadastramento da bolsa de estudos	Solicitações	Fechado	Alta	25/09/2025	30/09/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 140

ATESTO OS SERVIÇOS

José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM



NOTA DE DÉBITO Nº 20251002

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

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

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

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

Dados bancários

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

Niterói, 01 de Outubro 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



Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 110.743,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 092025
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 15:30:14

Código da operação:	47935217
Chave de segurança:	W9GEURMEA1CH92S6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL



PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/09 a 30/09/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIVERSITÁRIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

ATESTO OS SERVIÇOS

Luís 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: 10/25 FOLHA Nº 143



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025. 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



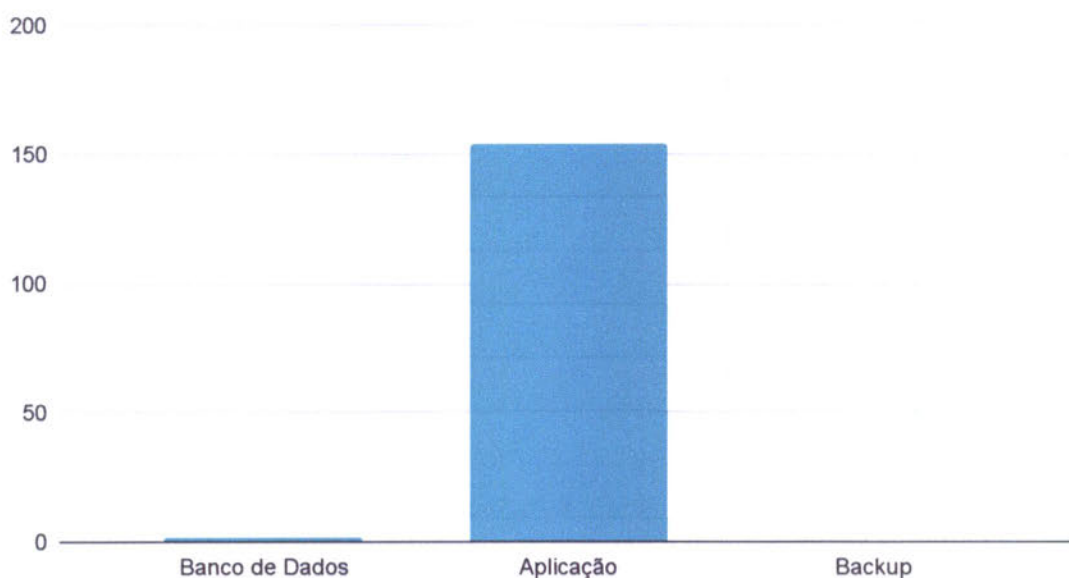
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

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:

Quantitativo de ocorrências



Banco de Dados	Aplicação	Backup
2.17 GB	154 GB	168 MB

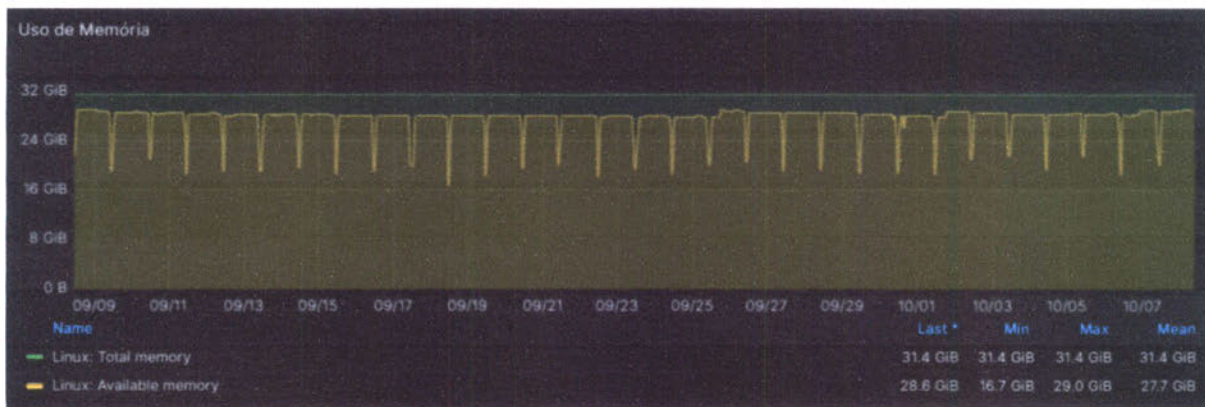
Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

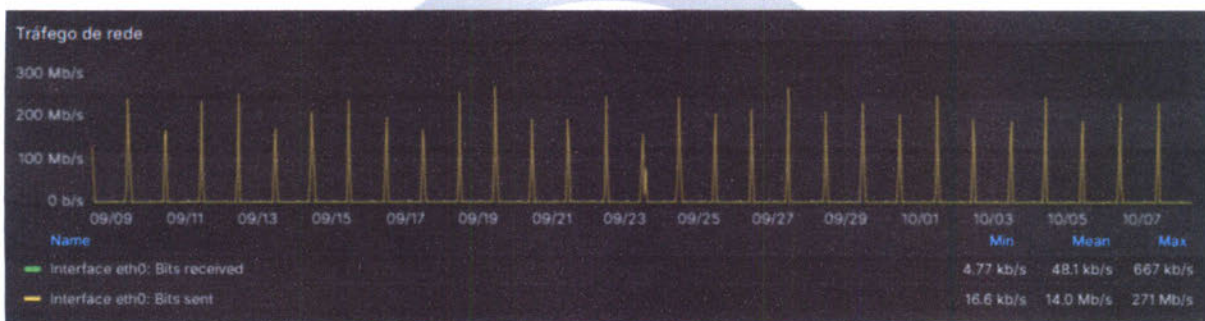


Gráfico de Consumo:



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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

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

4 - BACKUP

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

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

- Domínio de **produção** da Plataforma:
pos-hml.conexaouniversitaria.org.br
- Domínio de **homologação** da Plataforma:
pos.conexaouniversitaria.org.br

6 - SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0

Total: 0 chamados

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

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

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

Resumo das Solicitações Concluídas

Solicitações: 01

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

Total: 01

8 - CONCLUSÃO

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

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


Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI

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
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/09/2025 à 30/09/2025.							

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 152

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/09/2025 à 30/09/2025.						

Solicitações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Relatório de alunos matriculado	Boa tarde, Solicito um relatório em planilha excel com as seguintes informações de todos os candidatos matriculados do sistema de pós graduação: Nome,CPF,Curso,Universidade	Solicitações	Fechado	Feito	14/01/2025	17/09/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 153

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO III

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Charnados registrados durante o período de 01/09/2025 à 30/09/2025.						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 154

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL 23.687.359/0001-84	Nº Controle Fatura: AFMTZ 2742471
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO	Data Emissão: 15/10/2025
Mês / Ano: 10 / 2025	Data Vencimento: 30/10/2025
	Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO	
Carros desta Cobrança: 2	Qtd. Valor R\$ 5.138,00

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

Contrato: REM0145/23

TXA0I90	ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 4	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Condutor: Multiusuários Início Cobrança: 21/08/2025 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período Cobrança: 01/10/2025 à 31/10/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.569,00			Atividades Cobradas Pacote Conveniência Aluguel Mensal Manutenção Pneus Reboque - mensal Substituição Total	Valor 78,00 2.226,00 155,00 48,00 0,00 62,00 2.569,00
TXA0I73	ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 4	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Condutor: Multiusuários Início Cobrança: 21/08/2025 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período Cobrança: 01/10/2025 à 31/10/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.569,00			Atividades Cobradas Pacote Conveniência Aluguel Mensal Manutenção Pneus Reboque - mensal Substituição Total	Valor 78,00 2.226,00 155,00 48,00 0,00 62,00 2.569,00
Centro Custo: / Total: 5,138.00						

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 156

Fatura de Aluguel

Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Documentação: 23.687.359/0001-84 Contrato: REM0145/23 Fatura: AFMTZ-2742471

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



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

Agência / Código do beneficiário:
2938/59275-1

Valor Total
R\$ 5.138,00

Data de Vencimento
30/10/2025

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



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX
2555api.itau/pix/qr/v2/37d725d5-9e2d-4
dc5-b4b6-588a9266017052040000530
39865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.6
014BELO HORIZONTE62070503***6304
BB94



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



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

Itaú | 341-9 | 34191.09016 08191.932931 85927.510009 9 12500000513800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário 2938/59275-1	
Emissão do documento 15/10/2025	Número do documento AFMTZ-2742471		Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número 109010819193
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento R\$ 5.138,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0% /Centro de custo -					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado R\$ 5.138,00

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 - DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A 24020091
NITEROI RJ
Sacador/Avalista



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 08191.932931 85927.510009 9 12500000513800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA FLEET S.A.
Nome/Razão Social:	LOCALIZA FLEET S.A.
CPF/CNPJ:	02.286.479/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTE
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	30/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2025
Valor Nominal do Boletão:	5.138,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.138,00
Valor Pago (R\$):	5.138,00

Data/hora da operação:	30/10/2025 20:36:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	54823447427
Chave de segurança:	W5CSJK00X1CS4V5N

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: 10/25 FOLHA Nº 158

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



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO



TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2022
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\$ 843,52
GIMBA	R\$ 979,83
GRUPO NORTON	R\$ 1.119,21

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 843,52


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

NF-E
Nº 143757
SÉRIE 3

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 143757
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 2

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

CHAVE DE ACESSO
3325 1008 1986 2300 0203 5500 3000 1437 5712 7811 2038
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
233250388253176 08/10/2025 15:58:45-03:00
CNPJ 08.198.623/0002-03

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
ENDEREÇO
RUA DOUTOR CELESTINO SALA 523
MUNICÍPIO
NITEROI

Nº 122
BAIRRO
CENTRO
FONE/FAX
2136179700

UF RJ

CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84
CEP 24020-091
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 08/10/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2025
HORA DE SAÍDA 15:58:38

FATURA / DUPLICATA
001 05/11/2025 843,52

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 460,11
VALOR DO ICMS 92,01
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 10,02
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 833,50
VALOR TOTAL DA NOTA 843,52

RAZÃO SOCIAL
VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)
ENDEREÇO
R FRANCISCO DE SOUSA E MELO
MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

QUANTIDADE 5
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO 52,280

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

INFORMAÇÕES DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VIOFNL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	V. IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX vBCFCP = 289,04, pFCP = 2,00%, vFCP = 5,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025610	020	5102	CX	2.0000	264,950000	529,90	289,04	57,81	20,00	0,00	
735620	AGENDA ESP EXECUTIVA C/D CLASSICA MD PRETO R. GEN-897 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 10,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48201000	120	5102	UN	1.0000	18,214123	18,21	10,90	2,18	20,00	9,75	1,78
543264	CAIXA ARQUIVO MORTO PRATICO MULTIONDA AZUL 2607-04A ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST vBCFCP = 26,12, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39261000	020	5102	PC	1.0000	47,890000	47,89	26,12	5,22	20,00	0,00	
693626	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS PILHA R.837S ATACADO - CAIXA UNID - KIT vBCFCP = 23,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84701000	120	5102	CX	2.0000	20,036446	40,07	23,99	4,80	20,00	9,75	3,91
676881	CLIPS GALVANIZADO 6/0 LINHA LEVE R.011091 ATACADO - CAIXA C/220 - BACCHI vBCFCP = 9,22, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	020	5102	CX	1.0000	16,900000	16,90	9,22	1,84	20,00	0,00	
220044	FITA 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	
194044	GRAMPEADOR KIT K-1221 26/6 25FLS ATACADO - CAIXA UNID - KIT vBCFCP = 10,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	120	5102	CX	1.0000	17,778761	17,78	10,96	2,19	20,00	13,00	2,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6482502/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 460,11
VICMS 92,01 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. /
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA SAQUAREMA 05 EDIFICIO MAXINUS TOWER
LOJA 02 BAIRRO: PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28991311 EDIFICIO MAXIMUS TOWER LOJA 02/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO
PRazo de entrega: 7 dias corridos a partir da data de entrega do pedido. RECLAMACOES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO
RECEBIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO FIM DO COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 9,20, vFCPST = 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MESES: 10/25 FOLHAS: 181

Assinatura e-FORMS - NDDigital - Número Sistemas - Tel. (62) 3931 - 0579

Atesto os serviços

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

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

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 101/000000129810-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n.indicado	
Vencimento 05/11/2025	N. do Documento 129810A	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 843,52	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Recebi(emos) o bloqueio		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER	Data do Processamento 08/10/2025
--	-------------------------------------

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDERCedente
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT

Data do Documento 08/10/2025	N. do Documento 129810A	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 08/10/2025
---------------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Clp 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\$ 16,87 E MORA DIARIA R\$ 0,29

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

ATUALIZE SEU BOLETO EM www.santander.com.br

REF. NF: 143757

- 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

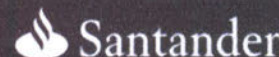
Sacado: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC RJ
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 523CPF/CNPJ: 23687359000184 CEP: 24020091
CENTRO NITEROI

Sacador/Avalista:

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

Recibo do Pagador

033-7 Recibo do Pagador



Vencimento 05/11/2025

Agência / Código Beneficiário 3381 / 0148333

Cart./Nosso número 101/000000129810-0

1(=) Valor do documento 843,52

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

033990148.0 3330000001.6 2981000101.5 5 12570000084352

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/11/2025
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 101/000000129810-0
Data do Documento 08/10/2025	N. do Documento 129810A	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 08/10/2025	1(=) Valor do documento 843,52
Uso do Banco	Clp 000	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
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\$ 16,87 E MORA DIARIA R\$ 0,29					4(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTA BOLETO					5(+) Outros acréscimos
REF. NF: 143757					6(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 163



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2510-08.198.623/0002-03-55-003-000.143.757-127.811.203-8	143757	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	143757	08/10/2025 15:58:38-03:00	08/10/2025 15:58:38-03:00	843.52

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		M5VRB9jdbU3BA8gJa3mrGkGdCqE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250388253176	08/10/2025 às 15:58:45-03:00	08/10/2025 às 15:59:02
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591250778260962	09/10/2025 às 04:34:00-03:00	09/10/2025 às 04:34:00

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251008198623000203550030001437571278112038	ID2102103325100819862300020355003000143757127811203801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	09/10/2025 às 04:33:59-03:00

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	591250778260962	09/10/2025 às 04:34:00-03:00

TESTE OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 164



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: INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.01480 33300.000016 29810.001015 5 12570000084352

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: INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 05/11/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/10/2025

Valor Nominal do Boleto: 843,52

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 843,52

Valor Pago (R\$): 843,52

Data/hora da operação: 10/10/2025 16:22:33

Código da operação: 53907819506

Chave de segurança: RFGY853Z6LQSR789

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 165

Gimba

Cotação N° 2016357

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

Validade: 14/10/2025 às 16:16:05
Data: 07/10/2025 Horário: 16:16:05
Valor Total: R\$ 966,23

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 2016357
Validade: 14/10/2025 às 16:16:05
Data: 07/10/2025 às 16:16:05
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 979,83
IPI: R\$ 6,12
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 19,72
Valor Total: R\$ 966,23

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
	Grampeador de Mesa Plástico 26/6 até 25 Folhas A17 1 UN Maped	1	R\$ 28,29	R\$ 28,29	R\$ 0,00	-	-	R\$ 28,29
	Calculadora de Mesa 12 Dígitos ZT-733 ZT-712 ZT-811 Sortidas 1 UN Zeta	2	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 69,98
	Porta Lápis Clips Duplo Fumê 3030 1 UN Dello	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	-	-	R\$ 12,90
	Pilha Alcalina Palito AAA PT 4 UN Duracell	2	R\$ 27,90	R\$ 22,90	R\$ 5,00	-	-	R\$ 45,80
	Clips N°6/0 Galvanizado Caixa 220 UN Bacchi	1	R\$ 17,49	R\$ 17,49	R\$ 0,00	-	-	R\$ 17,49
	Tesoura Uso Geral 21cm 160/8N 1 UN Mundial	2	R\$ 19,69	R\$ 19,69	R\$ 0,00	-	-	R\$ 39,38
	Livro Protocolo Correspondência 104 Folhas 5887-5 São Domingos	2	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 33,98
	Caderneta Anotações Organizer Capa Flexível 80 Folhas 1 UN Tilibra	1	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 0,00	-	-	R\$ 8,89
	Arquivo Morto Ofício Polionda 350x130x250mm Azul 1 UN Polibras	10	R\$ 6,99	R\$ 6,49	R\$ 0,50	-	-	R\$ 64,90
	Aba Elástico Ofício 20mm Transparente 1 UN Plascony	2	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ 0,00	-	-	R\$ 22,58

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA N° 166

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	IPI%	Total IPI	Total
 Fita Adesiva Transparente PP 45mmx40m 1 UN Gimba	12	R\$ 3,99	R\$ 3,47	R\$ 0,12	15,00%	R\$ 6,12	R\$ 47,76
 Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL	2	R\$ 329,00	R\$ 297,00	R\$ 32,00	-	-	R\$ 594,00

COTAÇÃO DE PREÇOS

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 167

Home > Carrinho

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

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	Tesoura Office Aço Inox Cabo 21cm Emborrachado - Futuro FE141206	- 2 +	R\$ 8,36	R\$ 16,72
	Pilha AA Alcalina C/4 - Duracell	- 2 +	R\$ 26,93	R\$ 53,86
	Porta Objetos Triplo Canetas Clips e Lembrete Cristal 3031.H - Dello	- 1 +	R\$ 17,34	R\$ 17,34
	Papel Sulfite A4 Branco 75g 500 Folhas - ChameX	- 20 +	R\$ 29,07	R\$ 581,40
	Pasta Plástica Aba Elástica Ofício Fino Verde - ACP 1021.VD	- 2 +	R\$ 3,47	R\$ 6,94
	Grampeador 20Fis Metal Eagle 206	- 1 +	R\$ 21,83	R\$ 21,83
	Livro Protocolo de Correspondência 1/4 104 Folhas - São Domingos	- 2 +	R\$ 18,26	R\$ 36,52
	Fita de Empacotamento Transparente 45mmx100m - Alltape	- 12 +	R\$ 7,45	R\$ 89,40
	Clips 6/0 Galvanizado Premium 50 Un - Bacchi	- 4 +	R\$ 6,63	R\$ 26,52
	Calculadora de Mesa 12 Dígitos Preta 8839 - Alfacell	- 2 +	R\$ 35,19	R\$ 70,38
	Arquivo Morto Polionda Gigante Dello 0327.U - Vermelho Gigante	- 10 +	R\$ 16,37	R\$ 163,70

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

✓ REALIZAR PEDIDO



Agenda 2025 Costurada Milano Preta M5 Tilibra

- 1 +

R\$ 38,45
R\$ 34,60

R\$ 34,60

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

Subtotal: R\$ 1.119,21

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000

Não lembro meu CEP

COTAÇÃO DE PREÇOS

Continuar comprando

Limpar carrinho

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

(21) 99696-8855

atendimento@nortondistribuidora.com.br

Ambiente
protegidoLet's
Encrypt

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

Tecnologia



Plataforma de Loja Virtual

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 169
<https://www.nortondistribuidora.com.br/cart>



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: 10/10/2025 10:01:03

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: 10/25 FOLHA Nº 170


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

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

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 60780046/2025
Expedição: 10/10/2025, às 10:00:36
Validade: 08/04/2026 - 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: ondt@tst.jus.br

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 171



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 15:41:03 do dia 07/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2026.

Código de controle da certidão: **AEB0.F43C.DA07.F8A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 172

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: 07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100718341562938040

Informação obtida em 10/10/2025 10:01:43

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 173



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\$ 1.192,86
GIMBA	R\$ 1.791,96
GRUPO NORTON	R\$ 1.860,46

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 1.192,86


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:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA RECEBIMENTO
FOLHA Nº 135

Nº 143784
SÉRIE 3

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/2014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 143784
SÉRIE 3
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3325 1008 1986 2300 0203 5500 3000 1437 8414 0308 4607

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 78312726

DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250388332594 08/10/2025 16:42:33-03:00

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 FONE/FAX 2136179700 UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 08/10/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2025
HORA DE SAÍDA 16:42:18

FATURA / DUPLICATA
001 29/10/2025 1.192,86

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 584,21 VALOR DO ICMS 116,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.192,86
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 1.192,86

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT
ENDEREÇO AV DONA TEREZA CRISTINA MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS
QUANTIDADE 15 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 60,080

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
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	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
544630	DESINFETANTE LAVANDA CORDEX 5L R.102 MASTER - CAIXA C/4 - CORDEX vBCFCP = 20,78, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	CX	1.0000	38,090000	38,09	20,78	4,16	20,00	0,00
759070	PAPEL HIGIENICO XANDY INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES R. PHI500 MASTER - PCT C/8000 - XANDY vBCFCP = 147,53, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,95, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48181000	020	5102	PC	5.0000	67,980000	339,90	118,97	23,79	20,00	0,00
765095	PAPEL TOALHA XANDY BOBINA BRANCO LUXO 20X200M MASTER - PCT C/6 - XANDY PAPEIS vBCFCP = 147,53, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,95, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48182000	020	5102	PC	3.0000	90,160000	270,48	147,53	29,51	20,00	0,00
760017	ÁGUA SANITÁRIA VEX 5L R.271 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 14,17, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	28289011	020	5102	UN	2.0000	12,990000	25,98	14,17	2,83	20,00	0,00
760027	ALCOOL LÍQUIDO 70 VEX 1L R.28 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 10,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	UN	2.0000	9,490000	18,98	10,35	2,07	20,00	0,00
758204	DETERGENTE ODD LAVA LOUCAS 500ML CLEAR R.90121 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 6,52, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,13, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	5.0000	2,390000	11,95	6,52	1,30	20,00	0,00
722574	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM LAVANDA 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME vBCFCP = 87,22, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,74, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	10.0000	15,990000	159,90	87,22	17,44	20,00	0,00
758566	ESPONJA MULTIUSO CONDOR MASTERCHIEF 1539 R.973959 ATACADO - IND UNID - CONDOR vBCFCP = 87,22, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,74, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	68053090	020	5102	UN	2.0000	3,350000	6,70	3,05	0,73	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6482489/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 584,21
V. ICMS 116,84 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. /
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ 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 NA DATA MAXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCPE vFCP = 9,30, vFCPST = 0,00)

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: 10/25
FOLHA Nº 135

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 143784

SÉRIE 3

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3325 1008 1986 2300 0203 5500 3000 1437 8414 0308 4607

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

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250388332594 08/10/2025 16:42:33-03:00

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	
	vBCFCP = 3,65, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
766095	LIMPADOR CASA E LIMPEZA MULTIUSO SQUEEZE 500ML R.107913 ATACADO - IND UNID - CASA KM vBCFCP = 8,16, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	4.0000	3,740000	14,96	8,16	1,63	20,00	0,00	
766227	LUSTRA MOVEIS BRILHO FACIL LIRIO 200ML R.103878 ATACADO - IND UNID - CASA KM vBCFCP = 19,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34052000	020	5102	UN	4.0000	9,150000	36,60	19,96	3,99	20,00	0,00	
658757	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 40X60CM R.03 ATACADO - IND UNID - ARTCREPE vBCFCP = 8,71, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,17, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	63029100	020	5102	UN	4.0000	3,990000	15,96	8,71	1,74	20,00	0,00	
759832	PANO MULT FUROS ROLL 28X300M R.33250 ATACADO - IND UNID - NOBRE vBCFCP = 70,89, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	56031230	220	5102	UN	1.0000	129,970000	129,97	70,89	14,18	20,00	0,00	
758210	PEDRA SANITARIA INSPIRA LAVANDA R.90004 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 12,93, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	10.0000	2,370000	23,70	12,93	2,59	20,00	0,00	
760462	SACO P/ LIXO INDUPLAST 45X55X003 40L PRETO R.4143 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST vBCFCP = 18,41, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,37, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232990	020	5102	PC	3.0000	11,250000	33,75	18,41	3,68	20,00	0,00	
727684	SPRAY PURO AR LAVANDA 250ML R.21.0248 ATACADO - IND UNID - BASTON vBCFCP = 17,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38085910	020	5102	UN	3.0000	10,990000	32,97	17,98	3,60	20,00	0,00	
727686	SPRAY PURO AR TALCO 250ML R.21.0250 ATACADO - IND UNID - BASTON vBCFCP = 17,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38085910	020	5102	UN	3.0000	10,990000	32,97	17,98	3,60	20,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 176

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		101/000000129907-7		() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
29/10/2025	129907A	R\$	1.192,86		
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER Data do Processamento 08/10/2025

Santander 033-7		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER				033-7 Recibo do Pagador	

Cedente					
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
08/10/2025	129907A	DM	NÃO	08/10/2025	
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\$ 23,86 E MORA DIARIA R\$ 0,41

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: 143784

- 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/Avallista:

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 033990148.0 3330000001.6 2990770101.4 6 12500000119286

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						29/10/2025	
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	
08/10/2025	129907A	DM	NÃO	08/10/2025		101/000000129907-7	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento	
	000	101	R\$			1.192,86	

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

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO

MULTA DE R\$ 23,86 E MORA DIARIA R\$ 0,41

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

REF. NF: 143784

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

Sacador/Avallista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Xogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



MES: 10/25 FOLHA Nº 177

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2510-08.198.623/0002-03-55-003-000.143.784-140.308.460-7	143784	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	143784	08/10/2025 16:42:18-03:00	08/10/2025 16:42:18-03:00	1.192,86

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		0stobQY5ETIVS5xOBOfXToj+974=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250388332594	08/10/2025 às 16:42:33-03:00	08/10/2025 às 16:45:25
MDF-e Autorizada (Órgão Autor: RJ)	591250775433879	09/10/2025 às 02:46:43-03:00	09/10/2025 às 02:46:43
Clência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591250778261371	09/10/2025 às 04:34:01-03:00	09/10/2025 às 04:34:01
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: RJ)	233250390152704	09/10/2025 às 16:03:39-03:00	09/10/2025 às 16:06:15

Clência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251008198623000203550030001437841403084607	ID2102103325100819862300020355003000143784140308460701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	09/10/2025 às 04:34:01-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Clencia da Operacao	1.00

Justificativa

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	591250778261371	09/10/2025 às 04:34:01-03:00

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
33 - RIO DE JANEIRO	1 - Produção	1.00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Chave de Acesso	Id do Evento
33251008198623000203550030001437841403084607	ID1101103325100819862300020355003000143784140308460701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
08.198.623/0002-03	09/10/2025 às 16:03:33-03:00

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 178

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

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRECAO TRANSPORTADORA: VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO) RJ 00972696000380 77785361 R FRANCISCO DE SOUSA E MELO 1590 RIO DE JANEIRO RJ 21010410
ENDEREÇO DE ENTREGA: AV SAQUAREMA 05 -PORTO NOVO - SAQUAREMA. - EDIFICIO MAXIMUS TOWER LOJA 02

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	233250390152704	09/10/2025 às 16:03:39-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 179



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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 33300.000016 29907.701014 6 12500000119286
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	29/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.192,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.192,86
Valor Pago (R\$):	1.192,86

Data/hora da operação:	10/10/2025 16:23:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	53907898567
Chave de segurança:	WCR643353V479ASU

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: 10/25 FOLHA Nº 180

Validade: 14/10/2025 às 15:59:03
Data: 07/10/2025 Horário: 15:59:03
Valor Total: R\$ 1.756,12

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 2016326
Validade: 14/10/2025 às 15:59:03
Data: 07/10/2025 às 15:59:03
Status Atual: Válida
Produtos: R\$ 1.791,96
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 35,84
Valor Total: R\$ 1.756,12

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boletto à vista
Condição de Pagamento: Boletto 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
	Álcool Líquido para Limpeza 46° INPM Bacfree Clássico 1L 1 UN Copercalcool	2	R\$ 14,49	R\$ 14,49	R\$ 0,00	R\$ 28,98
	Esponja Dupla Face Multiuso PT 3 UN Scotch Brite	2	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 17,98
	Saco de Lixo Sustentável 30L Verde 59x62cm PT 30 UN Embalixo	10	R\$ 31,69	R\$ 31,69	R\$ 0,00	R\$ 316,90
	Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby	5	R\$ 101,49	R\$ 86,99	R\$ 14,50	R\$ 434,95
	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
	Detergente Líquido 500ml Clear 1 UN Ypê	5	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 13,95
	Lustra Móveis 200ml Jasmin 1 UN Poliflor	4	R\$ 15,49	R\$ 15,49	R\$ 0,00	R\$ 61,96
	Água Sanitária Cloro Ativo 5L 1 UN Ypê	2	R\$ 17,89	R\$ 17,89	R\$ 0,00	R\$ 35,78
	Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN Secar	10	R\$ 18,49	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 184,90
	Pano de Limpeza Multiuso Rolo 20X50cm 600m Azul 600 Panos Inoven	1	R\$ 78,89	R\$ 78,89	R\$ 0,00	R\$ 78,89
	Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja	2	R\$ 6,19	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 12,38

COTAÇÃO DE PREÇOS

R\$ 61,96
Andraia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortio	4	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 13,56
 Desinfetante Bactericida SL Eucalipto 1 UN Kalipto	4	R\$ 24,49	R\$ 24,49	R\$ 0,00	R\$ 97,96
 Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Cheirinho de Talco 360ml 1 UN Bom Ar	6	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 0,00	R\$ 95,40
 Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Mil Aromas	10	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 15,90

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 181

Home > Carrinho

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

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	 Bom Ar Neutralizador E Odorizador Puro Ar Domline 350ml - Lavanda	- 6 +	R\$ 12,85	R\$ 77,10
	 Pano Multiuso Rolo Azul 28x300m 33250 - Nobre	- 1 +	R\$ 139,74	R\$ 139,74
	 Pedra Sanitária Eucalipto 25g - Sany Mix	- 10 +	R\$ 2,03	R\$ 20,30
	 Saco de Lixo Preto Power Econômico 30L Rolo 30 Un - Valgroup	- 10 +	R\$ 6,11	R\$ 61,10
	 Papel Higiênico Cai Cai Folha Dupla Inovatta Cx/12000 Folhas - Santher	- 3 +	R\$ 264,08	R\$ 792,24
	 Papel Toalha Bobina 20x200m Branco 6 Rolos - Xand	- 3 +	R\$ 75,33	R\$ 225,99
	 Lustra Móveis 200ml Lavanda Poliflor	- 4 +	R\$ 15,61	R\$ 62,44
	 Pano De Chão Alvejado Vale Especial GG 48x68 - Textil	- 4 +	R\$ 5,51	R\$ 22,04
	 Esponja Multiuso Plus Superpro Pack 10 Un - Bettanin	- 2 +	R\$ 13,31	R\$ 26,62
	 Limpador Limpeza Pesada Veja Original 500ml	- 2 +	R\$ 14,48	R\$ 28,96
	 Difusor de Aromas Secar 100ml Lavanda do Campo - 10.02.0484	- 10 +	R\$ 21,42	R\$ 214,20

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 182

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

	Detergente Neutro Odd 500ml - Limpeza Eficaz e Suave	- 5 +	R\$ 3,67	R\$ 18,35
	Desinfetante 5L Floral Diluição 1/20 Liex - 1310	- 4 +	R\$ 25,81	R\$ 103,24
	Álcool 1L 92° Líquido Pring	- 2 +	R\$ 13,36	R\$ 26,72
	Hipoclorito de Sódio 5% 5L - Cordex	- 2 +	R\$ 20,71	R\$ 41,42
Subtotal: R\$ 1.860,46				

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000

 Não lembro meu CEP 

COTAÇÃO DE PREÇOS

 Continuar comprando Limpar carrinho


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

Total: **R\$ 1.860,46**
em até 6x de **R\$ 310,08 sem juros** ou em até 12x
de **R\$ 189,32** no cartão ou **R\$ 1.804,65** à vista com
3% desconto
Pontos acumulados: 0,00

 REALIZAR PEDIDO (21) 99696-8855 atendimento@nortondistribuidora.com.brAmbiente
protegidoLet's
Encrypt

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

Tecnologia



Plataforma de Loja Virtual

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 183<https://www.nortondistribuidora.com.br/cart>



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: 10/10/2025 10:01:03

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**

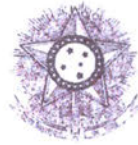
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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**

MES: 10/25 FOLHA Nº 184

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 60780046/2025
Expedição: 10/10/2025, às 10:00:36
Validade: 08/04/2026 - 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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 185


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



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

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 15:41:03 do dia 07/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2026.

Código de controle da certidão: **AEB0.F43C.DA07.F8A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 186

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:**

08.198.623/0002-03

Razão Social:

CASTRO CASTRO COMERCIO IMPORTACAO DE ART

Endereço:

AV DONA TEREZA CRISTINA SN QD 02 LT 01 58 PARTE / CHAC RIO PETROPOLIS / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25230-480

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

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

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

Validade: 07/10/2025 a 05/11/2025**Certificação Número:** 2025100718341562938040

Informação obtida em 10/10/2025 10:01:43

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 10/25 **FOLHA Nº** 187



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

DESPESAS CORRENTES



RECIBO

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelo sócio e/ou procurador, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 06/10/2025 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 setembro 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, 06 de outubro de 2025

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

Regênio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 13/10/2025 10:09:22-0300
Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>

**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: 10/25 FOLHA Nº 189

16/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510061744bdf5d5d0070

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/10/2025 às 14:44:13

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

Origem

Nome: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL

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: 53671333281

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: 10/25 FOLHA Nº 1910



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159190

Referência na Planta de Quadra
1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
31/10/2025

Parcela:
10 - 10

Valor Parcela c/ Taxa: 240,72
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: 31/10/2025 Parc.: 10 - 10
Expediente: 7,25 Valor da Parcela c/Taxa: 240,72

81710000002-2 40724273202-9 51031000000-3 00211159190-1



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:
211159101

Referência na Planta de Quadra
001 . 005 . 001 . 0130 . 046

Inscrição PMS
129863-0

Data Vencimento
31/01/2025

COTA ÚNICA
20 % de Desconto

Valor Parcela c/ Taxas: 1.907,03
Taxa Expediente.....: 7,25

Sr. contribuinte não identificamos o recebimento dos
IMPOSTOS referente aos exercícios abaixo:
2022/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 129863-0 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço Imóvel:
3699 - AVN SAQUAREMA
Complemento.: LOJA-02 TERREO N° 5
Bairro.....: 4 - PORTO NOVO

Quadra S/N	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Aliquota
0001		81,24	81,24	199,83	0,80

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	COTA ÚNICA
199,83	30,00	271996,21	20 % Desc

IPTU - 2025 Vencimento: 31/01/2025
Expediente: 7,25 Valor Parcela c/ Taxa: 1907,03

81670000019-2 07034273202-4 50131000000-2 00211159101-8



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso número:
211159102

Referência na Planta de Quadra
001 . 005 . 001 . 0130 . 046

Inscrição PMS
129863-0

Data Vencimento
27/02/2025

COTA ÚNICA
10 % de Desconto

Valor Parcela c/ Taxas: 2.124,62
Taxa Expediente.....: 7,25

Sr. contribuinte não identificamos o recebimento dos
IMPOSTOS referente aos exercícios abaixo:
2022/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 129863-0 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço Imóvel:
3699 - AVN SAQUAREMA
Complemento.: LOJA-02 TERREO N° 5
Bairro.....: 4 - PORTO NOVO

Quadra S/N	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Aliquota
0001		81,24	81,24	199,83	0,80

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	COTA ÚNICA
199,83	30,00	271996,21	10 % Desc

IPTU - 2025 Vencimento: 27/02/2025
Expediente: 7,25 Valor Parcela c/ Taxa: 2124,62

81630000021-2 24624273202-1 50137000000-8 00211159102-6



ATESTO DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 191



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:	
817100000022 407242732029 510310000003 002111591901	
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	240,72
Identificação da operação:	IPTU 10 DE 10
Data de débito:	30/10/2025
Data/hora da operação:	30/10/2025
Código da operação: 79077119	
Chave de segurança: H5Y11US9NQWPH5QA	

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: 10/25 FOLHA Nº 102



NOTA EXPLICATIVA

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

Informamos que o pagamento do boleto referente ao consumo de água (no valor de R\$ 168,35) foi efetivamente compensado em 14/10/2025, conforme o extrato bancário e o comprovante de pagamento anexados.

Esclarecemos que, no dia 06/10/2025, houve uma tentativa de pagamento que foi estornada no mesmo dia devido a um erro de emissão ou de processamento do boleto.




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

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**Recibo do Pagador
10/2025Beneficiário
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: 532,6290(Set) - 520,1120(Ago)= 12,5170 168,35

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES**

Saldo em 31/07/2025	67.111,71
Recebimento de 42 cob ref 08/2025	30.528,78
Recebimento de 3 cob ref 08/2025	2.514,57
c/ acréscimos	
Recebimento de 1 cob ref 07/2025	237,10
Recebimento de 2 cob ref 07/2025	1.281,76
c/ acréscimos	
Total das Receitas	34.562,21
DARF	49,70
Ajuda de Custo	2.000,00
Energia elétrica	1.945,49
Água e Esgoto	6.801,71
Taxa de administração	1.661,95
Internet	119,99
Material de limpeza	486,95
Cooperativa	8.826,54
Elevador	1.312,84
Manutenção de portões - câmeras - interfones	13.727,50
Recarga de extintores	1.035,00
Tarifa de cobrança	29,73
Despesas imprevistas	280,00
Custas Processuais	184,34
Despesas Contábeis	500,00
Total das Despesas	38.961,74
Saldo em 31/08/2025	62.712,18

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

10/10/2025

Agência/Cod. beneficiário

3003/00/9229480

Nosso número

0038444-2

(=) Valor do documento

168,35

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobradoPagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
38444**CANCELADO**

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.30037 01492.294804 03844.420012 2 12300000016835

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2025
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 01/10/2025	Nº do Documento 38444	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2025	Nosso número 0038444-2
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 168,35
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$3,37 Juros 0,033% a.d.= R\$0,06/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 104

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	75691.30037 01492.294804 03844.420012 2 12300000016835
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	10/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2025
Valor Nominal do Boletto:	168,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	168,35

Data/hora da operação:	06/10/2025 14:26:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53670136676
Chave de segurança:	3LZ4F6NJLHMPRV4U

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: 10/25 **FOLHA Nº** 195



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
10/2025

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

Unidade
LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 532,6290(Set) - 520,1120(Ago)= 12,5170 168,35

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/07/2025 67.111,71
Recebimento de 42 cob ref 08/2025 30.528,78
Recebimento de 3 cob ref 08/2025 2.514,57
c/ acréscimos
Recebimento de 1 cob ref 07/2025 237,10
Recebimento de 2 cob ref 07/2025 1.281,76
c/ acréscimos

Total das Receitas 34.562,21

DARF 49,70
Ajuda de Custo 2.000,00
Energia elétrica 1.945,49
Água e Esgoto 6.801,71
Taxa de administração 1.661,95
Internet 119,99
Material de limpeza 486,95
Cooperativa 8.826,54
Elevador 1.312,84
Manutenção de portões - câmeras -
interfones 13.727,50
Recarga de extintores 1.035,00
Tarifa de cobrança 29,73
Despesas imprevistas 280,00
Custas Processuais 184,34
Despesas Contábeis 500,00

Total das Despesas 38.961,74

Saldo em 31/08/2025 62.712,18

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

Vencimento

14/10/2025

Agência/Cod. beneficiário

3003/00/9229480

Nosso número

0038501-8

(=) Valor do documento

168,35

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc
38501

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.30037 01492.294804 03850.180013 1 12340000016835

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					14/10/2025
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311 / CNPJ: 48.572.871/0001-06					3003/00/9229480
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/10/2025	38501	DM	N	14/10/2025	0038501-8
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			168,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$3,37 Juros 0,033% a.d.= R\$0,06/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

MES: 10/25 FOLHA Nº 196



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	75691.30037 01492.294804 03850.180013 1 12340000016835
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:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	14/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	168,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	168,35
Valor Pago (R\$):	168,35

Data/hora da operação:	14/10/2025 15:56:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	54083071466
Chave de segurança:	8KPONLYWAEUQ5K9U

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: 10/25 FOLHA Nº 197

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	11/08/2025		10/09/2025	30	10/10/2025	

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: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 107799174 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3325 0833 0500 7100 0158 6600 0107 7991 7410 6859 0996 Protocolo de autorização: 3332500058433075 - 10/09/2025 às 23:57:49:03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 12/09/2025
		Nº DO CLIENTE 58420982		

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	05/10/2025	R\$ 1.954,72

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 12/08 - 10/09 Encontra-se disponível na área do usuário do site da ENEL RJ informações mais detalhadas sobre valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Bandeira vermelha patamar 2 em Setembro/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP COFINS	1.351,60	1,10	14,85	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				178,32	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	1.351,60	5,07	68,51	SET25	1263,00	30
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.263	0,11044	139,48	6,53	139,48	24,00%	33,47	0,07876	ICMS	1.778,40	24,00	426,80	AGO25	1218,00	32
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.263	0,41143	519,64	24,36	519,64	24,00%	124,71	0,29341					JUL25	1150,00	29
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.263	0,88621	1.119,28	52,47	1.119,28	24,00%	268,92	0,63198					JUN25	1138,00	32
Subtotal Faturamento				1.778,40										MAY25	1389,00	30
Subtotal Outros				176,32										ABR25	2440,00	29
TOTAL				1.954,72	83,36	1.778,40		426,80						MAR25	2600,00	29
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														FEB25	3249,00	32
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JAN25	2379,00	31
4190442-NAN-813	HFP	12/08/2025	53206,0	10/09/2025	54469,0	1,0	253,6	30						DEZ24	2663,00	29

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	53206,00
			Leitura Atual
			54469,00
		Const. Medidor	Consumo kWh
		1,00	1263,00

ATESTOS DOS SERVIÇOS

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 90140.035313 07014.860006 5 12250000195472

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL

Rua AV SAQUAREMA 05 28990-001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENTO CEP: 28990-001

Nosso Nr.:
09/01400353107-8

Nr. Documento
0065818511

Data Vencimento:
05/10/2025

Valor do Documento:
R\$ 1.954,72

Valor Pago:

Sanctiando 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: 10/25 FOLHA Nº 1018

CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Atendimento 24 horas
0800 280 0120
- Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvidoria 0800 001 2000
Atendimento em dias úteis
das 8h às 18h

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

- Agência Virtual
www.enel.com.br
- Aplicativo
Enel Rio
- Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9688

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área de "Meu Enel".
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e direitos e obrigações dos clientes, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão ocorrerá a partir da data da ocorrência com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a data de suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e encargos financeiros na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 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 - CADA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
--	---	--



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

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

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

SEGUNDA VIA

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/09/2025	09/2025	05/10/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 199

07/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100617441dab7b58af7
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/10/2025 às 14:44:42
Valor Original: R\$ 1.954,72 Valor Atualizado: R\$ 1.954,72

Origem

Nome: INST MOLLITIAM ED T. E. A. SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ENEL DISTRIBUICAO RIO
CNPJ: 33.050.071/0001-58
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 93ad62a1-3e78-40a8-971a-44fc9242b299

Código da operação: 53671375410
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: 10/25 FOLHA Nº 200



033-7

0339901514 14500000071 90114301014 4 12350000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/10/2025	
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 01/10/2025		Nº do Documento 333061025	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 0000007901143
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/10/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/10/2025 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 02/10/2025.						(-) 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 90114301014 4 12350000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/10/2025	
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 01/10/2025		Nº do Documento 333061025	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 0000007901143
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/10/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/10/2025 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 02/10/2025.						(-) 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: 10/25 FOLHA Nº 201

**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: INST MOLLITIAM ED T, E A, SOCIAL
Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000071 90114.301014 4 12350000010219
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: INST MOLLITIAM ED T, E A, SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 10/10/2025
Valor Nominal do Boleto: 102,19
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 102,19
Valor Pago (R\$): 102,19

Data/hora da operação: 10/10/2025 16:23:06

Código da operação: 53907870255
Chave de segurança: 6ULMGS07YK1X6N93

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: 10/25 FOLHA Nº 002



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: 09/2025
Código da Fatura: 56419165

13/10/2025

190,26

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

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	190,26
 ATESTO OS SERVIÇOS Rogério 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



*Válido somente no período de contratação, limitado a 1 registro por pessoa em conformidade com o termo de uso.

Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 003

Beneficiário GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 0001-07 CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				
Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07	
Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Após 13/10/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805. Após 13/10/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.  Indique e GANHE ATÉ 1 ANO de INTERNET GRÁTIS*  INDIQUE AGORA OS SEUS AMIGOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14				
Data de Vencimento 13/10/2025				
Agência / Código do Beneficiário 8541/				
Carteira / Nosso Número 109/04703014				
(=) 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

Local de pagamento					Vencimento 13/10/2025	
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 28/09/2025	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 28/09/2025	Nosso número 109/04703014	
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 190,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84 AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 204

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INST MOLLITIAM ED T, E A, SOCIAL
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 70301.458546 15760.650000 7 12330000019026
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:	INST MOLLITIAM ED T, E A, SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2025
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:	10/10/2025 16:23:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	53907908359
Chave de segurança:	7RATREL8Q512XTMT

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

MES: 10/25 FOLHA Nº 005



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a despesa recorrente referente ao Plano Chip Tim, pós pago, previsto no Plano de Trabalho, linha DDD (22) 98106-1029 foi quitada por meio do código de barras enviado pela operadora. O boleto de cobrança com vencimento em outubro 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


Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

14/10/2025, 11:02

gerenciador CAIXA



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

Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	079901090112	005582390372	708962028682
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	10/10/2025			
Data/hora da operação:	10/10/2025			
Código da operação:	56174052			
Chave de segurança:	0LSETXVSVANA9CL3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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



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

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

End.: , - A, TIM

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

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

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/10/2025	R\$ 112,26	R\$ 112,26



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):

5574399916

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	10/10/2025	10/10/2025	R\$ 112,26



846100000013122601090113005574399910609007196775

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 208



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



Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	122601090113	005574399910	609007196775
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	112,26			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	10/10/2025			
Data/hora da operação:	10/10/2025			
Código da operação:	56289030			
Chave de segurança:	FVJRYL4VH254CJWV			

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



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

10/10/2025

Data da emissão

10/10/2025

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

10/10/2025

R\$ 112,52

R\$ 112,52



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):

5574399929

Código do cliente

1.328462946

Data da emissão

10/10/2025

Data do vencimento

10/10/2025

Valor a pagar

R\$ 112,52



846100000013125201090110005574399928909007196449

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 210

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

Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	125201090110	005574399928	909007196449
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	112,52			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	10/10/2025			
Data/hora da operação:	10/10/2025			
Código da operação:	56346224			
Chave de segurança:	L6E4CY3QH3AAQ48V			

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:** 10/25 **FOLHA Nº** 211https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa



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
1.328463672	22981563605	10/10/2025	10/10/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/10/2025	R\$ 112,26	R\$ 112,26



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):

5576821290

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	10/10/2025	10/10/2025	R\$ 112,26



846100000013122601090113005576821291009007189435

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 10/25 FOLHA Nº 212



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

Nome:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	122601090113	005576821291	009007189435
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	112,26			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	10/10/2025			
Data/hora da operação:	10/10/2025			
Código da operação:	59326861			
Chave de segurança:	2UW7M4HTYEG8RHQP			

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: 10/25 FOLHA Nº 213



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
01/10/2025	Saldo Restante	-	R\$ 4.455,22	R\$ -	R\$ 4.455,22	Saldo remanescente do caixa em espécie, referente ao mês anterior.
03/10/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 126		R\$ 40,00	R\$ 4.415,22	Compra de 4 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/10/2025	Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF.83848		R\$ 42,99	R\$ 4.372,23	Compra de 1 desentupidor de pia para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/10/2025	Segurança	Reformar, Casa e Construção Eireli - NF. 21144		R\$ 25,00	R\$ 4.347,23	Compra de 1 porta cadeado e 1 cadeado para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/10/2025	Papelaria	Saqua Pap Bazar 01 Ltda-Me - NF. 5523		R\$ 99,96	R\$ 4.247,27	Compra de quadro de cortiça, tnt, alfinete, cola e dupla face para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/10/2025	Total de Entradas		R\$ 4.455,22			
	Total de Saídas			R\$ 207,95		
	Saldo Restante				R\$ 4.247,27	
	Saldo Remanescente				R\$ 5.070,00	Saldo disponível em conta bancária, referente os saques de agosto, setembro e outubro/2025.
	Saldo Total				R\$ 9.317,27	Saldo total disponível para utilização.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

		J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA CNPJ: 42.756.475/0001-52 Estrada Jacarepia , 1901 , Loja B , Porto da Roca II (Bacaxa) , Saquarema , RJ	
AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L (Código: 26) 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: Dinheiro		Valor pago R\$: 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: 126 Série: 1 Emissão: 03/10/2025 10:21:12-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 233252345946127 03/10/2025 às 10:21:13-03:00	
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 1042 7564 7500 0152 6500 1000 0001 2617 5137 3848	
Consumidor	
CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Razão Social: 23687359000184	
Informações de interesse do contribuinte	
Trib apox R\$: 5,38 Federal, R\$: 8,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.	

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

Data/Hora da Consulta: 03/10/2025 11:21:43

[illegible]

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATESTOS DOS SERVIÇOS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 216

NFC-e

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

DESENTUPIDOR DIABO VERDE LIQUIDO 1L (Código: 7896495000174)
Qtde.: 1 UN: UNID Vl. Unit.: 42,99 **Vl. Total 42,99**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 42,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 52,99
Troco 10,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 83848 Série: 3 Emissão: 10/10/2025 11:54:54-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252409302079 10/10/2025 as 11:54:54-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 1037 6477 5300 0101 6500 3000 0838 4810 1666 4012

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, Niterói, RJ

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 10/10/2025 14:06:30

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

NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.737
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
Doc Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	V. Unit.	Desc.	V. Final
Qtde un				
1	UN	42,99	0,00	42,99

VALOR TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 42,99

VALOR FINAL R\$ 42,99

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Troco

Valor pago R\$ 52,99

Troco

Valor R\$ 10,00

Tributos Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 0,00

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

3325 1037 6477 5300 0101 6500 3000 0838 4810 1666 4012

EMISSÃO NORMAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
Niterói - RJ
10/10/2025 11:54
Número: 83848 Série: 3
Emissão: 233252409302079

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ATESTOS OS SERVIÇOS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 217

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



REFORMAR, CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PORTA CADEADO UNIAO MUNDIAL F.G. 2 1/2" REF 687101 (Código: 96871)	Qtd.:1	UN: UND	VI. Unit.: 9,9	VI. Total
CADEADO STAM 20MM (Código: 9607)	Qtd.:1	UN: UND	VI. Unit.: 16,9	VI. Total
Qtd. total de itens:				2
Valor total R\$:				26,80
Descontos R\$:				1,80
Valor a pagar R\$:				25,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				25,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 21144 Série: 1 Emissão: 10/10/2025 12:10:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252409493197 10/10/2025 às 12:10:44-03:00

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 1034 8670 2700 0106 6500 1000 0211 4410 0031 4877

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 121032 DE 10/10/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR -MARCOS NOVO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,36(13,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$5,50(22,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 247263

Data/Hora da Consulta: 10/10/2025 14:05:02



3325 1034 8670 2700 0106 6500 1000 0211 4410 0031 4877
Protocolo de Autorização: 233252409493197 10/10/2025 12:10:44
CONSUMIDOR: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 313 A
242 CENTRO NITERÓI RJ 24020-091
Número NFCe: 000021144 - Série 001
Emissão em 10/10/2025 12:10:43

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesses do Fisco: DOC. INTERNO 121032 DE 10/10/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR -MARCOS NOVO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,36(13,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$5,50(22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 247263

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA DE TOLUENO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COMO CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO



REFORMAR, CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	VI. Unit	VI. Total
36871	PORTA CADEADO UNIAO MUNDIAL F.G. 2 1/2" REF 687101	1.000	UND	9,90	9,23
Desconto Item R\$:					
3607	CADEADO STAM 20MM	1.000	UND	16,90	15,77
Desconto Item R\$:					
Quantidade de itens:					
Valor Total R\$:					
FORMA PAGAMENTO					
DINHEIRO					
VALOR PAGO					
25,00					

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 018

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

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTOS SERVIÇOS



SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA ME
CNPJ: 05.001.872/0001-98
R PROFESSOR SOUZA, 45, BACAXÁ, Saquarema, RJ

QUADRO DE CORTICA MOLDURA MADEIRA 80X60CM 1 FACE Y (Codigo: 030964)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 69,99	VI. Total 69,99
TNT CORES 2.00 (Codigo: 000721)	Qtde.:3	UN: MM	VI. Unit.: 2	VI. Total 6,00
ALFINETE MAPA TACA REF 93035 LEONORA (Codigo: 014024)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 4,99	VI. Total 4,99
ART COLA INSTANTANEA 20G MEDIA VISC REF 93274 (Codigo: 000394)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 9,99	VI. Total 9,99
FITA DUPLA FACE MASSA AC 18MMX2M VERDE 1/12 (KORETECH) (Codigo: 033333)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 9,99	VI. Total 9,99

Qtd. total de itens:	5
Valor total R\$:	100,96
Descontos R\$:	1,00
Valor a pagar R\$:	99,96
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	100,00
Troco	0,04
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	34,29

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 5523 Série: 13 Emissão: 24/10/2025 10:53:29-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252524969075 24/10/2025 às 10:53:31-03:00

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 1005 0018 7200 0198 6501 3000 0055 2314 0621 4770

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: instituto molitiam

Logradouro: Rua Doutor, 0, Centro, NITEROI, RJ

Informações de interesse do contribuinte

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av Rio Branco,25-5 andar
Centro,RJ.Tel:151 CODECON: Rua da Alfandega,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060Supervisor do sistema

Informações de interesse do fisco

Não incide FECF



CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLITIAM
RUA DOUTOR CLESTINO, CENTRO, NITEROI, RJ
Mensagem Fiscal
Não incide FECF
Consulte via Telex de QR Code

NFC-e: 00005523 Série: 13 Emissão: 24/10/2025
10:53:29 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1005 0018 7200 0198 6501 3000 0055 2314 0621 4770
Protocolo de Autorização: 233252524969075
24/10/2025 10:53:31

Item	Cod	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	00000	QUADRO DE CORTICA MOLDURA MOLDURA 80X60CM 1 FACE Y	1	UN	69,99	69,99
002	000721	TNT CORES 2.00	3	MM	2	6,00
003	014024	ALFINETE MAPA TACA REF 93035 LEONORA	1	UN	4,99	4,99
004	000394	ART COLA INSTANTANEA 20G MEDIA VISC REF 93274	1	un	9,99	9,99
005	033333	FITA DUPLA FACE MASSA AC 18MMX2M VERDE 1/12 (KORETECH)	1	UN	9,99	9,99
006	00000	TROCO	1	UN	0,04	0,04
Q.D. TOTAL DE ITENS			5			99,96
SUBTOTAL						R\$ 100,96
DESCONTO						() R\$ 1,00
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 99,96
DINHEIRO						R\$ 100,00
TROCO						R\$ 0,04

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA ME
CNPJ: 05.001.872/0001-98 TE: 77.355.774
R PROFESSOR SOUZA, 45, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
CPF: 28993.000 Tel.: (22) 2653.6530
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://consultadie.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/resultadoQRCode?faces?cid=1>

28/10/2025 14:01
Página 1 de 1

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 219



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
set/25	Saldo remanescente	-	R\$ 3.480,66		R\$ 3.480,66	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
09/10/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 241353		R\$ 235,04	R\$ 3.245,62	Abastecimento
16/10/2025	Placa TXA0I90 - Motorista Silvio	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3161		R\$ 100,00	R\$ 3.145,62	Abastecimento
17/10/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3164		R\$ 169,96	R\$ 2.975,66	Abastecimento
31/10/2025		Total das Entradas	R\$ 3.480,66			
		Total de Saídas		R\$ 505,00		
		Saldo Restante			R\$ 2.975,66	
		Saldo Remanescente			R\$ 2.500,00	Saldo disponível em conta bancária referente ao saque de outubro/2025.
		Saldo Total			R\$ 5.475,66	

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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 220



Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
09/10/2025	R\$ 235,04 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/10/2025
16/10/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/10/2025
		Diligência em 02 residências em São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/10/2025

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
17/10/2025	R\$ 169,96 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/10/2025
		Diligência em 01 residência em Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/10/2025
		Diligência em 01 residência em Jaconé, 1 em Madressilva .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/10/2025
XXXX	XXXXX	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/10/2025
		Diligência em 01 residência em Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/10/2025

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
XXXX	XXXXX	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/10/2025
		Diligência em 01 residência em Jaconé, 1 em Rio da Areia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/10/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/10/2025


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.

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)	Vi. Total
Qtde.: 37,072 UN: L Vi. Unit.: 6,34	235,04
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	235,04
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	235,04
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	42,31

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 241353 Série: 1 Emissão: 09/10/2025 13:30:56-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252401027558 09/10/2025 às 13:30:56-03:00

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 1031 4491 3500 0162 6500 1000 2413 5315 3277 9019

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

#CF:B10 EI1373952,078 EF1373989,150 V37,072 - PLACA: TXA0173 ODOM: 0 - 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: 09/10/2025 15:45:23

Informações para consulta eletrônica: 3325 1031 4491 3500 0162 6500 1000 2413 5315 3277 9019

Informações para consulta:

CNPJ: 31.449.135/0001-62

I.E.: 83356510

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO

SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COORDENADOR	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	37,072 L	6,340	235,04
Trib. R\$: 0,00 Federal e 42,31 Estadual				
Qtde. Total de Itens				37,072
Valor Total R\$				235,04
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	235,04
Dinheiro				235,04

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

3325 1031 4491 3500 0162 6500 1000 2413 5315 3277 9019

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 241353 Série: 1 09/10/2025 13:30:56

Protocolo de Autorização: 233252401027558

Data de Autorização: 09/10/2025 13:30:56



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 42,31

R\$: 0,00 Federal e 42,31 Estadual

NFC-e: 241353 Série: 1 09/10/2025 13:30:56

Protocolo de Autorização: 233252401027558

Data de Autorização: 09/10/2025 13:30:56

Atendente: 124-FERNANDO GONCALVES

PROCON

R.DAJUDA 5

RJ

ALERJ-R,1 DE MARCO S/N

RJ -(21) 2588-1418

100 - Autorizando o uso da NF-e

DAIME REIMPRESSÃO

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2510-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.161-196.537.633-3	3161	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	3161	16/10/2025 11:47:15-03:00	16/10/2025 11:47:15-03:00	100,00

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		/bJlzd0JXcQPfTXKqFi0TRWx23o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250400889693	16/10/2025 às 11:47:16-03:00	16/10/2025 às 11:49:46
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591251160758471	17/10/2025 às 02:10:18-03:00	17/10/2025 às 02:10:18

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251031449135000162550010000031611965376333	ID2102103325103144913500016255001000003161196537633301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	17/10/2025 às 02:10:17-03:00

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA: 225

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	591251160758471	17/10/2025 às 02:10:18-03:00

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 03356510
AUTO SERVIÇO SUPLENTE LTDA
 SQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15,772	L	6,340	99,99
Acréscimo: 0,01					

Ord. Total de Itens	15,772
Valor Total R\$	99,99
Acrescimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Especie (Fisica/Digital)	100,00

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 1014491 3500 0162 5560 1000 0031 6119 6537 6333
3325 1031449 1350 0016 2255
0010000316196537633

NF-e n°: 3161 Série: 1 Emissão: 16/10/2025 11:47
 Prot. de Autorização: 233250400889693 16/10/2025 11:47:16
 Operação: 1 - Saúde

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

#CF: B04 EI1073936,670 EI1073952,442 U15,772
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

PLACA: TXA-0190 ODOM: 0

Atendente: 124-FERNANDO GONCALVES
PROCON - R. DA JUDA 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

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 226



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2510-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.164-169.135.583-2	3164	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	3164	17/10/2025 13:31:03-03:00	17/10/2025 13:31:03-03:00	169,96

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, TECNOLÓGIA 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		sCcR8OjgDDhJ2pV2ln++ChxrAhs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250402785401	17/10/2025 às 13:31:05-03:00	17/10/2025 às 13:33:15

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

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

COORDENADOR	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
1	GRASULINA COMUM	6,340		169,96
	26,807 L			
	utilde. Total de Itens			26,807
	Valor Total R\$			169,96
	Valor a Pagar R\$			169,96
	FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	169,96
	Especie (física/digital)			

Contribuinte: CNPJ: 236873500018, INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLÓGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ODUOR CELESTINO, 122 - SAIA 513 A 524 - CENTRO, MITEROI - RJ

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

3325 1031 4491 3500 0162 5500 1000 0031 6416 9135 5832
3 3 2 5 1 0 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 6 4 1 6 9 1 3 5 5 8 3 2

NF-e n°: 3164 Série: 1 Emissão: 17/10/2025 13:31
Prot. de Autorização: 233250402785401 17/10/2025 13:31:05
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 30,59
R\$: 0,00 Federal e 30,59 Estadual

CF: 803 E11216705,985 E1216812,792 U26,807
Trib apox R\$: 0,00 Federal e 30,59 Estadual
Fonte: IBSI Saízel

PLACA: 1XA-0173 000M: 10000
Atendente: 141-ERICK ALVESARIO CALDEIRA
PROCOP - R. DA JORDA 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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 228



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Outubro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.177.744,39
Receitas Operacionais	
Repasse	1.700.757,03
Outras Receitas	168,35
Rendimentos no mês	14.813,56
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	16.428,63
	2.909.911,96
Total de Receitas	2.909.911,96
Despesas com Pessoal	
Salários	(77.244,62)
Vale Transporte	(4.098,26)
Vale Alimentação	(19.285,00)
INSS	(30.663,79)
FGTS	(7.666,59)
IRRF	(5.901,69)
PIS	(958,19)
Férias	(14.429,51)
Rescisão	(4.338,99)
FGTS Multa Rescisória	(1.517,69)
	(166.104,33)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(353.437,28)
	(353.437,28)

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(19.282,00)
Rateio - ISS	(74,00)
Telefone	(445,03)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(1.954,72)
Água	(336,70)
IPTU	(240,72)
Despesa com Material de Consumo	(1.192,86)
Despesa com Material de Escritório	(843,52)
	(24.662,00)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(16,65)
	(16,65)

Total de Despesas

(544.220,26)

Saldo (sem provisionamento)

2.365.691,70

Despesa de Provisionamento

(28.404,29)

*Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2***Saldo Disponível em Conta Corrente**

2.337.287,41

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZAA 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

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Outubro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	494.484,63
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.256,60
Crédito de provisionamento	28.404,29
	526.145,52
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(16.428,63)
	(16.428,63)
Saldo conforme Extrato Bancário	509.716,89

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 231



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:	out/25				
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$	28.404,29	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$	2.337.287,41	Saldo Anterior	R\$ 1.177.744,39
	Despesas			Repasse	R\$ 1.700.757,03
				Outras Receitas	R\$ 168,35
				Rendimento no mês	R\$ 14.813,56
				Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	R\$ 16.428,63
	2	Pessoal conf. Contrato	R\$	166.104,33	
	3	Material de Consumo	R\$	1.192,86	
	4	Material Permanente	R\$	-	Total das Receitas
5	Material de Escritório	R\$	843,52	Total das Despesas	R\$ 544.220,26
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$	353.437,28	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 2.365.691,70
7	Serviços de Terceiros PF	R\$	-		
8	Locação de Veículos	R\$	-	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 28.404,29
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$	-		
10	Despesas Não Operacionais	R\$	22.625,62		
11	Despesas Financeiras	R\$	-	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	572.624,55
12	Despesas Tributárias	R\$	-		
13	Despesas Bancárias	R\$	16,65		
14	TOTAL	R\$	544.220,26	Total A - B	2.337.287,41

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOI.HA Nº 232



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



CERTIDÕES FISCAIS



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.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 234

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLIAM



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 03/11/2025, em referência ao pedido **291223/2025**, **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: **OUZT.5210.1181.0301**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **03/11/2025 às 10:09:51.7**

Esta certidão tem validade até 02/05/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 04/11/2025 às 10:34:10.8

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 235


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: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102504212419951200

Informação obtida em 31/10/2025 09:52:09

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/10/2025, às 10:03:58, 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: 9F2UKNGLC8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 237


Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM
Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 65052964/2025
Expedição: 31/10/2025, às 10:02:45
Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnrt@tst.jus.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 238

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOSTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1

CACO19046

(0)

CERTIFICA E DÁ FÉ,I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com
competência Empresariais:

QUE DELE (S) NADA CONSTA CONTRA O (S) NOME (S) DE
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL XXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 24/10/2025 E EMITIDA EM 27/10/2025, NITERÓI.////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.////

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 85
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIALPoder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACO19046 LYY
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> peloSenhor 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: 2025.5442463.643-1

CONFERIDO POR: JOAO PEDRO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 239

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

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 10:16:33 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2026.

Código de controle da certidão: **A996.0D40.2E3A.73DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 240



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

CERTIDÃO

Nº 2025.155.27984

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 juizes 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. **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITEROI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITEROI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITEROI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITEROI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITEROI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba,

<https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx>

1/2

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 241

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

343 - CENTRO; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA:** Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA:** Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA:** Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA:** Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - 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 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 02 DISTRIBUIDOR:** Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - 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 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 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 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 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 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 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 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
CENTRO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
RUA LUIZ
LEOPOLDO FERNANDES
PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 28/10/2025 10:49:29.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 9283840629096

<https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 242

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 747599

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

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

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

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

Niterói, 27 de Outubro 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: alAtygzM

Base: | Sistema: e-Cidade | Desenvolvedor: DBSeller
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 043


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 09:56:53 do dia 31/10/2025, 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: 7Y1M311025095653

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 244

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



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

DESPESAS DE CUSTEIO



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 30 de Setembro de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$43.646,50

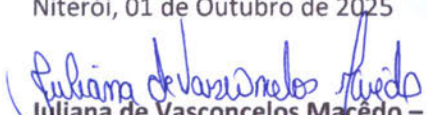
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se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

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Niterói, 01 de Outubro de 2025


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


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
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:	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 43.646,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO OP. 092025
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 15:32:27

Código da operação:	48030675
Chave de segurança:	KR79W5000SWQAY78

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



DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro OUT/2025 - REF. SET/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 43.682,79

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20251003 - CUSTEIO

Despesas	Valor
Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 8.500,00
Consultoria Jurídica (NF. 202500000000011 + NF. 20251)	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



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



20251001u59710101000107

Número da Nota 202500000000011	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 09:27:26	Competência 10/2025	Código de Verificação IEEB-X4VY
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 15 de Setembro 2025.

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios

Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 249

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 02 de outubro 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: 01 a 15 de setembro/2025. (quinze dias)

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: 02/10/2025 12:11:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felippe Paixão Bortone
OAB/RJ nº 143.707

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 250

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIAChave
59.710.101/0001-07CPF/CNPJ
59.710.101/0001-07

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202510021929YN22193050
2Data/Hora da transação
02/10/2025 - 16:29:34Código de autenticação
MBJ37099F6273FEFD405BB3

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 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 251



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

20251

Competência:

Outubro/2025

Data e Hora da Emissão:

08/10/2025 09:48:00

Código Verificação:

3381FE9B9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
40.946.314/0001-04

Inscrição Municipal:
1009250

Telefone:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome de Fantasia:

Endereço:

RUA VIÚVA GRAÇA, 151 FUNDOS, São Miguel - SEROPÉDICA-RJ

E-mail:

ISABELLELISBOAADV@GMAIL.COM

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

23.687.359/0001-84 |
INSC:MUNICIPAL: 03006715

RG:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço:

DOCTOR CELESTINO N° 122 - LADO PAR BAIRRO: CENTRO CIDADE: NITERÓI - RJ CEP: 24020091

E-mail:

financeiro@mollitiam.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2022, que trata da gestão de apoio e assessoramento a Secretaria de Educação de Saquarema, na gestão do Programa Conexão Universitária. Período: 16 a 30 de setembro de 2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Luiz José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.000,00

CNAE - 6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Item da Lista de Serviços - 17.14 - ADVOCACIA.



VALOR
SERVIÇOS:
R\$ 4.000,00

VALOR
DEDUÇÃO:
R\$ 0,00

DESC.
INCOND:
R\$ 0,00

BASE DE
CÁLCULO:
R\$ 4.000,00

ALÍQUOTA:
2%

VALOR ISS:
R\$ 80,00

VALOR ISS
RETIDO:
R\$ 0,00

DESC. COND:
R\$ 0,00

VALOR PIS:
R\$ 0,00

VALOR
COFINS:
R\$ 0,00

VALOR IR:
R\$ 0,00

VALOR INSS:
R\$ 0,00

VALOR CSLL:
R\$ 27,36

OUTRAS RETENÇÕES:
R\$ 0,00

VALOR
LÍQUIDO:
R\$ 3.972,64

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS
Exigível

REGIME TRIBUTAÇÃO

SIMPLES NACIONAL
Sim (2%)

ISSQN RETIDO
Não

LOCAL. PRESTAÇÃO
SERVIÇO
SEROPÉDICA - RJ

LOCAL INCIDÊNCIA
SEROPÉDICA - RJ

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 534,37 (Aliq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Aliq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 187,11 (Aliq IBPT 4,71 IBPT)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 252

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

Período: 16 a 30 de setembro/2025



CLIENTE: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	CNPJ: 23.687.359/0001-84
ENDEREÇO: Rua Doutor Celestino, 122, sala 513 a 524, sobreloja, Centro – Niterói/RJ	CEP: 24.020-091
ATIVIDADES: A Consultoria e Assessoria Jurídica tem como escopo apoiar o cliente com pareceres e opiniões jurídicas no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2022, que trata da gestão de apoio e assessoramento a Secretaria de Educação de Saquarema, na gestão do Programa Conexão Universitária. 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. Sendo assim, em obediência ao Contrato de Prestação de Serviços, listamos algumas atividades que foram assessoradas no período de 16 a 30 de setembro de 2025: • Consultoria e assessoria jurídica na execução da parceria celebrada; • Consultoria e assessoria nos processos de contratação inerentes à parceria celebrada; • Assessoria na elaboração de minutas contratuais inerentes à execução da parceria celebrada;	

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Contatos: (21) 99534-8712; isabellelisboaadv@gmail.com

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 253

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

- Assessoria e consultoria em defesas na esfera administrativa e/ou judicial inerentes à execução da parceria;
- Assessoria e consultoria jurídica para prestação de eventuais esclarecimentos ao TCE/RJ e MPRJ;
- Assessoria e consultoria jurídica na elaboração de relatórios, pareceres e peças jurídicas.

DOCUMENTO FISCAL DE COBRANÇA:

Nº DA NFS-e: 20251

ÓRGÃO EMISSOR: Prefeitura Municipal de
Seropédica – Secretaria Municipal da Fazenda

AUTENTICAÇÃO:

Seropédica, 08 de outubro de 2025.



ISABELLE ALVES LISBOA

ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ nº 40.946.314/0001-04

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Contatos: (21) 99534-8712; isabellelisboaadv@gmail.com

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 254

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

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALID/Transação
E90400888202510082038YN63711858
2

Informação para o pagador

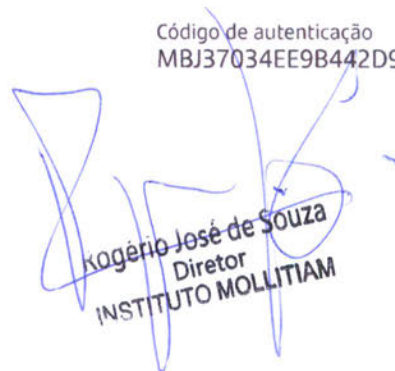
Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
40.946.314/0001-04CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Data/Hora da transação
08/10/2025 - 17:38:35

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
40.946.314/0001-04Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
MBJ37034EE9B442D9400688


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

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 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 255

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

Número da Nota

00000031

Data e Hora de Emissão

06/10/2025 12:01:48

Código de Verificação

8PWR-PY9D

20251022053241965000132

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **53.241.965/0001-32**Inscrição Municipal: **1.507.753-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA**Nome Fantasia: **MCS Consultoria**Tel: **21999542235**Endereço: **RUA VISC DE FIGUEIREDO 72, APT 203 - TIJUCA - CEP: 20550-050**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **matheus.silva@mcsprojetos.com****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 setembro 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: 10/25 FOLHA Nº 256**



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

30 de setembro de 2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 257

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – SETEMBRO de 2025	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS – SETEMBRO 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 – SETEMBRO de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

3.6. Elaboração do Relatório de Conformidade

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

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de setembro 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: 10/10/2025 16:23:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.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

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

Dados do recebedor

Para
MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202510061742YN48072409
0

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
53.241.965/0001-32

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
06/10/2025 - 14:42:48

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
53.241.965/0001-32

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37E643F82FEC21432798

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

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

Número da Nota

00000021

Data e Hora de Emissão

03/10/2025 15:51:13

Código de Verificação

ULQN-EQ1G

20251003u52628102000150u52628102000150

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **52.628.102/0001-50**Inscrição Municipal: **1.500.389-8**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO 509, CAS 9 - IRAJA - CEP: 21235-180**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: ----

Tel: **21984530657****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: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**Tel: **(21) 7017-9930**Município: **NITEROI**UF: **RJ**E-mail: **contato@mollitiam.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE CONTEÚDO E NOTÍCIAS NO SITE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.****Período: 01/09/2025 a 30/09/2025******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: 10/25 FOLHA Nº 263**

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: Setembro/2025

1. Conferência de Servidores e Hospedagem

Realizada a verificação regular dos servidores e da hospedagem do site para garantir o funcionamento adequado e a disponibilidade contínua do portal. Foram monitorados indicadores como tempo de resposta, uptime e segurança, além de identificar e corrigir possíveis falhas ou gargalos que pudessem impactar a experiência do usuário.

2. Configuração e Estratégia de SEO (Otimização para Motores de Busca)

Implementadas melhorias na estrutura do site para aumentar sua visibilidade nos motores de busca. Foram realizadas as seguintes ações:

- Otimização de metadados (títulos, descrições e palavras-chave) das páginas principais.
- Análise de palavras-chave relevantes para o público-alvo, como "programa universitário", "oportunidades acadêmicas" e termos relacionados.
- Melhoria na indexação dos conteúdos por meio de sitemaps atualizados e URLs amigáveis.
- Monitoramento do desempenho orgânico através de ferramentas como Google Search Console.

3. Testes de Layout e Compatibilidade de Dispositivos

Foram conduzidos testes de layout para garantir que o site apresente uma experiência consistente em diferentes dispositivos e navegadores. As atividades incluíram:

- Verificação de responsividade em telas de desktop, tablets e smartphones.
- Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.

- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.

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

4. Atualização de Notícias e Informações conforme Demanda Solicitada

Executada a manutenção e atualização periódica de notícias, artigos e informações relevantes ao programa Conexão Universitária. As atividades incluíram:

- Publicação de novos conteúdos fornecidos pela equipe responsável.
- Revisão e correção de textos para garantir clareza, precisão e alinhamento com a identidade visual e editorial do programa.
- Organização das notícias.
- Envio para teste e confirmação da publicação.

5. Monitoramento de Desempenho e Feedbacks

Realizado o acompanhamento contínuo do desempenho do site por meio de métricas como visitas, tempo médio de permanência e taxa de rejeição. Os dados coletados foram utilizados para ajustar estratégias de conteúdo e SEO, bem como para fornecer insights à equipe gestora do programa.

6. Reunião Mensal com Equipe de TI para Revisão Técnica

Realizadas reuniões mensais com a equipe de TI para revisão técnica do site e alinhamento estratégico. Durante essas reuniões, foram discutidos os seguintes pontos:

- Status atual dos servidores, hospedagem e infraestrutura tecnológica.
- Identificação de possíveis melhorias técnicas, como otimização de código, velocidade de carregamento e segurança.
- Planejamento de atualizações e implementações futuras, como novos recursos ou integrações de sistemas.
- Resolução de pendências técnicas e definição de prioridades para o próximo ciclo de manutenção.

Essas reuniões garantiram uma comunicação eficiente entre as equipes envolvidas e contribuíram para a tomada de decisões baseadas em dados e necessidades técnicas.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 265

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

Rogério José de Souza
ROGERIO JOSÉ DE SOUZA
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2025



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 3.500,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202510031915YN31180202
0

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
52.628.102/0001-50

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 16:15:04

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
52.628.102/0001-50

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37957457CCC12F48438C

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

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)

Chave de Acesso da NFS-e 3303302226138676800013000000000000625104272869256

Número da NFS-e 6 Competência da NFS-e 01/10/2025 Data e Hora da emissão da NFS-e 01/10/2025 09:42:39
Número da DPS 6 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 01/10/2025 09:42:39



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	61.386.768/0001-30	-	(21) 2712-9998
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
61.386.768 MARIA ARICIA GERK NAEGELE	ARICIANAEGELE@YAHOO.COM.BR		
Endereço	Município	CEP	
THOMAZ EDISON DE ANDRADE, 451, VILA PROGRESSO	Niterói - RJ	24322-375	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.687.359/0001-84	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL	CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR		
Endereço	Município	CEP	
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO	Niterói - RJ	24020-091	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Niterói - RJ	-
Descrição do Serviço			
ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.			
SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO			
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:			
BANCO: ITAÚ, AG: 7177, C/C 17678-6 - PIX: 010.121.037-06			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Niterói - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 8.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 8.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 8.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Maria Arícia Gerck Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PERÍODO REFERENCIA SETEMBRO/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.

3. Suporte Administrativo

- 3.1. Apoio direto à presidência na organização de demandas institucionais.
- 3.2. Controle de reuniões e compromissos.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MES: 10/25 FOLHA Nº 269



Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

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



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).

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 270

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose 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;
- 7.4. Reunião de alinhamento com comissão de prestação de contas.



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

2024

CALENDÁRIO

Setembro

09

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Considerações Finais:

Durante o período relatado, todas as atividades foram realizadas com foco na eficiência, organização e cumprimento dos prazos estabelecidos pelo projeto, contribuindo para o bom funcionamento das ações institucionais e administrativas.

Niterói, 30 de setembro de 2025.


Maria Arícia Gerk Naegele

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 271



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 8.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ARICIA GERK NAEGELE

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
010.121.037-06

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202510021929YN22131194
5

Data/Hora da transação
02/10/2025 - 16:29:34

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
010.121.037-06

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ374479740279E24B0DA2

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: 10/25 FOLHA Nº 272

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)

Chave de Acesso da NFS-e

3305505225418891200016800000000002825102313927383

Número da NFS-e

28

Competência da NFS-e

03/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/10/2025 11:38:12

Número da DPS

28

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/10/2025 11:38:12



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.188.912/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 3346-2534

Nome / Nome Empresarial

54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES

E-mail

NATHALIANOVAES05@GMAIL.COM

Endereço

DELICINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)

Município

Saquarema - RJ

CEP

28994-756

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

CEP

24020-091

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

-

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

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 Setembro 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

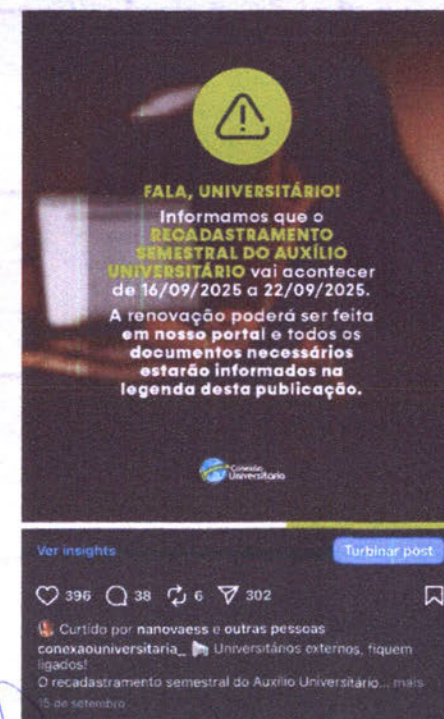
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 243

RELATÓRIO DE POSTS



SETEMBRO



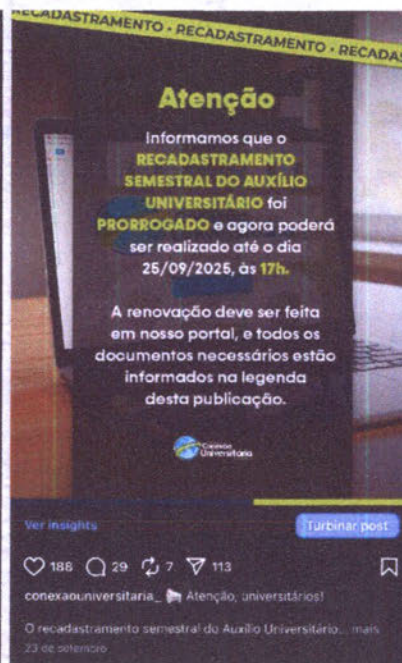
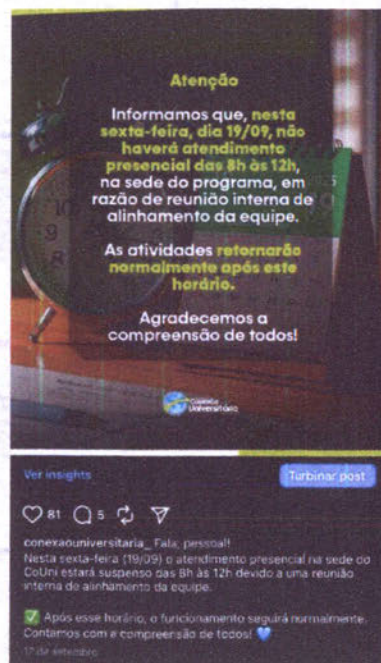
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 274

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

POSTS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIA

STORIES



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 276

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: 22/10/2025 12:02:24-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 277



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
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA
NOVAES

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202510031915YN30347960
6

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
54.188.912/0001-68

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 16:15:04

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
54.188.912/0001-68

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ3744FA865229FF44F9B4

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

MES: 10/25 FOLHA Nº 278

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 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	Multiplicador
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	42
Auxílio alimentação	35,00	6,00%
(-) Desconto do funcionário	0,00	21
Uniformes/EPI		0,00%
Assistência médica		0,00
Assistência social familiar		0,00
Fundo de formação profissional		0,00
Outros (Gratificação)		840,00
Outros (especificar)		0,00
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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: ANDREIA ZUQUETO DE ABREU

Conta Débito:

Forma Final Pagamento:
CCData da Transação: 02/10/2025
Autenticação Bancária: 736BF226CFE984C39F0E5DFCentral 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:

Conta Crédito:

Data de Pagamento:
02/10/2025Valor:
R\$ 3.710,75

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: 10/25 FOLHA Nº 280

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm.	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		
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: 10/25 FOLHA Nº 081

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: THAISSA MOTTA DE LIMA

Conta Débito:

Forma Final Pagamento:
CC

Data da Transação: 02/10/2025

Autenticação Bancária: 736BF22BA1B43679DAC5D80

Central 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:

Conta Crédito:

Data de Pagamento:
02/10/2025Valor:
R\$ 3.059,13

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

MES: 10/25 FOLHA Nº 282