



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



DEZEMBRO/2025



SUMÁRIO

1. Relatório de Prestação de Contas	01
2. Relatório Final - Análise de conformidade da prestação de contas	02
3. Relatório de entrega - MSC Consultoria	04
4. Painel de Gestão	09
5. Extrato Bancário	10
5.1 Extrato Bancário (Conta: 0174 1292 000578545652-0)	11
5.2 Extrato Bancário Fundo de Investimentos (Conta: 0174 1292 000578545652-0)	13
5.3 Informativo Mensal CDB Flex Empresarial (Conta: 0174 1292 000578545652-0)	17
5.4 Extrato Bancário (Conta: 0174 1388 000738970553-2)	18
6. Quadros	19
6.1 Quadro de desembolso trimestralmente e Quadro geral de despesas	20
6.2 Quadro 1 (A) - Demonstrativo detalhado das Receitas e Despesas do Período	21
6.3 Quadro 1 (B) - Demonstrativo Detalhado de Provisionamento	24
6.4 Quadro 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entrada e saída de recursos	27
6.5 Quadro 3 - Lista de bens permanentes adquiridos no período	31
6.6 Quadro 4 - Demonstrativo de Pessoal Contratado pela OSC	32
6.7 Quadro 5 - Demonstrativo de Pessoal do Município atuando na OSC	37
6.8 Quadro 6 - Demonstrativo de Serviços Continuados Contratados	38
6.9 Quadro 7 (A) - Relatório de entrega de estoque - 4º Ano (2025/2026)	39
7. Provisionamento	41
7.1 Resumo das transferências de provisionamento	42
7.2 Resgate de saldo provisionado – Adiantamento de 13º salário/2025	43
8. Contratação de Pessoa Física	46
8.1 Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025	47
8.1.1 Listagem de salários líquidos de novembro/2025	54
8.1.2 Comprovante de pagamento de salário de todos funcionários	55
8.2 Fornecedor: Mais Mobi e Setransol (Mensal) (Resumo e comprov. de recarga do transporte)	56
8.3 Fornecedor: Ifood Benefícios (Mensal) (Resumo e comprov. de recarga da alimentação)	62
8.4 Folha de Pagamento Analítica do 13º/2025	73
8.4.1 Listagem de salários líquidos do 13º/2025	80
8.4.2 Comprovante de pagamento do salário de todos funcionários	81
9. Rateio das despesas da sede da parceira	82
9.1 Relatório de pagamentos de impostos	83
9.2 Listagem de IR sobre Trabalhadores	85
9.3 Listagem de INSS (GPS)	86



9.4 Listagem de PIS.....	87
9.5 DARF: Boleto e Comprovante	88
9.6 FGTS.....	91
9.6.1 FGTS (Composição de rateio)	91
9.6.2 Comprovante de pagamento.....	92
9.6.3 Listagem de FGTS.....	93
9.6.4 Listagem Analítica de Empréstimos e Consignado.....	95
9.6.5 GFD: Boleto e Comprovante	96
9.7 Listagem do INSS e PIS sobre Trabalhadores (13º salário).....	98
10. Contratação de Pessoa Jurídica	104
10.1 Fornecedor: Instituto Mollitiam - Locação de impressora	105
10.2 Fornecedor: Instituto Mollitiam - Locação de Computadores, Notebooks e Office.....	107
10.3 Fornecedor: Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI - Locação de Ar condicionado	109
10.3.1 Composição de Rateio - DARF de Retenção (Locação de ar condicionado).....	116
10.4 Guia de Recolhimento de ISS do Instituto Mollitiam	118
10.5 Fornecedor: ASB Contabilidade e Administração LTDA	120
11. Licenciamento de Sistema	126
11.1 Licenciamento do software de Gestão de benefício de Graduação	127
11.2 Relatório de licenc. de software de Gestão Educacional: COUNI (Graduação).....	129
11.3 Licenciamento do software de Gestão de benefício de Pós-Graduação	144
11.4 Relatório de licenc. de software de Gestão Educacional: COUNI (Pós-Graduação).....	146
12. Locação de equipamentos/veículos	158
12.1 Fornecedor: Localiza	159
13. Aquisição de material de consumo	162
13.1 Compra do material de escritório (Fornecedor: Castro e Castro).....	163
13.2 Compra do material de limpeza 1 (Fornecedor: Loja do Mecânico).....	174
13.3 Compra do material de limpeza 2 (Fornecedor: Castro e Castro)	185
14. Despesas Correntes	199
14.1 Fornecedor: Max III - Empreendimentos Imobiliários LTDA (Aluguel).....	200
14.2 Fornecedor: Valoriza Negócios Imobiliários LTDA (Água)	202
14.3 Fornecedor: Enel (Energia).....	204
14.4 Fornecedor: OK Net Serviços LTDA (Internet 1)	207
14.5 Fornecedor: Giga Mais Fibra (Internet 2).....	209
14.6 Fornecedor: Empresa: Tim (Internet 3; Contato: 22 98105-3105).....	211
14.7 Fornecedor: Empresa: Tim (Internet 4; Contato: 22 98165-1374).....	213



14.8 Fornecedor: Empresa: Tim (Internet 5; Contato: 22 98156-3605)	215
14.9 Fornecedor: Empresa: Tim (Internet 6; Contato: 22 98106-1029)	217
15. Despesas Extraordinárias	220
15.1 Quadro 9 - Controle de Caixa (Combustível)	221
15.2 Quadro Prestação de Contas do Combustível	225
15.3 Quadro 9 - Controle de Caixa (Despesas diversas)	227
16. Conciliação Bancária; Demonstrativo Contábil; e Fluxo de Caixa	248
16.1 Balancete Financeiro	249
16.2 Fluxo de Caixa	252
17. Certidões Fiscais	253
17.1 Certidão	254
17.2 Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos	256
17.3 Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa	257
17.4 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	258
17.5 Certidão de Débitos Trabalhistas – Negativa	259
17.6 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	260
17.7 Certidão Positiva com Efeito Negativa	261
17.8 Certidão de Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados	262
17.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	263
17.10 Certidão Negativa de Débitos - CND	264
18. Despesas de Custeio	265
18.1 Despesa referente a custeio operacional	266
18.2 Tabela: Despesa de Custeio Operacional	268
18.2.1 Custeio: Maria Aricia Gerk Naegele (Prestação de Serviços Administrativos)	269
18.2.2 Custeio: Isabelle Alves Lisboa Sociedade Individual de Adv (Consultoria Jurídica)	274
18.2.3 Custeio: MSC Matheus C Da Silva LTDA (Consultoria de Prestação de Contas)	278
18.2.4 Custeio: Nathalia Regina de Souza Moraes (Prestação de Serviços de Marketing)	285
18.2.5 Custeio: RTM Soluções e Tecnologia LTDA (Prest. de Serv. de Manutenção do Site)	291
18.2.6 Custeio: Detalhamento de Custo de Pessoal Operacional (Custo com Pessoal)	296



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 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 01/12/2025 A 31/12/2025


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO FINAL

Programa Conexão Universitária – COUNI

Competência: Dezembro/2025

Objetivo: Análise de conformidade da prestação de contas do Programa COUNI

1. Apresentação

O presente Relatório Final de Prestação de Contas consolida a análise da documentação financeira, contábil e administrativa referente à execução do Programa Conexão Universitária – COUNI, desenvolvido no município de Saquarema/RJ, no âmbito da Lei nº 13.019/2014.

Após análise detalhada, conclui-se que a execução se encontra regular, apresentando documentação coerente, transparente e alinhada às exigências legais e às diretrizes da parceria.

2. Escopo da Análise

Foram examinados todos os documentos apresentados na prestação de contas, tais como:

- ✓ Relatório de Prestação de Contas e Relatório de Entrega;
- ✓ Painel de Gestão do Programa (COUNI);
- ✓ Extratos bancários e conciliação;
- ✓ Quadros de detalhamento de receitas e despesas e fluxo de caixa;
- ✓ Créditos, pagamentos, devoluções e provisionamentos;
- ✓ Contratações de Pessoa Física e Jurídica;
- ✓ Rateio das despesas da sede;
- ✓ Licenciamento de sistemas, locações e materiais de consumo;
- ✓ Certidões fiscais e demonstrativo contábil mensal;
- ✓ Despesas correntes, extraordinárias e de custeio.

A documentação avaliada foi comparada aos parâmetros normativos, às metas estabelecidas no Plano de Trabalho e aos critérios de elegibilidade das despesas.

3. Síntese das Verificações Realizadas

A análise identificou que a documentação apresentada está completa, organizada e rastreável, contendo assinaturas e registros formais adequados. O Painel de Gestão dispõe de informações atualizadas e compatíveis com os demonstrativos financeiros, enquanto os extratos bancários e a conciliação confirmam o uso exclusivo da conta específica da parceria. Verificou-se também



que os pagamentos, notas fiscais, recibos e comprovantes apresentam plena correspondência entre si, e que o provisionamento e o fluxo de caixa estão compatíveis com a execução financeira do projeto.

As contratações de Pessoa Física e Jurídica possuem documentação hábil e comprovação de entrega dos serviços, assim como as despesas de rateio, custeio, locações, licenças e materiais foram realizadas conforme a previsão orçamentária. As certidões fiscais encontram-se válidas e regulares, e não foram identificadas inconsistências, despesas irregulares ou incompatibilidades com o objeto da parceria.

4. Conclusão

Após análise dos documentos da Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária – COUNI, constatou-se que:

- ✓ A execução financeira e física está conforme o Plano de Trabalho;
- ✓ Os documentos apresentados são suficientes, organizados, rastreáveis e transparentes;
- ✓ As despesas estão compatíveis com o objeto da parceria;
- ✓ A gestão dos recursos se mostrou adequada e alinhada às diretrizes da Lei nº 13.019/2014;
- ✓ Não foram identificadas irregularidades ou inconformidades que comprometam a integridade da execução.

Assim, conclui-se que a Prestação de Contas se encontra integralmente em conformidade com a documentação apresentada e com as exigências previstas na legislação e no Plano de Trabalho, sendo considerada regular, apta para aceite e aprovação pela instância competente.

Ademir Silva Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

ADEMIR SILVA CARMINATTI JÚNIOR
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO MOLLITIAM



Relatório de entrega

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

Niterói, 30 de dezembro de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 04

MCS

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

ÍNDICE:

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 05

UFGS

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

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de dezembro/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 dezembro 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 06



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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 07

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
 MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 08/01/2026 16:45:27-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva
Consultor chefe / MCS Consultoria

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 08

Painel de Gestão

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




Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 09



EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Extrato por período

Cliente: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
Data: 05/01/2026 - 12:53
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31



Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	004074	ENVIO TED	165.800,75 D	165.800,75 D
01/12/2025	064740	ENVIO TED	110.743,50 D	276.544,25 D
01/12/2025	172940	ENVIO TED	43.646,50 D	320.190,75 D
01/12/2025	247828	ENVIO TED	1.800,00 D	321.990,75 D
01/12/2025	307273	ENVIO TED	21.100,48 D	343.091,23 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	343.091,23 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	436807	FOL PAGTO	75.420,86 D	75.420,86 D
02/12/2025	021545	PAG BOLETO	1.972,02 D	77.392,88 D
02/12/2025	021546	DEB PIX CH	3.626,00 D	81.018,88 D
02/12/2025	183176	ENVIO TED	74,00 D	81.092,88 D
02/12/2025	021730	DEB PIX CH	19.282,00 D	100.374,88 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	100.374,88 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	436807	DEB TARIFA	13,50 D	13,50 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	13,50 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101301	PAG BOLETO	234,64 D	234,64 D
10/12/2025	101301	PAG BOLETO	1.107,62 D	1.342,26 D
10/12/2025	101302	DEB PIX CH	1.582,05 D	2.924,31 D
10/12/2025	101302	PAG BOLETO	713,63 D	3.637,94 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	3.637,94 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111648	PAG FONE	107,99 D	107,99 D
11/12/2025	111652	PAG FONE	107,99 D	215,98 D
11/12/2025	111652	PAG FONE	107,99 D	323,97 D
11/12/2025	111655	PAG FONE	107,99 D	431,96 D
11/12/2025	111655	PAG BOLETO	323,09 D	755,05 D
11/12/2025	111656	PAG BOLETO	190,26 D	945,31 D
11/12/2025	111656	PAG BOLETO	102,19 D	1.047,50 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	1.047,50 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	436807	FOL PAGTO	30.503,19 D	30.503,19 D
15/12/2025	576543	ENVIO TED	11.644,48 D	42.147,67 D
15/12/2025	680449	ENVIO TED	37.489,75 D	79.637,42 D
15/12/2025	774014	ENVIO TED	27.829,33 D	107.466,75 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	107.466,75 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	436807	DEB TARIFA	13,50 D	13,50 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	13,50 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221613	PAG BOLETO	21.735,00 D	21.735,00 D
22/12/2025	221614	PAG BOLETO	5.138,00 D	26.873,00 D
22/12/2025	221614	PAG BOLETO	638,40 D	27.511,40 D

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

05/01/2026, 12:53

Gerenciador CAI:XA

22/12/2025	221615	PAG BOLETO	3.524,90 D	31.036,30 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	31.036,30 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291617	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	700,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301702	ENVIO TEV	29.031,74 D	29.031,74 D
30/12/2025	301710	CRED TEV	71.145,59 C	42.113,85 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.113,85 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
AÍD 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 12



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código
0174

Operação
0088

Emissão
06/01/2026

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0494	12,1221	12,1221	5,17309100	5,22737600

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
12/2025

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.341.908,17C	259.401,618041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	587.381,60D	113.336,704097
Rendimento Bruto no Mês	9.009,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763.536,23C	146.064,913943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	343.091,23D	66.290,519285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	100.374,88D	19.384,687135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	13,50D	2,605896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.637,94D	700,572516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.047,50D	201,625703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	107.466,75D	20.665,898947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13,50D	2,594254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	31.036,30D	5.954,163697
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 43
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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

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

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

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: 12/25 FOLHA Nº 44



*Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação*

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código	Operação	Emissão
0174	0088	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0494	12,1221	12,1221	5,17309100	5,22737600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ	23.687.359/0001-	1292.000578545652-	12/2025	02/02
INOVACAO	84	0		
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.341.908,17C	259.401,618041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	587.381,60D	113.336,704097
Rendimento Bruto no Mês	9.009,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763.536,23C	146.064,913943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	700,00D	134,036659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Produtor(a) Colista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 12/25 Endereço para Correspondência:
MES: 12/25 **FOLHA Nº:** 45
 Av. Paulista nº 2.500, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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


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

0800 - 726

0101

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

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: 12/25 FOLHA Nº 16



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Posição 31/12/2025	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 34.345,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 34.345,76	Saldo Líquido em 31/12/2025 434.345,76
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250522 000358			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/05/2025	Data Vencimento 15/03/2030	Valor Base 400.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 34.345,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 34.345,76	Saldo em 28/11/2025 429.319,04
%Rend Bruto Acum 8,5864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5864 %	Saldo em 31/12/2025 434.345,76

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

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 17

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Extrato por período

Cliente: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 05/01/2026 - 14:05
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	523.285,27 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	764,19 C	524.049,46 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	2.342,22 C	526.391,68 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.391,68 C
02/12/2025	000000	REM BASICA	5,23 C	526.396,91 C
02/12/2025	000000	CRED JUROS	15,40 C	526.412,31 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.412,31 C
03/12/2025	000000	REM BASICA	11,88 C	526.424,19 C
03/12/2025	000000	CRED JUROS	34,55 C	526.458,74 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.458,74 C
22/12/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	526.458,74 C
22/12/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	526.458,75 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.458,75 C
23/12/2025	000000	REM BASICA	28,72 C	526.487,47 C
23/12/2025	000000	CRED JUROS	83,53 C	526.571,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.571,00 C
24/12/2025	000000	REM BASICA	32,66 C	526.603,66 C
24/12/2025	000000	CRED JUROS	93,91 C	526.697,57 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.697,57 C
27/12/2025	000000	REM BASICA	17,58 C	526.715,15 C
27/12/2025	000000	CRED JUROS	51,10 C	526.766,25 C
27/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	526.766,25 C
30/12/2025	301702	CRED TEV	29.031,74 C	555.797,99 C
30/12/2025	301710	ENVIO TEV	71.145,59 D	484.652,40 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	484.652,40 C
01/01/2026	000000	REM BASICA	820,11 C	485.472,51 C
01/01/2026	000000	CRED JUROS	2.358,03 C	487.830,54 C
01/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	487.830,54 C
02/01/2026	000000	REM BASICA	5,33 C	487.835,87 C
02/01/2026	000000	CRED JUROS	15,51 C	487.851,38 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	487.851,38 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 18



QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 49



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

NOVEMBRO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 209.485,91
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 353.437,28
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 24.458,41
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ -
Despesa Financeira Tributária	R\$ -
Provisionamento	R\$ 29.031,74
TOTAL	R\$ 616.413,34

Ademir Silva Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 20



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		dez/25	
1.1	Saldo mês anterior	30/11/2025	R\$ 1.771.227,21
1.2	Repasse	31/12/2025	R\$ -
1.3	Outras receitas: (Nota Explicativa no Quadro 2)	31/12/2025	R\$ -
1.4	Rendimento Bancário (Investimento + CDB)	dez/25	R\$ 14.036,38
1.5	Crédito: Resgate de saldo provisionado referente a férias e décimo terceiro salário	31/12/2025	R\$ 71.145,59
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	dez/25	R\$ 1.239.995,84
1.7	Devolução	-	R\$ -
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 1.856.409,18

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
		dez/25	
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)			
2.1.1	Salários	02/12/2025	R\$ 75.420,86
2.1.2	13º Salário	15/12/2025	R\$ 30.503,19
2.1.3	Vale transporte	22/12/2025	R\$ 4.163,30
2.1.4	Vale alimentação	22/12/2025	R\$ 22.435,00
2.1.5	INSS (Rateio sob folha de pagamento + décimo terceiro salário)	15/12/2025	R\$ 57.230,21
2.1.6	FGTS (Rateio)	15/12/2025	R\$ 11.644,48
2.1.7	IRRF (Rateio)	15/12/2025	R\$ 6.350,42
2.1.8	PIS (Rateio sob folha de pagamento + décimo terceiro salário)	15/12/2025	R\$ 1.738,45
2.1.9	Férias	dez/25	R\$ -
2.1.10	Rescisão	31/12/2025	R\$ -
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	31/12/2025	R\$ -
Subtotal			R\$ 209.485,91

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		dez/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/12/2025	R\$ 1.582,05
2.2.2	Locação de Veículos	22/12/2025	R\$ 5.138,00
2.2.3	Locação de Impressoras	01/12/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	01/12/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	02/12/2025	R\$ 3.626,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/12/2025	R\$ 165.800,75
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/12/2025	R\$ 110.743,50

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 21

Ademir Silva Garminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

2.2.8	Despesa de Custeio	01/12/2025	R\$	43.646,50
Subtotal			R\$	353.437,28

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência dez/25	TOTAL	
2.3.1	Aluguel	02/12/2025	R\$	19.282,00
2.3.2	Rateio ISS	02/12/2025	R\$	74,00
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	11/12/2025	R\$	431,96
2.3.4	Internet	11/12/2025	R\$	292,45
2.3.5	Luz	02/12/2025	R\$	1.972,02
2.3.6	Água	02/12/2025	R\$	234,64
2.3.7	IPTU	31/12/2025	R\$	-
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	10/12/2025	R\$	1.430,71
2.3.9	Material de escritório	10/12/2025	R\$	713,63
2.3.10	Certificados	31/12/2025	R\$	-
2.3.11	Tarifas Bancárias	dez/25	R\$	27,00
2.3.12	Saque para Combustível	dez/25	R\$	-
2.3.13	Saque para Caixa de Despesas Diversas	dez/25	R\$	-
Subtotal			R\$	24.458,41

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

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência dez/25	TOTAL	
2.5.1	IRRF	dez/25	R\$	-
2.5.2	IOF	dez/25	R\$	-
Subtotal				R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)				R\$ 587.381,60
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO				R\$ 1.269.027,58

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL	
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		dez/25		
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	dez/25	R\$	7.120,98
3.1.2	Despesas com provisão para férias	dez/25	R\$	7.120,98
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	dez/25	R\$	2.373,66
3.1.4	Rescisão contratual	dez/25	R\$	7.118,13
3.1.5	Reservas legais 2,64%	dez/25	R\$	2.563,55

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 22

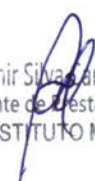
Ademir Silva Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO

3.1.6	Multa 40% sob FGTS	UNIVERSITÁRIA	dez/25	R\$	2.734,45
3.1.7	Variável (hora extra)	LEI 13.019/14	dez/25	R\$	-
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL				R\$	29.031,74
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO					R\$ 616.413,34
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO					R\$ 1.239.995,84

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
4.20	Rendimento mensal	nov/25	R\$	14.021,63
4.21	Rendimento mensal	dez/25	R\$	14.036,38
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$	227.231,44

* 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.


 Ademir Silva Arminatti Júnior
 Gerente de Prestação de Contas
 INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 23



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA		Referência	TOTAL
		dez/25	
1.1	Saldo do mês anterior	30/11/2025	R\$ 523.285,27
1.2	Rendimento Bancário	dez/25	R\$ 3.480,97
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Novembro	30/12/2025	R\$ 29.031,74
	(A) TOTAL (ENTRADAS)	dez/25	R\$ 555.797,99
1.4	Resgate de Saldo Provisionado	30/12/2025	R\$ 71.145,59
	(B) TOTAL (SAÍDAS)	dez/25	R\$ 71.145,59
Saldo (A-B)		-	R\$ 484.652,40
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		dez/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\$ -
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ -
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ -
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
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 24

Ademir Silva Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

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
2.40	Rendimentos mensal	nov/25	R\$ 3.366,12
2.41	Rendimentos mensal	dez/25	R\$ 3.480,97
Total Acumulado		-	R\$ 62.759,45

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		dez/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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 25

Ademir Silva Garminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

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
3.45	Provisionamento	nov/25	R\$ 29.244,63
3.46	Provisionamento	dez/25	R\$ 29.031,74

Ademir Silva Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 26



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/11/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.771.227,21	R\$ 0,00	R\$ 1.771.227,21	Saldo remanescente do mês anterior.
01/12/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251201, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Novembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 165.800,75	R\$ 1.601.902,43	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
01/12/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251202, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Novembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 110.743,50	R\$ 1.491.158,93	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
01/12/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251203, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Novembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 43.646,50	R\$ 1.447.512,43	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
01/12/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251105, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Novembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.445.712,43	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
01/12/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251104, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Novembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.424.611,95	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
02/12/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 75.420,86	R\$ 1.349.191,09	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Novembro 2025.
02/12/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.972,02	R\$ 1.347.219,07	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Novembro 2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 27

Ademir  Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

02/12/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000199, referente aos serviços prestados em Novembro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.626,00	R\$ 1.343.593,07	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
02/12/2025	Rateio de ISS.	Despesas gerais não operacionais	TED	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 1.343.519,07	Pagamento do ISS correspondente à Nota Fiscal nº 202500000000199, referente à prestação de serviços de locação e manutenção de ar-condicionado, correspondentes ao mês de outubro.
02/12/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 1.324.237,07	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Novembro 2025.
03/12/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 1.324.223,57	Tarifa bancária débito.
10/12/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 234,64	R\$ 1.323.988,93	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
10/12/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 150879, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.107,62	R\$ 1.322.881,31	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
10/12/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00001218, referente aos serviços prestados em Novembro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.582,05	R\$ 1.321.299,26	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
10/12/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 150878, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 713,63	R\$ 1.320.585,63	Aquisição de material de escritório para o Programa.
11/12/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.320.477,64	Pagamento do plano de celular da Tim.
11/12/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.320.369,65	Pagamento do plano de celular da Tim.
11/12/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.320.261,66	Pagamento do plano de celular da Tim.
11/12/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.320.153,67	Pagamento do plano de celular da Tim.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 28

Ademir Silva Laminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

11/12/2025	GURGELMIX Máquinas e Ferramentas S.A. NF 50.349, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 323,09	R\$ 1.319.830,58	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
11/12/2025	Internet - Giga Mais Fibra.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.319.640,32	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
11/12/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.319.538,13	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
15/12/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 30.503,19	R\$ 1.289.034,94	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente a 2ª parcela do décimo terceiro salário.
15/12/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 11.644,48	R\$ 1.277.390,46	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Novembro, dos funcionários do Programa.
15/12/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 37.489,75	R\$ 1.239.900,71	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Novembro, dos funcionários do Programa.
15/12/2025	Rateio de INSS e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 27.829,33	R\$ 1.212.071,38	Pagamento do rateio de INSS e PIS, referente ao décimo terceiro salário dos funcionários do Programa.
16/12/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 1.212.057,88	Tarifa bancária débito.
22/12/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 21.735,00	R\$ 1.193.846,91	Pagamento da recarga do vale-alimentação (Ifood Benefícios), referente ao mês de Janeiro de 2026, para os funcionários do Programa.
22/12/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2153006, referente ao período de novembro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.138,00	R\$ 1.188.708,91	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: TXA0I90 e TXA0I73.
22/12/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 638,40	R\$ 1.188.070,51	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de Janeiro de 2026, para os funcionários do Programa.
22/12/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 3.524,90	R\$ 1.184.545,61	Pagamento da recarga do vale-transporte (Mais-Mobi), referente ao mês de Janeiro de 2026, para a funcionária do Programa.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 29

Ademir Silva Dominatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

29/12/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 1.183.845,61	Pagamento da recarga do vale-alimentação (iFood Benefícios), referente ao mês de janeiro de 2026, destinado à nova funcionária do Programa Claudia Trindade Marques.
30/12/2025	Provisionamento referente mês de dezembro de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 29.031,74	R\$ 1.154.813,87	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/12/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TEV	R\$ 71.145,59	R\$ 0,00	R\$ 1.225.959,46	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (férias e décimo terceiro salário), no mês de Dezembro de 2025.
31/12/2025	Rendimento referente mês de Dezembro 2025.	Receitas		R\$ 14.036,38	R\$ 0,00	R\$ 1.239.995,84	Crédito de rendimento no mês.
				R\$ 1.856.409,18	R\$ 616.413,34	R\$ 1.239.995,84	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Ademir Silva Carmignatti Júnior

Gerente de Prestação de Contas

INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 30



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL							-		

Ademir Silva Caminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 31



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - DEZEMBRO / 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\$ 6.873,13	R\$ 1.752,65	R\$ 549,85	R\$ 68,73	R\$ 572,76	R\$ 572,76	R\$ 190,92	R\$ 572,53	R\$ 206,19	R\$ 219,94	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 13.634,47
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.978,47	R\$ 759,51	R\$ 238,28	R\$ 29,78	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ 82,74	R\$ 248,11	R\$ 89,35	R\$ 95,31	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 5.752,96
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.596,21
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.596,21
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\$ 735,00	R\$ 3.292,44
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\$ 700,00	R\$ 3.720,73
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.879,48	R\$ 479,27	R\$ 150,36	R\$ 18,79	R\$ 156,62	R\$ 156,62	R\$ 52,21	R\$ 156,56	R\$ 56,38	R\$ 60,14	R\$ 0,00	R\$ 585,90	R\$ 735,00	R\$ 4.487,34
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 8.964,95	R\$ 2.286,06	R\$ 717,20	R\$ 89,65	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 735,00	R\$ 17.158,65
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 3.720,73
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 2.390,65	R\$ 609,62	R\$ 191,25	R\$ 23,91	R\$ 199,22	R\$ 199,22	R\$ 66,41	R\$ 199,14	R\$ 71,72	R\$ 76,50	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 4.762,63
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\$ 440,00	R\$ 700,00	R\$ 4.160,73

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 32

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

Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 246,10	R\$ 62,76	R\$ 19,69	R\$ 2,46	R\$ 20,51	R\$ 20,51	R\$ 6,84	R\$ 20,50	R\$ 7,38	R\$ 7,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 1.149,62
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\$ 2.282,37	R\$ 582,00	R\$ 182,59	R\$ 22,82	R\$ 190,20	R\$ 190,20	R\$ 63,40	R\$ 190,12	R\$ 68,47	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 4.846,91
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.122,91	R\$ 286,34	R\$ 89,83	R\$ 11,23	R\$ 93,58	R\$ 93,58	R\$ 31,19	R\$ 93,54	R\$ 33,69	R\$ 35,93	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.626,82
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 560,00	R\$ 6.601,46
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\$ 487,20	R\$ 735,00	R\$ 3.779,64
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\$ 735,00	R\$ 3.755,73
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\$ 585,90	R\$ 735,00	R\$ 7.540,05
Lucas Trindade Marques	18/02/2025	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 487,20	R\$ 735,00	R\$ 4.242,93
Thaylla Nunes dos Reis	18/02/2025	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.755,73
Bruno Liscano Clapp	02/06/2025	R\$ 1.467,40	R\$ 374,19	R\$ 117,39	R\$ 14,67	R\$ 122,28	R\$ 122,28	R\$ 40,76	R\$ 122,23	R\$ 44,02	R\$ 46,96	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 3.172,19
Carlos Kempes Gloria dos Santos	18/02/2025	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.292,44
Verônica Maria Campos	26/06/2025	R\$ 3.800,00	R\$ 969,00	R\$ 304,00	R\$ 38,00	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 316,54	R\$ 114,00	R\$ 121,60	R\$ 0,00	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\$ 243,60	R\$ 735,00	R\$ 3.536,04
Silvio Cesar da 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\$ 533,40	R\$ 735,00	R\$ 4.106,12

R\$ 7.120,98 R\$ 7.120,98 R\$ 2.373,66 R\$ 7.118,13 R\$ 2.563,55 R\$ 2.734,45 R\$ 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Total a provisionar de Dezembro

R\$ 29.031,74

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 33

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



QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - DEZEMBRO /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 Dezembro 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Novembro 2025	Total acumulado até Dezembro 2025
Rodrigo Lenzi	Gerente Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 572,76	R\$ 572,76	R\$ 190,92	R\$ 572,53	R\$ 206,19	R\$ 219,94	R\$ 0,00	R\$ 2.335,11	R\$ 0,00	R\$ 61.572,54	R\$ 63.907,64
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\$ 15.818,53	R\$ 16.830,45
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 523,21	R\$ 0,00	R\$ 9.918,84	R\$ 10.442,05
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\$ 10.099,96	R\$ 10.623,17
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 0,00	R\$ 20.978,53	R\$ 22.196,84
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	R\$ 1.254,15	R\$ 0,00	R\$ 21.698,86	R\$ 22.953,01
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\$ 2.568,97	R\$ 11.643,02	R\$ 9.589,78
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Pedagógico	16/11/2022	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 12.480,80	R\$ 13.089,96
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 156,62	R\$ 156,62	R\$ 52,21	R\$ 156,56	R\$ 56,38	R\$ 60,14	R\$ 0,00	R\$ 638,54	R\$ 0,00	R\$ 10.847,53	R\$ 11.486,07
Lucia Chavão	Gerente Pedagógico	02/01/2023	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 3.045,79	R\$ 0,00	R\$ 68.271,61	R\$ 71.317,40
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\$ 11.797,25	R\$ 12.406,40
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 199,22	R\$ 199,22	R\$ 66,41	R\$ 199,14	R\$ 71,72	R\$ 76,50	R\$ 0,00	R\$ 812,21	R\$ 0,00	R\$ 27.835,63	R\$ 28.647,84
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\$ 12.056,68	R\$ 12.665,84
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 20,51	R\$ 20,51	R\$ 6,84	R\$ 20,50	R\$ 7,38	R\$ 7,88	R\$ 0,00	R\$ 83,61	R\$ 0,00	R\$ 27.936,98	R\$ 28.020,59
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\$ 13.866,64	R\$ 14.475,80
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\$ 11.178,19	R\$ 11.787,35
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 190,20	R\$ 190,20	R\$ 63,40	R\$ 190,12	R\$ 68,47	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 775,42	R\$ 0,00	R\$ 13.090,06	R\$ 13.865,48
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista	16/05/2023	R\$ 93,58	R\$ 93,58	R\$ 31,19	R\$ 93,54	R\$ 33,69	R\$ 35,93	R\$ 0,00	R\$ 381,50	R\$ 0,00	R\$ 12.791,25	R\$ 13.172,75
Luciana de Jesus Coutinho Pereira da Silva	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 0,00	R\$ 23.937,44	R\$ 25.155,76
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\$ 7.056,97	R\$ 7.572,71

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 34

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

Gabriela Vincler Cardoso	Auxiliar Administrativo	14/08/2024	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 5.776,78	R\$ 6.385,94
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\$ 13.406,08	R\$ 14.660,23
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\$ 6.251,03	R\$ 6.860,19
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\$ 6.251,03	R\$ 6.860,19
Bruno Liscano Clapp	Recepcionista	02/06/2025	R\$ 122,28	R\$ 122,28	R\$ 40,76	R\$ 122,23	R\$ 44,02	R\$ 46,96	R\$ 0,00	R\$ 498,54	R\$ 0,00	R\$ 2.963,54	R\$ 3.462,09
Carlos Kempis 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\$ 2.980,74	R\$ 3.496,47
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\$ 5.798,55	R\$ 7.089,58
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\$ 23.291,35	R\$ 27.949,62
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\$ 2.114,50	R\$ 2.630,23
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\$ 2.485,88	R\$ 3.058,13
TOTAL GERAL										R\$ 29.031,74	R\$ 2.568,97	R\$ 360.941,93	R\$ 387.404,70

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 35

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - DEZEMBRO / 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)
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista	03/12/2025	R\$ 1.518,00	R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.024,00	R\$ 516,12	R\$ 161,92	R\$ 20,24	R\$ 153,31	R\$ 0,00	R\$ 2.568,97

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 36

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


Ademir Silva Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 37



INSTITUTO
MOLLITIAM



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: 12/25 FOLHA Nº 38

Ademir Silva Garminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
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	47	50	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	3	3	0	2	2	9	7	7	7	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	26	24	22	16	12	10	16	7	11	-	-	-
BOBINA DE SENHA	0	0	0	2	2	2	2	2	1	-	-	-
BORRACHA	4	2	5	2	2	3	3	3	1	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	2	1	1	0	1	1	2	2	2	-	-	-
CANETA AZUL	19	19	10	1	48	34	31	19	10	-	-	-
CANETA VERMELHA	42	41	36	32	28	24	22	21	21	-	-	-
CANETA PILOT	-	4	4	2	3	3	3	3	3	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	11	7	0	16	16	16	16	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	5	4	6	2	4	4	5	3	5	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	4	3	7	6	4	4	4	3	2	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	13	10	9	7	7	6	6	6	3	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	0	0	1	1	0	0	0	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	200	183	95	91	55	100	80	155	136	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	16	16	16	15	13	11	11	11	11	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	5	4	4	13	13	14	18	18	-	-	-
GRAMPEADOR	5	4	0	0	1	1	4	2	2	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12	10	10	10	9	9	9	9	8	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	50	100	50	50	70	140	88	92	85	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	45	40	28	25	17	13	9	17	14	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	1	0	0	1	1	1	-	-	-
MARCA TEXTO	10	6	1	0	0	6	2	6	3	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	17	16	15	8	12	11	20	20	18	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 39

Ademir Silva Carminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Ademir Silva Larminatti Júnior
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 40



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

PROVISIONAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 41



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Dezembro 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 29.031,74

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Dezembro 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Lorena de Mendonça Fábio	R\$ 1.870,69
Valor total (B)	R\$ 1.870,69

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - Décimo Terceiro Salário/2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Valor total (C)	R\$ 69.274,90
Valor total (B) + (C)	R\$ 71.145,59


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 42

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente*	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA	R\$ 1.845,73	R\$ 1.440,87	R\$ 3.286,60
BRUNO LISCANO CLAPP	R\$ 379,50	R\$ 439,59	R\$ 819,09
CAMILLA CECÍLIA COUTO D. P. DA CRUZ	R\$ 1.792,99	R\$ 1.416,61	R\$ 3.209,60
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA	R\$ 1.141,19	R\$ 958,54	R\$ 2.099,73
CARLOS KEMPS GLÓRIA DOS SANTOS	R\$ 379,50	R\$ 439,59	R\$ 819,09
DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA	R\$ 316,25	R\$ 385,83	R\$ 702,08
ELLEN SILVA PORTO	R\$ 896,50	R\$ 757,90	R\$ 1.654,40
EVANIZE SILVA DA PAIXÃO	R\$ 896,50	R\$ 757,90	R\$ 1.654,40
GABRIELA VINCLER CARDOSO	R\$ 896,50	R\$ 757,90	R\$ 1.654,40
GÉSSICA MARIA LOPES	R\$ 759,00	R\$ 645,15	R\$ 1.404,15
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO	R\$ 896,50	R\$ 757,90	R\$ 1.654,40
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	R\$ 1.538,10	R\$ 1.520,18	R\$ 3.058,28
JOZILENE COSTA DA SILVA BUENO	R\$ 896,50	R\$ 757,90	R\$ 1.654,40
LORENA DE MENDONÇA FÁBIO	R\$ 759,00	R\$ 645,15	R\$ 1.404,15
LUCAS TRINDADE MARQUES	R\$ 672,37	R\$ 709,73	R\$ 1.382,10
LÚCIA CHAVÃO	R\$ 4.482,48	R\$ 2.235,91	R\$ 6.718,39
MÔNICA MELO DE SOUZA	R\$ 1.845,73	R\$ 1.440,87	R\$ 3.286,60
PATRÍCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	R\$ 770,00	R\$ 654,17	R\$ 1.424,17
RODRIGO LENZI	R\$ 4.482,48	R\$ 2.288,05	R\$ 6.770,53
ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZAA	R\$ 2.856,48	R\$ 2.464,74	R\$ 5.321,22
RONAN SANTANA COUTINHO DAMASCENO	R\$ 842,18	R\$ 713,36	R\$ 1.555,54
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA	R\$ 1.792,99	R\$ 1.416,61	R\$ 3.209,60
SARAH MOREIRA DA COSTA	R\$ 896,50	R\$ 757,90	R\$ 1.654,40
SILVANA BRITO MENDONÇA	R\$ 770,00	R\$ 654,17	R\$ 1.424,17
SILVIO CESAR DA SILVA	R\$ 280,73	R\$ 368,46	R\$ 649,19
THAYLLA NUNES DOS REIS	R\$ 672,37	R\$ 709,73	R\$ 1.382,10
VANESSA BARBOSA ARAÚJO	R\$ 1.489,24	R\$ 1.238,41	R\$ 2.727,65
VERÔNICA MARIA CAMPOS	R\$ 791,67	R\$ 960,10	R\$ 1.751,77
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	R\$ 1.792,99	R\$ 1.416,61	R\$ 3.209,60
WESLEY DE BARROS SILVA	R\$ 939,74	R\$ 793,36	R\$ 1.733,10
TOTAL	R\$ 38.771,71	R\$ 30.503,19	R\$ 69.274,90

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 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\$ 29.031,74**Data de débito:** 30/12/2025**Data/hora da operação:** 30/12/2025 17:03:00**Código da operação:** 241924453**Chave de segurança:** WS8F08E25VQHVR51

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: 12/25 **FOLHA Nº** 44



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 71.145,59
Data/hora da operação:	30/12/2025 17:10:58

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: 12/25 FOLHA Nº 45



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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 46

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Folha)

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			Férias em 03/11/2025		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	246,10		INSS	34,45	14
	246,10			34,45	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
211,65	246,10	246,10	0,00	246,10	19,69

542 - Bruno Liscano Clapp			Recepcionista		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		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			Assistente Social		
Sal.Contr.: 3.585,98 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.585,98		INSS	323,72	12
			Imposto de Renda	52,66	15
	3.585,98			376,38	
Salário Líquido	Base 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			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.282,37 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.282,37		Vale Transporte	136,94	
			INSS	182,64	9
	2.282,37			319,58	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.962,79	2.282,37	2.282,37	1.675,17	2.282,37	182,58

541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos			Recepcionista		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		INSS	113,85	7,5
	1.518,00			113,85	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.404,15	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 47

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

545 - Deivid e Silva Nunes Barboza			Auxiliar Administrativo		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 15/07/2025			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			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

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 09/02/2023			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

525 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 14/08/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

519 - Gessica Maria Lopes			Auxiliar Administrativo		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/05/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Vale Transporte	91,08	
			INSS	113,85	7,5
	1.518,00			204,93	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.313,07	1.518,00	1.518,00	910,80	1.518,00	121,44

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 48

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

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

Auxiliar Pedagógico

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		INSS	138,59	9
	1.792,99			138,59	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.654,40	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

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

Assessor Executivo (a)

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		Vale Transporte	221,49	
			INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
			Empréstimo e Consignado em Folha	924,23	
	3.691,45			1.550,57	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.140,88	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

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		Vale Transporte	107,58	
Salário Família	65,00	1	INSS	138,59	9
	1.857,99			246,17	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.611,82	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

Recepcionista

Licença Maternidade em 05/08/2025

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

536 - Lucas Trindade Marques

Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/02/2025

Auxiliar de Informática

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.792,99		Vale Transporte	107,58	
			INSS	138,59	9
	1.792,99			246,17	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.546,82	1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99	143,43

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 49

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Gerente Pedagógico (a)		
Sal.Contr.: 8.964,95 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.964,95		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.294,94	27,5
	10.284,95			2.246,56	
Salário Líquido	8.038,39	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS Valor FGTS
		8.157,41	8.964,95	8.013,33	8.964,95 717,19
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico		
Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
	3.691,45			404,85	
Salário Líquido	3.286,60	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS Valor FGTS
		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 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	1.331,77	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS Valor FGTS
		1.540,00	1.540,00	932,80	1.540,00 123,20
170 - Rodrigo Lenzi			Gerente Administrativo e Financeiro		
Sal.Contr.: 8.964,95 Adm: 13/04/2022			Férias em 24/11/2025		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	6.873,13		INSS	721,27	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	730,89	27,5
	8.193,13			1.452,16	
Salário Líquido	6.740,97	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS Valor FGTS
		6.873,13	6.873,13	5.962,27	6.873,13 549,85
544 - Rogério José de Souza			Diretor		
Sal.Contr.: 13.711,10 Adm: 01/07/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.711,10		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.600,13	27,5
	15.031,10			3.551,75	
Salário Líquido	11.479,35	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS Valor FGTS
		8.157,41	13.711,10	12.759,48	13.711,10 1.096,88

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 50

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	1.122,91	2	INSS	89,89	9
Salário Família	130,00				
	1.252,91			89,89	
Salário Líquido	1.163,02	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS
		1.122,91	1.122,91	515,71	1.122,91
					Valor FGTS
					89,83
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	3.209,60	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS
		3.585,98	3.585,98	2.978,78	3.585,98
					Valor FGTS
					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	1.654,40	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS
		1.792,99	1.792,99	1.185,79	1.792,99
					Valor FGTS
					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	9
			INSS	115,83	
	1.540,00			208,23	
Salário Líquido	1.331,77	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS
		1.540,00	1.540,00	932,80	1.540,00
					Valor FGTS
					123,20
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	9
			INSS	128,82	
	1.684,36			229,88	
Salário Líquido	1.454,48	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS
		1.684,36	1.684,36	1.077,16	1.684,36
					Valor FGTS
					134,74

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 51

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Folha)



Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	2.390,65		INSS	251,31	12
	2.390,65			251,31	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.139,34	2.390,65	2.390,65	1.783,45	2.390,65	191,25
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo		
Sal.Contr.: 1.879,48 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.879,48		Vale Transporte	112,77	
			INSS	146,38	9
	1.879,48			259,15	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.620,33	1.879,48	1.879,48	1.272,28	1.879,48	150,35

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 52

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
0087	Salário Maternidade	1.518,00			
0125	Salário Base Somente Funcionários	83.984,30			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	325,00			
0029	Vale Transporte			1.154,38	
0088	INSS			7.284,23	
0089	Imposto de Renda			4.953,00	
0111	Faltas			50,60	
0268	Empréstimo eConsignado em Folha			924,23	
		89.787,30		14.366,44	
Funcionarios		Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF
30		75.420,86	85.451,70	83.933,70	66.604,30
Base FGTS Rescisório		FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00		0,00	0,00	85.451,70	6.835,98
TS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS	Total FGTS
451,70	6.835,98	0,00	0,00	85.451,70	6.835,98

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

	Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
	0087	Salário Maternidade	1.518,00			
	0125	Salário Base Somente Funcionários	83.984,30			
	0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
	9998	Salário Família	325,00			
	0029	Vale Transporte			1.154,38	
	0088	INSS			7.284,23	
	0089	Imposto de Renda			4.953,00	
	0111	Faltas			50,60	
	0268	Empréstimo eConsignado em Folha			924,23	
			89.787,30		14.366,44	
Funcionarios		Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	eConsignado
30		75.420,86	85.451,70	83.933,70	66.604,30	924,23
		Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
		0,00	0,00	0,00	85.451,70	6.835,98
		Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
		85.451,70	6.835,98	0,00	0,00	85.451,70
						6.835,98

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 53



Listagem de Salários Líquidos de Novembro/2025

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	211,65
542 - Bruno Liscano Clapp		000000	00000-0	1.487,35
365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	3.209,60
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	1.962,79
541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos		000000	000-0	1.404,15
545 - Deivid e Silva Nunes Barboza		000000	00000-0	1.313,07
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	1.654,40
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	1.654,40
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	2.140,88
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	1.611,82
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	1.404,15
536 - Lucas Trindade Marques		000000	0000-0	1.546,82
247 - Lucia Chavão		000000	0000-0	8.038,39
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	3.286,60
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	1.331,77
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	6.740,97
544 - Rogério José de Souza		000000	0000-0	11.479,35
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	1.163,02
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	2.139,34
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	1.620,33

Quantidade: 30

Total: 75.420,86

Quantidade: 30

Total da Empresa: 75.420,86

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHANº 54



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:	72

Mês do Pagamento:	Dezembro/2025
Valor Total:	R\$ 75.420,86

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		RS 211,65
BRUNO LISCANO CLAPP		RS 1.487,35
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		RS 3.209,60
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		RS 1.962,79
CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTO		RS 1.404,15
DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		RS 1.313,07
ELLEN SILVA PORTO		RS 1.654,40
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		RS 1.654,40
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		RS 1.654,40
GESSICA MARIA LOPES		RS 1.313,07
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		RS 1.654,40
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		RS 2.140,88
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		RS 1.611,82
LORENA DE MENDONCA FABIO		RS 1.404,15
LUCAS TRINDADE MARQUES		RS 1.546,82
LUCIA CHAVAO		RS 8.038,39
MONICA MELO DE SOUZA		RS 3.286,60
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		RS 1.331,77
RODRIGO LENZI		RS 6.740,97
ROGERIO JOSE DE SOUZA		RS 11.479,35
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		RS 1.163,02
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		RS 3.209,60
SARAH MOREIRA DA COSTA		RS 1.654,40
SILVANA BRITO MENDONCA		RS 1.331,77
SILVIO CESAR DA SILVA		RS 1.454,48
THAYLLA NUNES DOS REIS		RS 1.654,40
VANESSA BARBOSA ARAUJO		RS 2.727,65
VERONICA MARIA CAMPOS		RS 3.365,84
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		RS 2.139,34
WESLEY DE BARROS SILVA		RS 1.620,33

Data da Operação:	02/12/2025
-------------------	------------

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 55

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



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 88975736	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 17/12/2025	Data de pagamento	Data da liberação 20/12/2025
Valor das Cargas 3.524,90	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 3.524,90	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 10	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			266,70
545	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA			243,60
519	GESSICA MARIA LOPES			487,20
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			266,70
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO			440,00
323	Lucas Trindade Marques			487,20
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			266,70
183	SILVANA BRITO MENDONCA			266,70
990	SILVIO CESAR DA SILVA			533,40
202	WESLEY DE BARROS SILVA			266,70



• Emitido em 17/12/2025, às 11:06

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHANº 56

	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO Unidade LEI 13.019/14 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: 88975736 Data do pedido: 17/12/2025

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Recargas	10	R\$ 3.524,90
Tarifa de entrega		R\$ 0,00
Saldo a pagar		R\$ 3.524,90

Autenticação Mecânica					
 237-2 23793.36908 90000.162256 55000.629208 1 13280000352490					
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 16/01/2026
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 17/12/2025	Nº do documento 6225550-0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de processamento 17/12/2025	Nosso Número 00162255-5
Uso do Banco Carteira 09	Espécie RS	Quantidade 1	Valor R\$ 3.524,90	Valor do Documento R\$ 3.524,90	
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. Valor da Corretagem ou Comissão: ZERO (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA - CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: RUA DA CONCEICAO - 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 

23793.36908 90000.162256 55000.629208 1 13280000352490



Conheça a **recarga automática** e nunca mais se preocupe com o vale-transporte dos seus funcionários.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 57

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.36908 90000.162256 55000.629208 1 13280000352490
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:	16/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.524,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.524,90
Valor Pago (R\$):	3.524,90

Data/hora da operação:	22/12/2025 16:15:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	57546865673
Chave de segurança:	YXNPPQLELRV3PJX8

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: 12/25 FOLHA Nº 58



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

Impresso em:
17/12/2025 11:09:08

Detalhes do pedido

Número do Pedido 834895
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 638,40
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$ 319,20	GLOBAL MOB
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 319,20	GLOBAL MOB

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 59

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Recibo do Pagador



033-7

03399.01951 06000.000015 07776.701018 9 13080000063840

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000107776-7
Número do documento 287954		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 27/12/2025		Valor documento R\$ 638,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 638,40

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000015 07776.701018 9 13080000063840

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 27/12/2025
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA						Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 17/12/2025	Nº documento 287954	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/12/2025	Nosso número 000000107776-7	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 638,40	
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\$ 638,40

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 60



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:	03399.01951 06000.000015 07776.701018 9 13080000063840
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 DESENVOLVIMENTO
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:	27/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	638,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	638,40
Valor Pago (R\$):	638,40

Data/hora da operação:	22/12/2025 16:14:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	57546840484
Chave de segurança:	6LRR74Y37P0RK4P4

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: 12/25 FOLHA Nº 61



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

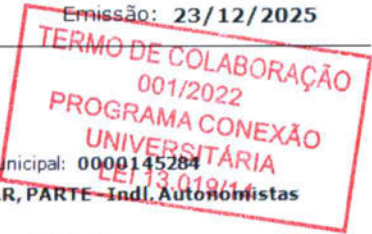


Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1700212** Emissão: **23/12/2025**

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**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**



RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 26/12/2025 | 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. | Regra Geral Saldo Alimentacao + Refeicao: R\$ 21.735,00

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

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: 12/2025	Valor da Nota: 21.735,00	Valor do Repasse: 21.735,00
----------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Código de autenticidade: **TATBXBMH**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 23/12/2025 às 04:10:58 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não obriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 62

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Dezembro de 2025



ID da recarga

#9215

Resumo

Valor total da recarga

R\$21735,00

Colaboradores participantes

30

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#9215

Data de criação:

17/12/2025

CNPJ pagador:

23.687.359/0001-84

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

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

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

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

Colaborador CPF	Alimentação + Refeição (Não-PAT)	Comer no iFood	Mobilidade	Cultura	Educação	Saúde & Bem estar	Farmácia	Home Office Livre
Bruna Conceição da Silva	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bruno Liscano Clapp	R\$700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz	R\$560,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Carlos Kempes Glória 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

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

ID do relatório: 6fec662d-381e-4878-93f3-ccd74790e746

Benefícios
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 63

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Dezembro de 2025



ID da recarga

#9215

Deivid e Silva Nunes Barboza	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Ellen Silva Porto	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Evanize Silva da Paixão	R\$700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gabriela Vincler Cardoso	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gessica Maria Lopes	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	R\$700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Jaqueline Rocha dos Santos	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Lorena de Mendonça fabio	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Lucas Trindade Marques	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Lucia Chavão	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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	R\$0,00
Patricia 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	R\$0,00
Rodrigo Lenz	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Rogério José de Souza	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Sarah Moreira da Costa	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Silvana Brito Mendonça	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Silvio Cesar da Silva	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Thaylla Nunes dos Reis	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

ID do relatório: 6fec662d-381e-4878-93f3-ccd74790e746

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

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Dezembro de 2025

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

ID da recarga

#9215

Vanessa Barbosa Araujo		R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Verônica Maria Campos		R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Viviane de Lemos Oliveira		R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Wesley de Barros Silva		R\$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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: 6fec662d-381e-4878-93f3-ccd74790e746

 **Benefícios**
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

3

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 65



		237-2	23793.39100 90005.768297 65000.807506 7 13070002173500			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		
09/00057682965	00057682965	26/12/2025	21735,00	21735.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.768297 65000.807506 7 13070002173500		
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			26/12/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário		
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			0000/00000		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acéte	Data de Processamento	Nosso Número
17/12/2025	00057682965	DM	N	17/12/2025	09/00057682965
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	[=] Valor do Documento
	09	R\$			21735,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
Saldo Alimentação+Refeição					
				(+) Mora / Multa	
				[=] Valor Cobrado	
				21735.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI CPF/CNPJ: 23687359000184					
DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A, NA					
CEP: 24020091 NITEROI-RJ					
Secador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 66

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.768297 65000.807506 7 13070002173500
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:	26/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	21.735,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.735,00
Valor Pago (R\$):	21.735,00

Data/hora da operação:	22/12/2025 16:13:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	57546745386
Chave de segurança:	H72P0S7GTG2CLRSR

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: 12/25 FOLHA Nº 67



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1722450

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CRR/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Ind. Autonomistas - 06020012

Município: Osasco

Email: tributario@ifood.com.br

Inscrição Municipal: 0000145284

UF: SP

Rene: (11) 3498-8402

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

RECEPTOR

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

CRR/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: DDOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO, 24020-091

Município: Niterói

Email:

Inscrição Municipal:

UF: RJ

Rene:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 29/12/2025 | 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 pelos Ifood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Alimentação+ Refeição: R\$ 700,00

Yasmin R. de S.A. Barbosa

Gerente de RH

INSTITUTO MOLLITIAM

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: 12/2025

Valor da Nota: 700,00

Valor do Repasse: 700,00

Código de autenticidade: NOKIDTYO

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em: 30/12/2025 às 00:53:49 - conforme Decreto N.º 13.377 de 08 de junho de 2021.

Regime Especial - Proc. N.º 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 recolhimento do imposto de IPI.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatório de recarga
Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#827b

Resumo



Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$700,00	1	A pagar
ID da recarga: #827b	Data de criação: 29/12/2025	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-PÁT)	Comer no iFood	Mobilidade	Cultura	Educação	Saúde & Bem estar	Farmácia	Home Office	Livre
Claudia Trindade Marques	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

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.

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

ID do relatório: 0b552c0c-a6dd-478d-a67f-86934ca5cd3c

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#827b



Wallara Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: 0b552c0c-a6dd-478d-a67f-86934ca5cd3c

 **Benefícios**
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

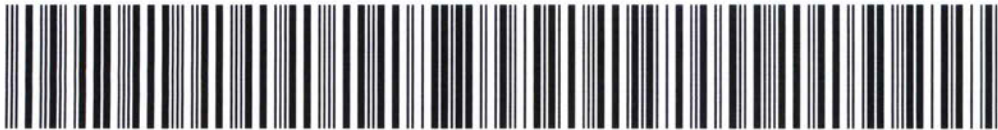
IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Mês: 12/25 FOLHA Nº 70

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

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.788287 77000.807501 1 13100000070000				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 09/00057882877	Nº do Documento 00057882877	Data de Vencimento 29/12/2025	Valor do Documento 700,00	(=) Valor Cobrado 700.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.788287 77000.807501 1 13100000070000				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 29/12/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 29/12/2025	Nº do Documento 00057882877	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/12/2025	Nosso Número 09/00057882877	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 700,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação+Refeição					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado 700.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI CPF/CNPJ: 23687359000184 DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A, NA CEP: 24020091 NITEROI-RJ						
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 71



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:	23793.39100 90005.788287 77000.807501 1 13100000070000
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:	29/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	700,00
Valor Pago (R\$):	700,00

Data/hora da operação:	29/12/2025 16:17:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	57863180655
Chave de segurança:	71AC49241TZRU36Z

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: 12/25 FOLHA Nº 72

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2025 de Funcionários

(13º Salário)

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
13º Salário	3.691,45	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.845,73	
			INSS 13º	336,37	12
			IRRF 13º	68,48	15
	3.691,45			2.250,58	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.440,87	3.691,45	3.691,45	3.084,25	1.845,72	147,65

542 - Bruno Liscano Clapp			Recepcionista		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	885,50	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	379,50	
			INSS 13º	66,41	7,5
	885,50			445,91	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
439,59	885,50	885,50	278,30	506,00	40,48

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social		
Sal.Contr.: 3.585,98 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.585,98	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.792,99	
			INSS 13º	323,72	12
			IRRF 13º	52,66	15
	3.585,98			2.169,37	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.416,61	3.585,98	3.585,98	2.978,78	1.792,99	143,43

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.282,37 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	2.282,37	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.141,19	
			INSS 13º	182,64	9
	2.282,37			1.323,83	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
958,54	2.282,37	2.282,37	1.675,17	1.141,18	91,29

541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos			Recepcionista		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/06/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	885,50	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	379,50	
			INSS 13º	66,41	7,5
	885,50			445,91	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
439,59	885,50	885,50	278,30	506,00	40,48

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 73

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2025 de Funcionários

(13º Salário)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

545 - Deivid e Silva Nunes Barboza			Auxiliar Administrativo		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 15/07/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	759,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	316,25	
			INSS 13º	56,92	7,5
	759,00			373,17	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
385,83	759,00	759,00	151,80	442,75	35,42

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.792,99	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	896,50	
			INSS 13º	138,59	9
	1.792,99			1.035,09	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
757,90	1.792,99	1.792,99	1.185,79	896,49	71,71

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.792,99	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	896,50	
			INSS 13º	138,59	9
	1.792,99			1.035,09	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
757,90	1.792,99	1.792,99	1.185,79	896,49	71,71

525 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual		
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 14/08/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.792,99	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	896,50	
			INSS 13º	138,59	9
	1.792,99			1.035,09	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
757,90	1.792,99	1.792,99	1.185,79	896,49	71,71

519 - Gessica Maria Lopes			Auxiliar Administrativo		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/05/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.518,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	759,00	
			INSS 13º	113,85	7,5
	1.518,00			872,85	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
645,15	1.518,00	1.518,00	910,80	759,00	60,72

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 74

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2025 de Funcionários
(13º Salário)**TERMO DE COLABORAÇÃO**
1012/2025
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

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

Auxiliar Pedagógico

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.792,99	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	896,50	
			INSS 13º	138,59	9
	1.792,99			1.035,09	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
757,90	1.792,99	1.792,99	1.185,79	896,49	71,71

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

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

Assessor Executivo (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.383,83	11	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.538,10	
			INSS 13º	299,46	12
			IRRF 13º	26,09	7,5
	3.383,83			1.863,65	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.520,18	3.383,83	3.383,83	2.776,63	1.845,73	147,65

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno

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

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.792,99	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	896,50	
			INSS 13º	138,59	9
	1.792,99			1.035,09	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
757,90	1.792,99	1.792,99	1.185,79	896,49	71,71

213 - Lorena de Mendonça Fabio

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

Recepcionista

Férias em 03/12/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.518,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	759,00	
			INSS 13º	113,85	7,5
	1.518,00			872,85	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
645,15	1.518,00	1.012,00	910,80	759,00	60,72

536 - Lucas Trindade Marques

Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/02/2025

Auxiliar de Informática

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.494,16	10	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	672,37	
			INSS 13º	112,06	7,5
	1.494,16			784,43	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
709,73	1.494,16	1.494,16	886,96	821,79	65,74

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 12/25 FOLHA Nº 75Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2025 de Funcionários
(13º Salário)**TERMO DE COLABORAÇÃO**
UNIVERSITÁRIA
PROGRAMA CONEXÃO
LEI 13.019/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Gerente Pedagógico (a)		
Sal.Contr.: 8.964,95 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.964,95	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	4.482,48	
			INSS 13º	951,62	14
			IRRF 13º	1.294,94	27,5
	8.964,95			6.729,04	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.235,91	8.157,41	8.964,95	8.013,33	4.482,47	358,59

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico		
Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.691,45	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.845,73	
			INSS 13º	336,37	12
			IRRF 13º	68,48	15
	3.691,45			2.250,58	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.440,87	3.691,45	3.691,45	3.084,25	1.845,72	147,65

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais		
Sal.Contr.: 1.540,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.540,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	770,00	
			INSS 13º	115,83	9
	1.540,00			885,83	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
654,17	1.540,00	1.540,00	932,80	770,00	61,60

170 - Rodrigo Lenzi			Gerente Administrativo e Financeiro		
Sal.Contr.: 8.964,95 Adm: 13/04/2022			Férias em 24/11/2025		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.964,95	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	4.482,48	
			INSS 13º	951,62	14
			IRRF 13º	1.242,80	27,5
	8.964,95			6.676,90	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.288,05	8.157,41	8.964,95	7.823,74	4.482,47	358,59

544 - Rogério José de Souza			Diretor		
Sal.Contr.: 13.711,10 Adm: 01/07/2025			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	6.855,55	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	2.856,48	
			INSS 13º	769,36	14
			IRRF 13º	764,97	27,5
	6.855,55			4.390,81	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.464,74	6.855,55	6.855,55	6.086,19	3.999,07	319,92

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 76

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2025 de Funcionários
(13º Salário)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
13º Salário	1.684,36	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	842,18	
			INSS 13º	128,82	9
	1.684,36			971,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
713,36	1.684,36	1.684,36	1.077,16	842,18	67,37

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
13º Salário	3.585,98	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.792,99	
			INSS 13º	323,72	12
			IRRF 13º	52,66	15
	3.585,98			2.169,37	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.416,61	3.585,98	3.585,98	2.978,78	1.792,99	143,43

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
13º Salário	1.792,99	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	896,50	
			INSS 13º	138,59	9
	1.792,99			1.035,09	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
757,90	1.792,99	1.792,99	1.185,79	896,49	71,71

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
13º Salário	1.540,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	770,00	
			INSS 13º	115,83	9
	1.540,00			885,83	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
654,17	1.540,00	1.540,00	932,80	770,00	61,60

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
13º Salário	701,82	5	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	280,73	
			INSS 13º	52,63	7,5
	701,82			333,36	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
368,46	701,82	701,82	94,62	421,09	33,68

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 77

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2025 de Funcionários
(13º Salário)



Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

535 - Thaylla Nunes dos Reis

Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/02/2025

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.494,16	10	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	672,37	
			INSS 13º	112,06	7,5
	1.494,16			784,43	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
709,73	1.494,16	1.494,16	886,96	821,79	65,74

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.978,47 Adm: 08/06/2022

Supervisor (a) de Atendimento

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	2.978,47	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.489,24	
			INSS 13º	250,82	12
	2.978,47			1.740,06	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.238,41	2.978,47	2.978,47	2.371,27	1.489,23	119,13

543 - Verônica Maria Campos

Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 26/06/2025

Psicóloga

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.900,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	791,67	
			INSS 13º	148,23	9
	1.900,00			939,90	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
960,10	1.900,00	1.900,00	1.292,80	1.108,33	88,66

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Sal.Contr.: 3.585,98 Adm: 10/04/2023

Assistente Social

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.585,98	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	1.792,99	
			INSS 13º	323,72	12
			IRRF 13º	52,66	15
	3.585,98			2.169,37	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.416,61	3.585,98	3.585,98	2.978,78	1.792,99	143,43

229 - Wesley de Barros Silva

Sal.Contr.: 1.879,48 Adm: 16/11/2022

Assistente Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.879,48	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	939,74	
			INSS 13º	146,38	9
	1.879,48			1.086,12	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
793,36	1.879,48	1.879,48	1.272,28	939,74	75,17

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 78

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2025 de Funcionários
(13º Salário)



Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	80.128,88	
0024	INSS 13º		7.230,24
0032	IRRF 13º		3.623,74
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		38.771,71
		80.128,88	49.625,69

Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF
30	30.503,19	80.128,88	79.622,88	60.872,29
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	41.357,17	3.308,40
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
41.357,17	3.308,40	0,00	0,00	41.357,17

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
0039	13º Salário	80.128,88			
0024	INSS 13º			7.230,24	
0032	IRRF 13º			3.623,74	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			38.771,71	
		80.128,88		49.625,69	
Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	eConsignado
30	30.503,19	80.128,88	79.622,88	60.872,29	0,00
Base FGTS Rescisório		FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00		0,00	0,00	41.357,17	3.308,40
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS	Total FGTS
41.357,17	3.308,40	0,00	0,00	41.357,17	3.308,40

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 79

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 12012/14

Listagem de Salários Líquidos de Dezembro/2025

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	1.440,87
542 - Bruno Liscano Clapp		000000	00000-0	439,59
365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	1.416,61
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	958,54
541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos		000000	000-0	439,59
545 - Deivid e Silva Nunes Barboza		000000	00000-0	385,83
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	757,90
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	757,90
525 - Gabriela Vincler Cardoso		000000	0000-0	757,90
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	645,15
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	757,90
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	1.520,18
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	757,90
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	645,15
536 - Lucas Trindade Marques		000000	0000-0	709,73
247 - Lucia Chavão		000000	0000-0	2.235,91
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	1.440,87
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	654,17
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	2.288,05
544 - Rogério José de Souza		000000	0000-0	2.464,74
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	713,36
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	1.416,61
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	757,90
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	654,17
547 - Silvio Cesar da Silva		000000	0000-0	368,46
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	709,73
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	1.238,41
543 - Verônica Maria Campos		000000	00000-0	960,10
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	1.416,61
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	793,36
Quantidade: 30		Total:		30.503,19

Quantidade: 30

Total da Empresa:

30.503,19

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 80



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:	73

Mês do Pagamento:	Dezembro/2025
Valor Total:	R\$ 30.503,19

Relação dos Empregados		
Nome	CPE	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 1.440,87
BRUNO LISCANO CLAPP		R\$ 439,59
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 1.416,61
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 958,54
CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTO		R\$ 439,59
DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		R\$ 385,83
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 757,90
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 757,90
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 757,90
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 645,15
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 757,90
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 1.520,18
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 757,90
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 645,15
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 709,73
LUCIA CHAVAO		R\$ 2.235,91
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 1.440,87
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 654,17
RODRIGO LENZI		R\$ 2.288,05
ROGERIO JOSE DE SOUZA		R\$ 2.464,74
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 713,36
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 1.416,61
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 757,90
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 654,17
SILVIO CESAR DA SILVA		R\$ 368,46
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 709,73
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 1.238,41
VERONICA MARIA CAMPOS		R\$ 960,10
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 1.416,61
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 793,36

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

Data da Operação:	15/12/2025
-------------------	------------

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 82



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 49.134,23 (quarenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de NOVEMBRO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 6.350,42
INSS sob folha	R\$ 30.202,16
PIS sob folha	R\$ 937,17
FGTS sob folha	R\$ 11.644,48
TOTAL	R\$ 49.134,23

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

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



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



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\$ 37.489,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE ENCARGOS 112025
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2025
Data / Hora da operação:	15/12/2025 12:46:48

Código da operação:	02680449
Chave de segurança:	VEA1UHL1RHY14VYT

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: 12/25 FOLHA Nº 84

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	5.962,27	730,89
			101		Fe	8.386,00	1.397,42
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.371,27	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	932,80	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	932,80	0,00
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
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	910,80	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.185,79	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.272,28	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	8.013,33	1.294,94
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.185,79	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	1.783,45	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.185,79	0,00
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	1.675,17	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	515,71	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.978,78	52,66
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
						74.990,30	6.350,42
Total da Empresa :						74.990,30	6.350,42

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 85

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

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Novembro / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Funcionários : 30

Contribuintes Individuais: 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 93.717,28

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019): 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa: 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	93.717,28 x	20,0000 %	=	18.743,45
		- Desoneração:	93.717,28 x	0,0000 %	=			0,00
			93.717,28 x	20,0000 %	=			18.743,45
+ 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	:	93.717,28 x	1,0000 %	=	937,17
+ 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	:				19.680,62

+ INSS de Funcionários : 8.147,27
+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 325,00
- 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 : 4.217,27

(93.717,28 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	30.202,16
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	30.202,16
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: 12/25 FOLHA Nº 86

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



Listagem de PIS em Novembro/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	9.681,08	96,81
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.978,47	29,78
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.540,00	15,40
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	1.879,48	18,79
247	Lucia Chavão		101	8.964,95	89,64
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.792,99	17,92
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.999,08	39,99
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.792,99	17,92
268	Bruna Conceição da Silva		101	4.839,90	48,39
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	2.282,37	22,82
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.896,31	18,96
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.585,98	35,85
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 : 93.717,28

1% sobre a Base Total PIS : 937,17

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 87

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



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25338.2407360-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000411034948			Valor Total do Documento 101.417,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.537,97			19.537,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	123,59			123,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	52.153,21			52.153,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	224,71			224,71
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.607,66			2.607,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.519,15			6.519,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	521,53			521,53
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	3.911,49			3.911,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	782,29			782,29
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.427,90			12.427,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

04/12/2025 10:17:33

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 04/12/2025 10:17:33

85800001014 9 17160385253 5 53071625338 4 24073605172 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001014 9 17160385253 5 53071625338 4 24073605172 6

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25338.2407360-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 101.417,16

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.607,66			2.607,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
	Totais	101.417,16			101.417,16

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTASMÊS: 12/25 FOLHA Nº 89



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG



Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 101.417,16

Identificação do pagamento
07162533824073605049255065

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 101.417,16

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
RECEITA FEDERAL

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ID/Transação
E90400888202512191829YN24169719
1

Informação para o pagador
8580000101417160385253530716253
3824073605172

Data de vencimento
19/12/2025

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-
8b54725f1d73

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 15:29:55

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37AD3CEB8DD7974B1695


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: 12/25 FOLHA Nº 90

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

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

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

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



COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

NOVEMBRO/2025

FGTS	R\$ 11.644,48
------	---------------



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 91

**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\$ 11.644,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 112025
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2025
Data / Hora da operação:	15/12/2025 12:44:10

Código da operação:	02576543
Chave de segurança:	GYGQK397ZNSE9HFV

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: 12/25 **FOLHA Nº** 92

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Novembro/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM
 Departamento : Projeto Conexão Universitária
 Funcionários (8%)

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

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		9.681,08	4.482,48	1.133,07	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.978,47	1.489,24	357,40	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.540,00	770,00	184,80	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	770,00	184,80	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.585,98	1.792,99	430,30	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.691,45	1.845,73	442,96	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.518,00	759,00	182,16	04/08/2025(Q1)
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.792,99	896,50	215,15	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.879,48	939,74	225,52	
247	LUCIA CHAVÃO		8.964,95	4.482,48	1.075,78	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.792,99	896,50	215,15	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.999,08	1.792,99	463,35	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.792,99	896,50	215,15	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		4.839,90	1.845,73	534,84	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.792,99	896,50	215,15	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.792,99	896,50	215,15	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.282,37	1.141,19	273,87	
285	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO		1.896,31	842,18	219,07	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.585,98	1.792,99	430,30	
519	GESSICA MARIA LOPES		1.518,00	759,00	182,16	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.792,99	896,50	215,15	
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.691,45	1.538,10	418,35	
535	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.792,99	672,37	197,21	
536	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.792,99	672,37	197,21	
541	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS		1.518,00	379,50	151,80	
542	BRUNO LISCANO CLAPP		1.467,40	379,50	147,75	
543	VERÔNICA MARIA CAMPOS		3.800,00	791,67	367,33	
544	ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZA		13.711,10	2.856,48	1.325,39	
545	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		1.518,00	316,25	146,74	
547	SILVIO CESAR DA SILVA		1.684,36	280,73	157,19	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 93

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

Listagem de FGTS de Novembro/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	134.006,99	FGTS :	10.720,25
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.680,62
Segurados :	8.147,27
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	325,00
Salário Maternidade :	1.518,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.217,27
Total a Pagar :	30.202,16

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 12/25 FOLHA Nº 94Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Listagem de Acompanhamento de Empréstimos e Consignado**534 - Jaqueline Rocha dos Santos****Cargo: Assessor Executivo (a)****Admissão: 23/01/2025**

Nº Contrato	Descrição	Valor Empréstimo	Instituição Financeira	Total Quitado	Valor Parcela
6048210309	Empréstimo e Consignado In	3.342,83	626 - BANCO C6 CONSIGNAD	1.516,56	758,28
0240613205JRD	Empréstimo e Consignado In	1.025,95	329 - QI SOCIEDADE DE CREI	165,95	165,95

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 95

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\$ 35.847,14Identificação do pagamento
a93876ce06994b75b0284edb3079144bInformação para o pagador
0125120406571968-223687359
11/2025 MENSAL6550.86Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
19/12/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 35.847,14Desconto/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
E90400888202512191829YN24167087
9Data/Hora da transação
19/12/2025 - 15:29:55Código de autenticação
MBJ3748F42D3A2872453DAB

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: 12/25 FOLHA Nº 97

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)



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 27.829,33 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
INSS sob folha	R\$ 27.028,05
PIS sob folha	R\$ 801,28
TOTAL	R\$ 27.829,33

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 98

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

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

Contato: (21) 3647-9700 - contato@mollitiam.org.br



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\$ 27.829,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO SOB 13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2025
Data / Hora da operação:	15/12/2025 12:48:29

Código da operação:	02774014
Chave de segurança:	6UY2S0KA260J0YMY

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: 12/25 FOLHA Nº 99

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : 13º Salário / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Funcionários : 30

Contribuintes Individuais: 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 79.622,88

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019): 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	79.622,88 x	20,0000 %	=	15.924,57
				- Desoneração:	79.622,88 x	0,0000 %	=	0,00
					79.622,88 x	20,0000 %	=	15.924,57
		+ 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	:	79.622,88 x	1,0000 %	=	796,22
+ 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	:				16.720,79

+ INSS de Funcionários : 7.230,24

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 506,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 3.583,02 (79.622,88 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 27.028,05

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 27.028,05

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: 12/25 FOLHA Nº 100

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Dezembro/2025

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

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.964,95	89,64
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.978,47	29,78
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.540,00	15,40
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	1.518,00	15,18
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.792,99	17,92
229	Wesley de Barros Silva		101	1.879,48	18,79
247	Lucia Chavão		101	8.964,95	89,64
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.792,99	17,92
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.585,98	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	2.282,37	22,82
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
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	3.383,83	33,83
535	Thaylla Nunes dos Reis		101	1.494,16	14,94
536	Lucas Trindade Marques		101	1.494,16	14,94
541	Carlos Kempes Gloria dos Santos		101	885,50	8,85
542	Bruno Liscano Clapp		101	885,50	8,85
543	Verônica Maria Campos		101	1.900,00	19,00
544	Rogério José de Souza		101	6.855,55	68,55
545	Deivid e Silva Nunes Barboza		101	759,00	7,59
547	Silvio Cesar da Silva		101	701,82	7,01

Total Geral : 80.128,88

1% sobre a Base Total PIS : 801,28

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 401

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25339.4823782-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000411668833 13º salário			Valor Total do Documento 79.168,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	17.804,94			17.804,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	46.312,17			46.312,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.315,60			2.315,60
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	5.789,02			5.789,02
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	463,12			463,12
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.473,41			3.473,41
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	694,68			694,68
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	2.315,60			2.315,60
Totais		79.168,54			79.168,54

ATESTOSERVICOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/12/2025 10:23:36

85850000791 0 68540385253 3 53071625339 2 48237820074 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000791 0 68540385253 3 53071625339 2 48237820074 7

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Número: 07.16.25339.4823782-0

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 79.168,54

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 402

2ª via comprovante

19/12/2025 - 15:29:55

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

Valor

R\$ 79.168,54

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Informação para o pagador

858500007916854038525353071625339482378200
74

Valor original

R\$ 79.168,54

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ

39.***.***/*7-

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ID/Transação

E90400888202512191829YN241641137

Data/Hora da transação:

19/12/2025 - 15:29:55

Código de autenticação:

MBJ37F9BFDFFF03664078BB

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 103

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25

FOLHA Nº

104



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 Novembro de 2025.

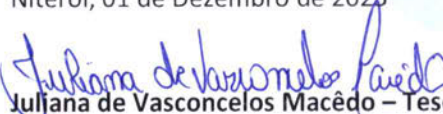
Valor cobrado em nota de débito R\$1.800,00

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 Dezembro de 2025


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

**CONFERE
COM ORIGINAL**


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 405

**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\$ 1.800,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Identificação da operação: LOC DE IMPRESSORAS 112025
Histórico:

Data de débito: 01/12/2025
Data / Hora da operação: 01/12/2025 11:03:05

Código da operação: 82247828
Chave de segurança: UN30VMR8F0V85MTW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Instituto Mollitiam - 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 Novembro 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

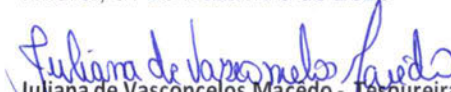
Valor cobrado em nota de débito R\$21.100,48

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

Niterói, 01 de Dezembro 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

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@molitiam.org.br

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 107



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: LOC DE INFRA 112025
Histórico:

Data de débito: 01/12/2025
Data / Hora da operação: 01/12/2025 11:04:51

Código da operação: 82307273
Chave de segurança: LTHA2M101ZHAPCRN

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI Rua AV SAQUAREMA, 5350 - LOJA: A - PARTE CEP: 28990-786 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: legalizacao@contabcontrol.com Fone: (22) 2665-4116 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 27.067.829/0001-68 **** 12719890			TERMO DE COLABORAÇÃO Número da NFS-e: 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UN202500000000199 LEI 13.019/14 Data do Serviço: 01/12/2025 Código Verificador: 94b3ff61e
---	--	--	---

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - https://saquarema.govbr.cloud/nfse.portal/	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/12/2025	Exigível	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 Fone CEP RJ (21) 70179-9302 24020-091 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 23.687.359/0001-84 03006715 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 NOVEMBRO DE 2025. 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: 2,000000000000%.	3.700,00	2,00	74,00	Sim

Código do Serviço Municipal 14.01	Código NBS *****
--------------------------------------	---------------------

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

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$155,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$497,65; Total Aprox: R\$653,42. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 01/12/2025 às 13:40:15.

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

20250000000019994b3ff61e27067829000168

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 409

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI

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

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



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/11
202500000000199

Data do Serviço
01/12/2025

Código Verificador
94b3ff61e

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.

202500000000199

Número da NFS-e

Competência
01/12/2025

NFS-e
94b3ff61e

Número de Controle do Município

Data

Identificação e assinatura do recebedor

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Consulta realizada em 01/12/2025 às 13:40:15.

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

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 110

04/12/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025120213218187691d955
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 02/12/2025 às 15:46:52
Valor Original: R\$ 3.626,00 Valor Atualizado: R\$ 3.626,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Locacao de Ar Condicionado 112025

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: 56457737314
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: 12/25 FOLHA Nº 111



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

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

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

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

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

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

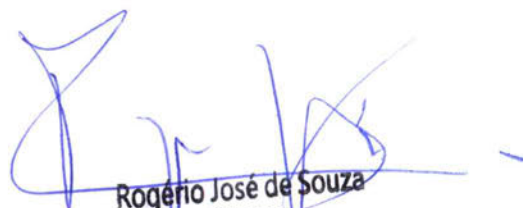
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:32 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.

Código de controle da certidão: **8953.B6A4.21A4.0B4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 112



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: 01/12/2025 14:55:33

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 413

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Certidão nº: 73346793/2025

Expedição: 01/12/2025, às 14:54:54

Validade: 30/05/2026 - 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 MOLLITAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 114

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

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

**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 LOJA 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.

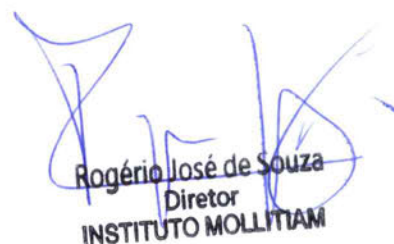
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111410474995941989

Informação obtida em 01/12/2025 15:02:25

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: 12/25 FOLHA Nº 115



COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

Novembro/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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 116

**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
Histórico:

Data de débito: 02/12/2025
Data / Hora da operação: 02/12/2025 15:47:11

Código da operação: 46183176
Chave de segurança: 8NR0APAWJW33JNCM

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				22/12/2025 11:12		Competência NOV / 2025	Nº da Guia 0006669045
						(=) Valor Principal (R\$) 23.410,68	
CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG				(+) Correção (R\$) 0,00	
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\$) 1.170.534,97		(-) Total de Deduções (R\$) 0,00		(+) Multa (R\$) 0,00	
(=) Base de Cálculo (R\$) 1.170.534,97		(x) Aliq NFS-e/DSR		(x) Redução 0,0%		(=) Valor ISS (R\$) 23.410,68	
(+) 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\$) 23.410,68	
				SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/12/2025		Vencimento 10/12/2025	

Parcela paga em 09/12/2025

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR				22/12/2025 11:12		Competência NOV / 2025	Nº da Guia 0006669045
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG						Valor a Pagar (R\$) 23.410,68	
Inscrição 03006715		CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Base de Cálculo (R\$) 1.170.534,97		Aliq NFS-e/DSR	
						Vencimento 10/12/2025	
Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itaú e Santander							

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/12/2025

Parcela paga em 09/12/2025



ATESTO OS SERVIÇOS
 Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 118



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG



Internet Banking Empresarial

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 23.410,68

Identificação do pagamento
fa4610a3fcec416993e1ff173113ce6c

Informação para o pagador
8166000023410682863202512105530
0671506669045

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 23.410,68

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
MUNICIPIO DE NITEROI

Chave
afd342b4-ad09-4b58-97e7-
b93962cffcee

CPF/CNPJ
28.521.748/0001-59

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

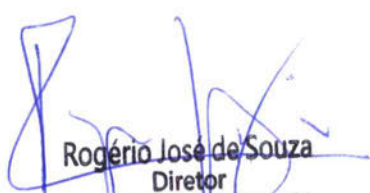
CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512091831YN53898334
9

Data/Hora da transação
09/12/2025 - 15:31:37

Código de autenticação
MBJ37C2EFB2E2249C4F76A0


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: 12/25 FOLHA Nº 119

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)

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

Número da Nota

LEI 13.019/14

00001218



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20251209u48386405000136

Data e Hora de Emissão

09/12/2025 10:28:29

Código de Verificação

2UBZ-JYTH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.386.405/0001-36

Inscrição Municipal: 1.428.219-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia: ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO

Tel.: 219995402047

Endereço: ETR DO ENGENHO D'AGUA 1396, CAS 17 - ANIL - CEP: 22765-240

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: contato@asbcont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085

Tel.: 2136179700

Município: NITEROI

UF: RJ

E-mail: CONTATO@ISDP.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.582,05

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES NOVEMBRO/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 1C2537

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
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 1162 Série SN, emitido em 09/12/2025.

CONFERE
COM ORIGINAL

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 420

11/12/2025



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: E00360305202512101310d99e8ea8798
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/12/2025 às 13:02:02
Valor Original: R\$ 1.582,05 Valor Atualizado: R\$ 1.582,05 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Serviços Contabeis 112025

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 56893241138
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: 12/25 FOLHA Nº 121



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: 09/12/2025 15:18:24

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](#).


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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: 12/25 FOLHA Nº 122

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.386.405/0001-36
Razão Social: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
Endereço: EST DO ENGENHO D'AGUA 01396 CAS 17 / ANIL / RIO DE JANEIRO / RJ / 22765-240

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

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

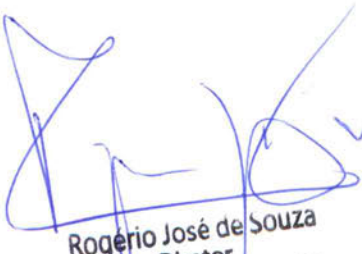
Validade: 21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112111286445647547

Informação obtida em 09/12/2025 15:19:15

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

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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 423



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: 12/25 FOLHA Nº 124

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOTERMO 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.

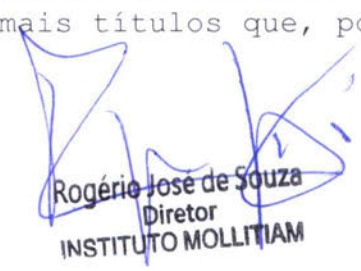
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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**MÊS: 12/25 FOLHA Nº 425



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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

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 Novembro 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 Dezembro de 2025


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

CONFERE
COM ORIGINAL

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 427

**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 112025
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2025
Data / Hora da operação:	01/12/2025 10:51:15

Código da operação:	82004074
Chave de segurança:	01GKRCJYSZM8CR7

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: 12/25 **FOLHA Nº** 428



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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIA
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/11 a 30/11/2025

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 129



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 130



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 DOS 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

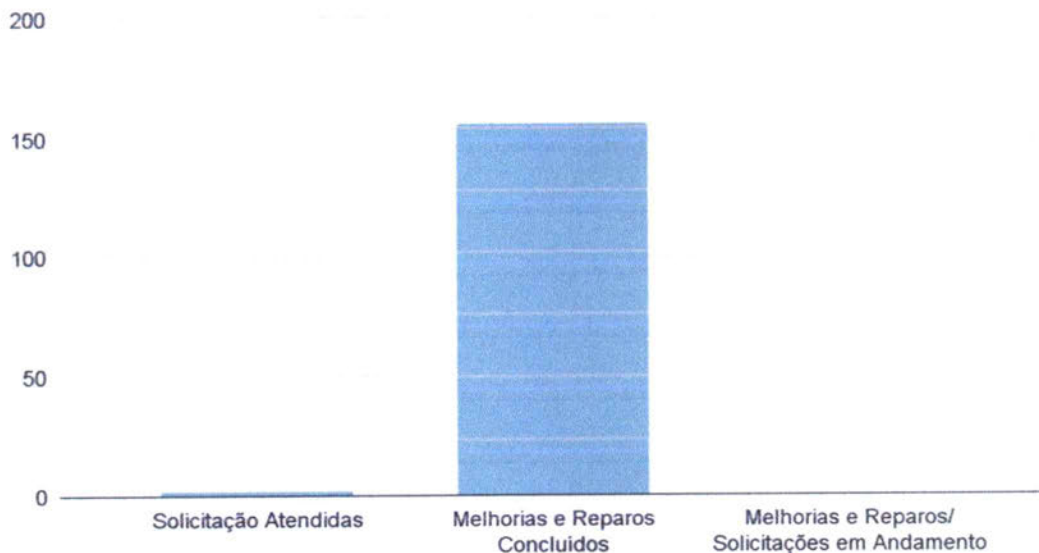
Espaço em Disco: 1.52 TB

Linguagem de Programação: NodeJS, NextJS e ReactJS

Banco de Dados: PostgreSQL

Consumo:

Quantitativo de ocorrências



Banco de Dados	Aplicação	Backup
2.13 GB	156 GB	159 MB

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

Gráfico de Consumo:

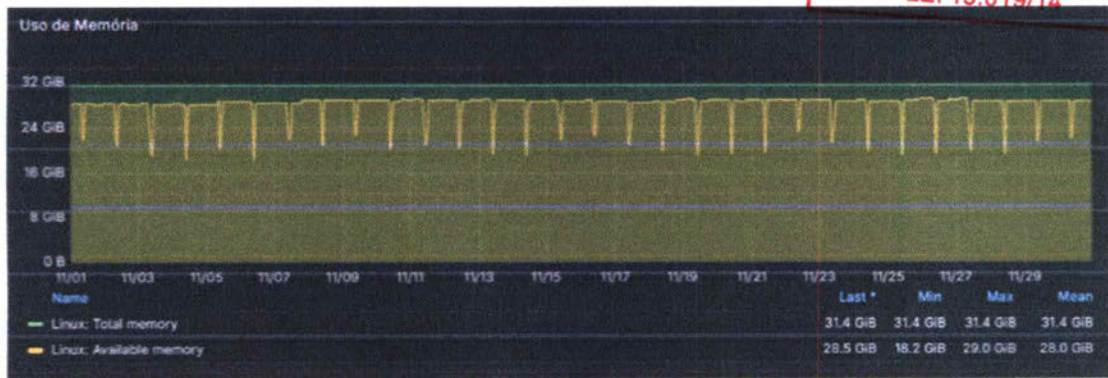
ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

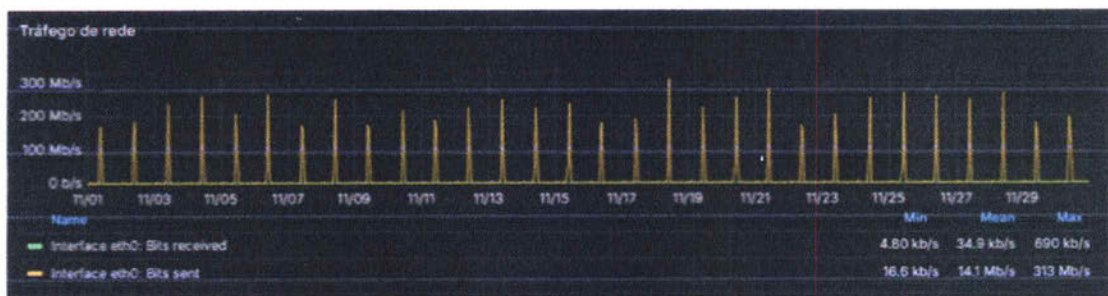
MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ 23.047.150/0001-01
Rua Doutor Celestino, 122 - Centro, Niterói/RJ - CEP 24020-000
Contato: (21) 3617-0700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 432



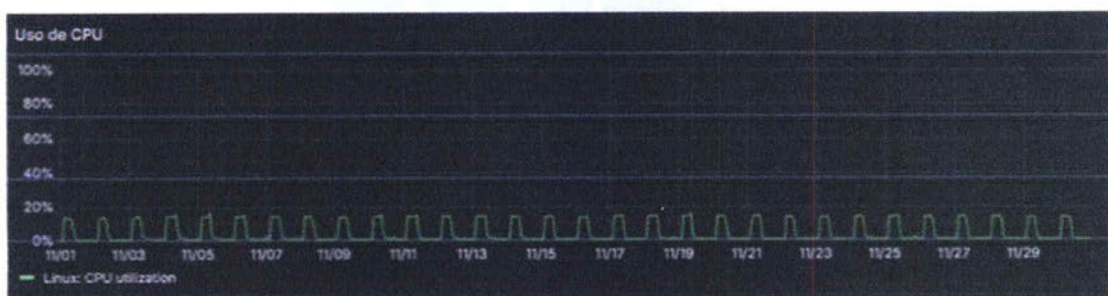
Uso de Memória:

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



Tráfego de rede:

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



Utilização de CPU:

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

Recursos:

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

ATESTADO DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 133



Sendo utilizado o serviço do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em 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

ANEXO II - Chamados Conexão Universitária (Graduação)

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

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

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

Resumo das Solicitações Concluídas

Customizações e Modificações: 05

Reparos e Manutenções: 05

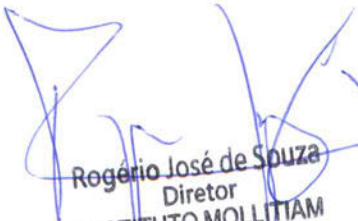
Solicitações: 05

Total: 15

Descrição das Solicitações Realizados

ANEXO III - Solicitações Conexão Universitária (Graduação)

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



8 - CONCLUSÃO

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

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

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ANEXO I

GLOSSÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

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

ESPAÇO EM NUVEM

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

SERVIDOR

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

PROCESSADOR

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

MEMÓRIA RAM

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

ESPAÇO EM DISCO (HD)

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 137



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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
-----------	------	-------------	------------------------------	------------	--------	----------------	--------------

Não Houveram Solicitações registradas durante o período de 01/11/2025 à 30/11/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 439

ANEXO III

Customizações e Modificações							
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término	
Busca na mesma janela, nos menus do Sistema.	Ao realizar uma busca de aluno é necessário retornar a página para realizar uma nova busca. O ideal seria manter a possibilidade de busca, na mesma página do resultado inicial, pois hoje, ao clicar em voltar, ele retorna para selecionar o Edital novamente.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	06/11/2025	05/12/2025	
Forma de ingresso no menu Homologar	Favor adicionar na visão da tela e no relatório do Excel, a forma de ingresso do candidato. Menu - Candidato - Homologar Solicitação do Fiscal da Sme.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	19/11/2025	26/11/2025	
Arquivos anexos somente em Pdf	Permitir somente, que os arquivos anexados no sistema, pelos candidatos e alunos, sejam na extensão PDF, bloqueando as demais extensões, nas inscrições, recadastramentos e Recursos.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	05/11/2025	26/11/2025	
Consultar Diligência de editais anteriores	Hoje, no sistema, não está sendo possível, efetuar a consulta das diligências já tratadas, ou de editais anteriores. Verificar a possibilidade, de criar uma tela ou relatório, para que isso seja possível.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	05/11/2025	18/11/2025	
Busca e pesquisa no menu análise administrativa	Hoje, no menu análise administrativa, não nenhuma filtro e a pesquisa, não está funcionando. Foi solicitado, que tenha as opções de filtro por universidade e Edital, não sendo obrigatório a seleção, ou por a opção 'Todos no filtro'. E o acerto das pesquisas, no campo busca.	Desenvolvimento > Customização	Fechado	Média	06/11/2025	17/11/2025	

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 440

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

Reparos e Manutenções						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Bug no botão salvar na tela do aluno (Recurso do auxílio)	Nos testes efetuados, no ticket 4038, foi observado um bug, na tela do aluno, ao tentar salvar o documento na abertura do recurso do auxílio, favor efetuar o acerto.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Alta	18/11/2025	26/11/2025
Ordenação de datas, nas telas do Sistema	Efetuar o acerto da ordenação por datas, nas telas dos sistemas, pois ele só está respeitando o dia, desconsiderando o mês e o ano.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	06/11/2025	21/11/2025
Bug no Portal do COUNI	O colaborador do COUNI atendeu uma candidata para realizar o cadastramento da bolsa de estudos dela. No entanto, ocorreu um erro que salvou o cadastramento no perfil dele, com o nome da candidata, sendo que ele já havia realizado o cadastramento dele, pois ele além de ser aluno ele é funcionário. Menu > Analise > Recadastramento > selecionar o edital : 001/2023 CPF: [REDACTED] NOME: Bruno Liscano Clapp	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	10/11/2025	19/11/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 441

CPFs Não Aparecendo no Menu de Inscrições Aprovadas	Solicito a correção imediata de uma inconsistência no sistema, onde os seguintes CPFs não constam mais no menu Relatório de Inscrições Aprovadas: [REDACTED] esse 3 CPFs estão com trancamento e destrancamento e [REDACTED] esse está com Cancelamento aprovado ... e nenhum deles aparece em relatório > inscrições aprovados Essa ausência impede a realização de processos essenciais, como matrícula, trancamento e status ... (para a candidata na sede).	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Alta	13/11/2025	19/11/2025
Erro no download da planilha – Tela de Análise > Administrativo	Foi identificado um bug na funcionalidade de DOWNLOAD DA PLANILHA na tela ANÁLISE > ADMINISTRATIVO. O sistema não estava enviando o CAMINHO COMPLETO DO ARQUIVO, o que impedia o download correto.	Desenvolvimento > Bug	Fechado	Média	13/11/2025	19/11/2025

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 142

Solicitações							
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término	
Solicitação de Alterações na Tela de Inscrições Aprovadas	Solicitação do Coordenador do Financeiro para que, na tela de Menu Relatórios > Inscrições Aprovadas, seja possível selecionar todos os editais. Além disso, ao optar pela ação de retornar a suspensão de um aluno, deve aparecer um pop-up perguntando se deseja enviar um e-mail (SIM) ou (NÃO).	Solicitação	Fechado	Média	19/11/2025	05/12/2025	
Solicitação de historico	Solicito o histórico de movimentação da parte da universidade menu > analise > administrativo > selecionar o edital > ir na opção de historico e constar a movimentação da universidade ...	Solicitação	Fechado	Média	14/11/2025	05/12/2025	
Incluir campo na exportação do excel	Incluir campo na exportação do excel na tela de recadastrmento da bolsa permanencia o curso do candidato	Solicitação	Fechado	Média	27/11/2025	05/12/2025	
Relatórios para a Sme	A Sme, solicita os relatórios abaixo, com urgência. Total de alunos Matriculados por curso e les Total de Alunos Cancelados Total de Alunos Trancados	Solicitação	Fechado	Alta	24/11/2025	27/11/2025	
Resetar senha	isabelcostaconexao@mollitiam.org.br	Solicitação > Acesso	Fechado	Média	10/11/2025	10/11/2025	

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 443



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 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 Novembro de 2025.

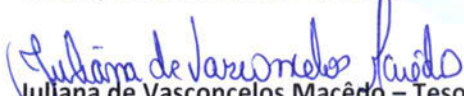
Valor cobrado em nota de débito R\$110.743,50

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

Dados bancários

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

Niterói, 01 de Dezembro de 2025


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

CONFERE
COM ORIGINAL


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 444



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 112025
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2025
Data / Hora da operação:	01/12/2025 10:55:55

Código da operação:	82064740
Chave de segurança:	PWF778F9QN95803H

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: 12/25 FOLHA Nº 445



INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL



PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

01/11 a 30/11/2025

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 946



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. 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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 447

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA: 148



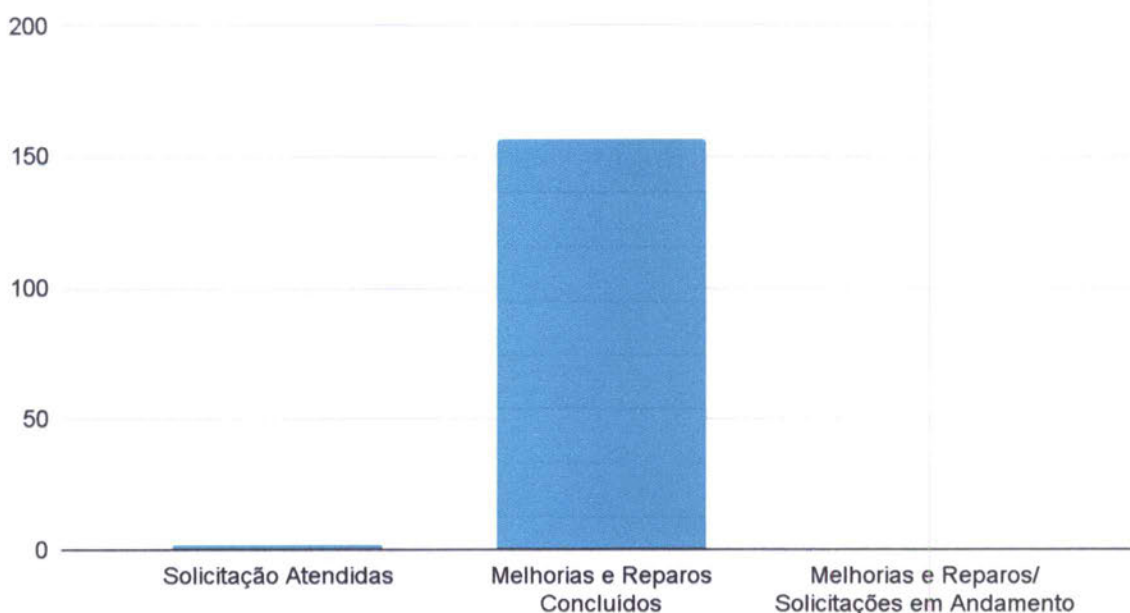
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

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
2.13 GB	156 GB	159 MB

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

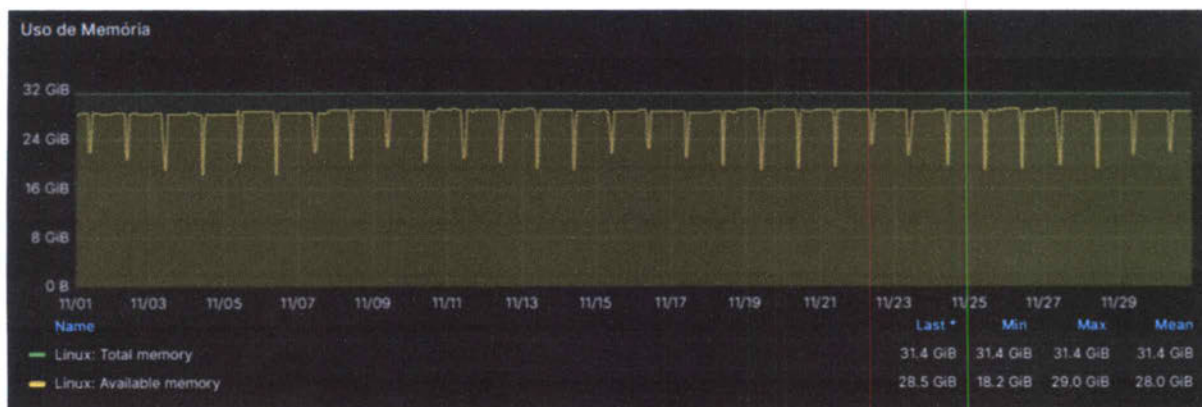
ATESTOS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 459

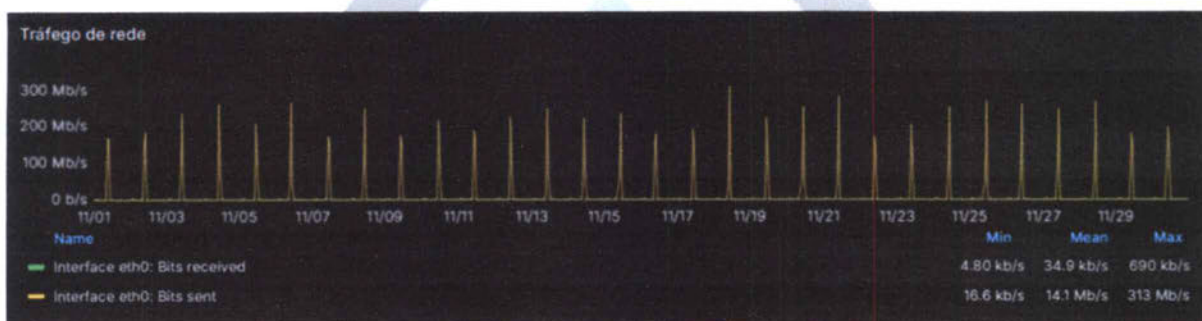


Gráfico de Consumo:



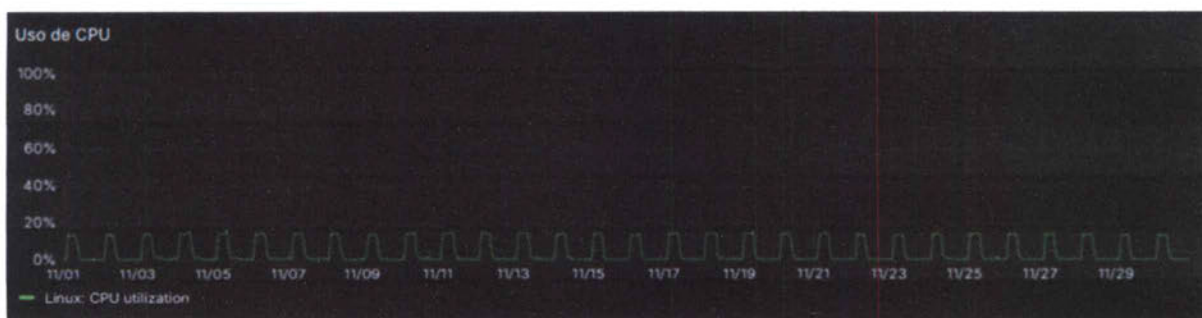
Uso de Memória:

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.

PROCESSAMENTO DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 150



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

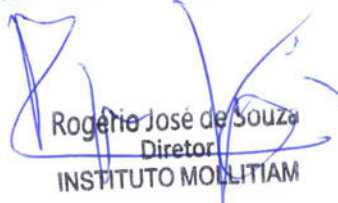
A rotina de backup do banco de dados e dos arquivos do sistema é realizada diariamente, com a sincronização e o armazenamento dos dados em um espaço na nuvem.

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 151



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

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

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

Resumo das Solicitações Concluídas

Solicitações: 0

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

Total: 0

8 - CONCLUSÃO

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 152



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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 153



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

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 154

ANEXO II



Descrição

Tipo

Responsável

Requisitante/Unidade Escolar

Prioridade

Status

Data de
InícioData
Término

Não Houveram Solicitações registradas durante o período de 01/11/2025 à 30/11/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: 12/25 FOLHA Nº 455

ANEXO III

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

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/11/2025 à 30/11/2025						

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/11/2025 à 30/11/2025.						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 456

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Solicitações

Título

Descrição

Tipo

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/11/2025 à 30/11/2025.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 457

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 458



Demonstrativo de Aluguel e Atividades

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

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO

Mês / Ano: 12 / 2025

Nº Controle Fatura: AFMTZ-2910292

Data Emissão: 15/12/2025

Data Vencimento: 30/12/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

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

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		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Multiusuários		Período Cobrança: 01/12/2025 à 31/12/2025			Pacote Conveniência	78,00
Início Cobrança: 21/08/2025		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal	2.226,00
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.569,00			Manutenção	155,00
					Pneus	48,00
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	62,00
					Total	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		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Multiusuários		Período Cobrança: 01/12/2025 à 31/12/2025			Pacote Conveniência	78,00
Início Cobrança: 21/08/2025		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal	2.226,00
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.569,00			Manutenção	155,00
					Pneus	48,00
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	62,00
					Total	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: 12/25 FOLHA Nº 159

Fatura de Aluguel

Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Documentação: 23.687.359/0001-84 Contrato: REM0145/23 Fatura: AFMTZ-2910292

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

Localiza
Gestão de Frotas

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

30/12/2025

Observações:

/Centro de custo -

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



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX
2555api.itaupix/qr/v2/4bca1ccf-4103-46
ee-b5f6-ab769578ec075204000053039
865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.601
4BELO HORIZONTE62070503***63048
D1A



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



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

Itaú | 341-9 | 34191.09016 25510.182931 85927.510009 1 13110000513800

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				30/12/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Código do beneficiário	
LOCALIZA FLEET S.A.		02.286.479/0001-08		2938/59275-1	
Emissão do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número	
15/12/2025	AFMTZ-2910292	DM	N	109012551018	
Uso do banco	Carteira	Espécie da moeda	Quantidade	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento
-	109	R\$	-	-	R\$ 5.138,00
					(-) Descontos/Abatimento
					-
					(+) Juros/Multa
					-
					(=) Valor cobrado
					R\$ 5.138,00

Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 - CELESTINO 122 SL 513 A 5 24020091 NITEROI RJ
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 160

ATESTO DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 25510.182931 85927.510009 1 13110000513800
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:	30/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	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:	22/12/2025 16:14:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57546799976
Chave de segurança:	GA4U3GL1LC5SY5F6

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: 12/25 FOLHA Nº 461



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 462



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 713,63
GIMBA	R\$ 1.046,38
GRUPO NORTON	R\$ 1.051,03

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 713.63

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 463



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2512-08,198.623/0002-03-55-003-000,150.878-115.672.116-4	150878	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	150878	06/12/2025 06:35:26-03:00	06/12/2025 06:35:26-03:00	713,63

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		ilcVuI4/VoT+/kIzMkzMZIdlrHg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250487757624	06/12/2025 às 06:35:32-03:00	06/12/2025 às 06:38:11
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591253740425419	06/12/2025 às 23:53:54-03:00	06/12/2025 às 23:53:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	591253824112026	08/12/2025 às 23:30:34-03:00	08/12/2025 às 23:30:34
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250492321465	09/12/2025 às 03:53:23-03:00	09/12/2025 às 03:55:59
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591253841711432	09/12/2025 às 04:57:45-03:00	09/12/2025 às 04:57:45
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	591253889994047	09/12/2025 às 20:28:58-03:00	09/12/2025 às 20:28:58

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251208198623000203550030001508781156721164	ID2102103325120819862300020355003000150878115672116401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	06/12/2025 às 23:53:53-03:00

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	591253740425419	06/12/2025 às 23:53:54-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 465



Comprovante de Entrega

Beneficiário CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		Agência/Cód.Beneficiário 3381 / 0148333		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSIS		Nosso Número 101/000000144265-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n.indicado	
Vencimento 05/01/2026		N. do Documento 144265A		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 713,63		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficnete ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueio		Data		Assinatura	
Data		Assinatura		Entregador	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER			Data do Processamento 06/12/2025		
--	--	--	-------------------------------------	--	--



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

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					
Cedente CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento 06/12/2025		N. do Documento 144265A		Espécie Doc. DM	
Aceite NÃO		Data do Processamento 06/12/2025			
Uso do Banco		Cip 000		Carteira 101	
Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor	

Recibo do Pagador	
033-7 Recibo do Pagador	
Vencimento 05/01/2026	
Agência / Código Beneficiário 3381 / 0148333	
Cart./Nosso número 101/000000144265-1	
1(=) Valor do documento 713,63	
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO
Multa de R\$ 14,27 e Mora Diaria R\$ 0,24
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: 150878

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



033990148.0 3330000001.6 4426510101.2 1 13180000071363

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					
Beneficiário CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203					
Data do Documento 06/12/2025		N. do Documento 144265A		Espécie Doc. DM	
Aceite NÃO		Data do Processamento 06/12/2025			
Uso do Banco		Cip 000		Carteira 101	
Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor	

Vencimento 05/01/2026	
Agência / Código Beneficiário 3381 / 0148333	
Cart./Nosso número 101/000000144265-1	
1(=) Valor do documento 713,63	
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 33300.000016 44265.101012 1 13180000071363
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:	05/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	713,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	713,63
Valor Pago (R\$):	713,63

Data/hora da operação: 10/12/2025 13:02:18

Código da operação:	56893252634
Chave de segurança:	FS9V2CLN94J7H76C

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: 12/25 FOLHA Nº 467

Grupo

norton

30 anos

Ambiente protegido

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Home > Carrinho

Remover Produto

Quantidade Valor Unit Valor Total

		Saco Plástico Envelope 4 Furos A4 Fino 0,06 C/100 - ACP 006/1004F	- 2 +	R\$ 17,98	R\$ 35,96
		Papel Sulfite A4 Branco 75g 500 Folhas - ChameX	- 20 +	R\$ 39,78	R\$ 795,60
		Bloco Adesivo 4 Cores Neon 100 Folhas - Colacril	- 10 +	R\$ 7,45	R\$ 74,50
		Clips Galvanizado 011091 Bacchi - 6/0 Com 220Un	- 2 +	R\$ 18,16	R\$ 36,32
		Agenda 2026 Espiral Spice Preta 160F - M5 391077 Tilibra	- 5 +	R\$ 21,73	R\$ 108,65

Subtotal: R\$ 1.051,03

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000 Não lembro meu CEP

← Continuar comprando Limpar carrinho

(21) 99696-8855

atendimento@nortondistribuidora.com.br

Ambiente protegido

Let's Encrypt

Norton Distribuidora - Papelaria online, material de escritório e informática - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

CNPJ: 33.234.252/0001-34; Rua João Torquato, 23 - Bonsucesso | Telefone: (21) 3094-0150, CEP: 21032-150

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PROCESSO DE PREÇOS DE CONTAS

Tecnologia Plataforma de Loja Virtual

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 468

Total: R\$ 1.051,03
à vista com 3% desconto
Pontos acumulados:0,00

✓ REALIZAR PEDIDO

Gimba

Cotação N° 2050705

Validade: 15/12/2025 às 11:51:51
Data: 08/12/2025 Horário: 11:51:51
Valor Total: R\$ 1.029,12

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

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 2050705
Validade: 15/12/2025 às 11:51:51
Data: 08/12/2025 às 11:51:51
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 1.046,38
IPI: R\$ 3,74
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 21,00
Valor Total: R\$ 1.029,12

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	IPI%	Total IPI	Total
 Envelope Plástico de Segurança 26x36cm PT 10 UN Embalagem Fácil	20	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	-	-	R\$ 193,80
 Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL	2	R\$ 329,00	R\$ 297,00	R\$ 32,00	-	-	R\$ 594,00
 Bloco de Notas Adesivo 38x50mm Neon 4 UN 100 FL cada Gimba	10	R\$ 4,29	R\$ 3,91	R\$ 0,06	9,75%	R\$ 3,74	R\$ 42,84
 Agenda 2026 Espiral Napoli Preta 12,9x18,7cm 176 FL 1 UN Tilibra	5	R\$ 39,99	R\$ 36,90	R\$ 3,09	-	-	R\$ 184,50
 Clips N°6/0 Galvanizado Caixa 220 UN Bacchi	2	R\$ 17,49	R\$ 17,49	R\$ 0,00	-	-	R\$ 34,98

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 469



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: 08/12/2025 11:41:57

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: 12/25 FOLHA Nº 170

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 75971332/2025
Expedição: 08/12/2025, às 11:41:24
Validade: 06/06/2026 - 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: 12/25 FOLHA Nº 471


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



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



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

Nome: **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 19:43:51 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **F89D.0A2E.C0D2.E44C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 172

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.198.623/0002-03
Razão Social: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço: AV DONA TEREZA CRISTINA S/N QD 07 - LT 01 / CHACARAS RIO-PETROP / 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: 03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120315591562938085

Informação obtida em 08/12/2025 11:42:47

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




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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 473



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
LOJA DO MECÂNICO	RS 323,09
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA	RS 610,40
TRÍADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	RS 385,50

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
LOJA DO MECÂNICO	RS 323,09


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 174

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

 **Loja do Mecânico**
Lugar de quem faz

INSTITUTO MOLLITIAMFATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSDADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Pedido do Cliente:19644155 Valor Aproximado dos Tributos:43.19-Fonte:IBPT,(Conf.Lei
 12.741/2012)--Valor Base ICMS Destino:323.09--Aliq.ICMS Destino:20--Valor do ICMS
 Destino:25.85--Perc da Partilha:100--Aliq.FCOP:--Valor FCOP:--

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2512-29.302.348/0003-87-55-052-000.050.349-118.841.612-4	50349	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	52	50349	11/12/2025 00:00:00-03:00	11/12/2025 19:59:13-03:00	323,09

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.302.348/0003-87	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	241106454112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		HconDf9fhRoq9/f6bxxmWNPRIrU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253892382546	11/12/2025 às 20:00:40-03:00	11/12/2025 às 20:00:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	591254029870512	11/12/2025 às 21:39:48-03:00	11/12/2025 às 21:39:48
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591254035495073	12/12/2025 às 00:03:13-03:00	12/12/2025 às 00:03:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235250384212023	12/12/2025 às 22:15:19-03:00	12/12/2025 às 22:17:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591254100285566	12/12/2025 às 23:42:03-03:00	12/12/2025 às 23:42:03
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591254177006405	15/12/2025 às 06:31:03-03:00	15/12/2025 às 06:31:03

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35251229302348000387550520000503491188416124	ID2102103525122930234800038755052000050349118841612401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	12/12/2025 às 00:03:12-03:00

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	591254035495073	12/12/2025 às 00:03:13-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 176

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



Linha Digitável: 03399.06547 66357.101964 44155.101015 4 12930000032309
 Número: 571019644155
 Valor: R\$ 323,09

Recibo do Pagador



GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A
 29.302.348/0001-15
 Avenida Alagoas, 1193
 14401-402 - Franca - SP



033-7

03399.06547 66357.101964 44155.101015 4 12930000032309

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		0009 / 0654663	R\$		571019644155-1
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento	
571019644155		29.302.348/0001-15	12/12/2025	R\$ 323,09	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Instituto Mollitiam / CNPJ: 23.687.359/0001-84					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS
 Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06547 66357.101964 44155.101015 4 12930000032309

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				12/12/2025	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15				0009 / 0654663	
Avenida Alagoas, 1193 - Jardim Paulista - Franca - SP - 14401-402					
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/12/2025	571019644155	DM	N	11/12/2025	571019644155-1
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
Cobrança Simples ECR	R\$				R\$ 323,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário.				(-) Desconto / Abatimentos)	
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(+) Mora / Multa	
EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				(+) Outros acréscimos	
OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.				(=) Valor cobrado	
Pagador					
Instituto Mollitiam / CNPJ: 23.687.359/0001-84					
-					
				Cód. Baixa	

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/2025 FOLHA: 002



**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:	03399.06547 66357.101964 44155.101015 4 12930000032309
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A
Nome/Razão Social:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A
CPF/CNPJ:	29.302.348/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto Mollitiam
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:	12/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	323,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	323,09
Valor Pago (R\$):	323,09

Data/hora da operação:	11/12/2025 16:55:39
------------------------	---------------------

Código da operação:	56967098415
Chave de segurança:	KZ9YY3QNX41JA573

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: 12/25 FOLHA Nº 178



Carrinho

Endereço

Entrega

Pagamento

< Continuar comprando

Carrinho



Refil Mop Umido 300g
Mvrl30am Amarelo

— 10 +

R\$ 329,00
R\$ 32,90/1 un



Amarelo

Vendido e entregue por **RJEPI**
Suprimentos Profissionais
Entrega: Até 24 de dezembro

Cupom

Adicionar

Resumo do pedido

10 Produtos

R\$ 329,00

Frete

A partir de R\$ 281,40

Total

Limpar carrinho



À vista no
Pix

R\$ 610,40

ou R\$ 567,70

em até 8x sem juros, no cartão crédito

ou em até 12x de R\$ 47,30 sem juros no Cartão Carrefour

Continuar

Compre também



Apple iPhone 16 256GB
Branco 6,1" 48MP iOS 5G

~~R\$ 7.328,07~~ -1%
R\$ 6.499,00
à vista no Pix

ou R\$ 7.221,11 em até
15x de R\$ 481,40 sem
juros no **Cartão**
Carrefour

Ofertas da semana



Cadeira de Escritório
Begônia Tela Mesh...

~~R\$ 264,99~~ -38%
R\$ 139,99
à vista no Pix

ou R\$ 164,69 em até
4x de R\$ 41,17 sem
juros no **Cartão**
Carrefour

Ofertas da semana



Whisky Escocês Johnnie
Walker Red Label 1litr..

~~R\$ 1.118,80~~ -25%
R\$ 982,80
à vista no Pix

ou R\$ 982,80 em até
20x de R\$ 49,14 sem
juros no **Cartão**
Carrefour

Ofertas da semana

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 180

AMBIENTE SEGURO

Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95
Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 | atendimento@carrefour.com.br



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: **GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.**
CNPJ: **29.302.348/0001-15**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:51 do dia 09/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2026.

Código de controle da certidão: **A65F.4DD2.1788.125E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 481

Voltar

Imprimir

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.302.348/0001-15
Razão Social: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
Endereço: AV ALAGOAS 1193 / JARDIM PAULISTA / FRANCA / SP / 14401-402

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: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120420554972999250

Informação obtida em 11/12/2025 11:32:18

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 482



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/12/2025 11:32:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.**
CNPJ: **29.302.348/0001-15**

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](#).


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

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: 12/25 FOLHA Nº 183



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Certidão nº: 76833185/2025

Expedição: 11/12/2025, às 11:33:15

Validade: 09/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.302.348/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 484

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br



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\$ 1.107,62
GIMBA	R\$ 1.487,94
GRUPO NORTON	R\$ 1.853,07

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 1.107,62

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 485

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) 2589-1556 ou 2589-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 150879
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3325 1208 1986 2300 0203 5500 3000 1508 7912 0241 6001

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
233250487758390 06/12/2025 06:36:41-03:00
CNPJ 08.198.623/0002-03

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84		DATA DE EMISSÃO 06/12/2025	
ENDEREÇO RUA DOUTOR CELESTINO SALA 523		CEP 24020-091		DATA DE ENTRADA SAÍDA 06/12/2025	
MUNICÍPIO NITERÓI		UF RJ		HORA DE SAÍDA 06:36:31	

FATURA / DUPLICATA	001	05/01/2026	1.107,62						
--------------------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
IMPOSTO	572,10	114,41	0,00	0,00	1.107,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO IPI	0,00
					1.107,62

RAZÃO SOCIAL VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO REBOQUE		UF		CNPJ	
ENDEREÇO R FRANCISCO DE SOUSA E MELO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO						UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 18		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
										57,540	

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	VIQWPL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
706484	COPO DESCARTAVEL PLASTICO 200ML R.2944 BRANCO MASTER - CAIXA C/25 - COPOMASIS vBCFCP = 65,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39241000	020	5102	CX	1.0000	120,030000	120,03	65,47	13,09	20,00	0,00
759069	PAPEL HIGIENICO XANDY INTERFOLHADO FOLHA DUPLA R.PHI501 MASTER - PCT C/6000 - XANDY vBCFCP = 98,37, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,97, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48181000	020	5102	PC	2.0000	81,990000	163,98	57,39	11,48	20,00	0,00
765095	PAPEL TOALHA XANDY BOBINA BRANCO LUXO 20X200M MASTER - PCT C/6 - XANDY PAPEIS vBCFCP = 98,37, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,97, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48182000	020	5102	PC	2.0000	90,170000	180,34	98,37	19,67	20,00	0,00
397362	PAPEL TOALHA XANDY INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21CM R.TH121 MASTER - PCT C/1000 - XAN vBCFCP = 34,69, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,69, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48182000	020	5102	PC	4.0000	15,900000	63,60	34,69	6,94	20,00	0,00
544689	CLORO ALVEJANTE CORDEX SL R.113 ATACADO - IND UNID - CORDEX vBCFCP = 18,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	28289011	020	5102	UN	3.0000	11,490000	34,47	18,80	3,76	20,00	0,00
760156	DESINFETANTE DEALER JASMIN SL R.81 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 11,38, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,23, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	UN	2.0000	10,430000	20,86	11,38	2,28	20,00	0,00
722574	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM LAVANDA 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME vBCFCP = 81,76, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,64, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	10.0000	14,990000	149,90	81,76	16,35	20,00	0,00
743439	FLANELA LARANJA 28X48 R.200510 ATACADO - IND UNID - CAEBITEX	63071000	020	5102	UN	6.0000	2,490000	14,94	8,15	1,63	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6537817/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 572,10 V. ICMS 114,41 / REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / CONSUMIDOR: INSTITUTO MOLLITIAM 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/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO RECEBIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.		RESERVADO AO FISCO VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCF) = 10,31, vFCPST = 0,00	
---	--	---	--

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 12/25 FOLHA Nº 486

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ 001/2022

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4157

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 150879
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3325 1208 1986 2300 0203 5500 3000 1508 7912 0241 6001

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

233250487758390 06/12/2025 06:36:41-03:00

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	
766095	vBCFCP = 8,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 LIMPADOR CASA E LIMPEZA MULTIUSO SQUEEZE 500ML R.107913 ATACADO - IND UNID - CASA KM	34025000	020	5102	UN	4.0000	3,740000	14,96	8,16	1,63	20,00	0,00	
766227	vBCFCP = 8,16, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 LUSTRA MOVEIS BRILHO FACIL LIRIO 200ML R.103878 ATACADO - IND UNID - CASA KM	34052000	020	5102	UN	5.0000	9,150000	45,75	24,95	4,99	20,00	0,00	
658757	vBCFCP = 24,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO 40X60CM R.03 ATACADO - IND UNID - ARTCREPE	63029100	020	5102	UN	10.0000	2,990000	29,90	16,31	3,26	20,00	0,00	
758211	vBCFCP = 16,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PEDRA SANITÁRIA INSPIRA FRESCOR DA MONTANHIA R.90006 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A	34025000	020	5102	UN	10.0000	2,990000	29,90	16,31	3,26	20,00	0,00	
760462	vBCFCP = 16,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO P/ LIXO INDUPLAST 45X55X003 40L PRETO R.4143 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST	39232990	020	5102	PC	2.0000	11,250000	22,50	12,27	2,45	20,00	0,00	
760466	vBCFCP = 12,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO P/ LIXO INDUPLAST 75X85X005 100L REFORCADO PRETO R.4125 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST	39232990	020	5102	PC	3.0000	38,190000	114,57	62,49	12,50	20,00	0,00	
727684	vBCFCP = 62,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SPRAY PURO AR LAVANDA 250ML R.21.0248 ATACADO - IND UNID - BASTON	38085910	020	5102	UN	6.0000	10,990000	65,94	35,97	7,19	20,00	0,00	
758551	vBCFCP = 35,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 VASSOURA CONDOR USO EXTERNO V-52 R.973803 ATACADO - IND UNID - CONDOR	96039000	020	5102	UN	2.0000	17,990000	35,98	19,63	3,93	20,00	0,00	
	vBCFCP = 19,63, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,39, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 187

ATESTO OS SERVIÇOSRogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2512-08.198.623/0002-03-55-003-000.150.879-120.241.600-1	150879	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	150879	06/12/2025 06:36:31-03:00	06/12/2025 06:36:31-03:00	1.107,62

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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		G4dPbVSvzb/sjEqy20ySPrw5S8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250487758390	06/12/2025 às 06:36:41-03:00	06/12/2025 às 06:38:35
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591253772871225	08/12/2025 às 03:41:04-03:00	08/12/2025 às 03:41:04
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	591253824112037	08/12/2025 às 23:30:34-03:00	08/12/2025 às 23:30:34
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250492321469	09/12/2025 às 03:53:23-03:00	09/12/2025 às 03:55:59
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591253841711452	09/12/2025 às 04:57:46-03:00	09/12/2025 às 04:57:46
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	591253889994049	09/12/2025 às 20:28:58-03:00	09/12/2025 às 20:28:58

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251208198623000203550030001508791202416001	ID2102103325120819862300020355003000150879120241600101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	08/12/2025 às 06:41:02+00:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	591253772871225	08/12/2025 às 03:41:04-03:00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 488

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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		101/000000144266-0		() Desconhecido () Endereço insuficnete () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
05/01/2026	144266A	R\$	1.107,62		
Recebi(emos) o bloquo	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento			Data do Processamento		
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER			06/12/2025		

Santander 033-7		TERMO DE COLABORAÇÃO		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		001/2022		033-7 Recibo do Pagador	
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER		PROGRAMA CONEXÃO			
Cedente		UNIVERSITÁRIA			
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		LEI 13.018/14			
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
06/12/2025	144266A	DM	NÃO	06/12/2025	
Uso do Banco	Clp	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	101	R\$		
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***					
APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO					
MULTA DE R\$ 22,15 E MORA DIARIA R\$ 0,38					
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: 150879					
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima					

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

ATESTOSERVÇOS

Rogério José de Souza

Autenticação Mecânica

Santander 033-7		033990148.0 3330000001.6 44266000101.3 1 13180000110762	
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER		05/01/2026	
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário	
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		3381 / 0148333	
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Cart./Nosso número
06/12/2025	144266A	DM	101/000000144266-0
Uso do Banco	Clp	Carteira	1(=) Valor do documento
	000	101	1.107,62
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\$ 22,15 E MORA DIARIA R\$ 0,38		4(+) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM C/C PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO		5(+) Outros acréscimos	
REF. NF: 150879		6(=) Valor cobrado	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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:	03399.01480 33300.000016 44266.001013 1 13180000110762
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:	05/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.107,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.107,62
Valor Pago (R\$):	1.107,62

Data/hora da operação:	10/12/2025 13:01:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	56893205495
Chave de segurança:	80SJG11RZ3YS57ZU

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: 12/25 FOLHA Nº 490

Home > Carrinho

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

Remover Produto

Quantidade Valor Unit Valor Total

		Vassoura Piaçava Chapa nº1 - Limpeza Profunda para Exteriores	-	2	+	R\$ 17,90	R\$ 35,80
		Saco de Lixo 100 Litros Preto Super Pesado - Pacote com 100 Unidades	-	3	+	R\$ 69,36	R\$ 208,08
		Bom Ar Aerossol Air Wick 360ml Lavanda	-	6	+	R\$ 18,16	R\$ 108,96
		Pedra Sanitária Lavanda 25g - Sany Mix	-	10	+	R\$ 2,03	R\$ 20,30
		Saco de Lixo Preto Power Econômico 30L Rolo 30 Un - Valgroup	-	7	+	R\$ 6,11	R\$ 42,77
		Papel Toalha Bobina 20x200m Branco 6 Rolos - Xandy	-	2	+	R\$ 75,33	R\$ 150,66
		Papel Toalha Interfolhado 20x21 Folha Simples Luxo Belipel Gold 850 Un - Cipel	-	4	+	R\$ 18,00	R\$ 72,00
		Pano De Chão Alvejado Vale Especial GG 48x68 - Textil	-	10	+	R\$ 5,81	R\$ 58,10
		Papel Higiênico Cai Cai Folha Dupla Inovatta Cx/12000 Folhas - Santher	-	2	+	R\$ 264,08	R\$ 528,16
		Limpador Multiuso Gold Original 500ml Squeeze - Veja	-	4	+	R\$ 6,53	R\$ 26,12
		Lustra Móveis 200ml Lavanda Poliflor	-	5	+	R\$ 15,61	R\$ 78,05

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 491

✓ REALIZAR PEDIDO

		Flanela Laranja Grande 38x58cm Sipa - Grande Sipa	-	6	+	R\$ 3,77	R\$ 22,62
		Difusor de Aromas Secar 100ml Lavanda do Campo - 10.02.0484	-	10	+	R\$ 21,42	R\$ 214,20
		Desinfetante 5L Floral Diluição 1/20 Liex - 1310	-	2	+	R\$ 25,81	R\$ 51,62
		Copo Descartável 200ml Biodegradável Pct/100 - Cristalcopo	-	25	+	R\$ 6,94	R\$ 173,50
		Hipoclorito de Sódio 5% 5L - Cordex	-	3	+	R\$ 20,71	R\$ 62,13

COTAÇÃO DE PREÇOS

Subtotal: R\$ 1.853,07

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

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000  Não lembro meu CEP 

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

 (21) 99696-8855

 atendimento@nortondistribuidora.com.br

Ambiente protegido 



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: 12/25 FOLHA Nº 492

Gimba

Cotação N° 2050725

Validade: 15/12/2025 às 12:13:55
Data: 08/12/2025 Horário: 12:13:55
Valor Total: R\$ 1.487,86

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

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 2050725
Validade: 15/12/2025 às 12:13:55
Data: 08/12/2025 às 12:13:55
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 1.504,94
IPI: R\$ 13,29
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 30,37
Valor Total: R\$ 1.487,86

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

COTAÇÃO DE PREÇOS



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

Produtos serão entregues por Barueri

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	IPI%	Total IPI	Total
	Flanela de Microfibrã 23x23cm Super Pano 1 UN Scotch Brite	6	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 53,94
	Pedra Sanitária Lipex com Suporte Fragrâncias Sortidas 25g 1 UN	10	R\$ 2,29	R\$ 1,49	R\$ 0,80	-	-	R\$ 14,90
	Cloro Dvisão Pronto para Uso 2,5% 5L 1 UN	3	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 0,00	-	-	R\$ 56,70
	Limpador Multiuso Veja Gold 500ml Original 1 UN	4	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 23,96
	Odorizador de Ambientes Bom Ar Air Wick Aerossol Cheirinho de Talco 360ml 1 UN	6	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 89,94
	Lustra Móveis Poliflor Jasmin 200ml 1 UN	5	R\$ 13,99	R\$ 13,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 69,95
	Vassoura Piaçava Natural Plástico 1 UN Caiçara	2	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 45,98
	Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouropel	2	R\$ 135,89	R\$ 135,89	R\$ 0,00	-	-	R\$ 271,78
	Copo Descartável Kerocopo 200ml Branco PCT com 2500 UN	1	R\$ 154,75	R\$ 132,99	R\$ 21,76	-	-	R\$ 132,99
	Papel Toalha Bobina Belíssima Paper Celulose 20cmx200m 6 Rolos	2	R\$ 89,99	R\$ 89,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 179,98

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 493

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	IPI%	Total IPI	Total
 Pano de Chão Saco Alvejado 45x70cm 3 UN Sacaria Ouro Branco	3	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 0,00	-	-	R\$ 53,70
 Saco de Lixo Cimba Preto 105L 75x100cm PCT C/100 UN	3	R\$ 50,90	R\$ 46,38	R\$ 0,27	9,75%	R\$ 13,29	R\$ 152,43
 Desinfetante Flora Azulim 5L Start	2	R\$ 27,65	R\$ 27,65	R\$ 0,00	-	-	R\$ 55,30
 Papel Toalha Interfolhado Folha Dupla Elite 21x21cm PT 200 FL	4	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ 0,00	-	-	R\$ 87,20
 Saco de Lixo Poliplast 40L Branco 60x60cm PCT c/100 UN	2	R\$ 24,49	R\$ 24,49	R\$ 0,00	-	-	R\$ 48,98
 Difusor de Aromas 100ml Preciosidades Rubi 1 UN Secar	10	R\$ 18,05	R\$ 18,05	R\$ 0,00	-	-	R\$ 180,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 53,70
11/2022
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: 12/25 FOLHA Nº 494



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: 08/12/2025 11:41:57

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: 12/25 FOLHA Nº 495


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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 75971332/2025
Expedição: 08/12/2025, às 11:41:24
Validade: 06/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 496



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 19:43:51 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **F89D.0A2E.C0D2.E44C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 197

[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 E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço: AV DONA TEREZA CRISTINA S/N QD 07 - LT 01 / CHACARAS RIO-PETROP / 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: 03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120315591562938085

Informação obtida em 08/12/2025 11:42:47

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 498



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

DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 199



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 02/12/2025 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 novembro 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, 02 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 10/12/2025 10:42:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25

FOLHA Nº 200

04/12/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251202202929cc2ba87de

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 02/12/2025 às 17:30:11

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: 56463949968

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: 12/25 FOLHA Nº 201



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

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

Recibo do Pagador
11/2025

Unidade
LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 567,1070(Nov) -549,6620(Out)= 17,4450234,64

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/08/202562.712,18

Recebimento de 1 cob ref 11/2025200,00

Recebimento de 38 cob ref 09/202528.322,79

Recebimento de 3 cob ref 09/20252.497,13

c/ acréscimos

Recebimento de 1 cob ref 08/2025292,95

Recebimento de 2 cob ref 08/20251.280,01

c/ acréscimos

Total das Receitas32.592,88

Prestador de Serviço600,00

Ajuda de Custo2.000,00

Energia elétrica2.248,07

Água e Esgoto6.601,71

Taxa de administração1.661,95

Internet119,99

Material de limpeza703,81

Cooperativa9.210,54

Elevador2.445,21

Jardinagem300,00

Manutenção de portões -câmeras -interfones1.515,50

Tarifa de cobrança3,88

Descontos490,80

Despesas Contábeis500,00

Total das Despesas28.401,46

Saldo em 30/09/202566.903,60

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc
39358

Vencimento
10/12/2025

Agência/Cod. beneficiário
3003/00/9229480

Nosso número
0039358-2

(=) Valor do documento
234,64

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque AquiAutenticação mecânica no verso



SICOOB 756-0

75691.30037 01492.294804 03935.820013 6 12910000023464

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
10/12/2025

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

Agência/Cod. beneficiário
3003/00/9229480

Data do documento
28/11/2025

Nº do Documento
39358

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data processamento
01/12/2025

Nosso número
0039358-2

Uso do banco
1

Carteira
R\$

Moeda
R\$

Quantidade
(x) valor

(=) Valor do documento
234,64

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,69 Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25FOLHA Nº 202

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 03935.820013 6 12910000023464
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:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	234,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,64
Valor Pago (R\$):	234,64

Data/hora da operação: 10/12/2025 13:01:04

Código da operação:	56893179033
Chave de segurança:	39V06R35J97KZA9T

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: 12/25 FOLHA Nº 203

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 10/10/2025	LEITURA ANTERIOR 10/11/2025	LEITURA ATUAL 31	PRÓXIMA LEITURA 10/12/2025
INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 113690448 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/11/2025 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3325 1133 0500 7100 0158 6600 0113 6904 4820 9401 1065 Protocolo de autorização: 3332500072391543 - 10/11/2025 às 22:11:20-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 10/11/2025	
Nº DO CLIENTE 58420982					
MÊS/ANO 11/2025	VENCIMENTO 05/12/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 1.972,02			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 11/10 - 10/11 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 1 em Novembro/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			BASE CALC (R\$)			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	Base Calc	Alíquota	Valor	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO						
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	kWh	1.343	0,06185	83,06	3,20	83,06	24,00%	19,93	0,04462	1.372,53	0,91	12,47	1.372,53	4,18	57,35	NOV25	1343,00	31	LED						
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.343	0,40875	548,26	21,12	548,26	24,00%	131,10	0,29341	1.805,95	24,00	433,42	1.805,95	24,00	433,42	NOV25	1343,00	30	LED						
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.343	0,97812	1.316,53	45,50	1.316,53	24,00%	282,39	0,83198							NOV25	1343,00	31	LED						
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.343														NOV25	1343,00	31	LED						
Subtotal Faturamento				1.805,95																					
Subtotal Outros				109,07																					
TOTAL				1.972,02	69,62	1.805,95		433,42																	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias																	
4190442-NAN-813	HFP	11/10/2025	56006,0	10/11/2025	57349,0	1,00	1343,0	31																	

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh						
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	56006,00	57349,00	1,00	1343,00						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO 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 90210.049251 04014.860003 1 12860000197202			
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 28990-001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nº: 0073899739	Nº Documento: 0073899739	Data Vencimento: 05/12/2025	Valor do Documento: R\$ 1.972,02
Valor Pago:			
Beneficiário: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - Av. Oscar Niemeyer, 2000 - 20220-297 - CNPJ: 33050071000158 Agência / código do Beneficiário: 2373-6/148600-4			



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 12/25 FOLHA Nº 25



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
-  **Aplicativo**
Enel Rio
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

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

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

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Ampla Energia e Serviços S. A.

Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate

Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297

CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N. INDICADO ☐ 04 - OUTRA ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
--	--	--



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

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

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

QE007U22 7901

58420982

SEGUNDA VIA

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/11/2025	11/2025	05/12/2025

ATESTO DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 205



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:	23792.37304 90210.049251 04014.860003 1 12860000197202
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
Nome/Razão Social:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTOMOLLITIAMETEASSISTSOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	05/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.972,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.972,02
Valor Pago (R\$):	1.972,02


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

Data/hora da operação:	02/12/2025 15:45:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	56457662314
Chave de segurança:	NMG57NMUCVEE0VK4

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
MÊS: 12/25 FOLHA Nº 206



033-7

0339901514 14500000089 40200001010 8 12960000010219

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/12/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					1697/0151145	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2025	333061225	DS	N	01/12/2025	0000008402000	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		R\$			102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/12/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/12/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 02/12/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000						
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000089 40200001010 8 12960000010219

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/12/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					1697/0151145	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2025	333061225	DS	N	01/12/2025	0000008402000	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		R\$			102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/12/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/12/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 02/12/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000						
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 207



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 14500.000089 40200.001010 8 12960000010219
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: 15/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 11/12/2025
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: 11/12/2025 16:56:46

Código da operação: 56967161537
Chave de segurança: EU8QYGXXAW05E08Z

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: 12/25 FOLHA Nº 208



GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07
CNPJ: 07714104000107 | IE: 07714104000107
Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4
CEP 28640000 - Carmo - RJ

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

PAGUE COM PIX, É RÁPIDO E SEGURO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Avenida Saquarema,
5 - Loja - Porto Novo
CEP: 28991311 - Saquarema - RJ

Olá, Instituto!
sua fatura com vencimento
em dezembro no valor de
R\$ 190,26 chegou.



1. Abra o app do seu banco ou internet banking
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code"
3. Revise as informações e confirme o pagamento

CONTATO

RESUMO DA SUA FATURA

Serviço	Valor R\$
Oferta de internet + Serviços digitais	195,99
Descontos	-5,73
Valor total serviços	190,26

Dúvidas?

Sempre online no WhatsApp?
Tire dúvidas e receba suporte imediato!



[2041-0353](https://api.whatsapp.com/send?phone=2120410353)

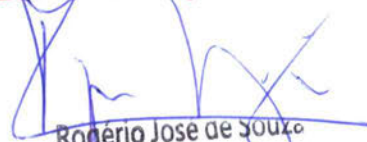
Facilidade com nosso app

Baixe nosso app no Google Play ou App Store e acesse serviços com facilidade!



[Clique para baixar](#)

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogerio Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

FIQUE ATENTO! Sempre que pagar sua fatura por boleto ou PIX, confira se o nome do beneficiário é "GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A." Dessa forma, você assegura que seu pagamento é seguro.



GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07
CNPJ: 07714104000107 | IE: 07714104000107
Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4
CEP 28640000 - Carmo - RJ

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	Novembro/2025	28/11/2025	12/12/2025	R\$ 190,26

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Após 00/00/2025, Cobrar Multa de R\$ 4,05. Após 00/00/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.07 por dia de Atraso.

34191.09040 85082.558546 15760.650000 1 12930000019026



Pague com Pix,
é rápido e
seguro.



MÊS: 12/25 FOLHA Nº 209



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:	34191.09040 85082.558546 15760.650000 1 12930000019026
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:	12/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2025
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:	11/12/2025 16:56:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	56967139357
Chave de segurança:	QFMYEPX7ST1C0GGK

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: 12/25 FOLHA Nº 210



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: 05724-900

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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946	22981053105	10/12/2025	11/12/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/12/2025	R\$ 107,99	R\$ 107,99



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

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

End.: , - A, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):
5625843512

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	11/12/2025	10/12/2025	R\$ 107,99



846900000015079901090112005625843510209007196444

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 211



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:	846900000015	079901090112	005625843510	209007196444
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	11/12/2025			
Data/hora da operação:	11/12/2025			
Código da operação:	87675042			
Chave de segurança:	CE1UAA96ZEPAWAKC			

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: 12/25 FOLHA Nº 212



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

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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717	22981651374	10/12/2025	11/12/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/12/2025	R\$ 107,99	R\$ 107,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5625843506

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	11/12/2025	10/12/2025	R\$ 107,99



846100000013079901090112005625843502609007196775

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 213



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	079901090112	005625843502	609007196775
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	11/12/2025			
Data/hora da operação:	11/12/2025			
Código da operação:	87453371			
Chave de segurança:	82X2SQF1EP7L3R3Z			



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: 12/25 FOLHA Nº 214



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

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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672	22981563605	10/12/2025	11/12/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/12/2025	R\$ 107,99	R\$ 107,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5623277611

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	11/12/2025	10/12/2025	R\$ 107,99



846600000018079901090112005623277612109007189433

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 215



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	005623277612	109007189433
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	11/12/2025			
Data/hora da operação:	11/12/2025			
Código da operação:	87495761			
Chave de segurança:	6EQ199E6NSYKWGR6			

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: 12/25 FOLHA Nº 216

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

Vantagens que seu plano oferece: 22 98106-1029



Plano

R\$ 107,99

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERIODO	Nº DIAS	VALOR
1	TIM CTRL Redes Sociais 8 0 (101/PÓS/SMP)	-	-	-	25/10 a 24/11	31	107,99
1	6GB Internet	-	6GB	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Minutos Locais e DDD com 41	-	Ilimitado	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Fluid Light	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	EXA Segurança + Proteção Stand	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Aya Ensinah Premium	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Aya Books Premium	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Bancas Jornais II	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído

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

ATESTOS OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Tributos TIM S.A

Veja abaixo os tributos que incidem na prestação de Serviços TIM.

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	R\$ 56,09	R\$ 2,04
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 6,40	R\$ 0,59
ISS	-	R\$ 6,40	R\$ 0,17
FUST	1%	R\$ 40,58	R\$ 0,41
FUNTEL	0,5%	R\$ 40,58	R\$ 0,20

Informações complementares

Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Franquia(s)	R\$ 56,09
SVA	R\$ 51,90
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 218



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

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

Nome:	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	079901090112	005630752029	208962028683
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	11/12/2025			
Data/hora da operação:	11/12/2025			
Código da operação:	87173364			
Chave de segurança:	GP97MURN6K1HC8ZN			

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: 12/25 FOLHA Nº 219



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 220



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
nov/25	Saldo remanescente	-	R\$ 2.105,63		R\$ 2.105,63	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
12/12/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3243		R\$ 200,04	R\$ 1.905,59	Abastecimento
18/12/2025	Placa TXA0I90 - Motorista Silvio	Auto Posto Bacaxá Saquarema - NF. 640104		R\$ 250,00	R\$ 1.655,59	Abastecimento
19/12/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3267		R\$ 175,76	R\$ 1.479,83	Abastecimento
						Abastecimento
30/12/2025		Total das Entradas	R\$ 2.105,63			
		Total de Saídas		R\$ 625,80		
		Saldo Restante			R\$ 1.479,83	
		Saldo Remanescente			R\$ 7.500,00	Saldo disponível em conta bancária referentes aos saques de outubro, novembro e dezembro/2025.
		Saldo Total			R\$ 8.979,83	

* 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: 12/25 FOLHANº 221

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

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2512-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.243-182.688.066-5	3243	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	3243	12/12/2025 13:32:53-03:00	12/12/2025 13:32:53-03:00	200,04

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.25.03.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		0JjPTyGK+dfVnfsKPc5AQyemJ7Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250499909027	12/12/2025 às 13:32:54-03:00	12/12/2025 às 13:35:56

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
DAFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62, TE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAOJOSÉ-PA, 320 - POSTO - CENTRO
SÃOJOSE-PA - RJ

CONSULTA
QTD. UN. QD. UNIT(R\$) TOTAL
1 31,552 L 6,340 200,04

ótde. total de Itens 31,552
Valor total R\$ 200,04
Valor a Pagar R\$ 200,04
FORMA PAGAMENTO VOUCHER PROTO R\$ 200,04
Dinheiro

Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
NITERÓI - RJ

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

3325 1231 4491 3500 0162 5500 1000 0032 4318 2688 0665
3 3 2 5 1 2 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 2 4 3 1 8 2 6 8 8 0 6 6 5

NF-e nº: 3243 Série: 1 Emissão: 12/12/2025 13:32:53
Prot. de Autorização: 233250499909027 12/12/2025 13:32:54
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 36,01
R\$: 0,00 Federal e 36,01 Estadual

ICF: 809 E1187/655,295 EF187/666,847 v21 555
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 36,01 Estadual

Fonte: 18P1 5017ev
PLANO: 12A-0173 000M: 0
Atendente: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA
PROCOP - R. DA JORDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R-1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2588-1414
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.claor

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 222



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

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

ETANOL COMUM (Código: 2)	Qtde.: 31,316	UN: L	Vi. Unit.: 4,79	Vi. Total
				150,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 16,694	UN: L	Vi. Unit.: 5,99	Vi. Total
				100,00
Qtd. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				250,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				250,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				45,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 640104 Série: 1 Emissão: 18/12/2025 12:25:42-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233253013913564 18/12/2025 às 12:25:33-03:00
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 1240 1614 6500 0149 6500 1000 6401 0413 0006 5128

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

#CF:B11 EI0392806,680 EF0392838,000 V31,316 - #CF:B20 EI0452952,110 EF0452968,810 V16,694 - PLACA: TXA0190 ODOM: 0 - Atendente: 1224-MATHEUS DOS PASSOS RIBEIRO - PROCON - R.DAJUDA 5 - RJ - (21)151 - ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

Data/Hora da Consulta: 18/12/2025 13:55:21

CNPJ: 40.161.465/0001-49
I.E.: 04270990
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	5,990	100,00
2	ETANOL COMUM	4,790	150,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual			
Trib. R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual			
Qtd. Total de Itens			
Valor Total R\$			
FORMA PAGAMENTO			
Dinheiro			

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 1240 1614 6500 0149 6500 1000 6401 0413 0006 5128

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 640104 Série: 1 18/12/2025 12:25:42
Protocolo de Autorização: 233253013913564
Data de Autorização: 18/12/2025 12:25:41

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?n=33251240161465000149650001000640104130006512812113100090330000F021790604514320E04C450A5A70>

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

#CF:B11 EI0392806,680 EF0392838,000 V31,316
#CF:B20 EI0452952,110 EF0452968,810 V16,694
PLACA: TXA0190 ODOM: 0
Atendente: 1224-MATHEUS DOS PASSOS RIBEIRO
PROCON

R.DAJUDA 5
RJ
(21)151
ALERJ-R.1 DE MARCO S/N
RJ

(21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DNFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.25.3.20 - www.adaptive.com.br

Rogério José de Souza
Diretor de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 223



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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2512-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.267-141.045.336-8	3267	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	3267	19/12/2025 14:14:05-03:00	19/12/2025 14:14:05-03:00	175,76

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.25.03.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		6a6c+g42+MxMZvBY85S+GM+b1dk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250512190979	19/12/2025 às 14:14:06-03:00	19/12/2025 às 14:17:24

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUÊREMA - 320 - POSTO - CENTRO
SAQUÊREMA - RJ

DNFE Simplificado
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
1	GRAN LHO COMUM	6,340	175,76
Ordre. total de Itens			27,722
Valor Total R\$			175,76
Valor a Pagar R\$			175,76
FORMA PAGAMENTO		UNLOR PABO R\$	175,76
Dinheiro			175,76

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

3267 1231 4491 3500 0162 5500 1000 0032 6714 1045 3368
3 3 2 5 1 2 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 2 6 7 1 4 1 0 4 5 3 3 6 8

NF-e nº: 3267 Série: 1 Emissão: 19/12/2025 14:14:05
Prot. de Autorização: 233250512190979 19/12/2025 14:14:06
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 31,64
R\$: 0,00 Federal e 31,64 Estadual

ICF: 809 E11880218,414 EF1880246,136 V27,722
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 31,64 Estadual
Fonte: IOPIT 5017ew
PLACA: TXA-0173 000M-0
Atendente: 2667-WILLIAM
PRODUC - R. DA UNDA 5 - RJ - (21)2151
ALERJ-R.1 DE MARCO S/A - RJ - (21) 2568-1418
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 224



Prestação de Contas do Combustível - Dezembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
12/12/2025	R\$ 200,04 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/12/2025
18/12/2025	R\$ 250,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/12/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 225

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária



Prestação de Contas do Combustível - Dezembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
19/12/2025	R\$ 175,76 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/12/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/12/2025

Rogério José de Souza
Diretor de Projetos

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária



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
01/12/2025	Saldo Restante	-	R\$ 3.102,59	R\$ -	R\$ 3.102,59	Saldo remanescente do caixa em espécie, referente ao mês anterior.
03/12/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 153		R\$ 50,00	R\$ 3.052,59	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/12/2025	Serviços Gráficos	Daniel Alves da Fonseca Justi - NF. 335		R\$ 12,00	R\$ 3.040,59	Impressão corretiva de uma unidade de certificado para a Sede do Programa Conexão Universitária.
05/12/2025	Manutenção	Reformar Casa e Construção Eireli - NF. 21414		R\$ 259,92	R\$ 2.780,67	Compra de 9 luminárias e 1 fita isolante para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/12/2025	Manutenção	61.172.246 Marcio Ramos da Silva - NF. 10		R\$ 300,00	R\$ 2.480,67	Serviço de manutenção e substituição de lâmpadas de led e reatores para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/12/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 002		R\$ 20,00	R\$ 2.460,67	Compra de 2 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/12/2025	Exame Ocupacional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001786		R\$ 50,00	R\$ 2.410,67	Realização de atestado de saúde ocupacional para colaborador da Sede Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 227

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

30/12/2025	Total de Entradas		R\$ 3.102,59			
	Total de Saídas			R\$ 691,92		
	Saldo Restante				R\$ 2.410,67	
	Saldo Remanescente				R\$ 8.450,00	Saldo disponível em conta bancária, referente os saques de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2025.
	Saldo Total				R\$ 10.860,67	Saldo total disponível para utilização.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 228



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), Ssquarema, RJ

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

AGUA CASCATA AZUL GALAO 20L (Código: 26)
Qtde.: 5 UN: Un VI. Unit.: 10

VI. Total
50,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 50,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro	50,00
----------	-------

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

Informações gerais da Nota

EMISSIONE NORMALE

Número: 153 Série: 1 Emissão: 03/12/2025 10:19:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252871316439 03/12/2025 às 10:19:43-03:00

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 1242 7564 7500 0152 6500 1000 0001 5317 2738 1539

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: 23687359000184

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 6,73 Federal, R\$: 11,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT B0591B 25.2.G

Data/Hora da Consulta: 03/12/2025 15:51:38

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

[illegible]

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 229

Chave de Acesso da NFS-e
33055052242334488000133000000000033525129426429499

Número da NFS-e
335

Competência da NFS-e
03/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2025 14:38:32

Número da DPS
372

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2025 14:38:32



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
42.334.488/0001-33

Inscrição Municipal

-

Telefone

(22) 2651-5418

Nome / Nome Empresarial

DANIEL ALVES DA FONSECA JUSTI 13362711758

E-mail

ANGELCOPY1@GMAIL.COM

Endereço

BARÃO DE SAQUAREMA, 365, CENTRO

Município

Saquarema - RJ

CEP

28990-772

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

-

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal
003 - Impressão de material para
outros usos

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço
IMPRESSÃO

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\$ 12,00

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\$ 12,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 12,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 230

SO
Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052242334488000133000000000033525129426429499

Data de geração

03/12/2025 às 14:38:32-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

372

Série

900

Data de emissão

03/12/2025 às 14:38:32-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

DANIEL ALVES DA FONSECA JUSTI 13362711758

CNPJ

42.334.488/0001-33

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Inscrição Municipal

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 231

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

BARAO DE SAQUAREMA , 365 , Bairro CENTRO , CEP 28990772 , Saquarema/RJ

Telefone

(22)99875-8333

Email

angelcopy1@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Benefício Municipal - BM
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 232

Valor do Serviço

R\$	12,00
-----	-------

Desconto incondicionado

R\$	0,00
-----	------



Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Total Benefício Municipal

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.4.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Situação da NFS-e

--

ATESTO OS SERVIÇOS

Tomador

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CNPJ

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 233

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

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

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

130501 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Código de Tributação Municipal

003 - Impressão de material para outros usos

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Descrição do serviço

IMPRESSÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 234

-
Documento de referência
-
Informações complementares
-



Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$	0,00
-----	------

PIS - Alíquota

0,00	%
------	---

PIS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

COFINS - Alíquota

0,00	%
------	---

COFINS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CSLL

R\$	0,00
-----	------

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 235

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

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

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 236



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

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

LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA) (Código: 34)	Qtde.:9	UN: UND	VI. Unit.: 29,9	VI. Total
				269,10
FITA ISOLANTE 3M 5MT PRETA IMPERIAL (Código: 836)	Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 4,5	VI. Total
				4,50
Qtd. total de itens:				2
Valor total R\$:				273,60
Descontos R\$:				13,68
Valor a pagar R\$:				259,92
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				259,92

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 21414 Série: 1 Emissão: 05/12/2025 11:29:01-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252892199529 05/12/2025 às 11:29:03-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 1234 8670 2700 0106 6500 1000 0214 1410 0032 1819

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 jplOSz DE 05/12/2025 PDV 003 / OPERADOR -MARLEIZE / VENDEDOR -ALINE / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 35,08(13,50%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$57,18(22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 260867

Data/Hora da Consulta: 05/12/2025 12:39:57



3325 1234 8670 2700 0106 6500 1000 0214 1410 0032 1819
Protocolo de Autorização
233252892199529 05/12/2025 11:29:03
CONSUMIDOR: INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO 122 SALA 813 A
644 CENTRO/INTERIOR/RJ-24020-001
Número NFCe: 000021414 - Série 001
Emissão em 06/12/2025 11:29:01

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

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO jplOSz DE 06/12/2025 PDV 003 / OPERADOR -MARLEIZE / VENDEDOR -ALINE / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 35,08(13,50%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$57,18 (22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT DAV: 260867

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCADE VOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS COM O CUPOM. NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O CAMINHÃO OBRIGADO PELA CONFRENSAO



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991-311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	VI. Unit.	VI. Total
34	LUMINARIA LED EMBUTIR REDONDA 18W (LUZ BRANCA)	9.000 UND	29,90	255,64
836	FITA ISOLANTE 3M 5MT PRETA IMPERIAL	1.000 UNID	4,50	4,28
Desconto Item R\$:				0,22
Quantidade de Itens:				2,080
Valor Total R\$:				259,92
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				300,00
Troco R\$:				40,08

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

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 237

Chave de Acesso da NFS-e
33055052261172246000135000000000001025120288895816Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
05/12/2025Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
05/12/2025 13:10:08Data e Hora da emissão da DPS
05/12/2025 13:10:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

61.172.246/0001-35

Inscrição Municipal

-

Telefone

(22) 9854-7300

Nome / Nome Empresarial

61.172.246 MARCIO RAMOS DA SILVA

E-mail

MARCORS3_30@YAHOO.COM

Endereço

SAO FIDELIS, 0, IPITANGAS

Município

Saquarema - RJ

CEP

28992-663

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

-

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Saquarema - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE REATORES E LÂMPADAS DE LED.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 300,00

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\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão UniversitáriaATESTO OS SERVIÇOS
ATESTO OS SERVIÇOSPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 238



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

3305505226117224600013500000000001025120288895816

Data de geração

05/12/2025 às 13:10:08-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

14

Série

900

Data de emissão

05/12/2025 às 13:10:08-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

61.172.246 MARCIO RAMOS DA SILVA

CNPJ

61.172.246/0001-35

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Inscrição Municipal

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 239

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

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

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

SAO FIDELIS , 0 , Bairro IPITANGAS , CEP 28992663 , Saquarema/RJ

Telefone

(22)9854-7300

Email

MARCIORS3_30@YAHOO.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

4 - Não incidência

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

/

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Benefício Municipal - BM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 240

Valor do Serviço

R\$	300,00
-----	--------

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

Desconto incondicionado

R\$	0,00
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Total Benefício Municipal

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações**Versão da Aplicação**

EmissorWeb_1.4.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Situação da NFS-e

--

ATESTO OS SERVIÇOS

Tomador

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CNPJ

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 241

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

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

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

150308 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

120029000 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo não classificados em subposições anteriores

Descrição do serviço

CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE REATORES E LÂMPADAS DE LED.

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Documento de referência

-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTOS OS SERVIÇOS

Informações complementares

MES: MAI FOLHA Nº 242



Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Total dos tributos

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 243

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.002

SÉRIE 2

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

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROCA II (BACAXA) - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.002
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3325 1242 7564 7500 0152 5500 2000 0000 0219 6830 3284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13638446

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
42.756.475/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250512066500 - 19/12/2025 12:50:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J./C.P.F.
23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO
19/12/2025

Endereço
Rua Doutor Celestino, 122 - SALA 513 A 524

Bairro/Distrito
Centro

CEP
24020091

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/12/2025

Município
Niterói

FONE/FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por conta de
0 - Remetente

Código ANTT

Placa do veículo/UF

C.N.P.J./C.P.F.

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0,00

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Galão de Água 20lt Cascataazul	22011000	0102	5102	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2512-42.756.475/0001-52-55-002-000.000.002-196.830.328-4	2	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	2	2	19/12/2025 12:33:00-03:00	19/12/2025 12:33:00-03:00	20,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFeMais.com.br v4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		69WZsNEfOsbXDw+kBpscqsL42pw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250512066500	19/12/2025 às 12:50:01-03:00	19/12/2025 às 12:52:44

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 245

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

emitido em: 23/12/2025

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

NÚMERO DA NOTA
202500000001786
COMPETÊNCIA
12/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
538c2cbaa
DATA DE EMISSÃO
23/12/2025 09:54:33

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASO
CLAUDIA TRINDADE MARQUES

CÓDIGO DO SERVIÇO
04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 50,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 50,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 50,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 1,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 246

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

(X) Admissional () Períódico () Retorno ao trabalho () Mudança de função () Demissional

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: Rua José Augusto de Oliveira, 10, , Caixa D'água (Bacaxá), Saquarema, RJ, 28993-865.

Funcionário: CLAUDIA TRINDADE MARQUES

CPF: 822.670.657-20

Data de Nascimento: 23/05/1965

Cargo / Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Exame Clínico: (x) Sim () Não

Riscos: () Sim () Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

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

Exames

Parecer Médico:

(/) Apto
() Apto para Trabalho em Altura
() Apto para Espaço Confinado
() Apto para Trabalho com Eletricidade

() Inapto
() Inapto para Trabalho em Altura
() Inapto para Espaço Confinado
() Inapto para Trabalho com Eletricidade
() Não se Aplica
() Não se Aplica
() Não se Aplica

Observações:

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

Data: 23/12/2025.

MÉDICO EXAMINADOR

Marcelo Antonio Costa
CRM 52.002.000-6

Claudia Trindade Marques
CLAUDIA TRINDADE MARQUES

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

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

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 247



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 **FOLHA Nº** 248

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.771.227,21
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	14.036,38
Crédito: Resgate de saldo provisionado referente e férias e 13º salário	71.145,59
	1.856.409,18
Total de Receitas	1.856.409,18
Despesas com Pessoal	
Salários	(75.420,86)
13º Salário	(30.503,19)
Vale Transporte	(4.163,30)
Vale Alimentação	(22.435,00)
INSS	(57.230,21)
FGTS	(11.644,48)
IRRF	(6.350,42)
PIS	(1.738,45)
	(209.485,91)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(353.437,28)
	(353.437,28)

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(19.282,00)
Rateio - ISS	(74,00)
Telefone	(431,96)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(1.972,02)
Água	(234,64)
Despesa com Material de Consumo	(1.430,71)
Despesa com Material de Escritório	(713,63)
	<u>(24.431,41)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(27,00)
	<u>(27,00)</u>

Total de Despesas

(587.381,60)

Saldo (sem provisionamento)

1.269.027,58

Despesa de Provisionamento

(29.031,74)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.239.995,84

ASSINADO: (Muito Seguro)
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
É necessário verificar a autenticidade da assinatura digital
<http://www.gov.br/assinador-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI – CNPJ: 23.687.359-0001-84

Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

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

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 250



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: Dezembro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	523.285,27
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.480,97
Crédito de provisionamento	29.031,74
	555.797,98
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(71.145,59)
	(71.145,59)
Saldo conforme Extrato Bancário	484.652,39

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
<https://sigep.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
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085
Contato: (21) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 251



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

FLUXO DE CAIXA			
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA		
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022		
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PERÍODO:	dez/25		
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 29.031,74	Resumo Receita
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.239.995,83	Saldo Anterior
	Despesas		R\$ 1.771.227,21
			Rendimento no mês
			R\$ 14.036,38
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 209.485,91	Crédito resgate de saldo provisionado referente a férias e décimo terceiro salário
3	Material de Consumo	R\$ 1.430,71	R\$ 71.145,59
4	Material Permanente	R\$ -	
5	Material de Escritório	R\$ 713,63	
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 353.437,28	Total das Receitas
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	R\$ 1.856.409,18
8	Locação de Veículos	R\$ -	Total das Despesas
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ -	R\$ 587.381,60
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 22.287,07	Resultado Total Acumulado (A)
11	Despesas Financeiras	R\$ -	R\$ 1.269.027,58
12	Despesas Tributárias	R\$ -	
13	Despesas Bancárias	R\$ 27,00	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)
14	TOTAL	R\$ 587.381,60	R\$ 29.031,74
			Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento
			616.413,34
			Total A - B
			1.239.995,84

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://sigas.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 252



CERTIDÕES FISCAIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 253



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro



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. **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO;

<https://www4.trj.jus.br/CLP/certidao.aspx>

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 254

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: 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 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 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.

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/cgi>
- 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

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:57:05 do dia 22/12/2025, 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: 1KHN221225155705

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 256

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



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: 12/25 **FOLHA Nº** 257

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 ASSISTENCI
Endereço: R DOUTOR CELESTINO 122 SALA 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: 24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122418582419951215

Informação obtida em 30/12/2025 11:11:18

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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/12/2025, às 16:17:32, 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/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. 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: **R9RQ8WRXRX**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 259



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.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 260

Juliana de Vasconcelos
Tesporeira
INSTITUTO MOLLITIAM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 770416

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 22 de Dezembro 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: PNbIDubo

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Base: | Sistema: | Cidade: | Documento: DBSeller

www.niteroi.rj.gov.br Requisição: webservice.php Emissor: Smf Integracao Ecidade Exercício: 2025 Data: 22-12-2025 - 15:47:51

Página 1 de 1

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 261

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

FIM ESPECIAL DE FALENCIA

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



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

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1

CAC019046

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALENCIAS, 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. 95
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAC019046 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> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

925626635203001

CERP: 2025.5442463.643-1

CONFERIDO POR: JOAO PEDRO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 262

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 263

Cópias e anexos: end@collat.com.br

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025173136903
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: 27/11/2025 10:10 VÁLIDA ATÉ: 25/02/2026 10:10 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: 12/25 FOLHA Nº 264

Juliana de Vasconcelos
Tespureira
INSTITUTO MOLLITAM



DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 265



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

CUSTEIO

Descrição do serviço

Despesa referente a custeio operacional do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Novembro 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 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 Dezembro 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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 266

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



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\$ 43.646,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO 112025
Histórico:	

CUSTEIO

Data de débito:	01/12/2025
Data / Hora da operação:	01/12/2025 10:57:49

Código da operação:	82172940
Chave de segurança:	QU22TY4KJEC8GW7G

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 267



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

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro DEZ/2025 - REF. NOV/ 2025

CUSTEIO

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	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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 268

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Niterói
(21)2621-2400
iss@fazenda.niteroi.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
3303302226138676800013000000000000825126925768121

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
01/12/2025

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2025 18:46:41

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2025 18:46:41



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

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 NOVEMBRO			
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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 269

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PERÍODO REFERENCIA NOVEMBRO/2025



OBJETO – ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO

1. Introdução

A assessoria administrativa é um conjunto de serviços especializados que visa otimizar a gestão de processos e atividades dentro de uma organização. Este tipo de assessoria é essencial para empresas que buscam eficiência e eficácia em suas operações, permitindo que se concentrem em suas atividades principais enquanto profissionais qualificados cuidam da parte administrativa, sua capacidade de proporcionar um suporte robusto para a tomada de decisões. Com a ajuda de especialistas, as empresas podem analisar dados, identificar oportunidades de melhoria e implementar soluções que promovam o crescimento sustentável. Além disso, a assessoria administrativa ajuda a minimizar riscos, garantindo que a empresa esteja em conformidade com as legislações e regulamentações vigentes. A assessoria administrativa pode incluir uma variedade de serviços, como planejamento estratégico, gestão financeira, recursos humanos, e suporte operacional.

2. Elaboração de Documentos Oficiais

- 2.1. Redação e digitação de ofícios, requerimentos, comunicados e memorandos.
- 2.2. Preparação de documentos para envio e protocolo junto à Secretaria de Educação.

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 270



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

Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

3. Suporte Administrativo

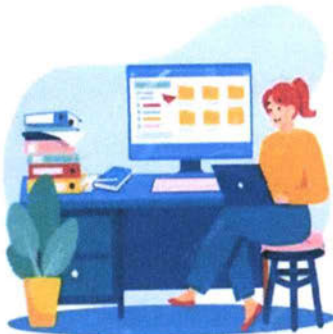
- 3.1. Apoio direto à presidência na organização de demandas institucionais.
- 3.2. Controle de reuniões e compromissos.



CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIA

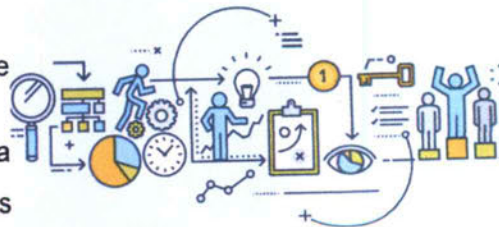


4. Organização de Arquivos

- 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.



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 271



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

Maria Arícia Gerck Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

6. Elaboração de Relatórios e Planilhas

- 6.1. Produção de relatórios periódicos de atividades e entregas do projeto.
- 6.2. Criação de planilhas de controle (despesas, cronogramas, demandas administrativas).



7. Atividades Gerais de Apoio Administrativo

Apoio em demandas internas do projeto, como:

- 7.1. Impressão e digitalização de documentos;
- 7.2. Controle de correspondências;
- 7.3. Organização de documentos para prestação de contas.



CUSTEIO



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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 30 de novembro de 2025.

Maria Arícia Gerck Naegele

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 272

2ª via comprovante

02/12/2025 - 14:26:31

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

Valor

R\$ 8.500,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Dados do recebedor

Para

MARIA ARICIA GERK NAEGELE

CPF/CNPJ

***.210.370-*

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

CUSTEIO**ATESTO OS SERVIÇOS**

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202512021726YN020233989

Data/Hora da transação:

02/12/2025 - 14:26:31

Código de autenticação:

MBJ37F72CACBC7071410698

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 273

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

20253

Competência:

Novembro/2025

Data e Hora da Emissão:

28/11/2025 10:52:00

Código Verificação:

7A404D728

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

RG:

INSC: MUNICIPAL:

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

CUSTEIO

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: 01 a 30 de novembro de 2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.000,00

CNAE - 6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 17.14 - ADVOCACIA.



VALOR SERVIÇOS: R\$ 8.000,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 8.000,00	ALÍQUOTA: 2%	VALOR ISS: R\$ 160,00	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\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.000,00	

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\$ 1076 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 376,8 (Alíq IBPT 4,71 IBPT)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 274

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

Período: 01 a 30 de novembro/2025



CLIENTE: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	CNPJ: 23.687.359/0001-84
ENDEREÇO: Rua Doutor Celestino, 122, sala 513 a 524, so- breloja, Centro – Niterói/RJ	CEP: 24.020-091

ATIVIDADES:

CUSTEIO

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.

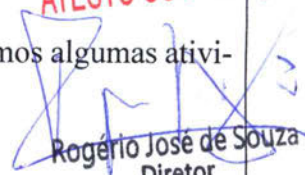
A assessoria jurídica é o serviço prestado com o principal objetivo de oferecer segurança jurídica ao contratante no que tange a correta execução do objeto da parceria, sendo atividade privativa da advocacia podendo ser prestado por advogado ou escritório de advocacia, conforme disposto no art. 1º, da 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 01 a 30 de novembro 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


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 295
ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Contatos: (21) 99534-8712; isabellelisboaadv@gmail.com

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: 20253

ÓRGÃO EMISSOR: Prefeitura Municipal de
Seropédica – Secretaria Municipal da Fazenda

AUTENTICAÇÃO:

Seropédica, 01 de dezembro de 2025.

CUSTEIO



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 MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25

FOLHA: 276

ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Contatos: (21) 99534-8712; isabellelisboaadv@gmail.com

2ª via comprovante

05/12/2025 - 20:31:50

Valor

R\$ 8.000,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

CPF/CNPJ

40.***.***/*-04

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

CUSTEIO**Dados do pagador**

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ID/Transação

E90400888202512052331YN279578426

Data/Hora da transação:

05/12/2025 - 20:31:50

Código de autenticação:

MBJ37A2B62D298C574A6787

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 277

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

20251222u53241965000132

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.00000033

Data e Hora de Emissão

02/12/2025 10:52:19

Código de Verificação

ZNCK-FCR4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.241.965/0001-32

Inscrição Municipal: 1.507.753-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

Nome Fantasia: MCS Consultoria

Tel.: 21999542235

Endereço: RUA VISC DE FIGUEIREDO 72, APT 203 - TIJUCA - CEP: 20550-050

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: matheus.silva@mcsprojetos.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAN

Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122, Sala 513/524 - CENTRO - CEP: 24020-091

Tel.: (21) 3617-9700

Município: NITEROI

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de orientação, instrução e treinamentos voltados para apoiar a supervisão e monitoramento das rotinas relacionadas à prestação de contas do INSTITUTO MOLLITIAN junto à Prefeitura de Saquarema, no contexto do Projeto Conexão Universitária, vinculado ao Termo de Cooperação 001/2022, realizados durante o mês de novembro 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

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00

Serviço Prestado

08.02.02 - Treinamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 278

CUSTEIO



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAM / PROGRAMA COUNI

30 de dezembro de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 279

CUSTEIO

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – DEZEMBRO de 2025.....	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS – DEZEMBRO 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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 280

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto COUNI

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – DEZEMBRO de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

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

2. INTRODUÇÃO

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 281

3. ATIVIDADES EXECUTADAS – DEZEMBRO 2025

Consultoria Técnica em Gestão Documental e Financeira

3.1. Organização e Classificação de Documentos Fiscais

CUSTEIO

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 dezembro, 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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 282

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

CUSTEIO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de dezembro 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: 08/01/2026 16:45:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 283

2ª via comprovante

03/12/2025 - 15:39:36

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

Valor

R\$ 4.600,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Dados do recebedor

Para

MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ

53.***.***/*-32

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

CUSTEIO**Dados do pagador**

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ID/Transação

E90400888202512031839YN098151910

Data/Hora da transação:

03/12/2025 - 15:39:36

Código de autenticação:

MBJ3791764DB4289D4BDE8F

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 284



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

Chave de Acesso da NFS-e

3305505225418891200016800000000003225122327076920

Número da NFS-e
32Competência da NFS-e
03/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2025 11:47:33Número da DPS
36Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2025 11:47:33EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.188.912/0001-68Inscrição Municipal
-Telefone
(21) 3346-2534Nome / Nome Empresarial
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAESE-mail
NATHALIANOVAES05@GMAIL.COMEndereço
DELICINA MELLO SAMPAIO, 4. BACAXA (BACAXA)Município
Saquarema - RJCEP
28994-756Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALE-mail
-Endereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...Código de Tributação Municipal
008 - Consultoria em publicidadeLocal da Prestação
Saquarema - RJPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços de Marketing e Comunicação executados em Novembro de 2025: Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de marketing digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas.

Assessoria em social media;

Design gráfico, filmagem e edição;

Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 285



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Profissional responsável: Nathalia Novaes

Função: Coordenação de Marketing, Comunicação e Produção Audiovisual

Período de referência: DEZEMBRO - 2025

CUSTEIO

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no período de referência no âmbito do Programa Conexão Universitária (CoUni), com foco nas ações de comunicação, marketing digital, produção audiovisual e gestão de redes sociais, bem como seus resultados e impactos.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO

- Planejamento estratégico de comunicação
- Gestão de redes sociais
- Produção de conteúdo audiovisual
- Criação e execução de campanhas
- Cobertura de ações e eventos
- Monitoramento e análise de métricas

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS

3.1 Planejamento e Estratégia

Durante o mês de dezembro, o planejamento estratégico esteve voltado para a manutenção do posicionamento institucional do Conexão Universitária, análise do desempenho orgânico das redes sociais e organização dos direcionamentos para o início do próximo ciclo de atividades.

No final do período, teve início o **recadastramento de bolsa dos alunos**, ação que orientou ajustes na comunicação e preparação dos conteúdos informativos, garantindo clareza nas informações e suporte aos estudantes no início do processo.

ATESTOS OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 286

3.2 Gestão de Redes Sociais

Atividades realizadas:

- Planejamento de pautas
- Criação de legendas e roteiros
- Publicação e acompanhamento de conteúdos
- Interação com o público

3.3 Produção Audiovisual

- Gravação de vídeos
- Direção de conteúdos
- Edição e finalização
- Adequação para formatos digitais

4. DESEMPENHO DAS REDES SOCIAIS (MÊS)

Seguidores do mês:



Engajamento total:



TESTE OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 287

Interações:



Por interação	
Reels	
Posts	
Stories	
Curtidas	1,634
Comentários	60
Salvamentos	191
Compartilhamentos	1,235
Reposts	69

CUSTEIO

Conteúdos publicados no mês:



5. RESULTADOS E IMPACTOS OBSERVADOS

Os resultados observados demonstram a força do posicionamento orgânico do Conexão Universitária nas redes sociais. Em relação ao mês anterior, o perfil apresentou crescimento de **+294 seguidores**, totalizando aproximadamente **21 mil seguidores**, evidenciando a relevância contínua do programa para o público estudantil.

No período analisado, o perfil alcançou **22.265 contas**, representando um crescimento de **+82,7%** em relação ao mês anterior, além de registrar cerca de **305 mil visualizações**, o que reforça o alto interesse do público pelos conteúdos e informações disponibilizadas.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 288

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

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

Os dados indicam que o Conexão Universitária mantém um desempenho orgânico consistente, com elevada procura por parte de estudantes e futuros universitários, independentemente de investimentos em tráfego pago. Esse cenário reforça o potencial de expansão da presença digital do programa e evidencia a importância da ampliação das estratégias de comunicação para novas plataformas, visando potencializar ainda mais o alcance e o impacto institucional.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto de atividades realizadas no período demonstra a continuidade, relevância e ampliação do escopo dos serviços prestados, contribuindo diretamente para o fortalecimento institucional do Conexão Universitária.

Assinatura:

gov.br Documento assinado digitalmente
NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES
Data: 07/01/2026 08:52:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 289

2ª via comprovante

03/12/2025 - 15:39:35

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

Valor

R\$ 4.000,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Dados do recebedor

Para

54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES

CPF/CNPJ

54.***.***/*-68

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

CUSTEIO**Dados do pagador**

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202512031839YN098566285

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Data/Hora da transação:

03/12/2025 - 15:39:35

Código de autenticação:

MBJ37FD558882845F4ADC93

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 290

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20251202u52628102000150u52628102000150

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.049/14

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão

02/12/2025 13:07:49

Código de Verificação

JL7X-6VHL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 52.628.102/0001-50

Inscrição Municipal: 1.500.389-8

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia:

Tel.: 21964530557

Endereço: RUA FERREIRA CANTAO 509, CAS 9 - IRAJA - CEP: 21235-180

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091

Tel.: (21) 7017-9930

Município: NITEROI

UF: RJ

E-mail: contato@mollitiam.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE CONTEÚDO E NOTÍCIAS NO SITE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.
Período: 01/11/2025 a 31/11/2025

DADOS PARA PAGAMENTO PIX: CNPJ.52628102000150

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

VALOR DA NOTA = R\$ 3.500,00

Serviço Prestado

02.01.02 - Pesquisa de mercado ou de opinião pública

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 291

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: Novembro/2025

CUSTEIO

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.

ATESTO OS SERVIÇOS
ROGERIO JOSE DE SOUZA
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 292

- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.



4. Atualização de Notícias e Informações conforme Demanda Solicitada

Executada a manutenção e atualização periódica de notícias, artigos e informações relevantes ao programa Conexão Universitária. As atividades incluíram:

- Publicação de novos conteúdos fornecidos pela equipe responsável.
- Revisão e correção de textos para garantir clareza, precisão e alinhamento com a identidade visual e editorial do programa.
- Organização das notícias.
- Envio para teste e confirmação da publicação.

ATESTO OS SERVIÇOS

 Rogério José de Souza
 Diretor
 INSTITUTO MOLLITIAM

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.

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 293

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.

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

Romário Teixeira Martins

Romário Teixeira Martins

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 294

2ª via comprovante

03/12/2025 - 15:39:36



Valor

R\$ 3.500,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Dados do recebedor

Para

RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

52.***.***/*-50

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

CUSTEIO**Dados do pagador**

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


Jeyner Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ID/Transação

E90400888202512031839YN098324528

Data/Hora da transação:

03/12/2025 - 15:39:36

Código de autenticação:

MBJ378025545CD8AC417093

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 12/25 FOLHA Nº 295**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE		
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1		
Andreia Zuqueto Padrone				
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores	
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00	
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00	
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00	
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00	
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20	
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40	
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%	R\$ 42,00	
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00	
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%	R\$ 349,86	
Total do Grupo "A"		43,13%	R\$ 1.811,46	
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores	
B1	13o. Salário	0,00%	R\$ 0,00	
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%	R\$ 0,00	
B3	Auxílio Doença	1,39%	R\$ 58,38	
B4	Acidente de Trabalho	0,13%	R\$ 5,46	
B5	Licença Maternidade	0,70%	R\$ 29,40	
B6	Licença Paternidade	0,00%	R\$ 0,00	
B7	Faltas Legais	0,00%	R\$ 0,00	
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%	R\$ 0,00	
B9	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	
Total do Grupo "B"		2,22%	R\$ 93,24	
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores	
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R\$ 0,00	
C2	Indenização adicional	0,00%	R\$ 0,00	
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%	R\$ 0,00	
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%	R\$ 1.904,70	
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL			R\$ 6.104,70	
TOTAL DO CUSTO			R\$ 6.104,70	
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte (Não Optante)		0,00	42	0,00
(-) Desconto do funcionário		4.200,00	6,00%	0,00
Auxílio alimentação		35,00	21	735,00
(-) Desconto do funcionário		0,00	0,00%	0,00
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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 296



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: ANDREIA ZUQUETO DE ABREU

CPF: [REDACTED]

Conta Débito: [REDACTED]

Conta Crédito: [REDACTED]

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
02/12/2025

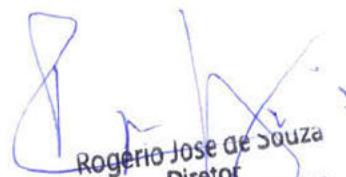
Valor:
R\$ 4.338,94

Data da Transação: 02/12/2025
Autenticação Bancária: 7368F226033123A6B6E1D34

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

CUSTEIO


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 297



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	Valores	
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00	
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00	
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00	
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00	
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20	
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40	
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%	R\$ 42,00	
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00	
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%	R\$ 349,86	
Total do Grupo "A"		43,13%	R\$ 1.811,46	
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores	
B1	13o. Salário	0,00%	R\$ 0,00	
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%	R\$ 0,00	
B3	Auxílio Doença	1,39%	R\$ 58,38	
B4	Acidente de Trabalho	0,13%	R\$ 5,46	
B5	Licença Maternidade	0,70%	R\$ 29,40	
B6	Licença Paternidade	0,00%	R\$ 0,00	
B7	Faltas Legais	0,00%	R\$ 0,00	
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R\$ 0,00	
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00	
Total do Grupo "B"		2,22%	R\$ 93,24	
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores	
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R\$ 0,00	
C2	Indenização adicional	0,00%	R\$ 0,00	
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%	R\$ 0,00	
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%	R\$ 1.904,70	
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL			R\$ 6.104,70	
TOTAL DO CUSTO			R\$ 6.104,70	
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte		8,55	42	359,10
(-) Desconto do funcionário		4.200,00	6,00%	-252,00
Auxílio alimentação		35,00	21	735,00
(-) Desconto do funcionário		0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)				0,00
Assistência médica				0,00
Assistência social familiar				0,00
Fundo de formação profissional				0,00
Outros (Gratificação)				420,00
Outros (especificar)				0,00
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

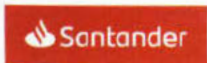
Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 298



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

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Agência: 4680 Conta: 130026978

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: THAISSA MOTTA DE LIMA

CPF: [REDACTED]

Conta Débito: [REDACTED]

Conta Crédito: [REDACTED]

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
02/12/2025

Valor:
R\$ 3.059,13

Data da Transação: 02/12/2025
Autenticação Bancária: 736BF2282158672536311C6

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

CUSTEIO


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/25 FOLHA Nº 299